RECIBO DOCUMENTAL

En la ciudad de Morelia Michoacán de Ocampo, siendo las 14:00 horas del día 31 treinta y uno, del mes de marzo del año 2025 dos mil veinticinco, se recibe por parte del (a) C. Maribel Romero López quien se identifica con credencial para votar no.2324088445125 y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorera de la Administración Pública Municipal de Venustiano Carranza, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, dos mil veinticuatro, el cual se integra en 8 legajos y 1983 fojas, los cuales contiene el /los siguientes organismos: CAPAS así como 2 USB que dice contener el documento electrónico que complementa la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

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

Ver más sobre Política Integral

ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

CUENTA PÚBLICA

RECIBE

C.Gabriela Olivos Hernández

ENTREGA

Maribel Romero Lopez

C. Maribel Romero López

LXXVI LEGISLATURA CONGRESO

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

200 AÑOS Congreso de Michoacán

RECIBO DOCUMENTAL
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2024

En la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, siendo las 1:11 horas del día 31 marzo del año 2025, se recibe por parte del (a) C. MARIBEL ROMERO LÓPEZ quien se identifica con credencial para votar número 2324088445 175 quien en este momento manifiesta bajo protesta de decir verdad que ocupa el cargo de Tesorera Municipal del **Municipio de** Venustiano Carranza, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento que contiene la CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024, el cual se entrega en 8 legajos con 1983 fojas, en medio electrónico 2 USB que dice se contiene el documento de la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2024 y del organismo CAPAS, por lo que se recibe por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en presencia de un **representante de la Auditoría Superior de Michoacán, la Licenciada Ana Karen Alfaro Avalos**, quien ha verificado que la Cuenta Pública fue presentada para efectos de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, así como el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo.

De lo anterior, la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el análisis y revisión del contenido del documento que se recibe, en los términos de la Ley en la materia.

RECIBE	ENTREGA
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 31 MAR 2025 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA RECIBE HORA LXXVI LEGISLATURA **Presidencia de la Mesa Directiva** **Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo**	Maribel Romero Lopez **C. MARIBEL ROMERO LÓPEZ** **Ayuntamiento de** VENUSTIANO CARRANZA **Michoacán.**

Contacto de quien entrega:

Correo electrónico de quien entrega: municipiovenustiano2124@gmail.com

Teléfono: 353 105 42 40

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

UUP: Presidencia, UR: Tesorería
Oficio No.033 VC/T/ /2025
Venustiano Carranza, Michoacán, 31 de marzo del 2025.
Asunto: Presentación de la Cuenta Pública 2024

DIP. BALTAZAR GAONA GARCÍA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
P R E S E N T E.
ATENCIÓN:

En atención al oficio **CIASM/ST/89/25** de fecha 14 de marzo de 2025 y en cumplimiento a los artículos **60 y 123 fracción III de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo**, artículos 88, 89, 92 y 93 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, artículos 38, 39 y 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, artículos 46, 48, 53 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentamos la **Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024 de nuestro Municipio de Venustiano Carranza Michoacán,** que contiene la información contable, presupuestaria, programática, análisis cualitativos de los indicadores de la postura fiscal, Información adicional establecido por el CONAC y los Formatos de la Ley de Disciplina Financiera aplicables.

Sin más, por el momento reciba un cordial saludo.

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
RECIBIDO
31 MAR 2025
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
RECIBIO Sandra
HORA 13:11
LXXVI LEGISLATURA

A T E N T A M E N T E

Yolanda Mayela

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

Confianza y Compromiso.

Hidalgo #2 Col. Centro San Pedro Cahro
C.P. 59160

C.c.p. Diputada Giulianna Bugarini Torres, Presidenta de la Comisión Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo

CAPAS

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

UUP: Presidencia, UR: Tesorería
Oficio No.011 VC/T/ /2025
Venustiano Carranza, Michoacán, 31 de marzo del 2025.
Asunto: Presentación de la Cuenta Pública 2024

DIP. BALTAZAR GAONA GARCÍA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
P R E S E N T E.
ATENCIÓN:

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
RECIBIDO
31 MAR 2025
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
RECIBIO
HORA 13:11
LXXVI LEGISLATURA

En atención al oficio **CIASM/ST/89/25** de fecha 14 de marzo de 2025 y en cumplimiento a los artículos **60 y 123 fracción III de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo**, artículos 88, 89, 92 y 93 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, artículos 38, 39 y 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, artículos 46, 48, 53 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentamos la **Cuenta Pública del Comité de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Ejercicio Fiscal 2024 de nuestro Municipio de Venustiano Carranza Michoacán,** que contiene la información contable, presupuestaria, programática, análisis cualitativos de los indicadores de la postura fiscal, Información adicional establecido por el CONAC y los Formatos de la Ley de Disciplina Financiera aplicables.

Sin más, por el momento reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

C.c.p. Diputada Giulianna Bugarini Torres, Presidenta de la Comisión Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo

Reforma # 5 C.P.59160
Tel.3535720522

I. CARÁTULA

VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

Cuenta Anual del ejercicio fiscal 2024

31 de Marzo de 2025

Venustiano Carranza Mich.

PRESIDENTA MUNICIPAL: C. Yolanda Mayela Macias Hernández.
SINDICO MUNICIPAL: Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: Lic. Cristina Merary Ramon Meza
TESORERA MUNICIPAL: C.P. Maribel Romero López
CONTRALOR MUNICIPAL: C.P. Salvador Guzmán Godínez
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: L. A. E. Edibaldo Orozco Godínez
DIORECTO DE C.A.P.A.S: Pil. Nav. Jairo Amos Ceja Ochoa

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

CAPAS

INDICE

CARATULA

ACTA DE SECION DEL COMITÉ

IV.INFORMACION CONTABLE

a) ESTADO DE ACTIVIDADES 1421
b) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 1422
c) ESTADO DE VARIACION DE HACIENDA PUBLICA 1423
d) ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA 1424
e) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS 1425
f) NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 1426
g) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 1478

V.INFORMACION PRESUPUESTAL

a) ESTADO ANALITICO DEL INGRESO Y SUS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 1483
b) ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIBA LA SIGUIENTE CLASIFICACION:
a) ADMINISTRATIVA 1484
b) ECONOMICA 1485
c) POR OBJETO DE GASTO 1486
d) FUNCIONAL 1488

VI. INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO AL CONAC

a) RELACION DE LOS BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO 1490
b) RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCIDAS ESPECIFICAS 1491
c) NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACION DEL FORMATO 1492
d) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 1493
e) CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 1494

VII. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACION FINANCIERA A QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

1. ESTADO DE SITUACION FIANCIERA DETALLADO 1496
2. INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS 1498
3. INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONDES DIFERENTES EDE FINANCIAMIENTO 1499
4. BALANCE PRESUPUESTARIO 1500
5. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO 1501
6. ESTADO ANALITICO DEL EJRCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO 1503
   a. POR OBJETO DEL GASTO 1505
   b. CLASIFICASION ADMINISTRATIVA 1507
   c. CLASIFICACION FUNCIONAL 1508
   d. CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA
7. GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 1511

VIII. INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR A AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN QUE SE INTEGRA POR:

Reforma # 5 C.P.59160
Tel.3535720522

1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASI COMO DE LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONABLES DE BANCOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRAL DE QUE SE TRATE 1516
2. BALANZA DE COMPROBACION AL ULTIMO NIVEL DE DESGREGACION 1927
3. INFORMACION QUE SE INTEGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES

A. **ANEXO 1.** REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A SU CONTRATO E INSTRUCTIVO 1980

B. **ANEXO 2.** ENCUENATO AL AVANSE DEL TRIMESTRE QUE CORRESPONDA DE LAS OBRAS PUBLICAS INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCION CONFORME A SU FORMATO E INSTRUCTIVO 1981

C. **ANEXO 3.** EN LO QUE RESPECTA A LA INFORMACION PROGRAMATICA, DEBERA PRESENTAR LA VINCULACION DE OBJETIVOS, CONFROME AL FORMATO E INSTRUCTIVO 1982

D. **ANEXO 4.** INFROME AL AVANCE PROGRAMATICO RESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO DE INSTRUCTIVO. 1983

ACTA DE LA NOVENA ASAMBLEA GENERAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA DE LA ADMINISTRACIÓN 2024-2027----------

---

EN LA CIUDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, SIENDO LAS 8:00 HORAS DEL DÍA 28 DE MARZO DEL 2025, SE ENCUENTRAN PRESENTES EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 47, 48, 49, 52 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE LAS CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LOS CC. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL C. EL C. DR. SAÚL JOSE MARÍA MARTÍNEZ CHACON, ARQ. EMILIANO NÚÑEZ AVALOS, REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL, JOSE GERARDO MACIAS, REPRESENTANTE DEL SECTOR COMERCIAL, LIC. GABRIELA RODRÍGUEZ HERRERA, REPRESENTANTE DEL SECTOR DE EDUCACIÓN, DR. ELIDÍA SÁNCHEZ MURILLO, REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD, ING. KELLY MARLEN HERNÁNDEZ OLIVO, PRESIDENTA DEL CONSEJO CONSULTIVO, MTRO. LUIS MACIAS CASILLAS, VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y LA C. MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, COMISARIO DESIGNADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, EN DESAHOGO AL PRIMERO DE LOS PUNTOS, EL SECRETARIO PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA, PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES, EL ORDEN DEL DÍA, CONSISTENTES EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: ----------

1. LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. ----------
2. LECTURA Y APROBACIÓN EN CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. ----------
3. PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL COMITE DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN. ----------
4. ASUNTOS GENERALES. ----------

----------**DESARROLLO DE LA SESIÓN**----------

EN DESAHOGO DEL **PRIMER PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA.- EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, REALIZA EL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DECLARÁNDOSE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR POR CONTAR CON LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS.----------

EN DESAHOGO AL **SEGUNDO DE LOS PUNTOS** SOMETIÉNDOSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTOS PARA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO APROBADOS DE FORMA UNÁNIME. ----------

EN DESAHOGO DEL **TERCER DE LOS PUNTOS**; SE PRESENTÓ LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL COMITE DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN. ----------

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
10000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
40000	DERECHOS	3,054,684.00	280,762.21	3,337,200.18	3,337,200.18	109.25
50000	PRODUCTOS	0.00	94.60	94.60	2.46	0.00
60000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓ	0.00	11,618.99	11,616.99	11,616.99	0.00
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACION	0.00	1,545,840.29	1,545,840.29	1,545,840.29	0.00
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	3,054,684.00	1,938,314.09	4,994,752.06	4,994,659.92	163.51
	ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION					
	TRIBUTARIOS					
11000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
10000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
40000	DERECHOS	3,054,684.00	280,762.21	3,337,200.18	3,337,200.18	109.25
50000	PRODUCTOS	0.00	94.60	94.60	2.46	0.00
60000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓ	0.00	11,616.99	11,616.99	11,616.99	0.00
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACION	0.00	1,545,840.29	1,545,840.29	1,545,840.29	0.00
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	3,054,684.00	1,938,314.09	4,994,752.06	4,994,659.92	163.51
	ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION					
	TRIBUTARIOS					
11000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
12000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13000	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14000	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18000	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NO TRIBUTARIOS					
40000	DERECHOS	3,054,684.00	280,762.21	3,337,200.18	3,337,200.18	109.25
50000	PRODUCTOS	0.00	94.60	94.60	2.46	0.00
60000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
	SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	3,054,684.00	380,856.81	3,437,294.78	3,437,202.64	112.52
	TOTALES	3,054,684.00	380,856.81	3,437,294.78	3,437,202.64	112.52

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

ACUERDO NUMERO 1. POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA SE APRUEBA LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL COMITE DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN ----------

ACTO SEGUIDO, LA PRESIDENTA DE LA JUNTA C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, MANIFIESTA: "AL NO EXISTIR ASUNTOS GENERALES DECLARO CERRADA LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, AGRADECIENDO LA PRESENCIA DE TODOS USTEDES Y SIENDO LAS 9:45 HORAS DEL DÍA DE SU FECHA, FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES ----------

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR Y SECRETARIO DE CAPAS

MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
COMISARIO DE CAPAS

DR. SAUL JOSE MARIA MARTÍNEZ CHACON
REGIDOR DE SALUD

ARQ. EMILIANO NÚÑEZ AVALOS
REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL

JOSE GERARDO MACÍAS
REPRESENTANTE DEL SECTOR
COMERCIAL Y DE SERVICIOS

LIC. GABRIELA RODRÍGUEZ HERRERA
REPRESENTANTE DEL SECTOR EDUCATIVO

DR. ELIDIA SÁNCHEZ MURILLO
REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD
Y ASISTENCIA SOCIAL

Javier Amos Ceja O.

ING. KELLY MARLEN HERNÁNDEZ OLIVO
PRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL

MTRO. LUIS MACÍAS CASILLAS
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL

ESTA FOJA, FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA EN DONDE CONSTA LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN FECHA DE 28 DE MARZO DEL AÑO 2025, DOS MIL VEINTIVEINTICINCO.

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

QUIEN SUSCRIBE PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 FRAC XVI DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN HAGO CONSTAR Y- - - -

III. ACTA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 28(VEINTIOCHO) DE MARZO DE 2025 (DOS MIL VEINTICINCO).

TRIENIO 2024-2027

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 25

En la población de San Pedro Cahro, Municipio de Venustiano Carranza, del Distrito Judicial de Jiquilpan de Juárez del Estado de Michoacán de Ocampo, reunidos los miembros del H. Ayuntamiento, en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, siendo las 11:00 (ONCE HORAS Y CERO MINUTOS) del día 28(VEINTIOCHO) de Marzo del 2025 (DOS MIL VEINTICINCO) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, Lic. Francisco Jesús Montes, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero, Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz, Lic. Janet Aguilar Martínez, C. Sergio Mario López Gracián, C. Ana Rosa Castellanos Flores, Lic. Jesús Aviña Escot y el Dr. Saul José María Martínez Chacón, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento y dar cumplimiento bajo la siguiente: - - -

los subsecuentes en su orden de la Constitución Política del Estado Libre Y Soberano de Michoacán de Ocampo, para quedar como sigue:

Artículo 129...

...

Todas Las Autoridades Estatales y Municipales, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, La Universidad Michoacana de San Nicolas De Hidalgo, Las Universidades e Institutos Tecnológicos Públicos, Partidos Políticos, Fideicomisos y Fondos Públicos; así como cualquier persona física o moral que ejecute y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado, Implementaran el Gobierno Digital mediante el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación, así como de Internet, en la realización de tramites y servicios que preste el Gobierno; a fin de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, promover la participación ciudadana, optimizar la eficiencia en el uso de recursos públicos y garantizar la protección de los datos personales, así como la seguridad de la información. Lo anterior para efectos de lo dispuesto por la Fracción IV del artículo 164 Constitucional.----------

Después de ser presentado el punto y sin otro particular se procede a la Votación:----------

Acuerdo (24/ 2025), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, Regidora Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores a favor, Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Se aprueba por unanimidad de Votos. La Minuta Numero 164, por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre Y soberano de Michoacán de Ocampo. Y se instruye a la Secretaria del H. Ayuntamiento, dar cuenta al H. Congreso del Estado, la Resolución Tomada y aprobada.----------

---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 04 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación Y En Su Caso Aprobación de la Cuenta Pública anual del ejercicio fiscal 2024 del H. Ayuntamiento de Venustiano Carranza Michoacán y todos los puntos que la integran, así como la ratificación de la cuenta anual del ejercicio fiscal 2024 del comité de agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza Michoacán y todos los puntos que la integran. Toma la palabra la Maestra Maribel Romero López Tesorera Municipal y Expone detalladamente los Ingresos y Egresos correspondientes a la cuenta publica anual del ejercicio Fiscal 2024 como se desglosan a continuación:

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 1 de 1

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
10000	IMPUESTOS	3,901,358.00	2,183,417.93	6,084,775.93	6,084,775.93	155.97
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	DERECHOS	5,870,550.00	-2,768,134.01	3,102,545.99	3,102,545.99	52.85
50000	PRODUCTOS	354.59	3,095.59	3,449.90	3,449.90	971.92
60000	APROVECHAMIENTOS	159,430.00	1,783,990.00	1,953,420.00	1,953,420.00	1,152.54
70000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓ	199,969,235.00	-3,787,709.72	97,181,525.28	97,181,525.28	96.25
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACION	0.00	112,387.50	112,387.50	112,387.50	0.00
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	110,911,067.00	-2,469,961.70	108,441,095.30	108,441,095.30	97.77
	ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION					
	TRIBUTARIOS					
11000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	16,354.93	16,354.93	16,354.93	0.00

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

Ana Rosa Castellanos Flores

Mtra. Lizeth Buenrostro

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
12000	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	3,335,474.00	1,843,260.00	5,178,734.00	5,178,734.00	155.26
13000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	206,613.60	199,699.00	407,312.00	407,312.00	196.99
14000	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	357,871.00	123,904.00	481,775.00	481,775.00	134.62
18000	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL TRIBUTARIOS	3,901,358.00	2,183,417.93	6,084,775.93	6,084,775.93	155.97
	NO TRIBUTARIOS					
40000	DERECHOS	5,870,680.00	-2,768,134.01	3,102,545.99	3,102,545.99	52.85
50000	PRODUCTOS	354.00	3,086.50	3,440.50	3,440.50	971.92
60000	APROVECHAMIENTOS	169,430.00	1,783,990.00	1,953,420.00	1,953,420.00	1,152.94
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
	SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	6,040,464.00	-981,057.41	5,059,406.59	5,059,406.59	83.76
	TOTALES	9,941,822.00	1,202,360.52	11,144,182.52	11,144,182.52	112.09

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS NORTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Ana Rosa Castellanos Flores

Lizeth Benvostro

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
10000	IMPUESTOS	3,901,358.00	2,183,417.93	6,084,775.93	6,084,775.93	155.97
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	DERECHOS	5,970,669.00	-2,768,134.01	3,102,545.99	3,102,545.99	52.85
50000	PRODUCTOS	354.00	3,086.60	3,440.60	3,440.60	971.92
60000	APROVECHAMIENTOS	169,430.00	1,783,990.00	1,953,420.00	1,953,420.00	1,152.94
70000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓ	100,969,235.00	-3,787,709.72	97,181,525.28	97,181,525.28	96.25
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACION	0.00	112,387.50	112,387.50	112,387.50	0.00
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	110,911,057.00	-2,469,961.70	108,441,095.30	108,441,095.30	97.77
	ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION					
	TRIBUTARIOS					
11000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	16,354.93	16,354.93	16,354.93	0.00

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

Después de ser expuesto, revisado y sin otro particular se procede a la Votación:----------
Acuerdo (25/ 2025), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, Regidora Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores en contra (Debido a que no se entregó la información detallada y desglosada del punto, lo que me impide una revisión adecuada y fundamentada para tomar una decisión informada y votar con pleno conocimiento y solicito que se entregue la información completa.), Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Se aprueba por Mayoría de Votos. La Cuenta Pública anual del ejercicio fiscal 2024 del H. Ayuntamiento de Venustiano Carranza Michoacán y todos los puntos que la integran, así como la ratificación de la cuenta anual del ejercicio fiscal 2024 del comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza Michoacán y todos los puntos que la integran.----------
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS GENERALES. No se presentaron.----------
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 06 DEL ORDEN DEL DÍA. CLAUSURA. Se levanta la presente una vez leída y firmada de conformidad por los asistentes, así mismo se da por clausurada la Sesión Ordinaria, siendo las 12:41 (DOCE HORAS CON CUARENTA Y UNO MINUTOS). - - -

REGIDORES

Lizeth Buenrostro

C. ALEJANDRA LIZETH BUENROSTRO ROMERO
REGIDORA

LIC. EDGAR MAURICIO TORIBIO DIAZ
REGIDOR

LIC. JANET AGUILAR MARTINEZ
REGIDORA

C. SERGIO MARIO LOPEZ GRACIAN
REGIDOR

Ana Rosa Castellanos Flores

C. ANA ROSA CASTELLANOS FLORES
REGIDOR

LIC. JESUS AVIÑA ESCOT
REGIDOR

DR. SAÚL JOSÉ MARIA MARTINEZ CHACON
REGIDOR

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

DOY FE

LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA
SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 25 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 28 (Veintiocho) de Marzo de 2025 dos mil veinticinco. Esta acta consta de tres fojas útiles por ambas caras. - - -

ACTA DE LA TRIGÉSIMA ASAMBLEA GENERAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024

EN LA CIUDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, SIENDO LAS 8:00 HORAS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2024, SE ENCUENTRAN PRESENTES EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 47, 48, 49, 52 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE LAS CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LOS CC. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL C. DR. JUAN LUIS RODRÍGUEZ TORRES REGIDOR DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO 2021-2024, ARQ. EMILIANO IÑÚÑEZ AVALOS, REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL, JOSE GERARDO MACIAS, REPRESENTANTE DEL SECTOR COMERCIAL, ROBERTO CHAVEZ CONTRERAS, REPRESENTANTE DEL SECTOR DE EDUCACIÓN, DR. ELIDIA SÁNCHEZ MURILLO, REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD, LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ, PRESIDENTA DEL CONSEJO CONSULTIVO, MTRO. LUIS MACIAS CASILLAS, VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y LA C. MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, COMISARIO DESIGNADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, EN DESAHOGO AL PRIMERO DE LOS PUNTOS, EL SECRETARIO ARQ. IVÁN DE JESÚS MARAVILLA RAMÍREZ, PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES, EL ORDEN DEL DÍA, CONSISTENTES EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
2. LECTURA Y APROBACIÓN EN CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.
3. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DEL SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.
4. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.
5. ASUNTOS GENERALES.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

EN DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.- EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, REALIZA EL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DECLARÁNDOSE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR POR CONTAR CON LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS.

EN DESAHOGO AL SEGUNDO DE LOS PUNTOS SOMETIÉNDOSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTOS PARA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO APROBADOS DE FORMA UNÁNIME.

EN DESAHOGO DEL TERCER DE LOS PUNTOS; SE PRESENTÓ SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.

ACUERDO NUMERO 1. POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA SE APRUEBA SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

A CONTINUACION SE EXPONE EL CUARTO DE LOS PUNTOS; SE PRESENTÓ LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.

ACUERDO NUMERO 1. POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA SE APRUEBA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTO SEGUIDO, LA PRESIDENTA DE LA JUNTA C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, MANIFIESTA: "AL NO EXISTIR ASUNTOS GENERALES DECLARO CERRADA LA TRIGÉSIMA SESION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, AGRADECIENDO LA PRESENCIA DE TODOS USTEDES Y SIENDO LAS 9:45 HORAS DEL DÍA DE SU FECHA, FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES

406

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVÁN DE JESÚS MARAVILLA RAMÍREZ
DIRECTOR Y SECRETARIO DE CAPAS

MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
COMISARIO DE CAPAS

DR. JUAN LUIS RODRÍGUEZ TORRES
REGIDOR DE SALUD

ARQ. EMILIANO NÚÑEZ AVALOS
REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL

JOSE GERARDO MACIAS
REPRESENTANTE DEL SECTOR
COMERCIAL Y DE SERVICIOS

LIC. ROBERTO CHÁVEZ CONTRERAS
REPRESENTANTE DEL SECTOR EDUCATIVO

DR. ELIDÍA SÁNCHEZ MURILLO
REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD
Y ASISTENCIA SOCIAL

MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL

MTRO. LUIS MACÍAS CASILLAS
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL

ESTA FOJA, FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA EN DONDE CONSTA LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN FECHA DE 26 DE JULIO DEL AÑO 2024, DOS MIL VEINTICUATRO.

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

QUIEN SUSCRIBE PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 FRAC XVI DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN HAGO CONSTAR Y- - - -

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 18(DIECIOCHO) DE DICIEMBRE DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO).

TRIENIO 2024-2027

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRÀNZA, MICHOACÁN

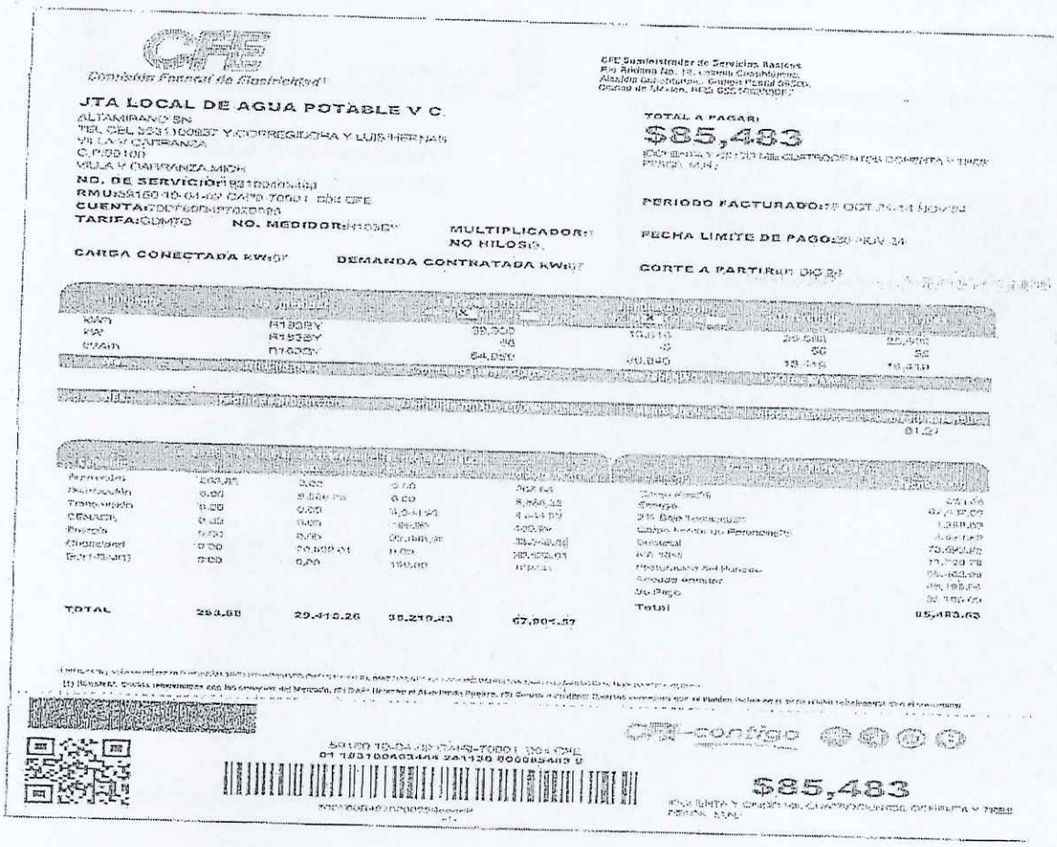
ACTA NO. 15

En la población de San Pedro Cahro, Municipio de Venustiano Carranza, del Distrito Judicial de Jiquilpan de Juárez del Estado de Michoacán de Ocampo, reunidos los miembros del H. Ayuntamiento, en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, siendo las 13:10 (TRECE HORAS Y DIEZ MINUTOS) del día 18 (DIECIOCHO) de Diciembre del 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, Lic. Francisco Jesús Montes, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero, Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz, Lic. Janet Aguilar Martínez, C. Sergio Mario López Gracián, C. Ana Rosa Castellanos Flores, Lic. Jesús Aviña Escot y el Dr. Saul José María Martínez Chacón, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento y dar cumplimiento bajo la siguiente: - - -

DESARROLLO:

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 01 DEL ORDEN DEL DÍA. Se procedió a pasar lista de asistencia, comprobándose la presencia de la mayoría de los miembros del Honorable Cabildo, quedando instalada legalmente la sesión. - - -

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA



JTA LOCAL DE AGUA POTABLE V C

TOTAL A PAGAR:
$85,483

$85,483

JTA LOCAL DE AGUA POTABLE V C

TOTAL A PAGAR:
$19,680

$19,680

sin otro particular se procede a la votación:----------
Acuerdo (87/ 2024), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, Regidora Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores a favor, Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Se aprueba por unanimidad de votos a favor, Subsidio para el pago de Energía Eléctrica de las Bombas del Agua.----------
---

Lizeth Buenrostro
Ana Rosa Castellanos Flores

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA Presentación y en su caso aprobación del Plan de Desarrollo Municipal. Toma la palabra la C. Marcela González Fernández Directora de Planeación quien comenta que después de dar respuesta a algunas observaciones del H. Cuerpo de Regidores quienes tuvieron la oportunidad de revisarlo y analizarlo el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 se presenta de la siguiente manera:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

Venustiano Carranza

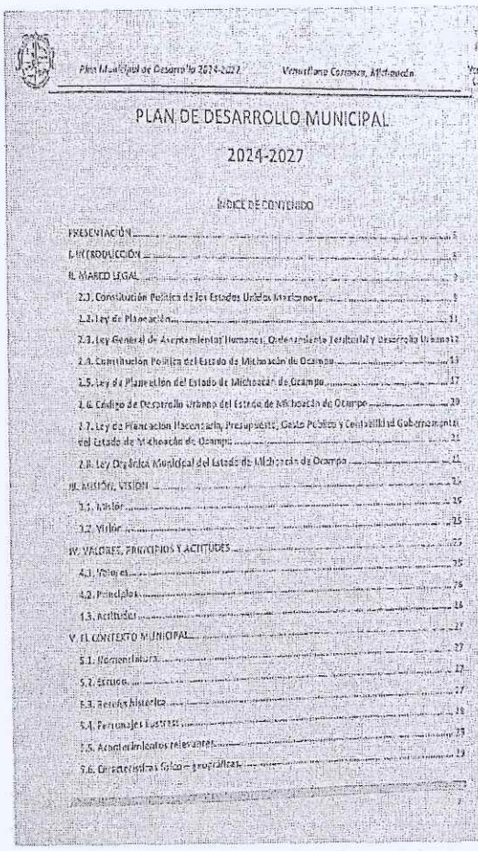
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 Venustiano Carranza, Michoacán

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

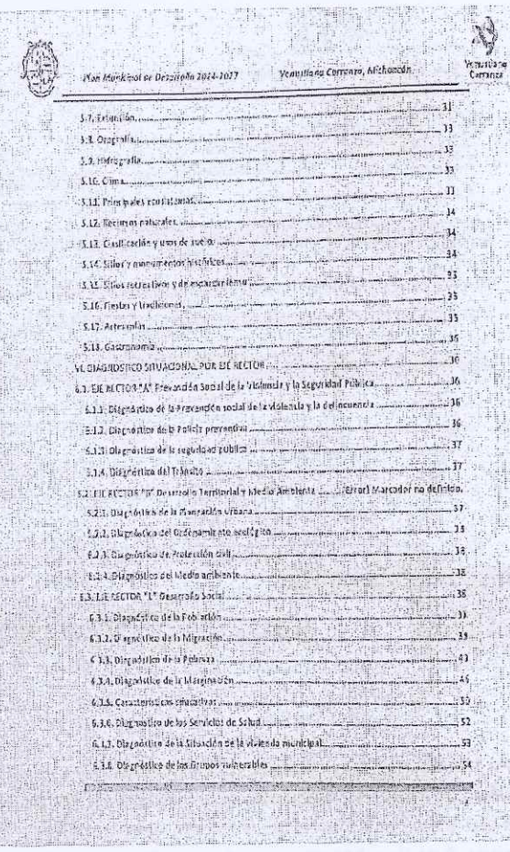

Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 Venustiano Carranza, Michoacán

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

2024-2027

ÍNDICE DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN 5
I. INTRODUCCIÓN 5
II. MARCO LEGAL 9
2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 9
2.2. Ley de Planeación 11
2.3. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 12
2.4. Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo 13
2.5. Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo 17
2.6. Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo 20
2.7. Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo 21
2.8. Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo 22
III. MISIÓN, VISIÓN 24
3.1. Misión 25
3.2. Visión 25
IV. VALORES, PRINCIPIOS Y ACTITUDES 27
4.1. Valores 28
4.2. Principios 28
4.3. Actitudes 28
V. EL CONTEXTO MUNICIPAL 29
5.1. Nomenclatura 29
5.2. Escudo 29
5.3. Reseña histórica 29
5.4. Personajes ilustres 33
5.5. Acontecimientos relevantes 33
5.6. Características físico-geográficas 33


Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 Venustiano Carranza, Michoacán

5.7. Extensión 33
5.8. Orografía 33
5.9. Hidrografía 33
5.10. Clima 33
5.11. Principales ecosistemas 34
5.12. Recursos naturales 34
5.13. Clasificación y uso de suelo 34
5.14. Sitios y monumentos históricos 34
5.15. Sitios recreativos y de esparcimiento 35
5.16. Fiestas y tradiciones 35
5.17. Artesanías 35
5.18. Gastronomía 36
VI. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL POR EJE RECTOR 36
6.1. EJE RECTOR "A" Prevención Social de la Violencia y la Seguridad Pública 36
6.1.1. Diagnóstico de la Prevención social de la violencia y la delincuencia 36
6.1.2. Diagnóstico de la Policía preventiva 36
6.1.3. Diagnóstico de la seguridad pública 37
6.1.4. Diagnóstico del Tránsito 37
6.2. EJE RECTOR "B" Desarrollo Territorial y Medio Ambiente ..... (Error! Marcador no definido.
6.2.1. Diagnóstico de la Planeación Urbana 37
6.2.2. Diagnóstico del Ordenamiento ecológico 38
6.2.3. Diagnóstico de Protección civil 38
6.2.4. Diagnóstico del Medio ambiente 38
6.3. EJE RECTOR "C" Desarrollo Social 38
6.3.1. Diagnóstico de la Población 39
6.3.2. Diagnóstico de la Migración 39
6.3.3. Diagnóstico de la Pobreza 43
6.3.4. Diagnóstico de la Marginación 45
6.3.5. Características educativas 50
6.3.6. Diagnóstico de los Servicios de Salud 52
6.3.7. Diagnóstico de la Situación de la vivienda municipal 53
6.3.8. Diagnóstico de los Grupos vulnerables 54

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

6.3.9. Diagnóstico de la Igualdad de género 55
6.3.10. Diagnóstico de la Juventud 55
6.3.11. Diagnóstico del Deporte y recreación 56
6.3.12. Diagnóstico del Patrimonio cultural 61
6.4. EJE RECTOR "II" Desarrollo Económico 66
6.4.1. Diagnóstico del Empleo 56
6.4.2. Diagnóstico del Transporte público 57
6.4.3. Diagnóstico de la Conectividad 58
6.4.4. Diagnóstico de Comercio y servicios 59
6.4.5. Diagnóstico de la Industria 59
6.4.6. Diagnóstico de la Agricultura 59
6.4.7. Diagnóstico de la Ganadería 61
6.4.8. Diagnóstico de la Fruticultura 62
6.4.9. Diagnóstico del Pesca 62
6.4.10. Diagnóstico Turismo 62
6.5. EJE RECTOR "I" Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas 62
6.5.1. Diagnóstico de la Transparencia y acceso a la información pública 62
6.5.2. Diagnóstico de la Amortización Bancaria 63
6.5.3. Diagnóstico de los Ingresos 63
6.5.4. Diagnóstico de los Egresos 63
6.5.5. Diagnóstico de la Deuda 63
6.6. EJE RECTOR "I" Servicios Públicos Municipales 64
6.6.1. Diagnóstico de los Calles 64
6.6.2. Diagnóstico del Agua potable 64
6.6.3. Diagnóstico del drenaje y alcantarillado 64
6.6.4. Diagnóstico de las aguas residuales 64
6.6.5. Diagnóstico de la Luces 64
6.6.6. Diagnóstico de los Residuos solidos 65
6.6.7. Diagnóstico de los Parques y jardines 65
6.6.8. Diagnóstico del Alumbrado público 65
6.6.9. Diagnóstico de los Mercados públicos 65
6.6.10. Diagnóstico de los Panteones 65

6.6.11. Diagnóstico del Rastro 65
6.7. EJE RECTOR "III" Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Institucional 66
6.7.1. Diagnóstico de la Organización 66
6.7.2. Diagnóstico de la Planeación y control interno 66
6.7.3. Diagnóstico de la Capacitación 66
6.7.4. Diagnóstico de la Tecnología de la información 66
VII. LAS ACCIONES DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 67
7.1. Vinculación del Plan de Municipal de Desarrollo de Venustiano Carranza, Michoacán 2024-2027 con la propuesta mundial, con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y con el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán (PLADIEM) 2021-2027. 67
7.2. Desarrollo por ejes rectores 70
7.2.1. Eje Rector A. Prevención Social de la Violencia y la Seguridad Pública 70
7.2.2. Eje Rector B. Desarrollo Territorial y Medio Ambiente 73
7.2.3. Eje Rector C. Desarrollo Social 78
7.2.4. Eje Rector D. Desarrollo Económico 85
7.2.5. Eje Rector E. Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas 87
7.2.6. Eje Rector F. Servicios Públicos Municipales 89
7.2.7. Eje Rector G. Planeación Municipal y Desarrollo Institucional 92
VIII. MECANISMOS PARA LA EJECUCIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 96
IX. RESULTADOS DE LA CONSULTA CIUDADANA 105
X. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES 110
XI. MECANISMOS PARA LA ACTUALIZACIÓN 112
GLOSARIO DE TÉRMINOS 113
BIBLIOGRAFÍA 133

PRESENTACIÓN

Con este Plan de Desarrollo Municipal damos inicio a una nueva etapa en el desarrollo de nuestro querido municipio. Quiero comenzar expresando mi más profundo agradecimiento a cada uno de ustedes por la confianza que han depositado en este proyecto. Este triunfo no es mío, es de todos ustedes, de las familias, jóvenes, adultos mayores, y sectores que conforman el corazón de nuestra comunidad. El domingo 2 de junio del 2024, ustedes acudieron al llamado que realizamos durante el periodo anterior, y decidieron volver a depositar su confianza en mi persona y en el proyecto que, con el apoyo y el trabajo de mi equipo, representamos. El compromiso que me han otorgado en las urnas no solo es un voto de confianza, sino también un mandato claro: continuar trabajando con firmeza, compromiso y transparencia para seguir construyendo un municipio digno y próspero. Hoy, pido de nuevo ustedes su compromiso, su labor y con honestidad, unidad y cercanía.

Durante el periodo 2021-2024, avanzamos en proyectos fundamentales que comenzaron a transformar nuestras comunidades, y a pesar de las eventualidades que enfrentamos, logramos cumplir con más de 210 programas y/o proyectos que contemplamos en el Plan Municipal anterior, y casi 40 más que no podíamos concluirse, siguen siendo atendidas hoy en día.

Sin embargo, reconocemos que aún hay retos pendientes y proyectos que necesitan ser concluidos. Por eso, uno de los pilares de este nuevo Plan de Desarrollo Municipal es garantizar la continuidad de esas obras esenciales.

Además de concluir lo que ya hemos iniciado, estamos trazando un camino hacia el futuro con propuestas innovadoras que atiendan las necesidades de nuestra población.

Queridas y queridos ciudadanos, a ustedes les comento que el nuevo gobierno sigue por delante de la mano con su pueblo. Por ello, en esta administración, continuaremos fomentando espacios de participación ciudadana para que todas y todos sean parte activa en la toma de decisiones. Escucharemos sus voces, atenderemos sus inquietudes y juntos construiremos soluciones que realmente sí sus necesidades.

Mi compromiso es rendir cuentas claras y gestionar de cada peso invertido en tráemos en beneficios reales para nuestras comunidades.

Hoy iniciamos un nuevo capítulo en nuestra historia, pero no lo hacemos solos. Lo hacemos juntos, con la fuerza de nuestra comunidad, con la esperanza de nuestras familias y con la responsabilidad que nos guía este gran reto.

Con la confianza de siempre, quedo a sus órdenes y comprometido con nuestro municipio, trabajando para transformar nuestras realidades.

Hacemos patente en este documento, los principios, actitudes y valores que deben regir nuestro mandato como gobernantes al servicio del pueblo, pero destacamos tres virtudes que esta administración busca cumplir, la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas, porque permiten una mejor eficiencia en la aplicación de los recursos disponibles, serán una prioridad para dar solución a las necesidades más urgentes de los sectores de población que, por su condición social, económica o cultural están rezagados en su acceso a niveles óptimos de bienestar.

En la elaboración del presente documento de planeación estratégica para el municipio, se han tomado en cuenta compromisos establecidos en la plataforma política para el proceso electoral reciente, temas de daños, demanda ciudadana libre, la atención de titulares de las áreas operativas y administrativas del ayuntamiento, así como consultas a dependencias oficiales y a expertos en temas relacionados, por lo cual consideramos que es un objetivo colectivo y con ustedes las líneas de trabajo para el trienio que nos corresponde gobernar.

Mantengamos unidos, luchemos juntos por nuestro municipio, mantengamos la confianza entre gobernantes y gobierno y tendremos buenos resultados y resultemos que, en este sentido. Gracias por su confianza, seguiré trabajando con compromiso. Sigamos construyendo un mejor mañana para todas y todos.

"CONFIANZA Y COMPROMISO"

YOLANDA MAYLLA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESENTACIÓN

Con este Plan de Desarrollo Municipal damos inicio a una nueva etapa en el desarrollo de nuestro querido municipio. Quiero comenzar expresando mi más profundo agradecimiento a cada uno de ustedes por la confianza que han depositado en este proyecto. Este triunfo no es mío, es de todos ustedes, de las familias, jóvenes, adultos mayores, y sectores que conforman el corazón de nuestra comunidad. El domingo 2 de junio del 2024, ustedes acudieron al llamado que realizamos durante el periodo anterior, y decidieron volver a depositar su confianza en mi persona y en el proyecto que, con el apoyo y el trabajo de mi equipo, representamos. El compromiso que me han otorgado en las urnas no solo es un voto de confianza, sino también un mandato claro: continuar trabajando con firmeza, compromiso y transparencia para seguir construyendo un municipio digno y próspero. Hoy, pido de nuevo ustedes su compromiso, su labor y con honestidad, unidad y cercanía.

Durante el periodo 2021-2024, avanzamos en proyectos fundamentales que comenzaron a transformar nuestras comunidades, y a pesar de las eventualidades que enfrentamos, logramos cumplir con más de 210 programas y/o proyectos que contemplamos en el Plan Municipal anterior, y casi 40 más que no podíamos concluirse, siguen siendo atendidas hoy en día.

Sin embargo, reconocemos que aún hay retos pendientes y proyectos que necesitan ser concluidos. Por eso, uno de los pilares de este nuevo Plan de Desarrollo Municipal es garantizar la continuidad de esas obras esenciales.

Además de concluir lo que ya hemos iniciado, estamos trazando un camino hacia el futuro con propuestas innovadoras que atiendan las necesidades de nuestra población.

Queridas y queridos ciudadanos, a ustedes les comento que el nuevo gobierno sigue por delante de la mano con su pueblo. Por ello, en esta administración, continuaremos fomentando espacios de participación ciudadana para que todas y todos sean parte activa en la toma de decisiones. Escucharemos sus voces, atenderemos sus inquietudes y juntos construiremos soluciones que realmente sí sus necesidades.

Mi compromiso es rendir cuentas claras y gestionar de cada peso invertido en tráemos en beneficios reales para nuestras comunidades.

Hoy iniciamos un nuevo capítulo en nuestra historia, pero no lo hacemos solos. Lo hacemos juntos, con la fuerza de nuestra comunidad, con la esperanza de nuestras familias y con la responsabilidad que nos guía este gran reto.

Con la confianza de siempre, quedo a sus órdenes y comprometido con nuestro municipio, trabajando para transformar nuestras realidades.

Hacemos patente en este documento, los principios, actitudes y valores que deben regir nuestro mandato como gobernantes al servicio del pueblo, pero destacamos tres virtudes que esta administración busca cumplir, la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas, porque permiten una mejor eficiencia en la aplicación de los recursos disponibles, serán una prioridad para dar solución a las necesidades más urgentes de los sectores de población que, por su condición social, económica o cultural están rezagados en su acceso a niveles óptimos de bienestar.

En la elaboración del presente documento de planeación estratégica para el municipio, se han tomado en cuenta compromisos establecidos en la plataforma política para el proceso electoral reciente, temas de daños, demanda ciudadana libre, la atención de titulares de las áreas operativas y administrativas del ayuntamiento, así como consultas a dependencias oficiales y a expertos en temas relacionados, por lo cual consideramos que es un objetivo colectivo y con ustedes las líneas de trabajo para el trienio que nos corresponde gobernar.

Mantengamos unidos, luchemos juntos por nuestro municipio, mantengamos la confianza entre gobernantes y gobierno y tendremos buenos resultados y resultemos que, en este sentido. Gracias por su confianza, seguiré trabajando con compromiso. Sigamos construyendo un mejor mañana para todas y todos.

"CONFIANZA Y COMPROMISO"

YOLANDA MAYLLA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lizeth Buenrostro
Ana Rosa Castellanos Flores

PRESENTACIÓN

Con este Plan de Desarrollo Municipal damos inicio a una nueva etapa en el desarrollo de nuestro querido municipio. Quiero comenzar externando mi más profundo agradecimiento a cada una de ustedes por la confianza que han depositado en este proyecto. Este triunfo no es mío, es de todos ustedes, de las familias, jóvenes, adultos mayores, y sectores que componen el corazón de nuestra comunidad. El domingo 2 de junio del 2024, ustedes ayalaron el trabajo que realizamos durante el periodo anterior, y decidieron volver a depositar su confianza en el proyecto que, con el apoyo y el trabajo de mi equipo, reconstruimos. El respaldo que me han otorgado en las urnas no solo es un voto de confianza, sino también un mandato claro: continuar trabajando con firmeza, compromiso y transparencia para seguir construyendo un municipio digno y próspero. Hoy, refrendo ante ustedes mi compromiso de liderar con honestidad, visión y cercanía.

Durante el periodo 2021- 2024, avanzamos en proyectos fundamentales que comenzaron a transformar nuestras comunidades, y a pesar de las eventualidades que enfrentamos, pudimos cumplir con más de 150 programas y/o proyectos que contemplamos en el Plan Municipal anterior, y casi 40 más que no pudieron concluirse, siguen siendo necesidades hoy en día.

Sin embargo, reconocemos que aún hay retos pendientes y proyectos que necesitan ser concluidos. Por ello, uno de los pilares de este nuevo Plan de Desarrollo Municipal es garantizar la continuidad de esas obras esenciales.

Además de concluir lo que ya hemos iniciado, estamos trazando un camino hacia el futuro, con propuestas innovadoras que atiendan las necesidades de nuestra población.

Queridas y queridos ciudadanos, estoy convencida de que el mejor gobierno es aquel que trabaja de la mano con su gente. Por ello, en esta administración, continuaremos fortaleciendo los espacios de participación ciudadana para que ustedes sean parte activa en la toma de decisiones. Escucharemos sus voces, atenderemos sus inquietudes y juntos construiremos soluciones que respondan a sus necesidades.

Mi compromiso es rendir cuentas claras y garantizar que cada peso invertido se traduzca en beneficios reales para nuestras comunidades.

Hoy iniciamos un nuevo capítulo en nuestra historia, pero no lo haremos solos. Lo haremos juntos, con la fuerza de nuestra comunidad, con la esperanza de nuestras familias y con la responsabilidad que nos exige este gran reto.

Con la confianza de nuestra gente y el compromiso con nuestro municipio, seguiremos trabajando para transformar sueños en realidades.

YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Hacemos patente en este documento, los principios, actitudes y valores que deben regir nuestro mandato como gobernantes al servicio del pueblo; pero destacamos tres virtudes que esta administración toma como estandarte: la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas, lo que garantizará una mayor eficiencia en la aplicación de los recursos disponibles, todo esto priorizando para dar solución a las necesidades más urgentes de los sectores de población que por su condición social, económica o cultural, estén limitados en su acceso a niveles óptimos de bienestar.

En la elaboración del presente documento de planeación estratégica para el municipio, se han tomado en cuenta compromisos establecidos en la plataforma política para el proceso electoral reciente, foros ciudadanos, demanda ciudadana vigente, la operación de distintas de las áreas operativas y administrativas del ayuntamiento así como consultas a dependencias oficiales y a cronistas en temas relacionados, por la cual consideramos que es un esfuerzo colectivo y que retoma las líneas de trabajo para el trienio que nos corresponde gobernar.

Mantenemos sobre la gran mayoría por construir municipio, mantenemos la confianza entre gobernados y gobierno y tenemos buenos resultados y reconocimiento que, en este trienio, iremos por la confianza, seguirá trabajando con compromiso, siguiendo un rumbo al cual nos lleve para todas y todos.

"CONFIANZA Y COMPROMISO"

2.3. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Artículo 1

"... las disposiciones de esta Ley tienen por objeto:

I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente;

II. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio nacional;

III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva concurrencia, coordinación y participación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales para la planeación de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, Consolidación y Conservación de los Centros de Población y Asentamientos Humanos, garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo a los espacios públicos;

IV. Definir los principios para determinar las previsiones, reservas, usos del suelo y Destinos de áreas y predios que regulen la propiedad en los Centros de Población, y

V. Prescribir mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el derecho a información transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, instrumentación y evaluación de la política pública en la materia."

Artículo 11 "Corresponde a los municipios:

I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás que de estos deriven, ejerciendo derechos o créditos de excepción, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas en el ramo y evaluar y vigilar su cumplimiento;

II. Regular, controlar y vigilar las reservas, usos del suelo y Destinos de áreas y predios, así como las zonas de alto riesgo en los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio;

III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o programas municipales y en las demás que de estos deriven;

IV. Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, considerando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el pleno ejercicio de derechos humanos;

V. Proponer a las autoridades competentes de las entidades federativas la fundación y, en su caso, la desaparición de Centros de Población;

VI. Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones, en los términos de esta Ley y de la legislación local;

VII. Celebrar convenios de asociación con otros municipios para formalizar los procesos de planeación urbana, así como para la programación, financiamiento y ejecución de acciones, obras y prestación de servicios comunes;"

2.4. Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo

Esta, en sus artículos 112, 113, 118 fracción IV, 120 y 130 fracción VII, señala la responsabilidad del Estado para organizar un sistema de planeación y faculta al ejecutivo para establecer los mecanismos de participación social en dicho sistema. Se dispone también que el Estado conducirá y orientará la actividad económica de la entidad en los términos de una planeación democrática, donde concurran los distintos sectores de la población. En la Constitución Estatal se establecen las facultades del gobierno del estado para adecuar su legislación a las necesidades del desarrollo planteado de la economía y de la sociedad.

Artículo 112.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que deberá residir en la cabecera que señala la Ley. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado.

Artículo 113.- El Ayuntamiento tendrá personalidad jurídica para todos los efectos legales.

Artículo 122.- Las facultades y obligaciones de los ayuntamientos y de los concejos municipales

I. Representar jurídicamente al municipio;

II. Administrar libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso del Estado establezca a su favor y, en todo caso:

a) Percibir las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejoras, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
Los municipios podrán celebrar convenios con la Secretaría de Hacienda, para que esta se haga cargo de las funciones operativas de la administración de esas contribuciones.

b) Las participaciones federales y estatales, que serán cubiertas con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente apruebe el Congreso del Estado, conforme a los criterios que el mismo determine.

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
No se establecerán exenciones o subsidios respecto de los mismos a favor de personas físicas o morales, de instituciones oficiales o privadas, sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, del Estado o de los municipios, salvo que dichos bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.
Los ingresos que perciban la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien por quien ellos autoricen, conforme a la ley.

III. Se Propone el Congreso del Estado, en el ámbito de su competencia las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria;

IV. Aprobar su presupuesto de egresos con base en los ingresos disponibles y de conformidad con lo dispuesto en la ley. Enviarlo al Congreso del Estado los informes trimestrales del ejercicio durante el mes siguiente a los vencidos. La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada al Congreso del Estado a más tardar el treinta y uno de marzo del año siguiente.
Cada Ayuntamiento deberá aprobar en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal los montos necesarios para solventar las obligaciones derivadas en ejercicios anteriores y pendientes en último ejercicio, que consistirá en deuda pública del municipio o de las entidades paramunicipales que cuenta con la garantía del

Municipio o del Estado, continuar a lo subsistido por las leyes y los decretos correspondientes, y aquellas que se deriven de contratos de proyectos para prestadores de servicios aprobados conforme a las leyes aplicables;

V. Aprobar y expedir de conformidad con las leyes que emita el Congreso, el Bando de Gobierno Municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal;

VI. Proporcionar en su jurisdicción los servicios de:

a) Agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

b) Alumbrado público;

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto;

e) Panteones;

f) Rastro;

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito.
La policía preventiva municipal estará al mando del Presidente Municipal, en los términos del reglamento correspondiente. Aquella acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juicio de fuerza mayor o alteración grave del orden público. El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde éste resida habitual o transitoriamente;

i) Los demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones territoriales y socio económicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones, o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto en las leyes federales y estatales.

Los municipios, previa aprobación de sus ayuntamientos y con sujeción a la Ley, podrán coordinarse y asociarse entre sí o con los de otras Entidades Federativas, para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan en este último caso, deberán contar con la aprobación del Congreso.

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

fundamentales que dichos planes deben contener. En esta Ley se determina la facultad del Ayuntamiento para participar en la planeación del desarrollo a través de formular, aprobar y ejecutar planes y programas que fijen sus prioridades, y formular las actividades pertinentes en el municipio y atender las necesidades de asentamientos humanos, vivienda y servicios públicos.

Artículo 31. Los Ayuntamientos y los Concejos Municipales tienen las siguientes atribuciones:

a) En materia de Política Interior:

II. Prestar, en la circunscripción territorial de los términos de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y la presente Ley, los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abastos; panteones; rastros; calles, parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; policía preventiva municipal y tránsito, así como los demás que determine conforme a sus disposiciones aplicables;

Artículo 37. Los Cabildos tienen facultades para:

III. De Planeación, Programación y Desarrollo:

Artículo 48. La Comisión de Planeación, Programación y Gasto público tendrá las siguientes funciones:

I. Promover el fortalecimiento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal;

VIII. Participar en la elaboración, ejecución y control del Plan Municipal de Desarrollo;

Artículo 69. El Presidente Municipal tendrá a su cargo la representación del Ayuntamiento y la ejecución de las resoluciones del mismo, además las siguientes atribuciones:

X. Conducir la publicación del Plan municipal de Desarrollo y de sus programas derivados, así como vigilar el cumplimiento de las acciones que le correspondan a cada una de las dependencias, entidades y unidades administrativas municipales;

Artículo 112. La revisión que lleve a cabo el Congreso del Estado de las cuentas públicas de los Ayuntamientos, deberá de orientarse con la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas aprobados, a fin de vincular el contenido de los informes con los objetivos y prioridades del Plan.

Artículo 123. Los Ayuntamientos promoverán permanentemente la participación ciudadana de la sociedad organizada en los comités de planeación del desarrollo municipal, de obra pública, ecologicos, cooperativas, asentamientos y contratación de servicios de bienes muebles e inmuebles, en los consejos municipales para el desarrollo rural integral y en los consejos municipales de consulta y en los demás organismos municipales que de conformidad con las disposiciones que regulen su integración y funcionamiento

XI. Fomentar la organización y participación ciudadana en los programas de desarrollo Municipal y con las asociaciones de beneficio social que realice el Ayuntamiento;

XII. Presidir el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal;

Artículo 124. En los planes de desarrollo municipal se establecerán los programas, proyectos y acciones tendientes al crecimiento y bienestar de los pueblos indígenas, respetando sus formas de producción, comercio de los mismos, principalmente en general, tomando en cuenta su opinión a través de sus órganos tradicionales de representación

Artículo 127. Los ayuntamientos deberán elaborar, aprobar, ordenar la publicación de su programa Operativo Anual y de Desarrollo, así como presentarlo al Congreso del Estado, para su examen y estudio, dentro de los cuatro primeros meses de gestión administrativa. Si no lo hace será por el periodo constitucional que corresponda. Para este efecto, los ayuntamientos podrán solicitar cuando lo consideren necesario, la asesoría del Gobierno del Estado.

Artículo 128. Dentro de cada ejercicio fiscal se precisarán los objetivos, estrategias y prioridades de carácter municipal, conteniendo previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines y establecerá los instrumentos, dependencias, entidades y unidades administrativas responsables de su ejecución. Sus previsiones se referirán al conjunto de las actividades económicas y sociales de los programas que se deriven del Plan.

Artículo 129. Los Programas que se deriven del Plan Municipal de Desarrollo deberán guardar congruencia entre sí y con los objetivos y previsiones generales del mismo, así como con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo.

Artículo 130. Una vez aprobado el Plan por el Ayuntamiento, éste y sus programas anuales, serán obligatorios para las dependencias, entidades y unidades administrativas municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias. Los programas podrán modificarse o actualizarse periódicamente, previa autorización del Ayuntamiento. El Plan Municipal de Desarrollo se publicará en el Periódico Oficial del Estado. La coordinación en la ejecución del Plan y sus programas con el Gobierno del Estado se realizará a través del Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal.

Artículo 131. Al remitir a consideración del Congreso del Estado las iniciativas de Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos, los Ayuntamientos informarán el contenido general de éstos y de su relación con los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo.

III. MISIÓN, VISIÓN

3.1. Misión

Trabajar con responsabilidad, austeridad y con premisa para mejorar la calidad de vida de todas las personas del municipio, a través de la prestación de este de servicios públicos, el fortalecimiento de la seguridad, la ejecución de proyectos de infraestructura, y la promoción del bienestar social y económico, conservando siempre la participación activa de la ciudadanía.

3.2. Visión

Que Venustiano Carranza sea un municipio seguro, próspero y sostenible, reconocido por su desarrollo integral, donde la ciudadanía y el compromiso entre gobierno y ciudadanía permitan un entorno equitativo, incluyente y con oportunidades para todos, garantizando un futuro mejor para las generaciones presentes y futuras.

IV. VALORES, PRINCIPIOS Y ACTITUDES

4.1. Valores

Los valores sociales son aquellos valores que nos permiten convivir con otras personas dentro de una sociedad. Desde el punto de vista ético, conforman las estructuras que fundamentan una convivencia social y son primordiales para el crecimiento y el desarrollo social como individual. Los valores son aquellos conceptos que pueden ser puestos en práctica en nuestra vida para que podamos vivir mejor. Tanto en forma íntima personal, familiar, moral y social. En el caso de un Gobierno, deben implementarse como principios fundamentales, aquellos valores que se consideren indispensables para un buen desempeño, dependiendo de las necesidades de la sociedad.

Transparencia: Actuar con claridad y honestidad en la gestión pública, garantizando que toda acción y recurso sea accesible y comprensible para la ciudadanía.

Compromiso: Asumir con responsabilidad cada tarea y desafío, enfocándonos en cumplir con las expectativas y necesidades de la población

Inclusión: Promover la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad, garantizando que todas las voces sean escuchadas y consideradas.

Justicia: Valor que da un trato equitativo y la búsqueda del bienestar común, sin privilegios ni discriminación.

Sostenibilidad: Cuidar y proteger los recursos naturales del municipio, fomentando un desarrollo que beneficie tanto a las generaciones actuales como a las futuras.

Seguridad: Promover la protección de la integridad física y emocional de las personas, promoviendo la paz y la confianza en el entorno comunitario.

4.2. Principios:

Derivados de la ética, los principios son aquellas normas o reglas que sirven para emplear el comportamiento de un ser humano, también son un producto cultural y pueden ser parte de una formación familiar o de clase, en el ámbito del gobierno de Venustiano Carranza, nos regimos por los valores:

Participación Ciudadana: Involucrar a la población en la planeación, ejecución y evaluación de proyectos, consolidando un gobierno cercano y colaborativo.

Rendición de Cuentas: Informar de manera periódica sobre el uso de los recursos y los resultados obtenidos en cada área de gestión.

Eficiencia y Eficacia: Optimizar los recursos disponibles y garantizar que cada acción tenga un impacto positivo en la comunidad.

Legalidad: Actuar siempre dentro del marco normativo, respetando las leyes y promoviendo el estado de derecho.

Igualdad: Diseñar e implementar políticas públicas que reduzcan las desigualdades sociales y territoriales en el municipio.

4.3. Actitudes:

Se define la actitud como un estado de disposición mental organizada que ejerce una influencia directa en el comportamiento de una persona en su día a día. Por lo tanto, son las características de la disposición para hacer ciertas actos o acoger un lugar dentro de cualquier organización o organización, lo que implica esta relación con cada una de sus integrantes con:

Pro actividad: Anticiparse a las necesidades de la comunidad, promoviendo soluciones innovadoras y prácticas.

Empatía: Escuchar y comprender las preocupaciones de la ciudadanía para brindar respuestas oportunas y sensibles.

Colaboración: Trabajar en equipo con otras instituciones, organizaciones y la sociedad para alcanzar objetivos comunes.

respetar, generar un trato digno hacia todas las personas, reconociendo sus derechos y opiniones

Innovación: Buscar constantemente mejorar los procesos y servicios, adoptando nuevas tecnologías y métodos que impulsen el desarrollo.

Estos valores, principios y actitudes guían todas las acciones y decisiones de la administración municipal, fortaleciendo el vínculo de confianza y compromiso con la población.

V. EL CONTEXTO MUNICIPAL

5.1. Nomenclatura.

El municipio Venustiano Carranza, San Pedro Cahro erigido inicialmente, cambió de nombre en 1935 por el de Venustiano Carranza.

5.2. Escudo.

El escudo tiene la forma de civil, que recoge la idea de la historia y la que se fragua en el centro de este debe ser también su blanco, las tres coronadas de las tres mayores dignidades, el escudo está dividido en cruz, señal de armonía y plasticidad en la heráldica civil, que significa la unión del pasado, presente y futuro.

Cuartel Primero

En campo de color rojo, denota la fortaleza, riqueza y nobleza, aparece en la parte superior dos escudos indígenas que representan los dos únicos pueblos con ascendencia indígena, en franja superior CARO, "Lugar Seco" con merlo de PANACUA "Lugar de Mangos" ambos actuales del pueblo viejo, bajo ellos aparece la torre hispana como símbolo de los nuevos españoles fundadores guarnecida, cobijada la Palma y Tamarindo (hoy Cuentzalillo) los otros elementos representan en su conjunto, el mestizaje, producto de dos culturas, de dos mundos se fusión.

Cuartel Segundo También se campo de color rojo, aparece la campana de independencia y bajo ella tres rebeldes, el Primero en color verde que simboliza la esperanza de la libertad de los frutos de la Colonia, el segundo en alusión que simboliza la libertad y la paz que trajo el Gral. Vicente Guerrero, originario de la Palma y jefe del movimiento insurgente sobresaliendo por el blanco y dorado Don Luis Navarro, viejo hacendado de la Palma y primer jefe del movimiento independentista. Los tres simbolizan el triunfo y la independencia y desarrollo sobre el lejado que simboliza La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el respeto del ciudadano, con una manera de respetar nuestra carta magna.

Cuartel Tercero En campo de oro, como símbolo de la energía, la fuerza y la riqueza, se encuentran los elementos que sustentan el sector productivo de nuestro municipio y que, son agricultura y ganadería, además aparece un libro abierto, en el cual se encuentra

Lizeth Buenrostro
Ana Rosa Castellanos Flores

Cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrá celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.

Las controversias que se susciten entre los ayuntamientos o entre éstos y el Gobierno del Estado, con motivo de los convenios que se celebren en materia de servicios públicos, se dirimirán conforme a lo que establezca la Ley.

VI. Formular, aprobar, administrar y difundir la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
VII. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
VIII. Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando el Gobierno del Estado elabore proyectos de desarrollo regional deberá asegurar la participación de los municipios;
IX. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales e intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
X. Otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;
XI. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando afecten su ámbito territorial;
XII. Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. Para tal efecto y de conformidad con las líneas señaladas en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios;
XIII. Vigilar las escuelas públicas y las particulares, tomando empeño para que en sus respectivas circunscripciones asistan a las escuelas todos los niños en edad escolar;
XIV. Conocer anualmente, en pleno, el estado que guarda la administración municipal, por informe que rinda el presidente o Concejero respectivo;
XV. Procurar que los pueblos de su jurisdicción tengan las tierras y aguas necesarias para su subsistencia, cuidando de la conservación de sus montes, ejidos, tierras comunales y patrimonio de familia;

XVI. Participar, en su ámbito de competencia, en la protección, preservación y restauración de los recursos naturales y del equilibrio ecológico;
XVII. Cumplir y dictar disposiciones para fomentar el desarrollo de la agricultura e industrias rurales;
XVIII. Promover el fraccionamiento de latifundios;
XIX. Supervisar la aplicación de las disposiciones que en materia de desarrollo urbano le competan, para impedir un crecimiento anárquico de los núcleos de población;
XX. Fomentar la participación ciudadana para el cumplimiento de sus fines;
XXI. Formar sus cuerpos de policía preventiva municipal y tránsito;
XXII. Colaborar armónicamente con los organismos electorales, en los términos de la ley;
XXIII. Consultar a los ciudadanos, a través de plebiscito, sobre actos o decisiones, cuando considere que sean trascendentales para la vida pública y el interés social del municipio, conforme a los procedimientos y formalidades que establezca la ley de la materia. No podrán someterse a plebiscito los actos o decisiones relativos a materia tributaria o fiscal, de egresos, régimen interno de la administración pública municipal y los demás que determine la Ley; y
XXIV. Las demás que señalen las leyes.

Artículo 130.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos establecerán los mecanismos y adoptarán las medidas necesarias para planear el desarrollo estatal y municipal.

2.5. Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo

Establece en sus artículos, 3°, 4°, 7°, 24, 26, 34, 35, y 37, el cual, según este mismo ordenamiento, estructurará los esfuerzos de la administración pública de los sectores público, social y privado, y de los ciudadanos interesados en el desarrollo del Estado. En esta ley se establecen los principios de la planeación del desarrollo estatal y las normas que orientan la actividad pública, estatal y municipal, así como las bases para que el ejecutivo del estado coordine las actividades de planeación con los municipios y aquellas que garanticen la participación activa y democrática de los sectores sociales en las tareas de planeación.

ARTICULO 3o. La planeación estatal será permanente y su ejecución estará basada en los siguientes objetivos:

I. Transformar racional y progresivamente el desarrollo económico y social del Estado;

Cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrá celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.

Las controversias que se susciten entre los ayuntamientos o entre éstos y el Gobierno del Estado, con motivo de los convenios que se celebren en materia de servicios públicos, se dirimirán conforme a lo que establezca la Ley.

VI. Formular, aprobar, administrar y difundir la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
VII. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
VIII. Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando el Gobierno del Estado elabore proyectos de desarrollo regional deberá asegurar la participación de los municipios;
IX. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales e intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
X. Otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;
XI. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando afecten su ámbito territorial;
XII. Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. Para tal efecto y de conformidad con las líneas señaladas en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios;
XIII. Vigilar las escuelas públicas y las particulares, tomando empeño para que en sus respectivas circunscripciones asistan a las escuelas todos los niños en edad escolar;
XIV. Conocer anualmente, en pleno, el estado que guarda la administración municipal, por informe que rinda el presidente o Concejero respectivo;
XV. Procurar que los pueblos de su jurisdicción tengan las tierras y aguas necesarias para su subsistencia, cuidando de la conservación de sus montes, ejidos, tierras comunales y patrimonio de familia;

XVI. Participar, en su ámbito de competencia, en la protección, preservación y restauración de los recursos naturales y del equilibrio ecológico;
XVII. Cumplir y dictar disposiciones para fomentar el desarrollo de la agricultura e industrias rurales;
XVIII. Promover el fraccionamiento de latifundios;
XIX. Supervisar la aplicación de las disposiciones que en materia de desarrollo urbano le competan, para impedir un crecimiento anárquico de los núcleos de población;
XX. Fomentar la participación ciudadana para el cumplimiento de sus fines;
XXI. Formar sus cuerpos de policía preventiva municipal y tránsito;
XXII. Colaborar armónicamente con los organismos electorales, en los términos de la ley;
XXIII. Consultar a los ciudadanos, a través de plebiscito, sobre actos o decisiones, cuando considere que sean trascendentales para la vida pública y el interés social del municipio, conforme a los procedimientos y formalidades que establezca la ley de la materia. No podrán someterse a plebiscito los actos o decisiones relativos a materia tributaria o fiscal, de egresos, régimen interno de la administración pública municipal y los demás que determine la Ley; y
XXIV. Las demás que señalen las leyes.

Artículo 130.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos establecerán los mecanismos y adoptarán las medidas necesarias para planear el desarrollo estatal y municipal.

2.5. Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo

Establece en sus artículos, 3°, 4°, 7°, 24, 26, 34, 35, y 37, el cual, según este mismo ordenamiento, estructurará los esfuerzos de la administración pública, de los sectores público, social y privado, y de los ciudadanos interesados en el desarrollo del Estado. En esta ley se establecen los principios de la planeación del desarrollo estatal y las normas que orientan la actividad pública, estatal y municipal, así como las bases para que el ejecutivo del estado coordine las actividades de planeación con los municipios y aquellas que garanticen la participación activa y democrática de los sectores sociales en las tareas de planeación.

ARTICULO 3o. La planeación estatal será permanente y su ejecución estará basada en los siguientes objetivos:

I. Transformar racional y progresivamente el desarrollo económico y social del Estado;

II. Las previsiones para la coordinación entre los poderes federales, estatales y municipales, se apegarán a los criterios de la planeación nacional y estatal, y en las atribuciones de desarrollo de los tres niveles de gobierno, en lo que no se oponga a la legislación y al interés de la entidad;
III. Las bases de coordinación de los convenios con los ayuntamientos atenderán, además, a la planeación estatal y a la programación sectorial, sobre todo especial;
IV. Las acciones que deban ejecutarse tomarán en cuenta la participación que corresponda a los individuos, grupos organizados y demás sectores de la sociedad, de manera corresponsable y responsable; y
V. En materia de programación, los convenios establecerán en lo posible, las relaciones presupuestales con los objetivos y prioridades de la planeación y los límites de competencia de las distintas instancias de gobierno.

2.6. Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo

ARTICULO 1.- ...

I. Regular, ordenar y controlar la administración urbana en el Estado, conforme a los principios de los artículos 27, 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Establecer las normas y fijar las competencias, atribuciones, concurrencia y corresponsabilidades del Estado y de los ayuntamientos en materia de desarrollo urbano, para la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento, crecimiento y ordenación de los centros de población, así como de la constitución de las reservas territoriales;
III. Definir los principios conforme a los cuales el Estado y los ayuntamientos ejercerán sus atribuciones para planear y regular la zonificación, las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios;
IV. Establecer en los términos de la Constitución Política del Estado, las bases generales y los alcances para autorizar en aquellos municipios que no cuenten con los estudios o reglamentos relativos a la planeación y operación urbana a que se refiere en los libros cuarto y tres del presente Código;
V. Fijar las normas que regulen toda acción urbana en territorio de este Código, reglamentos municipales y programas en la materia;
VI. Establecer las bases y normas para la participación ciudadana en el proceso de la formulación, ejecución y seguimiento de programas y proyectos de desarrollo urbano y las acciones emparentadas para el ordenamiento territorial;

TÍTULO TERCERO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Capítulo I De los Organismos de Participación Social

ARTÍCULO 15.- "Los organismos de participación social constituidos a nivel estatal y municipal, podrán participar en los procesos de planeación, programación y evaluación del desarrollo urbano en los términos de presente Código.

ARTÍCULO 47. Los municipios promoverán la creación de Institutos Municipales de Planeación, como instancias técnicas descentralizadas de la administración pública municipal, con personalidad jurídica, creado por acuerdo de Cabildo para la planeación integral del territorio municipal o rural será responsable de coordinar el proceso de planeación estratégica del desarrollo integral del Municipio, con una visión de largo plazo, integrando a los sectores público, social y privado con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes."

2.7. Ley de Planeación, Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo

CAPÍTULO III DEL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN

ARTÍCULO 84. "Deberán de implementarse la metodología y reglamentación del seguimiento y evaluación a todas las acciones que norma la presente Ley, con base en la implantación y ejecución del presupuesto basado en resultados y del Sistema de Evaluación del desempeño, que serán observadas por los Entes Públicos y aplicadas por los órganos administrativos competentes..."

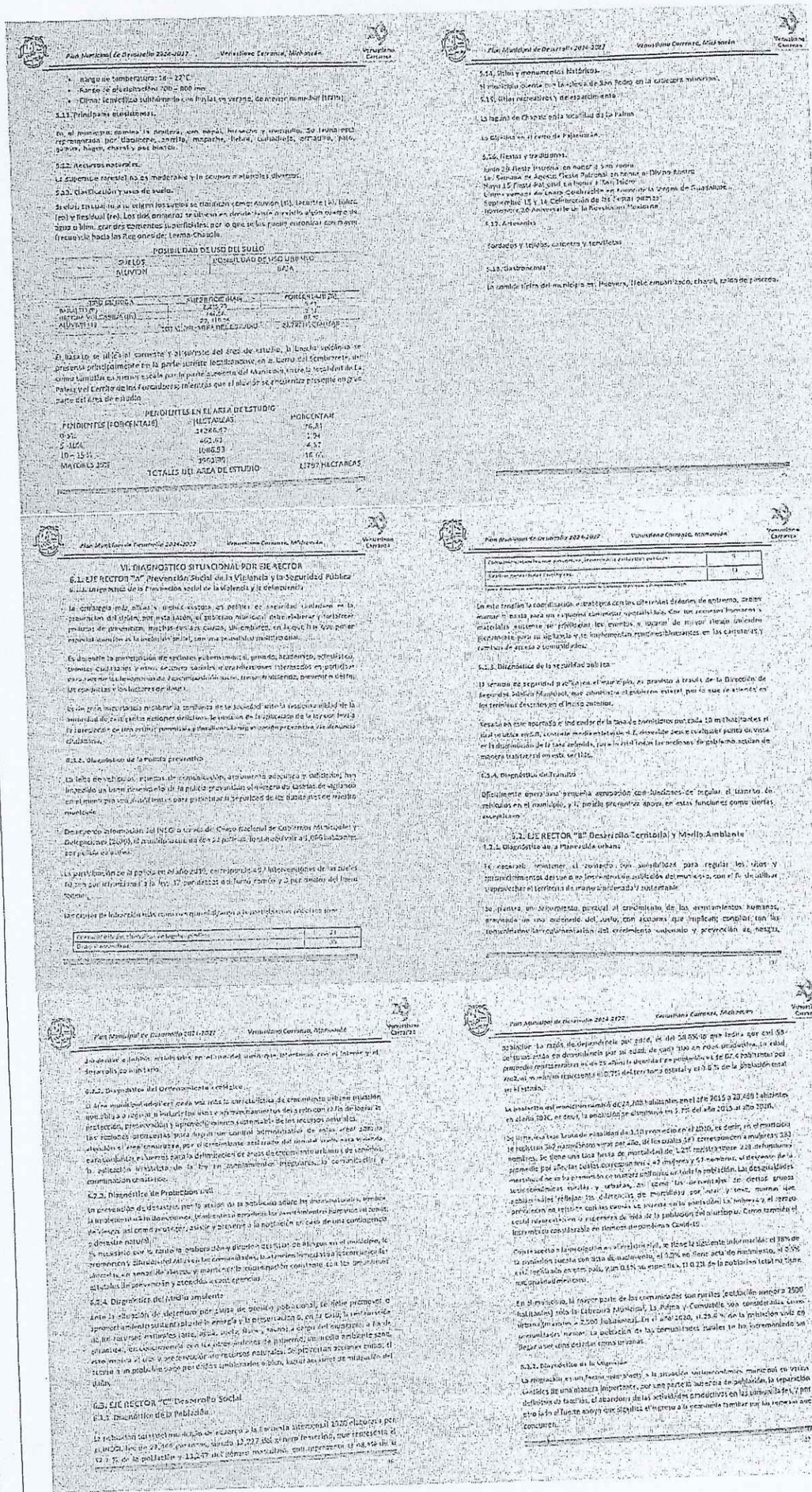
86. "En los Municipios del Estado y sus Organismos Descentralizados, estarán a cargo de las tesorerías y contralorías, así como de los Órganos Administrativos Competentes respectivamente, en los términos previstos en la Ley Orgánica Municipal, y decretos de creación".

ARTÍCULO 86. "La Evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos. Para tal efecto, las instancias públicas a cargo de dicha evaluación se sujetarán a lo siguiente..."

2.8. Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo

En sus artículos 32 fracción I, 37 fracción III, 40 fracción VII, 49 fracciones X, XI, XV, 91, 107, 108, 109, 110, y 111, 119, y 120, respectivamente, los cuales establecen las características

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA



Ana Rosa Castellanos Flores

Lizeth Buenrostro

antiguo symbolizan la conjunción de la Educación y Cultura con la juventud presente en el desarrollo de le municipalidad

Cuartel Cuarto La rueda de oro, rompe diciendo de la luz aparece el "Cerro Grande" de la Sierra de Pajacuarán como fuente y luego aparece la Cúpula que puesta celosa los cuatro puntos cardinales y las torres de la parroquia de San Pedro Caro, que Simboliza la Fe de los habitantes del municipio y un pergamino en la parte inferior representa la Faja histórica de los habitantes del municipio que fue conformado con antiguos cacicazgos de pueblerinos.

El escudo tiene una bordura en azul que simboliza la inmensidad de su cielo y la riqueza hidrológica de la municipalidad, aparecen las nueve estrellas en ellas que representan las comunidades y en la parte superior aparece con una estrella que representa a la Cabecera Municipal

Sobre el escudo esta el pergamino en color ocre con el cual sobre pintado "CON NUESTRO PASADO LOGRAMOS EL PRESENTE Y VEMOS EL FUTURO".

1.3. Reseña Histórica

San Pedro Cahro, el cual significa "Lugar de Piedras Grandes", es una población indígena que pertenece del grupo Purépecha, y su antigüedad data de 3170 por las rocas arqueológicas establecidas las trasteras del imperio en las Cañadas de las lagunas de Pajacuarán y Chapala. Entre las poblaciones conquistadas estaban Pasaro del Tahuinic, Cure, Tanumatiro, Guaracha y otros. Cahro proviene de la palabra Yaro náhuatl, Chiro: Lugar Seco, y cahro se fundió en una parte seca de la ribera de la laguna de Pajacuarán. Al llegada de la conquista, existen ruinas de que fue evangelizado por fray Juan de Dios. Se le constituye en República de indios en 1567 y se le reconocen 600 varas castellanas a los cuatro puntos cardinales, los principales límites se describen en el plano de 1624 que existe en el Archivo General de la Nación donde acierdan por pública voz los límites de la República de indios. Cuando Vilar Velarde compra su terreno de Guaracha, Gregorio Ramírez, Mayordomo Indígena, forcejea los reconocimientos indígenas de Pajacuarán y de San Pedro Cahro, resucitando los títulos, reconfirmándolos como consta en el AGN, el año de 1733. El cabildo fue el siendo precedente de una familia "Caro" la mandada como una hipótesis sin comprobación. Para los títulos coloniales existe la confusión para los nombres españoles, de cuando se la Parroquia de Jiras, que Cahro no pone la nunca también, de cuando se la Parroquia de Jiras, que muestran los habitantes los genes de Cure está la formación de la parroquia hacia 1560.

En 1755 era uno de los cuatro pueblos integrantes del curato de Sahuayo, Jiquilpan, En la Ley Territorial del 30 de diciembre de 1831, aparece como cabecera del municipio de Jiquilpan.

1.4. Personajes Históricos

Ignacio Castellanos (1791-1824)
Sacerdote, luchador insurgente hasta 1816 en que se indulta.

Lauro Carlos Rodríguez (17 -1916).
Miembro de la Sociedad Unificadora de la Raza Indígena, primer presidente del Comisariado Ejidal.

Felipa Castañeda (1913-77).
Escritor, reconocido luchador feminista

Abelardo Pulido.
Músico

Lula Pulido
Músico

María de Jesús Medina Estrada (1923 – 87).
Profesora

1.5. Acontecimientos Históricos

- 1520. Descubrimiento por Fray Juan de Badlay le pone por nombre San Pedro
- 1576. Forma parte de la conquista de indios
- 1627. Se realiza el primer censo del pueblo en 1627
- 1703. Su cabecera pasa a ser administrativa en dos libros, fue terminado 1711
- 1765. Forma parte del curato de Sahuayo.
- 1822. San Pedro Caro se separa a cargo de la provincia del mismo año de Zamora.
- 1831, es jurisdicción de Jiquilpan
- 1932. Adquiere el status de Municipio

1.6. CAPACIDADES FISICO – GEOGRÁFICAS.

El municipio de Venustiano Carranza, se sitúa en el Estado de Michoacán de Ocampo que se encuentra en la región Centro-Occidente de la República Mexicana entre las coordenadas 20° 21' 22" y 19° 53' 30" de la Latitud Norte, y entre 101° 59' 12" y 101° 44' 49" de la Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. Limitando al norte con el Estado de Jalisco y Guanajuato, al noroeste con el Estado de Guerrero, al este con los Estados de México y Guerrero, al oeste con el Océano Pacífico y los Estados de Colima y Jalisco, al sur con el Océano Pacífico y el Estado de Guerrero.

Dentro del Estado, Venustiano Carranza se encuentra en la región llamada Ciénaga de Zacapu, está conformada por los municipios de Erongarícuaro, Chavinda, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Pajacuarán, Los Reyes, Purépero, Pumpeyo, Sahuayo de Morelos, Tangancícuaro, Tanhuato, Zamora, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Zamora.

Venustiano Carranza está ubicado a 170 km de Morelia la capital del Estado, la ubicación del poblado es privilegiada porque está a 15 minutos del municipio Lázaro Cárdenas. El poblado Venustiano Carranza está ubicado a 20° 08 de latitud norte, 101° 59 al poniente, con una elevación sobre el nivel del mar de 1,500 metros. Colindando al norte con Jiquilpan y el Estado de Jalisco, al sur con el Municipio de Sahuayo y Villamar, al oriente con el Municipio de Pajacuarán y al poniente con el Municipio de Cojumatlán de Régules.

1.7. Extensión.
Por su extensión territorial, cuenta con una superficie de 23,797 Hectáreas (237.97 Km2) que representa el 0.42% del territorio de la región Lerma-Chapala.
Fuente: INEGI, Marco Geoestadístico Municipal 2005

Geología y Topografía Periodo
• Cuaternario (80.51%)
• Neógeno (1.47%)

Rocas:
• Ígnea extrusiva: básico (14.01%)
• Sedimentaria: clástica-arenisca (1.17%)
• Suelo: aluvial (80.51%)

En la zona noreste encontramos que el área es el resultado de una serie de parcelas formativas, el más reciente se inicia 70 millones de años, con el Terciario. Inicialmente que encubrió la gran llanura la cual Miocénico menciona [esta tesis se encontraba suscrita] en un primer punto pertenecía al levantamiento de la región Cienega y Vista de Michoacán (parte de la altiplanicie mexicana) fue compuesto o tejido por las cuencas casi aisladas más importantes ocurridas en Jalisco, prácticamente el relieve de la zona se originó en el Cenozoico.

Las alteraciones hormonales, retrasan un forma significativa, y sus derivadas rutas evolutivas analógicas [como la actividad volcánica y tectónica (como el proceso de erosión) los procesos ecológicos que circulaban de forma natural y irregularidades y los exógenos, son procesos abiótico, ambos ejercen o actúan con velocidades diferentes.

Desarrollando de Dolores Tectónico, Biológicos y Cataclísmicos.

Se tiene una de la presencia importante de una falla geológica en la orientación de la Sierra de Pajacuarán Xxx ada con cierta actividad volcánica.

El territorio de Venustiano Carranza, se localiza en una cuenca sedimentaria. La geología de la zona de estudio la constituyen Sierras Basálticas en la parte media y este y sus alrededores volcanes intercalados, también se observan algunos con pequeñas Bocas de esta emanación, así mismo se presentan aluviones altos años y depósitos de piedemonte, en la zona plana el más tardío geológico dominante, consiga sedimentos aluviales en las zonas bajas, está constituido en forma fundamental por rocas ígneas de distintas edades. Las rocas ígneas extrusivas son las que han alcanzado el margen de tamaño, en casi toda la zona los cuales son rocas volcánicas y con estructuras que se encuentran más de seiscientos a cuatrocientos. No se localizan importantes yacimientos minerales, con excepción de algunos minerales no metálicos como la arcilla, tierras, colorantes y arcillas. Actualmente en el Municipio de Venustiano Carranza se encuentran 3 bancos de material, que se localizan en

la parte sureste del Municipio, uno de ellos específicamente al sureste de la localidad de Venustiano Carranza y el último al sur este de la localidad de Venustiano Carranza.

Características y Ubicación de las Rocas.

Rocas ígneas intrusivas (gi). Estas rocas se forman cuando la corteza terrestre se disloca en algunas áreas, el magma proviene y procede en las capas terrestres y la superficie, pero no sale de esta, la variedad se enfría y solidifica, y nada llegara la formación de rocas intrusivas.

Rocas Sedimentarias. Las sedimentarias (si materiales formados como consecuencia de la actividad química mecánica ejercida por los agentes de denudación (atmosféricos y erosión) sobre las rocas preexistentes, depositándose en forma estratificada, caso típico cauce de la corriente de la Ribera. La gestación de los sedimentos a temperaturas y presiones relativamente bajas constituyen la formación de estas rocas. Clasificadas de un grandes tipos: físicas, rocas sedimentarias, rocas ígneas intrusivas.

Suelos. En cuanto a su origen los suelos se clasifican como: Aluvial (al), Residual (res), Coluvial (col) y Residual (res). Los más grandes de los cuales se extiende algún cuerpo de agua o bien, grandes cuerpos superficiales, por lo que se los puede encontrar con mayor frecuencia hasta la Región de Lerma-Chapala.

El cuerpo se sabe al suroeste y el noreste del área de estudio, la brecha volcánica se presenta justo paralelo en la parte noreste localizándose en el Cerro del Sombrerete, así como también en menor medida por la formación de la Mesa de la

Palma y el Cerro de los Pescaditos; mientras que el aluvión se encuentra ampliamente en gran parte del área de estudio.

PENDIENTES EN CLASES DE ESTUDIO

PENDIENTES (PORCENTAJE)	HECTÁREAS	PORCENTAJE
0-5%	18196.47	76.64
5-10%	441.65	1.86
10-15 %	1081.03	4.57
15 % O MÁS	3951.89	16.65
TOTALES DEL ÁREA DE ESTUDIO		23797 HECTÁREAS

5.5. Orografía.

Se relaciona o condiciona el sistema volcánico transversal, la depresión del Lerma Chapala, la sierra de Pajacuarán y los cerros La Cruz, Sombrerete Grande, Cura, Iris y Palma

5.6. Hidrografía.

El área de estudio se ubican en la Región Hidrológica RH12 "Lerma – Chapala", Cuenca C "Río Lerma – Chapala" y Subcuenca h "Río Duero – Chapala" que comprende específicamente el 4.05% de la región.

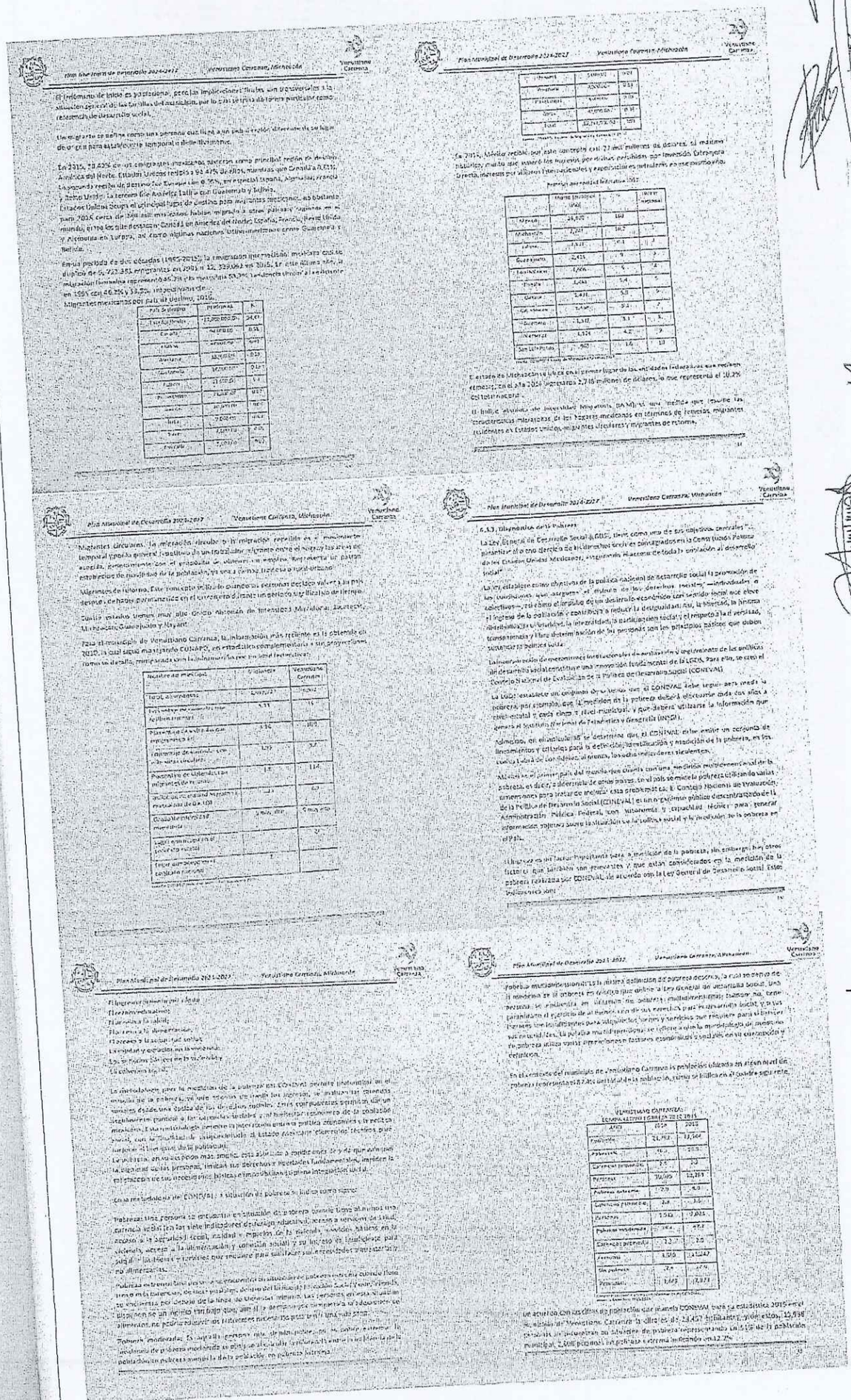
En la zona que comprende el municipio los cuerpos más importantes son: Guareche, Duero (río o río del) y Sahuayo. El cuerpo más importante del municipio es la Laguna de Chapala.

Laguna de Chapala.
La Laguna de Chapala se encuentra entre los 102° 40' 45" y los 103° 28' 30" de longitud oeste y entre los 20° 05' 0" y los 20° 21' 30" de latitud norte, a una altitud de 1,520 msnm, abarca 1,081.73 km2 de la superficie Estatal, en este caso los asentamientos de pobladores están definidos por los ríos Lerma, Guareche en la Piedad y otros que van directamente a la Laguna de Chapala. Hay un gran número de canales que abastecen al distrito de riego de Chapala, sin embargo, el área regada de esta cuenca y las pocas aguas superficiales que escurren o que llevan escurren no sobrepasa los 0.623 mm3/año, que representa el 0.23 % con respecto a los escurrimientos totales de la Entidad. Sus Sub-Cuencas interactúan con: "Río Sahuayo" y "Laguna de Chapala" (Do rit.).

5.10. Clima.

El municipio de Venustiano Carranza tiene un clima específicamente, en gran totalidad dentro del área de estudio, en tipo A(C) semi Cálido, (W)(i) Subhúmedo con lluvias en verano, porcentaje humedad, y menos seco de tipo C templado, (W)(i) Subhúmedo con lluvias en verano, el menos humedad, y con precipitación pluvial entre los 700 y los 1,000 mm, y estimar las temperaturas fluctuar entre los 7 a 25 grados centígrados.

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA



Lizeth Buenrostro Flores
Ana Rosa Castellanos

Comparativamente con los datos del año 2010, hay un aumento de población del 13% en el periodo y aumentan también los indicadores de pobreza moderada de 57.4% a 43.2%, y marginación de pobreza de 7.6% a 8.6%, lo que indica un cierto mantenimiento o leve aumento de pobreza, el nivel de pobreza moderada sin carencias pasó de 35% a 48% lo que significa que la población ha mejorado en términos generales, el municipio continúa su vocación estratégica en cuanto a estándares e indicadores de pobreza se refiere.

8.1.4. Diagnóstico de la Marginación

Las investigaciones sobre desigualdad social señalan su carácter multiple, consecuentemente el complejo comportamiento y modelos implicados exigen metodológicos que aborden dicha influencia, dos por la información especifica.

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) define la marginación como un proceso estructural no relación

Como resultado, las comunidades marginadas presentan niveles elevados de vulnerabilidad social que difícilmente pueden mitigarse con acciones individuales, puesto que sus características relacionadas con un modelo productivo que no brinda a todos las mismas oportunidades. Las desventajas acarreadas por la marginación son acumulables, configurando una exclusión cada vez más desfavorables.

Con la finalidad de aprender y resumir la complejidad, y con base en la información disponible, el CONAPO identifico cuatro dimensiones de exclusión del fenómeno y por ende, de acción: educación, vivienda, ingresos monetarios y, de manera adicional, una referente a la atención especial.

Posteriormente, estructuró una técnica de medición que intentara la multidimensionalidad del fenómeno para cuantificar la forma e intensidades de las privaciones padecidas por la población, con el propósito de evidenciar las extremas, medias y bajas, y ordenar, de acuerdo con el nivel de las carencias, a las unidades territoriales del país, es decir, en las entidades federativas, los municipios, las localidades y incluso las áreas geoestadísticas básicas urbanas (AGEB)

En manera resumen se denominó Índice de Marginación, sus resultados contribuyeron a la ejecución de acciones para transformar el nivel y condiciones de vida de la población y para fortalecer la justicia distributiva en el ámbito regional.

Para la estimación del índice de marginación 2020, la información se obtuvo de la Encuesta Intercensal (INEGI, 2015) y el Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010). Con la Encuesta se calcularon todos los nueve indicadores para las 32 entidades federativas y los 2 457 municipios del país en el momento del levantamiento (marzo de 2020), mientras que con el Censo se aprecian la distribución de la población en las entidades federativas y los municipios (marzo CI. Esto permitió mantener el marco conceptual, las dimensiones y formas de exclusión utilizadas desde 1990.

En la información disponible para el Estado de Michoacán y para el municipio de Venustiano Carranza, CONAPO estima los siguientes datos: población total, indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación y lugar que ocupa en el contexto nacional y estatal por municipio, 2020:

Indicadores	Estatal	%	Municipal	%
Población total	4'748,846	100	33,879	
Población de 15 años o más analfabeta	134,731.64	4.02	3,013	9.26
Población de 15 años o más sin primaria completa	1,033,730.30	21.13	11,044	35.75
Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje	58,755.78	1.17	1,313	0.80
Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica	23,150.34	0.49	316	0.94
Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada	231,913.45	4.82	6,742	4.71
Ocupantes en viviendas particulares con hacinamiento	549,201.78	10.85	4,579	13.74
Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra	77,143.15	1.53	435	1.31
Población en localidades con menos de 5 000 habitantes	1,782,141.3	37.52	11,973	35.11
Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos	1,351,815	73.52	17,979	76.78
Índice de marginación	-28.80749	0.5	707	0.81
Grado de marginación		Alto		Bajo
Lugar que ocupa en el contexto nacional				51

Lugar que ocupa en el contexto nacional		8		1,715

Una tercera dificultad en la medición de pobreza es la que hace referencia al programa Cruzada Nacional Contra el Hambre.

La Cruzada Nacional Contra el Hambre es una estrategia de política social, integral y participativa. Pretende una solución estructural y permanente en el país, proponiendo que ningún hogar viva en pobreza extrema de alimentación y que la población de escasos recursos cuente con los alimentos suficientes (cantidad, multidimensional), que requiere de un enfoque de carácter integral que involucra múltiples instrumentos de política pública en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, ingresos en la vivienda e ingresos.

La Cruzada no lograría, en ningún caso, la concurrencia de esfuerzos con estados y municipios, pareja a que el diseño de la Cruzada en lo federal es muy bueno. Resulta para que los gobiernos estatales puedan contribuir con más de distintas formas. Sin embargo, esto también es una desventaja pues "la implementación de la Cruzada depende de la voluntad del gobierno estatal para colaborar con ella".

Al margen de los procedimientos operativos que tiene el programa, para el presente documento la Cruzada Nacional contra el Hambre es importante por la metodología que utiliza para determinar los grados de marginación de la población rubro y los agentes sociales que confluyen y el cómo, ubica al municipio de Venustiano Carranza dentro de la estrategia general, las cifras disponibles que sobre siguientes:

Indicadores del Municipio de Venustiano Carranza de acuerdo al Grado de marginación según los parámetros de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, 2014.

Localidad de los centros de población del municipio de Venustiano Carranza de acuerdo al grado de marginación, de fin de los establecidos en Cruzada Nacional contra el Hambre 2014.

Los Ingenios	1	Alto	Rural	Medio
Rancho Viejo	1	Alto	Rural	Medio
Rancho Los Reyes	1	Alto	Rural	Medio

Ahora bien, el análisis de la información contenida en este apartado, la ubicación de pobreza y marginación dan la pauta general para saber la situación de los habitantes del municipio en el momento de inicio, en pleno de gobierno, todas las acciones que se implementen tienen un fin común que es mejorar las condiciones de vida de la población y fortalecer en lo posible y hacia donde se pueda la gestión y negocios de una administración.

Los resultados de las tres metodologías pueden ser de utilidad para la identificación rápida de población en extrema y moderada pobreza donde los programas sociales estatales y federales de Venustiano Carranza.

Grado de marginación: bajo (CONAPO)

Pobreza moderada (1) 17% en pobreza extrema (CONEVAL).

Grado de marginación del municipio: Medio (INEGI)

Grado de rezago del municipio: Muy Bajo (CNCH)

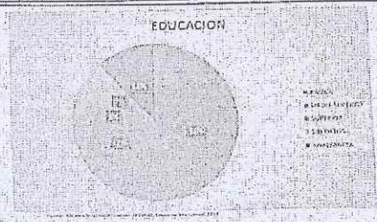
Para el interés de este documento, donde se proponen de acción en cada eje rector y mediante la suma de los mismos, se busca de forma transversal la reducción de pobreza y marginación, atendiendo principalmente a la población con mayor atención a núcleos derivados de la población y en otras condiciones a personas en lo individual.

Se reconoce que son estas medidas la base fundamental para la implementación de las políticas públicas necesarias y estratégicas que se traducen en programas sociales de atención ejecutados y que independientemente del orden de gobierno se encuentren en coordinación con el gobierno municipal.

8.3.1. Características educativas

Considerando la población municipal de 15 años y más, el nivel de escolaridad se distribuye como sigue:

EDUCACIÓN



De acuerdo a la gráfica se aprecian los siguientes resultados, población sin escolaridad, 7.3%, población con educación básica 58.2%, con educación media superior 16.3%, con educación superior 5.2%, con nivel no especificado 8.4% la población sin escolaridad representa un porcentaje alto, lo que hace a nuestra que las medidas de gobierno que se ejecuten dentro del mismo, también sean altas.

TASA DE ALFABETIZACIÓN	
Rango	Tasa (%)
15-24 años	96.1
25 años y más	79.53

La tasa de alfabetización indica el porcentaje de personas que saben leer y escribir por rango de edad, en esta forma se tiene para el municipio en el rango de 15-24 años, una tasa de 96.1%, y en el rango de 25 años y más un 79.5%, lo que indica que las generaciones de mayor edad continúan la mayor número de personas que no saben leer y escribir.

Tomando como cuenta población en edad escolar, los rangos de asistencia y movilidad son distintos que en el rango de 3-5 años acude a la escuela el 63% en alguna escuela del municipio y 16% fuera del mismo, en el rango de 6 a 11 años acude el 98.5% a escuelas

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

destro del municipio y fuera de este el 1.2%, en el rango de 15-16 años el 87.9% acude al aula dentro del municipio y el 15.5% fuera del mismo, finalmente en el rango de 17-24 años el 29% en edad escolar acude a escuela dentro del municipio y el 15.2% fuera de este.

La grafica refleja claramente esta baja inasistencia de niños en edad preescolar y más baja en el nivel medio superior, siendo las principales causas de deserción la ausencia del municipio.

La población requiere la necesidad de más y mejor educación, la cual depende principalmente de este servicio, es decir, la participación de estas construcción y mantenimiento a la construcción de aulas, equipamiento, [illegible], becas escolares y demás necesidades a fin de su elaboración total.

6.3.6. Diagnóstico de los Servicios

La prestación de servicios para la [illegible] ubicados en el municipio se refleja en el cuadro siguiente:

APLICACIÓN, SERVICIOS DE SALUD		
Instituciones	Número de unidades	%
Secretaría de Salud	14,953	69.9
IMSS	1,122	20.6
ISSSTE	2,052	9.6
Sistema DIF/SSA	125	0.7
Cruz Roja/Verde	35	0.1

En el municipio el porcentaje de afiliados a servicios de salud representa el 90.2% de la población total, es decir cuentan con el servicio 23,225 habitantes, mientras que por diferencia, el 9.7% que se traduce en 2,496 habitantes no cuentan con dicho servicio. La mayor cantidad de la población se afilia a IMSS el segundo puesto con 14,053 para un indicador del 61.9% en el ISSSTE el 20.1% el cual cuenta con 2,052, representando un 9.6%, en segundo plano las afiliadas y en última instancia 23, mencionado el 0.65 y 0.1% respectivamente. Resulta de este rango la afiliación más alta el segundo rubro, como ya se había dicho del servicio, el cual tiene como meta principal el cubrir de personas que no cuentan con algún servicio en las instituciones afiliadas.

La [illegible] que pertenece la población, se ve el cubrimiento necesario a grupos vulnerables en esta localidad, con apoyo para adultos mayores, personas y niños de cuidado

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	58	0.3%

Las familias con viviendas propias son 5,304 y representan el 52% del total nacional, en cuanto a viviendas con 1,592 que corresponden al 21%. Dentro de las viviendas rentadas o prestadas son 651, lo que significa un 12.5%, viviendas en otra situación 265, y viviendas con situación no específicada 54, representando un 1.05% y 0.70% respectivamente.

Las actividades implementadas para el ahorro de energía y reducción de residuos en las viviendas del municipio de Venustiano Carranza, se encuentran como se muestra en el cuadro siguiente:

Actividades para reducir costos, ahorro de energía y reducción de residuos		
	Viviendas	%
Implementan alguna actividad	5,304	100
Reciclan	76	0.5
Utilizan focos ahorr.	3916	54.6
Cuentan con calentador solar	2766	42.5%
Aprovechan la luz natural	4	80

Se interpreta en el cuadro, que un 0.5% del total de las viviendas del municipio cuentan con paneles solares para el abastecimiento eléctrico, con el cual utilizan 76 viviendas, con la cantidad solar con 105 viviendas con el 54.6%, las que son focos ahorradores con 2,766 y representan el 42.5%, y finalmente en 80% con 4 viviendas. Estos indicadores están al alza, ya que el uso de la tecnología [illegible] total y el ahorro de energía eléctrica y gas es significativo.

Se presenta una alta demanda para el mejoramiento [illegible] en el sector de vivienda en materiales, pisos y techumbres, y de igual manera en la ampliación y rehabilitación de viviendas, y construcción de [illegible], para cubrir el [illegible] y [illegible] en algún grado de pobreza.

6.3.8. Diagnóstico de los Grupos Vulnerables

El Plan Municipal de Desarrollo, menciona como vulnerables a diversos grupos en la población entre los que se encuentran los niños, las niñas y jóvenes en situación de calle, las jefas de familia, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas, que más allá de sus [illegible], viven en situaciones de riesgo.

con frecuencia, la formación de equipos deportivos que pueden abarcar a participantes de diversas [illegible] municipales, mismas que cuentan con organización especializada y dirigida para su mejor desarrollo, de igual forma a programas [illegible] de eventos culturales participativos en toda demarcación del municipio.

6.3.12. Diagnóstico del Patrimonio cultural

El municipio tiene [illegible] monumentos, plazas y espacios históricos que le dan a esta localidad una relación [illegible], preservar el patrimonio cultural del municipio y realizar acciones de promoción de la cultura, tales como:

Inventario, rescate y rehabilitación de edificios, documentación de acervo documental y resguardo digital del archivo histórico, promoción cultural con enfoque de turismo, promoción y realización de eventos culturales.

6.4. EJE RECTOR "D" Desarrollo Económico

6.4.1. Diagnóstico del Empleo

La población económicamente Activa (PEA), se considera a aquella población de 12 y más años que es considerada la fuerza laboral efectiva, por la cantidad de población económicamente activa por las personas en edad de Trabajar (PET) que están laborando o buscan trabajo. En otras palabras, corresponde a las [illegible] que participan del mercado de trabajo, ya sea que [illegible] o [illegible] un empleo formal.

La PEA está compuesta por ocupados y desocupados, por tanto, no debe interpretarse como la tasa de ocupación o desempleo, así mismo no provee información sobre la calidad del trabajo generado en la economía, ni la cantidad de [illegible] para generar puestos de trabajo.

En el municipio de Venustiano Carranza la fuerza laboral efectiva y la población ocupada se [illegible] como sigue:

[illegible]	[illegible]	[illegible]
Población de 12 y +	25,857	100
PEA (Económica)	11,761	45.48
Ocupada	11,536	44.61
Desocupada	225	0.87
Población no económicamente activa	14,096	54.51

[illegible] para la atención a los problemas de la vivienda [illegible] y [illegible] en general la facultad del ejecutar las acciones y la gestión para [illegible] el gobierno federal garantizar el suministro de medicamentos.

6.3.7 Diagnóstico de la Situación de la vivienda municipal

De acuerdo con cifras de INEGI 2020, en el municipio se ubican 6,552 viviendas particulares habitadas, lo que representa el 0.03% del total nacional, con un promedio de ocupantes por vivienda de 3.6, y un promedio de ocupantes por cuarto de 1.1, las cuales son [illegible] estas viviendas se agregan 6,520 casas habitadas.

SITUACIÓN DEL USO DE SUELO EN LA VIVIENDA		
Servicio	No. de viviendas	%
Agua potable	6,442	98.33
Drenaje	6,436	98.0
Servicio sanitario	6,442	98.0
Electricidad	6,525	99.7

Los datos del cuadro indica que cuentan con agua entubada el 98.33% de la vivienda es decir 6,442 viviendas, por diferencia se entiende que el 1.7% se abastece de fuentes diversas que pueden ser [illegible] comunitarias, pipas de agua, pozos artesianos, [illegible] con las [illegible] que [illegible] la información mencionada anteriormente, tenemos también el 98% de las viviendas en que se traduce en 6,420, y con el caso del 6,532 viviendas para un 99.7%.

Respecto a la tenencia de la vivienda, se distribuyen de la siguiente manera.

TENENCIA DE LA VIVIENDA		
Tenencia	No. de viviendas	%
Propia	2,956	44.3
Alquilada	1,571	23.5
Familiar prestada	651	12.5
Otra situación	265	3.9

La necesidad latente que el municipio participe y con el seguimiento y la colaboración permanente en la gestión y aplicación de los programas sociales de orden federal que existen en estos grupos como son programas, estancias y demás, para el apoyo así como se pretende el seguimiento continuo a todas manifestación de discriminación a excluidos, cuando por el desconocimiento existen estos grupos, para su atención inmediata.

6.3.9. Diagnóstico de la Igualdad de Género

La igualdad de género se considera un principio constitucional que establece que hombres y mujeres son iguales ante la ley lo que significa que todas las personas sin distinguir alguno tendrán las mismas derechos, y deberes (tenía el artículo 4° de la [illegible] en su conjunto.

Para que este texto sea [illegible] una igualdad de [illegible] sustantiva lo que significa que las normas generales [illegible] más allá de su aplicación y reflejen cuestiones que serán [illegible] que deriven comportamientos, toda manifestación observada en contra de la [illegible] municipal, será sancionada atendida, denunciada y castigada en las instancias de la ley.

En el municipio, esta se reconoce se da por alrededor un ambiente de machismo dominante en el comportamiento diario de la familia, pero aun siendo a población femenina la parte afectada, se propone actividades de empoderamiento tanto de la mujer, difundir de la permanencia de la equidad social, [illegible] tanto de hombres como mujeres, en programas [illegible] atención, prevención a mujeres en situación de discriminación, violencia, violencia, atención, prevención a mujeres en situación de [illegible], igualdad salarial, promoción y [illegible] en igualdad de [illegible] así como la [illegible] y [illegible] para el empleo sin igualdad de [illegible] fácil ejemplo la plantilla laboral municipal, violencia y [illegible] además todas estas [illegible] de maltrato, exclusión, o discriminación que se observan, así como diferencia en oportunidades y salarios en las que [illegible] mujeres [illegible] [illegible] [illegible]

La población no tiene falta de servicio, la oferta es suficiente en cantidad y calidad, pero debe vigilarse de cerca la regulación existente, con la finalidad de prevenir conflictos, dada la inexistencia de vaquillas y reflejo prioritariamente de la ciudad capital del estado.

6.4.3. Diagnóstico de la Conectividad

Con relación a la disponibilidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), la situación en las viviendas del municipio es la siguiente:

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICs)		
Tecnología	No. de viviendas	%
Internet	1,441	20.34
Teléfono de línea	5,767	79.76
Servicio de paga	5,372	82
Computadora	1,098	15.43
Teléfono celular	1,063	41.07
Televisión de paga	3,588	51.75

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI.

En el cuadro se aprecia que el número de viviendas con servicio de internet asciende a 1,441, lo que representa un 20.34% del total. Las viviendas con servicio de televisión de paga son 3,588, que representan un 51.75%, mientras que 5,767 viviendas cuentan con teléfono de línea, lo que equivale al 79.76%. Asimismo, 1,098 viviendas disponen de computadora, lo que representa el 15.43%, con teléfono celular 2,952, para un 41.07%, y finalmente, las viviendas que cuentan con televisión de paga son 3,588, lo que representa un 51.75% del total de la muestra municipal.

Dada la velocidad con que se avanza en el uso de las TICs, es muy probable que las cifras de referencia al año 2025 se vean superadas en dicho periodo corto, debido incluso a la evolución en la telefonía fija, dada la tendencia a sustituir el servicio en algunos casos, cambiando a telefonía móvil.

La estructura municipal se centra en la oferta de internet gratuito, particularmente el ubicado en puntos públicos y edificios oficiales y en hoteles en general, de tal manera que se logra que el local de las 6,552 familias en el municipio tenga el acceso.

6.4.4. Diagnóstico del Comercio y Servicios

Atraer y fortalecer inversión en el sector comercial y de servicios en el municipio, mediante: Brindar un marco municipal de reglas regulatorio, ordenamiento y promoción comercial y de servicios locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.

Se atiende el fomento del comercio en forma ordenada mediante acciones como: otorgamiento de permisos de operación y constancias previa consulta ciudadana, fortalecimiento del comercio regional de manera directa, fortaleciendo los servicios de mantenimiento local, para promover la competitividad y el empleo.

6.4.5. Diagnóstico de la Industria

Se ubican varios establecimientos industriales que generan empleos directos, y se dedican a la fabricación de alimentos y bebidas, empaque del ramo alimenticio, muebles, accesorios y productos de herrería.

El objetivo municipal es encaminado a atraer y retener inversión en el sector industrial en el municipio, mediante programas municipales de ordenamiento y promoción, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.
Mediante acciones de fortalecimiento a la industria local, promoción del consumo local y atracción de industria en procesos de expansión principalmente del área conurbada.

6.4.6. Diagnóstico de la Agricultura

Esta actividad preponderante de esta región, se cultiva el maíz, frijol, trigo, garbanzo, jitomate, cacahuate, jícama, lechuga, sorgo, tomate rojo, alfalfa, y diferentes hortalizas, frutales y vivaderos en el cuadro siguiente:

CULTIVO	SUPERFICIE SEMBRADA (Has)	SUPERFICIE COSECHADA (Has)	SUPERFICIE SINIESTRADA (Has)	VALOR (Miles de pesos)
Alfalfa Verde	175	175	0.00	9,111
Avena forrajera verde (Ha)	91.0	91.0	0.00	25,917.19
Cebada grano	636.34	636.34	0.00	13,465.05

Cebolla Blanca	149.63	149.63	0.00	14,962.16
Chile verde Cahuin	8.42	8.42	0.00	1,177.36
Garbanzo grano blanco	591.16	591.16	0.00	16,928.99
Higuera	1	1	0.00	196.20
Maíz grano amarillo	717.31	717.58	0.00	25,178.10
Maíz grano blanco	10,961.34	10,961.34	0.00	353,005.15
Nopal forrajero (Ha)	5	5	0.00	450.75
Pastos naturales, otros	17.00	17.00	0.00	1,233.97
Sandía Charleston Gray	42.00	42.00	0.00	5,043.51
Sorgo grano (Ton)	800	800	0.00	37,944.70
Tomate rojo (jitomate) saladette, mediano	142.1	142.2	0.00	79,324.10
Tomate rojo (jitomate) saladette, mediano, nacional	0.5	0.5	0.00	1,100.00
Tomate verde (Ton)	28.92	28.91	0.00	1,251.60
Trigo Cristalino	410.00	410.00	0.00	6,599.00
Zacatón (Ton)	0	0	0.00	1,424.16
Total	14,598.34	14,598.34	0.00	624,901.74

La Asamblea de servicios municipales en este sentido se dirige al aprovechamiento de diversos cuerpos superficiales (arroyos y agua almacenada en general), así como de los acuíferos de mediano, las posibilidades de pago en cada caso, le puede implicar la planeación y oferta de los mismos del municipio mediante convenios de entidades estatal regional o bien la captación de un evento municipal o manera de forma de emergencia.

6.4.7. Diagnóstico de la Ganadería

Las especies que se producen son ganado equino, bovino, ovino, porcino, caprino, conejos. Las producciones por modalidad se detallan como sigue:

Modalidad de riego en ejidal:

ESPECIE	PRODUCTO	PRODUCCIÓN (Ton)	PRECIO PROMEDIO ($/KG/LT)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN (Miles de pesos)	CAUSAS DE PÉRDIDAS (Cantidad)	PÉRDIDA UNITARIA PROM. (%)
Bovino	Carne en Canal (1 Bovino)	1,021.1	119.16	70,000.00	2,139	10.53
Caprino	Carne en Canal de Caprino	112.63	23.63	2,111.11	200	12.00
Ovino	Carne en Canal de Ovino	4.50	91.4	132.47	400	11.00
Porcino	Carne en Canal de Porcino	1.69	39.00	2,450.24	343	16.70
		427.45		144,918.68	3,396	

Modalidad ganado en pie:

ESPECIE	PRODUCTO	PRODUCCIÓN (Ton)	PRECIO PROMEDIO ($/KG/LT)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN (Miles de pesos)	PÉRDIDA UNITARIA PROM. (%)
Bovino	Carne en Canal (1 Bovino)	1,011.11	69	1,000.00	10.53
Caprino	Carne en Canal de Caprino	8.63	71.00	110.53	11.83
Ovino	Carne en Canal de Ovino	110.89	71.0	2,111.11	12.7
Porcino	Carne en Canal de Porcino	3.00	91.4	12,112.20	16.33
		1,133.63		215,134.84	

Se identifica la necesidad de mejorar en la gestión de programas de vacunación contra aftosa, para las especies bovina, caprina y ovina, principalmente contra plagas tales como garrapatas y moscas, y el requerimiento parcial a las campañas zoosanitarias y su movilización se agrupa que contemplan vacunación, arreteo, y muestreo de animal para diagnósticos de laboratorio.

Aves: Se ha considerado en nuestro municipio la existencia de criollas y producción de pollos, que va desde la incubación, para comercialización de pollitos, hasta la cría y engorda de los mismos, es un sector particularmente que no es atendido en cuanto a lo municipal, por tener otros programas de orden federal.

6.4.8. Diagnóstico de la fruticultura

Se producen ciruelas, aguacate, limón, granada, melón, papaya, guayaba, y sandía entre las principales, en su mayoría son plantaciones de traspatio, de bajo nivel comercial por ello en estas plantaciones principalmente se siembra aguacate y papaya. Para el nivel de traspatio se demanda el apoyo principalmente de plantas, brotes de las diferentes especies que se adaptan.

6.4.9. Diagnóstico Pesca

El uno de las actividades económicas más importantes de la región es la actividad de Chapala y un distrito de más de 100 familias del municipio, por ello es un sector que necesita atención y un enlace coordinado para buscar el vínculo que medio de programas Estatales y Federales para facilitarles las herramientas y equipos de trabajo.

6.4.10. Diagnóstico del Turismo

Detonar la actividad turística del municipio a través de los diversos sectores de la sociedad civil con la finalidad de potenciales y diversificar Venustiano Carranza como un destino turístico, utilizando el patrimonio de manera sustentable y sostenible.

Impulsar en una estrategia integral del turismo social, cultural y ambiental que aproveche el patrimonio natural, productivo y cultural para beneficio de la población municipal y los consumidores.

6.5. EJE RECTOR "C" Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas

6.5.1. Diagnóstico de la Transparencia y acceso a la información pública

Atendiendo la legislación a respecto, se considera necesario ampliar la transparencia y acceso a la información municipal, mediante acciones concretas para lograr implementar un portal de información pública con acceso fácil para la ciudadanía, digitalización de la gestión municipal para incorporar al portal de transparencia.

6.5.2. Diagnóstico de la Armonización contable

Se entiende que el principal punto para lograr con que el cumplimiento de los lineamientos en materia de contabilidad gubernamental y emisión de información financiera, para una adecuada rendición de cuentas a la ciudadanía, mediante la contabilidad municipal. Ordenada, mediante acciones como: la elaboración oportuna de los estados financieros municipales en términos de la ley sobre la rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos.

6.5.3. Diagnóstico de los Ingresos

En apego a la ley, la visión innovadora el manejo sostenible de las finanzas públicas municipales, impulsando los logros para el logro de presupuestos sostenibles, deudas controladas y el uso eficiente de los recursos mediante la propuesta considera algunos puntos. Eficiente y transparente el uso de los recursos públicos, fuente de aportaciones como de recursos potenciales de acciones de recaudación fiscal y concentración de ingresos.

6.5.4. Diagnóstico de los Egresos

Se debe promover un ejercicio del gasto público racionalidad, eficaz, eficiente y transparente, con prioridad a cumplimiento de la función, para la sociedad, mediante acciones como: respetar el principio de paridad cero a cero, entre el ingreso y el gasto y programar disposición ideal que cuentan garantizar el pago oportuno, llevar el ejercicio del gasto en ordenes que representen el mayor beneficio para la ciudadanía principalmente aquellos casos en obras de carácter y de bajo impacto el gasto debe ser aplicado el apego a los ejes y acciones del Plan Municipal de Desarrollo aprobada y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo.

6.5.5. Diagnóstico de la Deuda

El municipio de Venustiano Carranza no presenta contrapresiones de deuda pública, por lo que la administración cuenta con recursos financieros en este rubros.

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

12	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-012/2024	297.07 (M2) DE PAVIMENTO, 54.20 (ML) DRENAJE SANITARIO 54.20 (ML) AGUA POTABLE, 36.70 (ML) GUARNICIÓN	220 HABITANTES	$ 658,992.71				$ 658,992.71	
13	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, COLONÍA FATIMA CALLE BENITO JUÁREZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-013/2024	426.60 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO, 68.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE, 54.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE	310 HABITANTES	$ 733,686.72				$ 733,686.72	
14	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD EL FORTÍN, AVENIDA DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-014/2024	1,401.47 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 288.70 METRO (M) DE GUARNICIÓN	360 HABITANTES	$ 1,702,292.43				$ 1,702,292.43	
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM 2024)							$ 5,552,324.21	$ -	$ 5,378,137.87	$ -	$ 174,186.34	
15	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN TECHO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 16DPR4420I DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-015/2024	317.54 METRO CUADRADO DE REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO	130 ALUMNOS Y MAESTROS	$ 818,143.22		$ 818,143.22			
16	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-015/2024	20.80 ML DE CONST. DE SANITARIOS, 77.00 ML MALLA CICLÓNICA, 297.97 M2 DE GUARNICIÓN, 2911.45 M2 DE CONST. DE ÁREA DE JUEGOS, 12.00 PZA DE JUEGOS INFANTILES	11,987 HABITANTES	$ 1,500,000.00		$ 1,500,000.00			
17	(010) CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE)	(4) ALTO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE PESCADORES, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA.	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-017/2024	163.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 763.36 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 157.70 METRO DE GUARNICIÓN 52.35 METRO CUADRADO (M2) DE BANQUETA	306 HABITANTES	$ 1,514,153.42		$ 1,514,153.42			
18	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CON CLAVE 16DES0183P DE LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-016/2024	38.00 PIEZA (PZA) ALUMBRADO PÚBLICO	220 HABITANTES	$ 940,909.66		$ 940,909.66			
19	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIMÓN DE LA COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (IR) MVCM/FAEISPUM /IR-019/2024	162.70 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 1,376.21 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 305.00 METRO LÍNEAL (ML) DE GUARNICIÓN	950 HABITANTES	$ 2,337,893.78		$ 2,337,893.78			
20	(006) OJO DE AGUA	(4) ALTO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-020/2024	100.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 768.41 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 104.90 METRO LÍNEAL (ML) DE GUARNICIÓN	910 HABITANTES	$ 1,353,346.85		$ 1,353,346.85			
21			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN, CONTROL, INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS				$ 346,930.16		$ 172,743.62		$ 174,186.34	
COLECTOR PLUVIAL							$ 525,298.05				$ 525,298.05	
22	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO COLONIA LA VILLA 2DA ETAPA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-022/2024	85.00 ML DE COLECTOR PLUVIAL	110 HABITANTES	$ 525,298.05				$ 525,298.05	
RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN, EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN, DERIVADOS DE LOS APROVECHAMIENTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA							$ 112,387.50	$ -	$ -	$ 112,387.50	$ -	
23	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REFLEJANTE) DE LAS CALLES HIDALGO, 10 DE MAYO Y REFORMA, DEL TRAMO 0+000 AL 1+100, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/RVUPE/AD-023/2024	3,300.00 ML. DE PINTURA REFLEJANTE PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	1,500 HABITANTES	$ 112,387.50			$ 112,387.50		
						TOTAL	$ 24,749,316.37	$ -	$ 5,378,137.87	$ 112,387.50	$ 19,259,291	

sin otro particular se procede a la votación:----------
Acuerdo (89/ 2024), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Al
Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, R
López Gracián a favor, Regi

H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2025

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN DE OCAMPO

No.	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y TIPO DE ADJUDICACIÓN	METAS PROGRAMADAS			COSTO TOTAL	INGRESOS PROPIOS	RECURSOS CONVI
					CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENERCIARIOS			FAEISPUM 202 ESTATAL
DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDUAL Y PLUVIAL								$2,975,329.65		
01	(008) PUEBLO VIEJO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO CALLE P. RIGOBERTO ORTIZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-001/2025	467.00 METROS DE DRENAJE SANITARIO		150 HABITANTES	$897,803.17		
02	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO EN COLONIA LA VILLA, CALLE CARRIL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-002/2025	100.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE SANITARIO		277 HABITANTES	$ 331,739.00		
03	(006) OJO DE AGUA	(4) ALTO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD OJO DE AGUA, EN CAMINO DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-003/2025	208.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 1,108.20 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 344.00 METRO (M) GUARNICIÓN		95 HABITANTES	$ 1,745,787.48		
PAVIMENTACIÓN DE CALLES								$ 14,937,472.60		
04	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLES INSURGENTES Y DOLORES EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-004/2025	4,517.86 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 1,605.60 METROS DE PINTURA		893 HABITANTES	$ 1,818,378.89		
05	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLES REFORMA Y CRISTÓBAL COLON EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-005/2025	2,973.47 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 1,605.90 METROS DE PINTURA		612 HABITANTES	$ 1,221,204.18		
06	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLE PORVENIR EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-006/2025	3,269.23 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 1,564.50 METROS DE PINTURA		748 HABITANTES	$ 1,402,273.93		
07	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LA VILLA CALLE CEDRO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-007/2025	567.10 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO HIDRAULICO 70.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 63.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		91 HABITANTES	$ 1,080,753.95		
08	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-008/2025	486.32 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 68.40 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 68.40 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		138 HABITANTES	$ 665,177.73		
09	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS CALLE JAZMÍN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-009/2025	774.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO, 176.00 METROS DE GUARNICIÓN Y 262.00 METROS DE PINTURA		94 HABITANTES	$ 786,675.19		
10	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA MÉXICO CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-010/2025	1,540.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 229.60 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 220.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		124 HABITANTES	$ 1,983,177.22		
11	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL MONTE CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-011/2025	701.50 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO Y 263.10 METROS DE PINTURA		153 HABITANTES	$ 635,310.04		
12	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE PINO SUÁREZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-012/2025	708.66 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 91.00 METRO LINEAL DRENAJE 91.00 (ML) AGUA POTABLE		93 HABITANTES	$ 802,333.06		
13	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE FRANCISCO SARABIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-013/2025	701.65 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 365.40 METROS DE PINTURA		105 HABITANTES	$ 287,912.03		
14	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD CUMUATILLO, CALLE JAVIER MINA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-014/2025	949.50 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 180.00 METROS DE PINTURA DE TRÁFICO		77 HABITANTES	$ 901,002.13		
15	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD EL FORTÍN, AVENIDA DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-015/2025	600.11 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO HIDRAULICO 122.42 METROS DE GUARNICIÓN 176.34 METROS DE PINTURA DE TRÁFICO		95 HABITANTES	$ 710,436.91		
16	(005) LA	(4)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA MAGDALENA,	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD)	363.70 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO		65	$ 452,862.45		

20	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CON CLAVE 16DES0183P DE LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-020/2025	28.00 PIEZAS (PZA) ALUMBRADO PÚBLICO	520 HABITANTES	$ 699,221.13				$
PARQUES Y JARDINES							$ 1,381,838.90	$ -	$ -	$ -	$
21	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO EN LA COLONIA EL DORADO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-021/2025	540.00 (M2) METROS CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN.	338 HABITANTES	$ 715,016.17				$
22	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO EN EL ARCO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-022/2025	1 OBRA		$ 351,408.47				$
23	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD CUMUATILLO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-023/2025	127.76 METROS CUADRADOS (M2) DE PARQUE PÚBLICO	260 HABITANTES	$ 315,412.26				$
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM 2025).							$ 9,557,654.19	$ -	$ 9,349,034.00	$ -	$
24	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-024/2025	139.00 (ML) METRO LINEAL DE DRENAJE, 131.30 (ML) DE AGUA POTABLE, 748.41 (M2) DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS, 278.60 M2 DE BANQUETA Y 263.40 METROS DE GUARNICIÓN	132 HABITANTES	$ 1,509,507.44		$ 1,509,507.44		
25	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE NARANJO DE LA COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /IR-025/2025	222.00 (ML) METRO LINEAL DRENAJE, 217.35 (ML) METRO LINEAL AGUA POTABLE, 1,638.33 (M2) METRO CUADRADO DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS Y 422.70 METRO (M) DE GUARNICIÓN.	262 HABITANTES	$ 2,318,156.95		$ 2,318,156.95		
26	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-026/2025.	153.00 (ML) METRO LINEAL DRENAJE, 156.00 (ML) METRO LINEAL AGUA POTABLE, 1,290.63 (M2) METRO CUADRADO DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS Y 282.50 METRO (M) DE GUARNICIÓN	201 HABITANTES	$ 1,905,246.14		$ 1,905,246.14		
27	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-027/2024	28.80 M2 DE CONST DE SANITARIOS, 77.00 ML MALLA CICLÓNICA, 487.97 ML DE GUARNICIÓN, 2,991.45 M2 DE CONST. DE ÁREA DE JUEGOS, 12.00 PZA DE JUEGOS INFANTILES.	11,987 HABITANTES	$ 1,500,000.00		$ 1,500,000.00		
28	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-028/2024	115.00 (ML) METRO LINEAL DRENAJE, 195.00 (ML) METRO LINEAL AGUA POTABLE, 1,464.60 (M2) METRO CUADRADO DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS Y 390.00 METRO (M) DE GUARNICIÓN	125 HABITANTES	$ 1,929,142.78		$ 1,929,142.78		
29			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN, CONTROL, INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS				$ 386,600.87		$ 186,980.66		
						TOTAL	$ 28,500,188.00	$ -	$ 9,349,034.00	$ -	

sin otro particular se procede a la votación:----------

Acuerdo (90/ 2024), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Al Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, R Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Reg Ana Rosa Castellanos Flores a favor asentando que le hubiese gustado que se fue equitativo y no cargar las obras a la cabecera municipal, Regidor Lic. Jesús Aviña Escot Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Quedando aprobado por unanir Programa Operativo Anual (POA) de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2025, del Muni Venustiano Carranza Michoacán, en los términos presentado.----------

---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 09 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y en su caso apr de la Convocatoria para director o directora del IMPLAM. Toma la palabra la C. Marcela C

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

El Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán; con fundamento en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y en el Reglamento del Instituto Municipal de Planeación de Venustiano Carranza, Michoacán.

CONVOCA

Venustiano Carranza

Para ocupar el cargo de Director(a) del Instituto Municipal de Planeación de Venustiano Carranza, Michoacán.

A los y las ciudadanos del Municipio profesionistas en áreas relacionadas con la planeación integral, arquitectura, ingeniería civil y/o urbana, con aplicación en el sector social, que deseen participar en el proceso de selección y/o evaluación en su caso, para ocupar el cargo de Director(a) del Instituto Municipal de Planeación, de acuerdo con las siguientes:

BASES

PRIMERA. - De conformidad con lo establecido en los artículos 182 párrafo tercero y 183 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, el artículo 43 y 44 del Reglamento del Instituto Municipal de Planeación de Venustiano Carranza, Michoacán, se establecen de manera formal los siguientes requisitos:

Al frente del Instituto Municipal de Planeación de Venustiano Carranza, Michoacán (IMPLAN), habrá un Director(a), que será designado a través del Consejo Directivo, mediante convocatoria pública dando prioridad e inclusión a la sociedad organizada y será por periodo hasta el 31 de diciembre del 2027 y pudiendo reelegirse hasta por un periodo más.

Para ser Director(a) del Instituto Municipal de Planeación de Venustiano Carranza, Michoacán (IMPLAN), se requiere:

I. Ser originario del Municipio, o contar con al menos dos años de residencia;
II. No desempeñar algún cargo dentro de la Administración Pública y no tener militancia en algún partido político;
III. Ser de reconocida honorabilidad; y,
IV. Demostrar conocimiento profesional preferentemente en las áreas contables, jurídicas, de ingeniería o de arquitectura o profesiones afines a la planeación y con conocimiento de las actividades y acontecimientos pasados y presentes que afectan la situación del Municipio.

SEGUNDA. - Para acreditar los requisitos anteriormente señalados, los interesados deberán adjuntar la siguiente documentación:
1.- Solicitud por escrito dirigida a la Presidenta Municipal
2.- Acta de Nacimiento.
3.- CURP.
4.- Identificación Oficial.
5.- Título y Cédula Profesional.
6.- Curriculum Vitae indicando material de evidencia
7.- Dos cartas de recomendación de dos ciudadanos d
8.- Escrito en el que la persona postulada manifieste bu de ecuanimidad
a. Haber residido o residir en el Municipio de Venusti Carranza, Michoacán, desde hace al menos 2 años.
b. No haber sido condenado por delito doloso.
c. No haber sido inhabilitado para ejercer el comercio profesión o para desempeñar un cargo o comisión en público;
d. No ser miembro de órgano directivo de partido pol alguno.

En caso de detectar eventual falsedad o adulter documentación aportada se dará curso a las competentes.

TERCERA. - Las solicitudes acompañada documentación señalada, deberán presentarse interesados en Secretaría de Ayuntamiento, ubicada d instalaciones de Presidencia Municipal, en la calle Hid Centro en San Pedro Cahro, Venustiano Carranza, Mic 20 de enero del 2025 al 20 de febrero del 2025.

CUARTA. - La designación del director(a) del IMPLAN evaluación expresa del Ayuntamiento y del Consejo D inapelable y, por lo tanto, no está sujeta a impugnación las ciudadanas que aspiren a ocupar el cargo.

QUINTA. - Los casos no previstos en la presente convoc resueltos por el Consejo Directivo del IMPLAN.

ATENTAMENTE

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

sin otro particular se procede a la votación:----------
Acuerdo (91/ 2024), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regid
Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a
Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a fa

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

Carranza se encuentra en un proceso ante el Juzgado Civil de Primera Instancia Del Distrito J de Jiquilpan, una vez de conocimiento de esta situación por parte del Honorable Cabildo se que se buscara tratar de llegar a una negociación con el representante la empresa denor Construcciones de Oriente S.A DE C.V.----------
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 13 DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS GENERALES. La C. Ar Castellanos Flores comenta: sobre el festival del Pelicano Borregon y que se buscara que la te de la Palma municipio de Venustiano Carranza sea sede de este evento, a lo cual la C. Yolanda Macias Hernández Presidenta Municipal Manifiesta todo su apoyo No habiendo más otro asu
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 14 DEL ORDEN DEL DÍA. CLAUSURA. Se levanta la preser vez leída y firmada de conformidad por los asistentes, así mismo se da por clausurada la Ordinaria, siendo las 19:05 (DIECINUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS). - - - - - - - - - - - -
- -
- -

Por lo que concluida la sesión se levanta para constancia de la misma, la presente ac firmaron los que en ella intervinieron, quisieron y supieron hacerlo. DOY FE. - - - - - - - -

FIRMAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JESÚS MONTES VÁZQU
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES

C. ALEJANDRA LIZETH BUENROSTRO ROMERO
REGIDORA

LIC. EDGAR MAURICIO TORIBIO DI
REGIDOR

LIC. JANET AGUILAR MARTINEZ

C. SERGIO MARIO LOPEZ GRACI

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

DR. SAÚL JOSÉ MARIA M
REGIDOR

DOY FE

LIC. CRISTINA MERARY RAM
SECRETARIA DE AYUNTAM

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 15 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntam
Carranza, Michoacán, celebrada el día 18(DIECIOCHO) de Diciembre de 2024 dos mil veinticuatro.
Quince fojas útiles por ambas caras. - - -

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

QUIEN SUSCRIBE LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO HAGO CONSTAR Y- - - -

ACTA DE LA VIGÉSIMA NOVENA ASAMBLEA GENERAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024

EN LA CIUDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2024, SE ENCUENTRAN PRESENTES EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 47, 48, 49, 52 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE LAS CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LOS CC. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL C. DR. JUAN LUIS RODRÍGUEZ TORRES REGIDOR DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO 2021-2024, ARQ. EMILIANO NÚÑEZ AVALOS, REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL, JOSE GERARDO MACIAS, REPRESENTANTE DEL SECTOR COMERCIAL, ROBERTO CHAVEZ CONTRERAS, REPRESENTANTE DEL SECTOR DE EDUCACIÓN, DR. ELIDÍA SÁNCHEZ MURILLO, REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD, LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ, PRESIDENTA DEL CONSEJO CONSULTIVO, MTRO. LUIS MACIAS CASILLAS, VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, EN DESAHOGO AL PRIMERO DE LOS PUNTOS, EL SECRETARIO ARQ. IVÁN DE JESÚS MARAVILLA RAMÍREZ, PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES, EL ORDEN DEL DÍA, CONSISTENTES EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA Y APROBACIÓN EN CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.
3. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DEL PRIMER REPORTE TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
4. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
5. ASUNTOS GENERALES.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

EN DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.- EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, REALIZA EL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DECLARÁNDOSE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR POR CONTAR CON LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS.

EN DESAHOGO AL SEGUNDO DE LOS PUNTOS SOMETIÉNDOSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTOS PARA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO APROBADOS DE FORMA UNÁNIME.

EN DESAHOGO DEL CUARTO DE LOS PUNTOS; SE PRESENTÓ EL PRIMER REPORTE TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

ACUERDO NUMERO 1. POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA SE APRUEBA CUARTO REPORTE TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024

A CONTINUACION SE EXPONE EL CUARTO DE LOS PUNTOS; SE PRESENTÓ LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

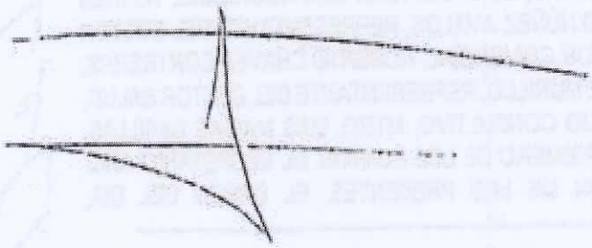
ACUERDO NUMERO 1. POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA SE APRUEBA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.–

ACTO SEGUIDO, LA PRESIDENTA DE LA JUNTA C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, MANIFIESTA: "AL NO EXISTIR ASUNTOS GENERALES DECLARO CERRADA LA VIGÉSIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, AGRADECIENDO LA PRESENCIA DE TODOS USTEDES Y SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL DÍA DE SU FECHA, FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR Y SECRETARIO DE CAPAS

DR. JUAN LUIS RODRÍGUEZ TORRES
REGIDOR DE SALUD



ARQ. EMILIANO NÚÑEZ AVALOS
REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL

JOSE GERARDO MACIAS
REPRESENTANTE DEL SECTOR
COMERCIAL Y DE SERVICIOS

LIC. ROBERTO CHÁVEZ CONTRERAS
REPRESENTANTE DEL SECTOR EDUCATIVO

DR. ELIDIA SÁNCHEZ MURILLO
REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD
Y ASISTENCIA SOCIAL

MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL

MTRO. LUIS MACÍAS CASILLAS
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL

ESTA FOJA, FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA EN DONDE CONSTA LA VIGESIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA VIGESIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN FECHA DE 29 DE ABRIL DEL AÑO 2024, DOS MIL VEINTICUATRO.

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

QUIEN SUSCRIBE PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 FRAC XVI DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN HAGO CONSTAR Y- - - -

ACTA DE LA VIGÉSIMA SEXTA ASAMBLEA GENERAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA DE LA ADMINISTRACION 2021-2024----------

---

EN LA CIUDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN, SIENDO LAS 09:30 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023, SE ENCUENTRAN PRESENTES EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTÍANO CARRANZA, EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 47, 48, 49, 52 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE LAS CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LOS CC. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL C. DR. JUAN LUIS RODRIGUEZ TORRES REGIDOR DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO 2021-2024, ARQ. EMILIANO NUÑEZ AVALOS, REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL, JOSE GERARDO MACIAS, REPRESENTANTE DEL SECTOR COMERCIAL, ROBERTO CHAVEZ CONTRERAS, REPRESENTATANTE DEL SECTOR DE EDUCACION, DR. ELIDIA SANCHEZ MURILLO, REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD, LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ, PRESIDENTA DEL CONSEJO CONSULTIVO, MTRO. LUIS MACIAS CASILLAS, VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y LA C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ, COMISARIO DESIGNADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN, EN DESAHOGO AL PRIMERO DE LOS PUNTOS, EL SECRETARIO ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ, PONE A CONSIDERACION DE LOS PRESENTES, EL ORDEN DEL DIA, CONSISTENTES EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: ----------

1.LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACION DEL QOURUM LEGAL. ----------

2. LECTURA Y APROBACION EN CASO, DEL ORDEN DEL DIA. ----------

3. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL COMITÉ DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN. ----------

4. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADORES DE SUELDO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2024 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN. ----------

5. ASUNTOS GENERALES. ----------

----------DESARROLLO DE LA SESIÓN----------

EN DESAHOGO DEL **PRIMER PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA.- EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, REALIZA EL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DECLARANDOSE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR POR CONTAR CON LA MAYORIA DE SUS MIEMBRO.----------

---

EN DESAHOGO AL **SEGUNDO DE LOS PUNTOS** SOMETIENDOSE A LA CONSIDERACION DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTOS PARA LA PRESENTE SESION, SIENDO APROBADOS DE FORMA UNÁNIME. ----------

---

EN EL **TERCER PUNTO**, EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PRESENTA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL COMITÉ DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN. ----------

ACUERDO NUMERO 1. POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL COMITÉ DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN. ----------

---

EN DESAHOGO DEL **CUARTO DE LOS PUNTOS**; EL SECRETARIO DEL ORGANISMO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 HACE PRESENTACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADORES DE SUELDO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2024 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN. ----------

ACUERDO NUMERO 2. POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA APRUEBA LA PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADORES DE SUELDO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2024 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN ----------

SEGUIDO, POR NO EXISTIR ASUNTOS GENERALES, LA PRESIDENTA DE LA JUNTA C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, MANIFIESTA: "DECLARO CERRADA LA VIGESIMO SEXTA SESION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, AGRADECIENDO LA PRESENCIA DE TODOS USTEDES Y SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL DIA DE SU FECHA, FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES ----------

---

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVÁN DE JESÚS MARAVILLA RAMÍREZ
DIRECTOR Y SECRETARIO DE CAPAS

MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
COMISARIO DE CAPAS

DR. JUAN LUIS RODRÍGUEZ TORRES
REGIDOR DE SALUD

ARQ. EMILIANO NÚÑEZ AVALOS
REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL

JOSE GERARDO MACÍAS
REPRESENTANTE DEL SECTOR
COMERCIAL Y DE SERVICIOS

LIC. ROBERTO CHÁVEZ CONTRERAS
REPRESENTANTE DEL SECTOR EDUCATIVO

DR. ELIDÍA SÁNCHEZ MURILLO
REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD
Y ASISTENCIA SOCIAL

MARIA DEL CARMEN LÓPEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL

MTRO. LUIS MACÍAS CASILLAS
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL

ESTA FOJA, FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA EN DONDE CONSTA LA VIGÉSIMA SEXTA SESION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN FECHA DE 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, DOL MIL VEINTITRES.

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

QUIEN SUSCRIBE PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 FRAC XVI DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN HAGO CONSTAR Y- - - -

ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA DE LA ADMINISTRACIÓN 2024-2027----------

---

EN LA CIUDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, SIENDO LAS 8:00 HORAS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2024, SE ENCUENTRAN PRESENTES EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 47, 48, 49, 52 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE LAS CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LOS CC. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL C. EL C. DR. SAÚL JOSE MARÍA MARTÍNEZ CHACON, ARQ. EMILIANO NÚÑEZ AVALOS, REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL, JOSE GERARDO MACIAS, REPRESENTANTE DEL SECTOR COMERCIAL, LIC. GABRIELA RODRÍGUEZ HERRERA, REPRESENTANTE DEL SECTOR DE EDUCACIÓN, DR. ELIDÍA SÁNCHEZ MURILLO, REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD, ING. KELLY MARLEN HERNÁNDEZ OLIVO, PRESIDENTA DEL CONSEJO CONSULTIVO, MTRO. LUIS MACIAS CASILLAS, VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y LA C. MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, COMISARIO DESIGNADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, EN DESAHOGO AL PRIMERO DE LOS PUNTOS, EL SECRETARIO PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA, PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES, EL ORDEN DEL DÍA, CONSISTENTES EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: ----------

1. LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. ----------
2. LECTURA Y APROBACIÓN EN CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. ----------
3. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DEL TERCER REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN. ----------
4. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN. ----------
5. ASUNTOS GENERALES. ----------

----------**DESARROLLO DE LA SESIÓN**----------

EN DESAHOGO DEL **PRIMER PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA.- EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, REALIZA EL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DECLARÁNDOSE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR POR CONTAR CON LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS.----------

---

EN DESAHOGO AL **SEGUNDO DE LOS PUNTOS** SOMETIÉNDOSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTOS PARA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO APROBADOS DE FORMA UNÁNIME. ----------

---

EN DESAHOGO DEL **TERCER DE LOS PUNTOS**; SE PRESENTÓ TERCER REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN. ----------

ACUERDO NUMERO 1. POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA SE APRUEBA TERCER REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN ----------

---

A CONTINUACION SE EXPONE EL **CUARTO DE LOS PUNTOS**; SE PRESENTÓ LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN. ----------

---

ACUERDO NUMERO 1. POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA SE APRUEBA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN----------

ACTO SEGUIDO, LA PRESIDENTA DE LA JUNTA C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, MANIFIESTA: "AL NO EXISTIR ASUNTOS GENERALES DECLARO CERRADA LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, AGRADECIENDO LA PRESENCIA DE TODOS USTEDES Y SIENDO LAS 9:45 HORAS DEL DÍA DE SU FECHA, FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES ----------

---

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR Y SECRETARIO DE CAPAS

MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
COMISARIO DE CAPAS

DR. SAUL JOSE MARIA MARTÍNEZ CHACON
REGIDOR DE SALUD

ARQ. EMILIANO NÚÑEZ AVALOS
REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL

JOSE GERARDO MACÍAS
REPRESENTANTE DEL SECTOR
COMERCIAL Y DE SERVICIOS

LIC. GABRIELA RODRÍGUEZ HERRERA
REPRESENTANTE DEL SECTOR EDUCATIVO

DR. ELIDIA SÁNCHEZ MURILLO
REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD
Y ASISTENCIA SOCIAL

ING. KELLY MARLEN HERNÁNDEZ OLIVO
PRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL

MTRO. LUIS MACÍAS CASILLAS
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL

ESTA FOJA, FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA EN DONDE CONSTA LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN FECHA DE 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, DOS MIL VEINTICUATRO.

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

QUIEN SUSCRIBE PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 FRAC XVI DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN HAGO CONSTAR Y- - - -

ACTA DE LA SEXTA ASAMBLEA GENERAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA DE LA ADMINISTRACIÓN 2024-2027----------

EN LA CIUDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, SIENDO LAS 8:00 HORAS DEL DÍA 28 DE ENERO DEL 2025, SE ENCUENTRAN PRESENTES EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 47, 48, 49, 52 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE LAS CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LOS CC. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL C. EL C. DR. SAÚL JOSE MARÍA MARTÍNEZ CHACON, ARQ. EMILIANO NÚÑEZ AVALOS, REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL, JOSE GERARDO MACIAS, REPRESENTANTE DEL SECTOR COMERCIAL, LIC. GABRIELA RODRÍGUEZ HERRERA, REPRESENTANTE DEL SECTOR DE EDUCACIÓN, DR. ELIDÍA SÁNCHEZ MURILLO, REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD, ING. KELLY MARLEN HERNÁNDEZ OLIVO, PRESIDENTA DEL CONSEJO CONSULTIVO, MTRO. LUIS MACIAS CASILLAS, VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y LA C. MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, COMISARIO DESIGNADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, EN DESAHOGO AL PRIMERO DE LOS PUNTOS, EL SECRETARIO PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA, PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES, EL ORDEN DEL DÍA, CONSISTENTES EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: ----------

1. LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. ----------
2. LECTURA Y APROBACIÓN EN CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. ----------
3. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DEL CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN. ----------
4. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN. ----------
5. ASUNTOS GENERALES. ----------

----------DESARROLLO DE LA SESIÓN----------

EN DESAHOGO DEL **PRIMER PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA.- EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, REALIZA EL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DECLARÁNDOSE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR POR CONTAR CON LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS.----------

EN DESAHOGO AL **SEGUNDO DE LOS PUNTOS** SOMETIÉNDOSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTOS PARA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO APROBADOS DE FORMA UNÁNIME. ----------

EN DESAHOGO DEL **TERCER DE LOS PUNTOS**; SE PRESENTÓ CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN. ----------

ACUERDO NUMERO 1. POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA SE APRUEBA CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN ----------

A CONTINUACION SE EXPONE EL **CUARTO DE LOS PUNTOS**; SE PRESENTÓ LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN. ----------

ACUERDO NUMERO 1. POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA SE APRUEBA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN----------

ACTO SEGUIDO, LA PRESIDENTA DE LA JUNTA C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, MANIFIESTA: "AL NO EXISTIR ASUNTOS GENERALES DECLARO CERRADA LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, AGRADECIENDO LA PRESENCIA DE TODOS USTEDES Y SIENDO LAS 9:45 HORAS DEL DÍA DE SU FECHA, FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES ----------

540

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, PUE. 2024-2027

PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR Y SECRETARIO DE CAPAS

MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
COMISARIO DE CAPAS

DR. SAUL JOSE MARIA MARTÍNEZ CHACON
REGIDOR DE SALUD

ARQ. EMILIANO NÚÑEZ AVALOS
REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL

JOSE GERARDO MACÍAS
REPRESENTANTE DEL SECTOR
COMERCIAL Y DE SERVICIOS

LIC. GABRIELA RODRÍGUEZ HERRERA
REPRESENTANTE DEL SECTOR EDUCATIVO

DR. ELIDIA SÁNCHEZ MURILLO
REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD
Y ASISTENCIA SOCIAL

ING. KELLY MARLEN HERNÁNDEZ OLIVO
PRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL

MTRO. LUIS MACÍAS CASILLAS
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL

ESTA FOJA, FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA EN DONDE CONSTA LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN FECHA DE 28 DE ENERO DEL AÑO 2025, DOS MIL VEINTIVEINTICINCO.

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

QUIEN SUSCRIBE PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 FRAC XVI DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN HAGO CONSTAR Y- - - -

IV. INFORMACION CONTABLE

a. ESTADO DE ACTIVIDADES

b. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

c. ESTADO DE VARIACION DE HACIENDA PUBLICA

d. ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA

e. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

f. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

g. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

h. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, CONCILIACION ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES.

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	**3,437,294.78**	**3,302,685.53**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	100,000.00	0.00
PRODUCTOS	3,337,200.18	3,302,684.85
APROVECHAMIENTOS	94.60	0.68
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**1,557,457.28**	**1,457,730.04**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	11,616.99	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,545,840.29	1,457,730.04
INGRESOS FINANCIEROS	**0.00**	**0.00**
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**4,994,752.06**	**4,760,415.57**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.		
SERVICIOS PERSONALES.	**4,244,675.37**	**3,910,247.93**
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,070,646.67	1,300,893.20
SERVICIOS GENERALES	575,735.62	290,863.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,598,293.08	2,318,491.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**30,000.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	30,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**31,372.20**	**0.00**
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	31,372.20	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	**240,019.16**	**165,710.33**
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	240,019.16	165,710.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**4,546,066.73**	**4,075,958.26**
	448,685.33	**684,457.31**

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	342,696.29	857,256.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,018,464.06	3,715,070.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	13,000.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	890.00	890.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**4,375,050.35**	**4,573,216.43**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	2,202,592.70	2,202,592.70
BIENES MUEBLES.	4,213,611.12	4,140,097.02
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**6,416,203.82**	**6,342,689.72**
TOTAL DEL ACTIVO	**10,791,254.17**	**10,915,906.15**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,641,391.12	6,214,728.43
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.60	0.60
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**5,641,391.72**	**6,214,729.03**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**5,641,391.72**	**6,214,729.03**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**5,149,862.45**	**4,701,177.12**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	448,685.33	684,457.31
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,757,715.24	4,073,257.93
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-56,538.12	-56,538.12
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**5,149,862.45**	**4,701,177.12**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**10,791,254.17**	**10,915,906.15**

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

CAPAS

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**0.00**	**4,016,719.81**	**684,457.31**	**0.00**	**4,701,177.12**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	684,457.31	0.00	684,457.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,073,257.93	0.00	0.00	4,073,257.93
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-56,538.12	0.00	0.00	-56,538.12
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**0.00**	**4,016,719.81**	**684,457.31**	**0.00**	**4,701,177.12**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**684,457.31**	**-235,771.98**	**0.00**	**448,685.33**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	448,685.33	0.00	448,685.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	684,457.31	-684,457.31	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**0.00**	**4,701,177.12**	**448,685.33**	**0.00**	**5,149,862.45**

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	**124,651.98**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**198,166.08**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	514,560.06	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	303,393.98
INVENTARIOS.	0.00	13,000.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**73,514.10**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	73,514.10
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	0.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**573,337.31**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**573,337.31**
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	573,337.31
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**448,685.33**	**0.00**
APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**448,685.33**	**0.00**
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	235,771.98
REVALÚOS	684,457.31	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	0.00	0.00

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

CAPAS

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**4,994,752.06**	**4,760,415.57**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	100,000.00	0.00
DERECHOS.	3,337,200.18	3,302,684.85
PRODUCTOS	94.60	0.68
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,616.99	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	1,545,840.29	1,457,730.04
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**4,546,066.73**	**4,075,958.26**
SERVICIOS PERSONALES.	1,070,646.67	1,300,893.20
MATERIALES Y SUMINISTROS.	575,735.62	290,863.15
SERVICIOS GENERALES	2,598,293.08	2,318,491.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	30,000.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	271,391.36	165,710.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**448,685.33**	**684,457.31**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**73,514.10**	**1,160,903.47**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,108,015.54
BIENES MUEBLES	73,514.10	52,887.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-73,514.10**	**-1,160,903.47**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**459,303.59**	**1,728,754.35**
ENDEUDAMIENTO NETO	459,303.59	1,728,754.35
INTERNO	459,303.59	1,728,754.35
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**1,349,034.88**	**599,854.37**
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,032,640.90	47,770.20
INTERNO	1,032,640.90	47,770.20
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	316,393.98	552,084.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-889,731.29**	**1,128,899.98**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-514,560.06**	**652,453.82**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**857,256.35**	**204,802.53**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**342,696.29**	**857,256.35**

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 , 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

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

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

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

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

El Ente, como ente público se registró ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con fecha 01 de Septiembre del 1997, así como su elevación a municipio en la fecha del 05 de marzo de 1994 según decreto de creación.

b) Principales cambios en la estructura.

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2021-2024	
UNIDAD RESPONSABLE	**N O M B R E**
001	DIRECION GENERAL

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente público, tiene a bien informar lo siguiente:

a) Objeto Social.

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

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
II. Prestar servicios públicos municipales con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.
IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.
V. Promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

b) Principal Actividad.

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

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

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

c) Ejercicio Fiscal.

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

d) Régimen Jurídico.

El Ente, está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el ente público a cobrar este impuesto y a realizar la compensación del Impuesto al Valor Agregado acreditable, así como enteradas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

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

f) Estructura Organizacional Básica.

- DIRECTOR
- DIRECTORA DE CONTABILIDAD
- SECRETARIA
- COBRANZA
- AUXILIAR DE COBRANZA
- FONTANEROS

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

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

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

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

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

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

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

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

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

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

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

1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.
2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.
3.- Existencia Permanente
El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.
4.- Revelación Suficiente
Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.
5.- Importancia Relativa
La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del ente.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA DIRECTOR DEL CAPAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

6.- Registro e Integración Presupuestaria
Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera
El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del ente, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del ente, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

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

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

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

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

d) Normatividad Supletoria.

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

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán.

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

- **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;**
  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

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

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

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

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

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

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

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

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

Se informará sobre:

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

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

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

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

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

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

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

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos cada 6 meses.
Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma periódica, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.
Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.
La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.
La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

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

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

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

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

j) Depuración y cancelación de saldos.

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

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

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

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA DIRECTOR DEL CAPAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad**[1]	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

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

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

d) Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.

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

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.

En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

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

h) Administración de Activos.

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA DIRECTOR DEL CAPAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

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

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

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	100,000.00	100,000.00
DERECHOS	3,337,200.18	3,337,200.18
PRODUCTOS	94.60	94.60
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	11,616.99	11,616.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,545,840.29	1,545,840.29
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

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

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

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

En el ente, no se solicitó dictamen sobre los estados financieros

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno.

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

1. Actualizar el sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
2. Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3. Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal.
4. Elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5. Actualizar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
6. Definir los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.
7. Actualizar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
8. Actualizar los procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
9. Actualizar procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

10. Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
11. Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
12. Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
13. Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
14. lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
15. Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
16. Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
17. Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

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

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	30%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	30%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	50%	10%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	45%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	10%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	15%

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA DIRECTOR DEL CAPAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

15.- PARTES RELACIONADAS

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

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

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

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

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: ***"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".***

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

INGRESOS DE GESTIÓN

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

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

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

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 3,337,200.18 (Tres Millones Trescientos Treinta y Siete Mil Doscientos Pesos 18/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 94.60 (Noventa y Cuatro Pesos 60/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA DIRECTOR DEL CAPAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 11,616.99 (Once Mil Seiscientos Dieciseis Pesos 99/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 1,545,840.29 (Un Millón Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta Pesos 29/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 4,994,752.06 (Cuatro Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Dos Pesos 6/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 1,070,646.67 (Un Millón Setenta Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Pesos 67/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 575,735.62 (Quinientos Setenta y Cinco Mil Setecientos Treinta y Cinco Pesos 62/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 2,598,293.08 (Dos Millones Quinientos Noventa y Ocho Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos 8/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA DIRECTOR DEL CAPAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 30,000.00 (Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

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

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

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

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA DIRECTOR DEL CAPAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

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

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

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 31,372.20 (Treinta y Un Mil Trescientos Setenta y Dos Pesos 20/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 240,019.16 (Doscientos Cuarenta Mil Diecinueve Pesos 16/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 4,546,066.73 (Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil Sesenta y Seis Pesos 73/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas,

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 448,685.33 (Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Pesos 33/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 342,696.29 (Trescientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Seis Pesos 29/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 58.02 (Cincuenta y Ocho Pesos 2/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 342,638.27 (Trescientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Treinta y Ocho Pesos 27/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

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

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

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

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA DIRECTOR DEL CAPAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 4,018,464.06 (Cuatro Millones Dieciocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Pesos 6/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 238,147.60 (Doscientos Treinta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Siete Pesos 60/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO;** revela la cantidad de **$ 92.14 (Noventa y Dos Pesos 14/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

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

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 3,780,224.32 (Tres Millones Setecientos Ochenta Mil Doscientos Veinticuatro Pesos 32/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA DIRECTOR DEL CAPAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 13,000.00 (Trece Mil Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 13,000.00 (Trece Mil Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

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

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES;** se considera un saldo de **$ 890.00 (Ochocientos Noventa Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 890.00 (Ochocientos Noventa Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA DIRECTOR DEL CAPAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA DIRECTOR DEL CAPAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 2,202,592.70 (Dos Millones Doscientos Dos Mil Quinientos Noventa y Dos Pesos 70/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras,

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA DIRECTOR DEL CAPAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

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

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 187,279.97 (Ciento Ochenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos 97/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

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

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 2,015,312.73 (Dos Millones Quince Mil Trescientos Doce Pesos 73/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

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

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 4,213,611.12 (Cuatro Millones Doscientos Trece Mil Seiscientos Once Pesos 12/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 549,046.15 (Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Cuarenta y Seis Pesos 15/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 24,137.93 (Veinticuatro Mil Ciento Treinta y Siete Pesos 93/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 3,640,427.04 (Tres Millones Seiscientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos 4/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

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

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

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MÉX. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MÉX. 2024-2027

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MÉX. 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA DIRECTOR DEL CAPAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA DIRECTOR DEL CAPAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 5,641,391.12 (Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Noventa y Un Pesos 12/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 104,849.00 (Ciento Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 3,213,961.27 (Tres Millones Doscientos Trece Mil Novecientos Sesenta y Un Pesos 27/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 424,229.33 (Cuatrocientos Veinticuatro Mil Doscientos Veintinueve Pesos 33/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 1,240,963.85 (Un Millón Doscientos Cuarenta Mil Novecientos Sesenta y Tres Pesos 85/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

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

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 657,387.67 (Seiscientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Siete Pesos 67/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.60 (Cero Pesos 60/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.60 (Cero Pesos 60/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

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

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

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

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA DIRECTOR DEL CAPAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA DIRECTOR DEL CAPAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA DIRECTOR DEL CAPAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA DIRECTOR DEL CAPAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 448,685.33 (Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Pesos 33/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 4,757,715.24 (Cuatro Millones Setecientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Quince Pesos 24/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ -56,538.12 (-Cincuenta y Seis Mil Quinientos Treinta y Ocho Pesos 12/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	448,685.33	448,685.33
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,757,715.24	0.00	4,757,715.24
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-56,538.12	0.00	56,538.12
TOTAL	**4,701,177.12**	**448,685.33**	**5,149,862.45**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 342,696.29 (Trescientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Seis Pesos 29/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2024	2023
EFECTIVO.	58.02	71.35
BANCOS / TESORERIA.	342,638.27	857,185.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**342,696.29**	**857,256.35**

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2024**	**2023**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**2,202,592.70**	**2,202,592.70**
TERRENOS	0.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	187,279.97	187,279.97
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,015,312.73	2,015,312.73
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**4,213,611.12**	**4,140,097.02**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	549,046.15	540,986.67
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	24,137.93	24,137.93
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,640,427.04	3,574,972.42
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**
OTRAS INVERSIONES	**0.00**	**0.00**

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	**2024**	**2023**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**448,685.33**	**684,457.31**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**448,685.33**	**684,457.31**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS 2024-2027

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**4,994,752.06**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**4,994,752.06**

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

CAPAS

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**5,006,948.53**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**732,273.16**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	8,059.48
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	65,454.62
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	240,019.16
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	418,739.90
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**271,391.36**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	31,372.20

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA DIRECTOR DEL CAPAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

Otros Gastos Contables No Presupuestarios	240,019.16
4. Total de Gastos Contables	**4,546,066.73**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA DIRECTOR DEL CAPAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 3,054,684.00 (Tres Millones Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ -1,753.97 (-Un Mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos 97/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ 1,938,314.09 (Un Millón Novecientos Treinta y Ocho Mil Trescientos Catorce Pesos 9/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 4,994,752.06 (Cuatro Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Dos Pesos 6/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 4,994,659.92 (Cuatro Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Pesos 92/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2024**
Ley de Ingresos Estimada	**3,054,684.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**-1,753.97**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**-1,938,314.09**
Ley de Ingresos Devengada	**4,994,752.06**
Ley de Ingresos Recaudada	**4,994,659.92**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 3,054,684.00 (Tres Millones Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ -3,362.00 (-Tres Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 2,994,181.40 (Dos Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Ciento Ochenta y Un Pesos 40/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 6,052,227.40 (Seis Millones Cincuenta y Dos Mil Doscientos Veintisiete Pesos 40/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 5,006,948.53 (Cinco Millones Seis Mil Novecientos Cuarenta y Ocho Pesos 53/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 4,897,973.82 (Cuatro Millones Ochocientos Noventa y Siete Mil Novecientos Setenta y Tres Pesos 82/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 4,897,973.82 **(Cuatro Millones Ochocientos Noventa y Siete Mil Novecientos Setenta y Tres Pesos 82/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2024**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**3,054,684.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**-3,362.00**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**2,994,181.40**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**6,052,227.40**
Presupuesto de Egresos Devengado	**5,006,948.53**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**4,897,973.82**
Presupuesto de Egresos Pagado	**4,897,973.82**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FIRMAS

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**10,915,906.15**	**15,332,668.77**	**15,457,320.75**	**10,791,254.17**	**-124,651.98**
ACTIVO CIRCULANTE.	**4,573,216.43**	**15,019,135.51**	**15,217,301.59**	**4,375,050.35**	**-198,166.08**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	857,256.35	9,028,495.22	9,543,055.28	342,696.29	-514,560.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,715,070.08	5,977,640.29	5,674,246.31	4,018,464.06	303,393.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	890.00	0.00	0.00	890.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**6,342,689.72**	**313,533.26**	**240,019.16**	**6,416,203.82**	**73,514.10**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	2,202,592.70	240,019.16	240,019.16	2,202,592.70	0.00
BIENES MUEBLES.	4,140,097.02	73,514.10	0.00	4,213,611.12	73,514.10
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**4,994,752.06**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**4,994,752.06**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, CHIS. 2024-2027

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, CHIS. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**5,006,948.53**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**732,273.16**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,059.48
2.4 MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	65,454.62
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	240,019.16
2.13 OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	418,739.90
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**271,391.36**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	31,372.20
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	240,019.16
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**4,546,066.73**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, CHIS. 2024-2027

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, CHIS. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

V. INFORMACION PRESUPUESTARIA

A) Estado analítico de ingresos, del que se derivará, la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;

B) Estado analítico del presupuesto de egresos que se derriba de las siguientes clasificaciones:

a) Administrativa

b) Económica

c) Por objeto del gasto; y,

d) Funcional

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
DERECHOS	3,054,684.00	280,762.21	3,335,446.21	3,337,200.18	3,337,200.18	282,516.18
PRODUCTOS	0.00	94.60	94.60	94.60	2.46	2.46
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	11,616.99	11,616.99	11,616.99	11,616.99	11,616.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,545,840.29	1,545,840.29	1,545,840.29	1,545,840.29	1,545,840.29
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,054,684.00	1,938,314.09	4,992,998.09	4,994,752.06	4,994,659.92	

INGRESOS EXCEDENTES: 1,939,975.92

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCIÓN GENERAL	3,054,684.00	2,994,181.40	6,048,865.40	5,006,948.53	4,897,973.82	1,041,916.87
TOTAL DEL GASTO	**3,054,684.00**	**2,994,181.40**	**6,048,865.40**	**5,006,948.53**	**4,897,973.82**	**1,041,916.87**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	2,970,594.00	1,311,098.77	4,281,692.77	4,274,675.37	4,165,700.66	7,017.40
GASTO DE CAPITAL	0.00	1,358,812.13	1,358,812.13	313,533.26	313,533.26	1,045,278.87
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	84,090.00	324,270.50	408,360.50	418,739.90	418,739.90	-10,379.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**3,054,684.00**	**2,994,181.40**	**6,048,865.40**	**5,006,948.53**	**4,897,973.82**	**1,041,916.87**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2024-2027 VENUSTIANO CARRANZA MICH

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO 2024-2027 VENUSTIANO CARRANZA MICH

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**1,504,531.00**	**-426,668.27**	**1,077,862.73**	**1,070,646.67**	**961,671.96**	**7,216.06**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	1,339,320.00	-339,793.94	999,526.06	992,310.00	957,590.00	7,216.06
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	165,211.00	-86,874.33	78,336.67	78,336.67	4,081.96	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**139,500.00**	**431,539.22**	**571,039.22**	**575,735.62**	**575,735.62**	**-4,696.40**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	64,042.08	64,042.08	64,042.08	64,042.08	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	28,500.00	154,069.13	182,569.13	184,569.13	184,569.13	-2,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	57,000.00	129,619.39	186,619.39	186,619.39	186,619.39	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,000.00	21,906.52	65,906.52	68,602.92	68,602.92	-2,696.40
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,000.00	61,902.10	71,902.10	71,902.10	71,902.10	0.00
SERVICIOS GENERALES	**1,326,563.00**	**1,276,227.82**	**2,602,790.82**	**2,598,293.08**	**2,598,293.08**	**4,497.74**
SERVICIOS BÁSICOS	648,124.00	1,254,438.07	1,902,562.07	1,902,561.70	1,902,561.70	0.37
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	45,060.00	156,112.12	201,172.12	201,172.12	201,172.12	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	24,000.00	6,695.99	30,695.99	24,149.46	24,149.46	6,546.53
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	91,763.80	91,763.80	91,763.80	91,763.80	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	609,379.00	-232,782.16	376,596.84	378,646.00	378,646.00	-2,049.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**73,514.10**	**73,514.10**	**73,514.10**	**73,514.10**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,059.48	8,059.48	8,059.48	8,059.48	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	65,454.62	65,454.62	65,454.62	65,454.62	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**1,285,298.03**	**1,285,298.03**	**240,019.16**	**240,019.16**	**1,045,278.87**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,285,298.03	1,285,298.03	240,019.16	240,019.16	1,045,278.87
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**84,090.00**	**324,270.50**	**408,360.50**	**418,739.90**	**418,739.90**	**-10,379.40**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	84,090.00	324,270.50	408,360.50	418,739.90	418,739.90	-10,379.40
TOTAL DEL GASTO	**3,054,684.00**	**2,994,181.40**	**6,048,865.40**	**5,006,948.53**	**4,897,973.82**	**1,041,916.87**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

CAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

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

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	3,054,684.00	1,643,427.69	4,698,111.69	4,701,473.79	4,592,499.08	-3,362.10
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	1,350,753.71	1,350,753.71	305,474.74	305,474.74	1,045,278.97
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**3,054,684.00**	**2,994,181.40**	**6,048,865.40**	**5,006,948.53**	**4,897,973.82**	**1,041,916.87**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

VI. Información complementaria, de acuerdo con lo establecido por el CONAC.

A) Relación de los bienes que componen el patrimonio.

B) Relación de las cuentas bancarias producidas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos.

C) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino el gasto federalizado y reintegros.

D) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

E) Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

CAPAS

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2024

CAPAS

CÓDIGO	ARTÍCULO	VALOR HISTÓRICO
5151003	COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-91030, AMD RYZEN 5 5600 G 3.90GHZ, 240 GM SSD, WI-FI, WINDOWS 10 PRUEBA - INCLUYE MONITOR DE 23.8", RECLADO Y MOUSE - BODEGA 2.	8,610.34
5411004	UNIDAD MARCA NISSAN PICKUP MODELO 2017 COLOR BLANCO	239,900.01
5111012	ESCRITORIO DE MADERA COLOR GRIS CON NEGRO SIN CAJONES, APOLILLADO.	2,500.00
5151003	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL CON CPU HP COLO RNEGRO Y CONBINACION DE MARCAS, NO FUNCIONA.	0
5151013	LAPTOP MARCA ACER NEGRA, NO FUNCIONA.	0
5111026	SILLA SUBE Y BAJA COLOR NEGRA SIN UNA LLANTA MOVIBLE	1,800.00
5111002	ARCHIVERO DE METAL COLO RNEGRO DE LLAVE DE CUATRO CAJONES	1,500.00
5111007	CAJA FUERTE DETERIORADA POR MOHO.	0
5191038	MINI CAJONERA COLOR NEGRO DE LLAVE DE DOS CAJONES	1,200.00
5111002	ARCHIVERO DE COLOR NEGRO DE MADERA CON CUATRO CAJONES	2,200.00
5111002	ARCHIVERO DE COLOR NEGRO DE MADERA CON CUATRO CAJONES	2,200.00
5111002	ARCHIVERO DE METAL DE LLAVE COLOR NEGRO CON CUATRO CAJONES	1,200.00
5111012	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS CON CUATRO CAJONES	1,700.00
5151009	MONITOR COLOR NEGRO MARCA SAMSUNG	0
5151006	IMPRESORA LASSER COLOR NEGRO MARCA BROTHER	0
5151006	IMPRESORA DE RECIBOS DE COBRO COLOR NEGRA MARCA EPSON	0
5111023	RELOJ OVALADO CON MARCO PLATEADO	500
5111012	ESCRITIRIO DE METAL NEGRO Y GRIS CON CUATRO CAJONES	2,500.00
5111012	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE OSCURO Y NEGRO CON UN CAJON	2,000.00
5111012	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE CLARO SIN CAJONES	2,000.00
5111012	ESCRITO DE MADERA COLOR NEGRO PARA COMPUTADORA.	1,500.00
5111002	ARCHIVERO DE MADERA COLOR NEGRO CON BLANCO Y DIVICIONES	1,300.00
5111030	VITRINA DE METAL CON VIDRIO COLOR GRIS	1,300.00
5111002	ARCHIVERO DE MADERA COLOR NEGRO CON BLANCO	3,500.00
5151003	EQUIPO DE COMPUTO MARCA VORAGO TODO EN 1.	6,000.00
5111021	PIZARRON COLOR BLANCO MEDIANO	400
5191014	PORTA GALON DE AGUA DE METAL COLOR ROJO	100
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300
5111026	SILLA SUBE Y BAJA DE COLOR NEGRO	3,500.00
5111027	SALA CON TRES SILLONES COLOR CAFE (2 SILLONES INDIVIDUALES Y 1 GRANDE)	7,500.00
5151010	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MARCA LASER JET	5,200.00
5151006	IMPRESORA COLOR GRIS MARCA RICOH P 502	6,700.00
5151015	REGULADOR DE VOLTAJE PARA PC	1,200.00
5111001	ANAQUEL DE ALUMINIO PARA ALMACENAR DE COLOR GRIS	600
5111001	ANAQUEL DE ALUMINIO PARA ALMACENAR DE COLOR GRIS	600
5411013	MOTOCICLETA MARCA: YAMAHA, LINEA: YB12, MOTOR: JYM154FMI21143749, SERIE: LBPKE097XM0531646, MODELO: 2021, COMBUSTIBLE: GASOLINA, COLOR: ROJO, PROCEDENCIA: NACIONAL.	28,000.00
5411013	MOTOCICLETA YAMAHA YB125 MOD 2021	28,000.00
	TOTAL $	367,910.35

CAPAS

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

PERIODO 2024

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
RECURSOS PROPIOS 2024	BBVA BANCOMER S.A.	0118580294
RECURSOS PROPIOS 2024	BBVA BANCOMER S.A.	0111594362
PROSANEAR	BBVA BANCOMER S.A.	0119463259
PRODDER	BBVA BANCOMER S.A.	0119463267

PRESIDENCIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

CAPAS

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**4,994,752.06**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**4,994,752.06**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**5,006,948.53**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**732,273.16**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,059.48
2.4 MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	65,454.62
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	240,019.16
2.13 OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	418,739.90
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**271,391.36**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	31,372.20
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	240,019.16
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**4,546,066.73**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2024

CÓDIGO	ARTÍCULO	VALOR HISTÓRICO
5151003	COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-91030, AMD RYZEN 5 5600 G 3.90GHZ, 240 GM SSD, WI-FI, WINDOWS 10 PRUEBA - INCLUYE MONITOR DE 23.8", RECLADO Y MOUSE - BODEGA 2.	8,610.34
5411004	UNIDAD MARCA NISSAN PICKUP MODELO 2017 COLOR BLANCO	239,900.01
5111012	ESCRITORIO DE MADERA COLOR GRIS CON NEGRO SIN CAJONES, APOLILLADO.	2,500.00
5151003	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL CON CPU HP COLO RNEGRO Y CONBINACION DE MARCAS, NO FUNCIONA.	0
5151013	LAPTOP MARCA ACER NEGRA, NO FUNCIONA.	0
5111026	SILLA SUBE Y BAJA COLOR NEGRA SIN UNA LLANTA MOVIBLE	1,800.00
5111002	ARCHIVERO DE METAL COLO RNEGRO DE LLAVE DE CUATRO CAJONES	1,500.00
5111007	CAJA FUERTE DETERIORADA POR MOHO.	0
5191038	MINI CAJONERA COLOR NEGRO DE LLAVE DE DOS CAJONES	1,200.00
5111002	ARCHIVERO DE COLOR NEGRO DE MADERA CON CUATRO CAJONES	2,200.00
5111002	ARCHIVERO DE COLOR NEGRO DE MADERA CON CUATRO CAJONES	2,200.00
5111002	ARCHIVERO DE METAL DE LLAVE COLOR NEGRO CON CUATRO CAJONES	1,200.00
5111012	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS CON CUATRO CAJONES	1,700.00
5151009	MONITOR COLOR NEGRO MARCA SAMSUNG	0
5151006	IMPRESORA LASSER COLOR NEGRO MARCA BROTHER	0
5151006	IMPRESORA DE RECIBOS DE COBRO COLOR NEGRA MARCA EPSON	0
5111023	RELOJ OVALADO CON MARCO PLATEADO	500
5111012	ESCRITIRIO DE METAL NEGRO Y GRIS CON CUATRO CAJONES	2,500.00
5111012	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE OSCURO Y NEGRO CON UN CAJON	2,000.00
5111012	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE CLARO SIN CAJONES	2,000.00
5111012	ESCRITO DE MADERA COLOR NEGRO PARA COMPUTADORA.	1,500.00
5111002	ARCHIVERO DE MADERA COLOR NEGRO CON BLANCO Y DIVICIONES	1,300.00
5111030	VITRINA DE METAL CON VIDRIO COLOR GRIS	1,300.00
5111002	ARCHIVERO DE MADERA COLOR NEGRO CON BLANCO	3,500.00
5151003	EQUIPO DE COMPUTO MARCA VORAGO TODO EN 1.	6,000.00
5111021	PIZARRON COLOR BLANCO MEDIANO	400
5191014	PORTA GALON DE AGUA DE METAL COLOR ROJO	100
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300
5111026	SILLA SUBE Y BAJA DE COLOR NEGRO	3,500.00
5111027	SALA CON TRES SILLONES COLOR CAFE (2 SILLONES INDIVIDUALES Y 1 GRANDE)	7,500.00
5151010	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MARCA LASER JET	5,200.00
5151006	IMPRESORA COLOR GRIS MARCA RICOH P 502	6,700.00
5151015	REGULADOR DE VOLTAJE PARA PC	1,200.00
5111001	ANAQUEL DE ALUMINIO PARA ALMACENAR DE COLOR GRIS	600
5111001	ANAQUEL DE ALUMINIO PARA ALMACENAR DE COLOR GRIS	600
5411013	MOTOCICLETA MARCA: YAMAHA, LINEA: YB12, MOTOR: JYM154FMI21143749, SERIE: LBPKE097XM0531646, MODELO: 2021, COMBUSTIBLE: GASOLINA, COLOR: ROJO, PROCEDENCIA: NACIONAL.	28,000.00
5411013	MOTOCICLETA YAMAHA YB125 MOD 2021	28,000.00
	TOTAL $	367,910.35

VII. Para dar cumplimiento a la información financiera

1. Estado de situación financiera detallado
2. Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos
3. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos
4. Balance presupuestario
5. Estado analítico de ingresos detallado
6. Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos detallado, con la siguiente desagregación:
    a) Por objeto del gasto
    b) Clasificación administrativa
    c) Clasificación funcional
    d) Clasificación de servicios personales por categoría

7. Guía de cumplimiento de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**342,696.29**	**857,256.35**
EFECTIVO.	58.02	71.35
BANCOS / TESORERIA.	342,638.27	857,185.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**4,018,464.06**	**3,715,070.08**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	238,147.60	194,569.07
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	92.14	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	3,780,224.32	3,520,501.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**13,000.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	13,000.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**890.00**	**890.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**5,641,391.12**	**6,214,728.43**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	104,849.00	46,699.00
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	3,213,961.27	3,385,533.47
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	424,229.33	1,285,298.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,240,963.85	1,035,399.26
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	657,387.67	461,798.67
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.60**	**0.60**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.60	0.60
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**4,375,050.35**	**4,573,216.43**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**2,202,592.70**	**2,202,592.70**
BIENES MUEBLES.	**4,213,611.12**	**4,140,097.02**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**6,416,203.82**	**6,342,689.72**
TOTAL DEL ACTIVO	**10,791,254.17**	**10,915,906.15**

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**5,641,391.72**	**6,214,729.03**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**5,641,391.72**	**6,214,729.03**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**5,149,862.45**	**4,701,177.12**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**448,685.33**	**684,457.31**
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**4,757,715.24**	**4,073,257.93**
REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-56,538.12**	**-56,538.12**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**5,149,862.45**	**4,701,177.12**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**10,791,254.17**	**10,915,906.15**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024

(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
1. DEUDA PÚBLICA (1=A+B)							
A. CORTO PLAZO (A=A1+A2+A3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO (B=B1+B2+B3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	**6,214,729.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,641,391.72**	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (3=1+2)	**6,214,729.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,641,391.72**	**0.00**	**0.00**
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. DEUDA CONTINGENTE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. DEUDA CONTINGENTE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. DEUDA CONTINGENTE XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 2 (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. CRÉDITO 1	0	0	0	0	0
B. CRÉDITO 2	0	0	0	0	0
C. CRÉDITO XX	0	0	0	0	0

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C)	FECHA DEL CONTRATO (D)	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO (E)	FECHA DE VENCIMIENTO (F)	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO (G)	PLAZO PACTADO (H)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN (I)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN (J)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2024 (K)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2024 (L)	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2024 (M = G – L)
A. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP'S) (A=A+B+C+D)										
A) APP 1										
B) APP 2										
C) APP 3										
D) APP XX										
B. OTROS INSTRUMENTOS (B=A+B+C+D)										
A) OTRO INSTRUMENTO 1										
B) OTRO INSTRUMENTO 2										
C) OTRO INSTRUMENTO 3										
D) OTRO INSTRUMENTO XX										
C. TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C=A+B)										

NO APLICA

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**3,054,684.00**	**4,994,752.06**	**4,994,659.92**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	3,054,684.00	4,476,167.06	4,476,074.92
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	518,585.00	518,585.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**3,054,684.00**	**5,006,948.53**	**4,897,973.82**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	3,054,684.00	4,552,864.37	4,443,889.66
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	454,084.16	454,084.16
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**148,609.42**	**148,609.42**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	148,609.42	148,609.42
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**136,412.95**	**245,295.52**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**136,412.95**	**245,295.52**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**-12,196.47**	**96,686.10**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**0.00**	**136,412.95**	**245,295.52**

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	3,054,684.00	4,476,167.06	4,476,074.92
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	3,054,684.00	4,552,864.37	4,443,889.66
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**-76,697.31**	**32,185.26**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-76,697.31**	**32,185.26**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	518,585.00	518,585.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	454,084.16	454,084.16
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	148,609.42	148,609.42
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**213,110.26**	**213,110.26**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**213,110.26**	**213,110.26**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
D. DERECHOS	3,054,684.00	280,762.21	3,335,446.21	3,337,200.18	3,337,200.18	282,516.18
E. PRODUCTOS	0.00	94.60	94.60	94.60	2.46	2.46
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	1,027,255.29	1,027,255.29	1,027,255.29	1,027,255.29	1,027,255.29
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	11,616.99	11,616.99	11,616.99	11,616.99	11,616.99
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	11,616.99	11,616.99	11,616.99	11,616.99	11,616.99
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	3,054,684.00	1,419,729.09	4,474,413.09	4,476,167.06	4,476,074.92	1,421,390.92
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**518,585.00**	**518,585.00**	**518,585.00**	**518,585.00**	**518,585.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**518,585.00**	**518,585.00**	**518,585.00**	**518,585.00**	**518,585.00**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**3,054,684.00**	**1,938,314.09**	**4,992,998.09**	**4,994,752.06**	**4,994,659.92**	**1,939,975.92**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**3,054,684.00**	**1,489,470.69**	**4,544,154.69**	**4,552,864.37**	**4,443,889.66**	**-8,709.68**
SERVICIOS PERSONALES.	**1,504,531.00**	**-426,668.27**	**1,077,862.73**	**1,070,646.67**	**961,671.96**	**7,216.06**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	1,339,320.00	-339,793.94	999,526.06	992,310.00	957,590.00	7,216.06
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	165,211.00	-86,874.33	78,336.67	78,336.67	4,081.96	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**139,500.00**	**431,539.22**	**571,039.22**	**575,735.62**	**575,735.62**	**-4,696.40**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	64,042.08	64,042.08	64,042.08	64,042.08	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	28,500.00	154,069.13	182,569.13	184,569.13	184,569.13	-2,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	57,000.00	129,619.39	186,619.39	186,619.39	186,619.39	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,000.00	21,906.52	65,906.52	68,602.92	68,602.92	-2,696.40
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,000.00	61,902.10	71,902.10	71,902.10	71,902.10	0.00
SERVICIOS GENERALES	**1,326,563.00**	**1,262,469.76**	**2,589,032.76**	**2,589,882.70**	**2,589,882.70**	**-849.94**
SERVICIOS BÁSICOS	648,124.00	1,254,438.07	1,902,562.07	1,902,561.70	1,902,561.70	0.37
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	45,060.00	156,112.12	201,172.12	201,172.12	201,172.12	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	24,000.00	-7,062.07	16,937.93	15,739.08	15,739.08	1,198.85
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	91,763.80	91,763.80	91,763.80	91,763.80	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	609,379.00	-232,782.16	376,596.84	378,646.00	378,646.00	-2,049.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**8,059.48**	**8,059.48**	**8,059.48**	**8,059.48**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,059.48	8,059.48	8,059.48	8,059.48	0.00
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**84,090.00**	**184,070.50**	**268,160.50**	**278,539.90**	**278,539.90**	**-10,379.40**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	84,090.00	184,070.50	268,160.50	278,539.90	278,539.90	-10,379.40
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**1,504,710.71**	**1,504,710.71**	**454,084.16**	**454,084.16**	**1,050,626.55**
SERVICIOS PERSONALES.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**13,758.06**	**13,758.06**	**8,410.38**	**8,410.38**	**5,347.68**
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	13,758.06	13,758.06	8,410.38	8,410.38	5,347.68
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**65,454.62**	**65,454.62**	**65,454.62**	**65,454.62**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	65,454.62	65,454.62	65,454.62	65,454.62	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**1,285,298.03**	**1,285,298.03**	**240,019.16**	**240,019.16**	**1,045,278.87**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,285,298.03	1,285,298.03	240,019.16	240,019.16	1,045,278.87
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**140,200.00**	**140,200.00**	**140,200.00**	**140,200.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	140,200.00	140,200.00	140,200.00	140,200.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**3,054,684.00**	**2,994,181.40**	**6,048,865.40**	**5,006,948.53**	**4,897,973.82**	**1,041,916.87**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**3,054,684.00**	**1,489,470.69**	**4,544,154.69**	**4,552,864.37**	**4,443,889.66**	**-8,709.68**
DIRECCIÓN GENERAL	3,054,684.00	1,489,470.69	4,544,154.69	4,552,864.37	4,443,889.66	-8,709.68
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**1,504,710.71**	**1,504,710.71**	**454,084.16**	**454,084.16**	**1,050,626.55**
DIRECCIÓN GENERAL	0.00	1,504,710.71	1,504,710.71	454,084.16	454,084.16	1,050,626.55
TOTAL DE EGRESOS:	**3,054,684.00**	**2,994,181.40**	**6,048,865.40**	**5,006,948.53**	**4,897,973.82**	**1,041,916.87**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**3,054,684.00**	**1,489,470.69**	**4,544,154.69**	**4,552,864.37**	**4,443,889.66**	**-8,709.68**
GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**3,054,684.00**	**1,489,470.69**	**4,544,154.69**	**4,552,864.37**	**4,443,889.66**	**-8,709.68**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	3,054,684.00	1,489,470.69	4,544,154.69	4,552,864.37	4,443,889.66	-8,709.68
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**1,504,710.71**	**1,504,710.71**	**454,084.16**	**454,084.16**	**1,050,626.55**
GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**1,504,710.71**	**1,504,710.71**	**454,084.16**	**454,084.16**	**1,050,626.55**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	153,957.00	153,957.00	148,609.42	148,609.42	5,347.58

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	1,350,753.71	1,350,753.71	305,474.74	305,474.74	1,045,278.97
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**3,054,684.00**	**2,994,181.40**	**6,048,865.40**	**5,006,948.53**	**4,897,973.82**	**1,041,916.87**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2024-2027 VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO 2024-2027 VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**1,504,531.00**	**-426,668.27**	**1,077,862.73**	**1,070,646.67**	**961,671.96**	**7,216.06**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,504,531.00	-426,668.27	1,077,862.73	1,070,646.67	961,671.96	7,216.06
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**1,504,531.00**	**-426,668.27**	**1,077,862.73**	**1,070,646.67**	**961,671.96**	**7,216.06**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

CAPAS

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			3,054,684.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	✓	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			3,054,684.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			-76,697.31	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			3,054,684.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	✓	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			3,054,684.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			-76,697.31	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos	✓		0.00		Art. 6, 19 y 46 de la LDF	NO SE UTILIZÓ FINANCIAMIENTO.
b. Estimada		Ley de Ingresos	✓		0.00		Art. 6, 19 y 46 de la LDF	NO SE UTILIZÓ FINANCIAMIENTO.
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF	✓		0.00		Art. 6, 19 y 46 de la LDF	NO SE UTILIZÓ FINANCIAMIENTO.
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)	✓			pesos	Art. 9 de la LDF	NO SE DESTINARON RECURSOS PARA DESATRES NATURALES YA QUE NO HUBO NINGUN TIPO DE DESASTE NATURAL.
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)	✓			pesos	Art. 9 de la LDF	NO SE DESTINARON RECURSOS PARA DESATRES NATURALES YA QUE NO HUBO NINGUN TIPO DE DESASTE NATURAL.
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA

CAPAS

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
d. *Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)*		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
5 Techo para servicios personales (q)								
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*	✓	Reporte Trim. Formato 6 d)			1,504,531.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Devengado*	✓	Reporte Trim. Formato 6 d)			1,070,646.67	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*		Presupuesto de Egresos	✓			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	NO APLICA
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. *Propuesto*	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos			84,090.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. *Aprobado*	✓	Reporte Trim. Formato 6 a)			84,090.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. *Devengado*	✓	Cuenta Pública / Formato 6 a)			278,539.90	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. *Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	

CAPAS

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	NO SE TIENE PERSONAL PENSIONADO
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓				Art. 6 y 19 de la LDF	NO SE CUENTA CON BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓				Art. 6 y 19 de la LDF	NO SE CUENTA CON BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓				Art. 6 y 19 de la LDF	NO SE CUENTA CON BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública	✓				Art. 6 y 19 de la LDF	NO SE CUENTA CON BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
3 Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de								
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5	✓				Art. 14 y 21 de la LDF	NO SE OBTUVIERON INGRESOS EXEDENTES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública	✓				Art. 14 y 21 de la LDF	NO SE OBTUVIERON INGRESOS EXEDENTES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.

CAPAS

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
c. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*		Cuenta Pública	✓				Art. 14 y 21 de la LDF	NO SE OBTUVIERON INGRESOS EXEDENTES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.
d. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*		Cuenta Pública	✓				Art. 14 y 21 de la LDF	NO SE OBTUVIERON INGRESOS EXEDENTES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.
e. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*			✓				Art. Noveno Transitorio de la LDF	NO SE OBTUVIERON INGRESOS EXEDENTES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.
f. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)*			✓				Art. 14 y 21 de la LDF	NO SE OBTUVIERON INGRESOS EXEDENTES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.
g. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)*			✓				Art. 14 y 21 de la LDF	NO SE OBTUVIERON INGRESOS EXEDENTES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 **Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	✓				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO SE REALIZAN ESTE TIPO DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE INVERSION
2 **Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	✓				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO SE REALIZAN ESTE TIPO DE PROYECTOS DE INVERSION
3 **Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	✓				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	EL ORGANISMO NO OTORGA SUBSIDIOS.
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a. *Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)*	✓	Cuenta Pública			183,281.04	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. *Obligaciones a Corto Plazo (pp)*	✓	Cuenta Pública / Fomato 2			505,402.59	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

VIII. INFORMACION COMPLEMENTARIA

1. Conciliaciones bancarias, copia de los estados de cuentas bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contabas de bancos correspondientes al trimestre que se trate.
2. Balanza de comprobación del ejercicio fiscal que corresponda al último nivel de disgregación.
3. Información que se integra con los anexos siguientes:

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponde a las obras publicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo

CAPAS

COMITÉ DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

CUENTA:

0118580294

Reforma # 5 C.P.59160
Tel.3535720522

COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH.

CAPAS

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0118580294

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024				**$**	**633,136.61**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**16,104.05**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
31/01/2024	DEPOSITO -	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL	$ 16,104.05		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024				**$**	**649,240.66**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2024				**$**	**649,240.66**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
INGRESOS 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0118580294
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001185802944

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		610,726.63
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	8	40.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		3,881.56
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 (+)	18	1,499,762.49
Retiros / Cargos (-)	43	866,625.88
Saldo Final (+)		633,136.61
Saldo de Operación Final		633,136.61
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/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			32,709.00		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,352.00			

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	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 124					
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		11,916.00			
02/ENE	02/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 6,000.00 SDO 5,034.0 Ref. CH-000000123		966.00			
02/ENE	02/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000123		154.56		6,320.44	6,320.44
03/ENE	03/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC23 AL31DIC23		35.00			
03/ENE	03/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.60			
03/ENE	03/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 11,916.00 SDO -40.60 Ref. CH.DEV:0000125		1,020.00			
03/ENE	03/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000125		163.20			
03/ENE	03/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 11,916.00 SDO -1,223.80 Ref. CH.DEV:0000125		1,020.00			
03/ENE	03/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000125		163.20			
03/ENE	03/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
03/ENE	03/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44			
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 822353		66.56			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 822353		10.64			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2023 Ref. 822353		415.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 822353		66.40			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 853			17,865.00		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		6,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		6,000.00		8,803.40	8,803.40
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 856			179,553.17		
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0401248ANTICIPO EQUIPO CERRITO Ref. 0000733898 002 00002535459500572822 00260100240104000733898 GUSTAVO LEMUS ARMENTA		56,446.01		131,910.56	131,910.56
05/ENE	05/ENE	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9715767696 CIE:1235036 Ref. GUIA:5329066		9,349.00		122,561.56	122,561.56
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 859			104,820.36		

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		8,831.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 861			102,820.06		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 862			135,469.93	456,840.91	456,840.91
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7345049		3.00		456,837.91	456,837.91
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 864			79,573.98		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 865			113,385.14	649,797.03	649,797.03
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 3343935VARILLAS DE DESASOLVE Ref. 0000357859 646 00646010349361292235 00260100240115000035785 9 MERCADO LIBRE		8,430.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501248FINIQUITO EQUIPO CERRITO Ref. 0000395295 002 00002535459500572822 00260100240115000039529 5 GUSTAVO LEMUS ARMENTA		50,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501248BANCO DE CAPACITORES Ref. 0000395887 002 00002535459500572822 00260100240115000039588 7 GUSTAVO LEMUS ARMENTA		9,305.87			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 869			75,853.53		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 870			69,117.05		
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		27,385.00		699,646.74	699,646.74
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 872			91,437.07		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		6,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		6,000.00		779,083.81	779,083.81
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1701248HIPOCLORITO Ref. 0000746109 072 00072512012341256153 00260100240117000074610 9 ZGRL COMERCIALIZADORA		60,450.00		718,633.81	718,633.81
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1801248ARRENDAMIENTO SISTEMA CONTABLE Ref. 0000893759 002 00002470701017451375 00260100240118000089375 9		10,457.40			

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CONTABILIDAD Y SAISTEMAS DE ARMONIZACION					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,457.40			
		1801248ARRENDAMIENTO SISTEMA CONTABLE Ref.					
		0000894140 002					
		00002470701017451375					
		00260100240118000894140					
		CONTABILIDAD Y SAISTEMAS DE ARMONIZACION					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,457.40			
		1801248ARRENDAMIENTO SISTEMA CONTABLE Ref.					
		0000894345 002					
		00002470701017451375					
		00260100240118000894345					
		CONTABILIDAD Y SAISTEMAS DE ARMONIZACION					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,675.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 127					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,457.40			
		1801248ARRENDAMIENTO SISTEMA CONTABLE Ref.					
		0000894669 002					
		00002470701017451375					
		00260100240118000894669					
		CONTABILIDAD Y SAISTEMAS DE ARMONIZACION					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,457.40			
		1801248ARRENDAMIENTO SISTEMA CONTABLE Ref.					
		0000896280 002					
		00002470701017451375					
		00260100240118000896280					
		CONTABILIDAD Y SAISTEMAS DE ARMONIZACION					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,457.40		652,214.41	652,214.41
		1801248ARRENDAMIENTO SISTEMA CONTABLE Ref.					
		0000896677 002					
		00002470701017451375					
		00260100240118000896677					
		CONTABILIDAD Y SAISTEMAS DE ARMONIZACION					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,085.79		
		Ref. 883					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,334.64		
		Ref. 884					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			85,297.01	888,931.85	888,931.85
		Ref. 885					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,838.56		
		Ref. 886					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,706.38		
		Ref. 887					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			71,374.66		
		Ref. 888					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			68,521.16	1,149,372.61	1,149,372.61
		Ref. 889					
26/ENE	26/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		66,328.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4453268					
26/ENE	26/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		19,994.00			

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4457185					
26/ENE	26/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4459232		93,292.00		969,758.61	969,758.61
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2901248MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000266667 044 00044494256009042058 00260100240129000026667 LUIS ROBERTO MANZO PEREZ		16,047.00		953,711.61	953,711.61
31/ENE	31/ENE	P14 SAT REF:042404IO623341229498 CIE:0844985 Ref. GUIA:4994088		59,122.00			
31/ENE	31/ENE	P14 SAT REF:042404IP683341223418 CIE:0844985 Ref. GUIA:4994660		234,068.00			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO EMTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		27,385.00		633,136.61	633,136.61

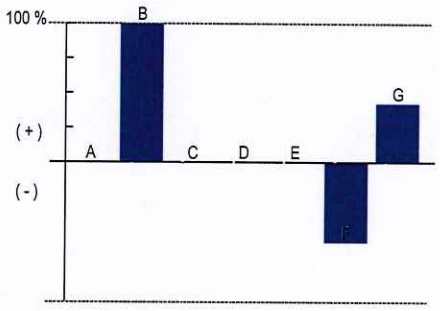
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	866,625.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,499,762.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,499,762.49	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,881.56	-0.25%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-866,625.88	-57.78%	F
Saldo Final	633,136.61	42.21%	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	0118580294
No. Cliente	48686772

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: 247000118580294 4 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	0118580294
No. Cliente	48686772

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	0118580294
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 56939B6C-2ADD-4062-B80F-4265A5D91622

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jR61yOh1sS0OnHk+jMR/l1cnbnJKu3wAS5GDbJ1A/GRKvLSK1OFX870qNSMZzB4NykHLy60WpCl+i065VcgjWpky
BkvNE0jbZDLV7eBQWp6y/xzUGA47YpLqpyBdqzxHV/8JjpVS9n10lLRajHFOhVNoCE5VQq18weAN/4KjbnbQ4w1z
h9SRWsuZrTyMAlKRJYGuSCy1F8D4pNixjrLXti6lqoTKUm+ms45oXVoeMkO2/24p+J3QvVGlByoDjAOv5o1JMInBK
ckPi02X6MyhsoI9DFDaCu+Qeu8xzL1TtcO66pTSrP8hW9IKzD4iUnXkCw8XzLL7tHpLPUAwdmoQyw==

Sello SAT

ba7qIpaRaIFgSVrHHrEl3i3JPM2jLWvfGd92dlBLLDBoC6mWd8f0t6HlDG5bUS3YoPhMM9keYSz++tZKJXYMUfJ6Dj
Nm1glQ1kokwI8053TYItQIL1KeOjQs9Z0BC4sDEsnh/Hf6VF5ohVKCN3UtHSFZrdXPJna+WkAu0g4wZ2s28k1Zl++
PcWfRX8uk6HtYymZ64bVL53L6aX1ahAGmf5Ybhta7GQOGedgP6DQvFe2JEBMwfQBFg0/OmozEvrlf9L5iyAgodK
N9Meu12b0Dj27SsSajOLk2YqvtQBjlubefiHBl/Nllacm21UQxbv5e+kSJUGC5rQyhPD5vabjE6g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:49:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|56939B6C-2ADD-4062-B80F-4265A5D91622|2024-02-01T01:49:24|jR61yOh1sS0OnHk+jMR/l1cnbnJKu3wAS
5GDbJ1A/GRKvLSK1OFX870qNSMZzB4NykHLy60WpCl+i065VcgjWpkyBkvNE0jbZDLV7eBQWp6y/xzUGA47YpLq
pyBdqzxHV/8JjpVS9n10lLRajHFOhVNoCE5VQq18weAN/4KjbnbQ4w1zh9SRWsuZrTyMAlKRJYGuSCy1F8D4pNixjr
LXti6lqoTKUm+ms45oXVoeMkO2/24p+J3QvVGlByoDjAOv5o1JMInBKckPi02X6MyhsoI9DFDaCu+Qeu8xzL1TtcO6
6pTSrP8hW9IKzD4iUnXkCw8XzLL7tHpLPUAwdmoQyw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:26

"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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	10,915,906.15	5,335,497.46	5,161,893.36	11,089,510.25								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,573,216.43	5,327,437.98	5,161,893.36	4,738,761.05								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	857,256.35	3,339,412.65	3,229,941.69	966,727.31								
1112					BANCOS / TESORERIA.	857,185.00	1,570,637.23	1,762,888.20	664,934.03								
1112-001					BANCOMER	857,185.00	1,570,637.23	1,762,888.20	664,934.03								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	1,515,866.54	866,625.88	649,240.66								
00000079	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PGD-000055-ENE	02/01/2024	101 CTA.4362 DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CTA.0294	0.00	32,709.00	0.00	0.00	0079699018	11-101	1					000000
00000177	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000062-ENE	02/01/2024	101 CTA.0294 COMISIONES BANCARIAS, BAJA FACTURACIÓN CHEQUES LIBRADOS, TRANSACCIONES BNTC, SERVICIO NE	0.00	0.00	4,502.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000185	CHEQUE	01/01/2024	P.PEP-000067-ENE	02/01/2024	101 ADEFAS POR AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2023 EVENTO 670: (PAGADO)	0.00	0.00	11,916.00	0.00	0000000125	11-101	3					000000
00000187	CHEQUE	01/01/2024	P.PEP-000068-ENE	02/01/2024	101 ADEFAS POR AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2023 EVENTO 672: (PAGADO)	0.00	0.00	8,831.00	0.00	0000000126	11-101	3					000000
00000179	CHEQUE	01/01/2024	P.PEP-000064-ENE	03/01/2024	101 ADEFAS POR NOMINA DE LA SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023 EVENTO 645: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000122	11-101	1					000000
00000181	CHEQUE	01/01/2024	P.PEP-000065-ENE	03/01/2024	101 ADEFAS POR NOMINA DE LA SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023 EVENTO 647: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000123	11-101	3					000000
00000183	CHEQUE	01/01/2024	P.PEP-000066-ENE	03/01/2024	101 ADEFAS POR AGUINALDO 2023 EVENTO 668: (PAGADO)	0.00	0.00	13,352.00	0.00	0000000124	11-101	3					000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2024	P.PGD-000005-ENE	03/01/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 02/01/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	17,865.00	0.00	0.00	0000000853	11-101						000000
00000006	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2024	P.PGD-000007-ENE	04/01/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 03/01/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	179,553.17	0.00	0.00	0000000856	11-101						000000
00000075	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2024	P.PEP-000020-ENE	04/01/2024	101 SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE Y ADQUISICIÓN DIVERSOS MATERIALES P: (PAGADO	0.00	0.00	56,446.01	0.00	0096793033	11-101	1					000000
00000051	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2024	P.PEP-000006-ENE	05/01/2024	CTA.0294 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA GAMER XTREME: (PAGADO)	0.00	0.00	9,349.00	0.00	0082516023	11-101	2					000000
00000007	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2024	P.PGD-000010-ENE	09/01/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 04/01/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	104,820.36	0.00	0.00	0000000859	11-101						000000
00000014	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2024	P.PGD-000014-ENE	09/01/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 05/01/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	102,820.06	0.00	0.00	0000000861	11-101						000000
00000015	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.PGD-000015-ENE	09/01/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 08/01/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	135,469.93	0.00	0.00	0000000862	11-101						000000
00000153	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2024	P.PEP-000049-ENE	10/01/2024	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AJUSTE OFICINAS DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3.00	0.00	0023781013	11-101	1					000000
00000016	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGD-000016-ENE	11/01/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 09/01/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	113,385.14	0.00	0.00	0000000865	11-101						000000
00000017	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGD-000017-ENE	11/01/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 10/01/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	79,573.98	0.00	0.00	0000000864	11-101						000000

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000018	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGD-000018-ENE	15/01/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 11/01/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	75,853.53	0.00	0.00	0000000294	11-101						000000
00000019	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGD-000019-ENE	15/01/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 12/01/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	69,117.05	0.00	0.00	0000000870	11-101						000000
00000082	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000023-ENE	15/01/2024	101 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000127	11-101	1					000000
00000083	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000024-ENE	15/01/2024	101 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000129	11-101	1					000000
00000084	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000025-ENE	15/01/2024	101 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000128	11-101	1					000000
00000059	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PEP-000010-ENE	15/01/2024	101 ADQUISICIÓN DE VARILLAS DE DESASOLVE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,430.00	0.00	0045762024	11-101	1					000000
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PEP-000018-ENE	15/01/2024	101 ADQUISICIÓN DE CABLES, BANCO DE CAPACITORES, PIJAS, TAQUETES TORNILLOS (INTALACIÓN Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	9,305.87	0.00	0048789035	11-101	1					000000
00000075	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2024	P.PGD-000054-ENE	15/01/2024	101 FINIQUITO SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE Y ADQUISICIÓN DIVERSOS MATERIALES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0048789019	11-101	1					000000
00000078	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGD-000056-ENE	15/01/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	27,385.00	0.00	0022075018	11-101	1					000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGD-000020-ENE	16/01/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 15/01/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	91,437.07	0.00	0.00	0000000872	11-101						000000
00000066	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000015-ENE	17/01/2024	101 ADQUISICIÓNDE HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	60,450.00	0.00	0044065024	11-101	1					000000
00000013	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PGD-000013-ENE	18/01/2024	101 ADEFAS ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE AL MES DE OCT, NOV Y DIC 2023	0.00	0.00	10,457.40	0.00	0065483102	11-101	3					000000
00000008	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PEP-000003-ENE	18/01/2024	101 ADEFAS ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE AL MES DE JUL, AGO Y SEP 2022 EVENTO471: (PAGADO)	0.00	0.00	10,457.40	0.00	0065483026	11-101	3					000000
00000009	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PEP-000004-ENE	18/01/2024	101 ADEFAS ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE AL MES DE OCT, NOV Y DIC 2022 EVENTO 543: (PAGADO)	0.00	0.00	10,457.40	0.00	0065483041	11-101	3					000000
00000010	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PEP-000005-ENE	18/01/2024	101 ADEFAS ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE AL MES DE ENE, FEB Y MAR 2023 EVENTO 330: (PAGADO)	0.00	0.00	10,457.40	0.00	0065483056	11-101	3					000000
00000011	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PGD-000011-ENE	18/01/2024	101 ADEFAS ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE AL MES DE ABR, MAY Y JUN 2023	0.00	0.00	10,457.40	0.00	0065483071	11-101	3					000000
00000012	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PGD-000012-ENE	18/01/2024	101 ADEFAS ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE AL MES DE JUL, AGO Y SEP 2023	0.00	0.00	10,457.40	0.00	0065483087	11-101	3					000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000021-ENE	19/01/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 16/01/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	79,334.64	0.00	0.00	0000000884	11-101						000000
00000022	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGD-000022-ENE	19/01/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 17/01/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	85,297.01	0.00	0.00	0000000885	11-101						000000
00000023	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	P.PGD-000023-ENE	19/01/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 18/01/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	72,085.79	0.00	0.00	0000000883	11-101						000000
00000024	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGD-000024-ENE	25/01/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 19/01/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	43,706.38	0.00	0.00	0000000887	11-101						000000

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000025	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.PGD-000025-ENE	25/01/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 22/01/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	76,838.56	0.00	0.00	0000000886	11-101						000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.PGD-000026-ENE	25/01/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 23/01/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	68,521.16	0.00	0.00	0000000889	11-101						000000
00000027	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGD-000027-ENE	25/01/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 24/01/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	71,374.66	0.00	0.00	0000000888	11-101						000000
00000076	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2024	P.PEP-000047-ENE	26/01/2024	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA COLON N.S.183100403428: (PAGADO)	0.00	0.00	66,328.00	0.00	0009853013	11-101	1					000000
00000156	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2024	P.PEP-000051-ENE	26/01/2024	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALDAMA N.S. 183100403436: (PAGADO)	0.00	0.00	19,994.00	0.00	0009853025	11-101	1					000000
00000158	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000052-ENE	26/01/2024	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA N.S. 183100403444: (PAGADO)	0.00	0.00	93,292.00	0.00	0009853037	11-101	1					000000
00000064	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PEP-000014-ENE	29/01/2024	101 ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,047.00	0.00	0048201024	11-101	1					000000
00000032	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/01/2024	P.PIR-000023-ENE	31/01/2024	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-01-31: (RECAUDADO)	0.00	16,104.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000053	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000008-ENE	31/01/2024	101 POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE CUERPOS RECEPTORES D LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES A CONAGUA:	0.00	0.00	234,068.00	0.00	0004994660	11-101	1					000000
00000054	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000007-ENE	31/01/2024	101 POR LA EXPLOTACIÓN USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES USO DE AGUA POTABLE A CONAGUA: (PAGA	0.00	0.00	59,122.00	0.00	0004994088	11-101	1					000000
00000085	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGD-000057-ENE	31/01/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	27,385.00	0.00	0084986043	11-101	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0118580294

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024				**$**	**843,918.00**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
-					
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**3,675.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
29/02/2024	CHEQUE	NOMINA	$ 3,675.00		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**0.05**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
31/01/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-01-31	$ 0.05		
-					
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024				**$**	**840,243.05**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 29 DE FEBRERO DE 2024				**$**	**840,243.05**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0118580294
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001185802944

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
INGRESOS 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		914,033.55
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		897.97
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		633,136.61
Saldo de Operación Inicial		633,136.61
Depósitos / Abonos (+)	26	686,941.22
Retiros / Cargos (-)	20	476,159.83
Saldo Final (+)		843,918.00
Saldo de Operación Final		843,918.00
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/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		40.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		6.40			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		3,675.00		629,415.21	629,415.21
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 822353		83.97			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 822353		13.43			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2024 Ref. 822353		415.00			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 822353		66.40			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 904			67,699.03		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 905			56,909.85		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 906			57,885.97		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 907			24,746.47		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 908			40,986.35		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 909			78,240.80		
02/FEB	02/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			16,104.00		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		6,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		6,000.00		959,408.88	959,408.88
07/FEB	07/FEB	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
07/FEB	07/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44		958,992.44	958,992.44
10/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1002248SERVICIO DE GRUA BOMBA Ref. 0000345967 002 00002535459500572822 00260100240212000345967 GUSTAVO LEMUS ARMENTA		42,920.00		916,072.44	958,992.44
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE TOMA V CARRANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00335037			1,754.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 917			11,152.33		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 918			19,559.58		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 919			23,236.03		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 920			39,099.38		

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 921			19,959.16	1,030,832.92	1,030,832.92
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		46,745.00		984,087.92	984,087.92
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO PVC Y SILLETAS PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		86,196.49			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 924			7,013.56		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 925			11,964.12		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 926			16,769.26		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 927			10,720.04		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		6,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		6,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		3,675.00		928,683.41	928,683.41
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001AGUA POTABLE VC Ref. 0151667298 002 00002512700075922116 085901877674305246 LA GLORIETA FRUITS PRODUCTS SA DE			100,000.00	1,028,683.41	1,028,683.41
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO ESTIMACION 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		201,068.70		827,614.71	827,614.71
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		30,583.00		797,031.71	797,031.71
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 934			6,303.21		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 935			3,955.27		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 936			13,428.07		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 937			20,271.41		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 938			5,704.06		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 939			14,400.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 940			8,146.28		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 941			10,932.99	880,173.00	880,173.00

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/FEB	29/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		36,255.00		843,918.00	843,918.00

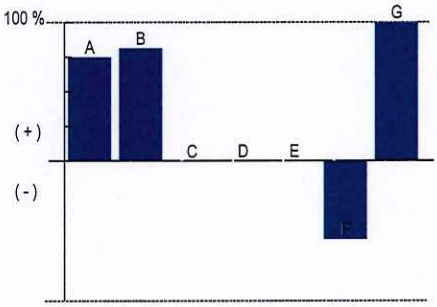
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	476,159.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	686,941.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	633,136.61	75.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	686,941.22	81.39%	B
Comisiones (-)	-897.97	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-476,159.83	-56.42%	F
Saldo Final	843,918.00	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	0118580294
No. Cliente	48686772

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: 2470001185802944 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	0118580294
No. Cliente	48686772

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

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3DDF2875-6897-41AB-84F5-73E67B894C16

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kSm+aGkX+/pq9Q+Rr1WfW4/rqy7sjlYoc4Qh/qn8QzZhFcywZtMEDxQOl5OfmJfztsGvp2qW3KPQqdyS8PmbF9+3r
peV3bNGmgD2x9nSJHr2xj1K/BlLxO+VWr49V8HHNqA8fN1tpyxSx5ytEV3hob3r/IfV8HJHVogCeEJZShQtp9/psJQO
/w7CQq2sD2mUzOlMIQJJ0let0xAU3RrP8F8F+nhpQ+2dGyr7xdgPv8CUWBsyFoVFUsnQ13EM+HIe4P0+UzUbtmn
/7HGdV81M1QZ++4LX9R6oKZcdTmtwPrsdf/xMNcB0egLcsrygNePM/FwKe9WYU+DbgRwVivx2oA==

Sello SAT

qZiDKd6nOKJwIpwgazfQ5zQvmvc6SXTQWJb4gx/NHWnV/mxoaMNdFS4q+/+NkBe16GWHgo+m1i92HZdSKusXF
bNC5GOB+8nxO7wy+7bWQo2TEGQ5kQt57fzsr7qarDv34QL95mjdlEz3yZaAJbw7TNBtsfzSCoOtm9456QN398rOb
CqCTiTJNHTuyoz/of8f0iff9A93rdohFlAT0oLW8F7BEOp5JiQGMz7FR7RHs7cuXluSQIadWxasRHN4QBBkQ/oWaJh
y3xOnKwi1ukffF/kpgbnuN3Jku0LFvFdDjTbCBAHP3oMCom6YbdYo0XyR/LWMX4N4RZ6z3eccPL2Vfw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:41:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3DDF2875-6897-41AB-84F5-73E67B894C16|2024-03-01T02:41:05|kSm+aGkX+/pq9Q+Rr1WfW4/rqy7sjlYoc4
Qh/qn8QzZhFcywZtMEDxQOl5OfmJfztsGvp2qW3KPQqdyS8PmbF9+3rpeV3bNGmgD2x9nSJHr2xj1K/BlLxO+VWr4
9V8HHNqA8fN1tpyxSx5ytEV3hob3r/IfV8HJHVogCeEJZShQtp9/psJQO/w7CQq2sD2mUzOlMIQJJ0let0xAU3RrP8F8
F+nhpQ+2dGyr7xdgPv8CUWBsyFoVFUsnQ13EM+HIe4P0+UzUbtmn/7HGdV81M1QZ++4LX9R6oKZcdTmtwPrsdf/
xMNcB0egLcsrygNePM/FwKe9WYU+DbgRwVivx2oA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:18:15

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	11,089,510.25	1,551,305.97	1,590,559.77	11,050,256.45								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,738,761.05	1,551,305.97	1,590,559.77	4,699,507.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	966,727.31	1,070,582.07	1,132,405.25	904,904.13								
1112					BANCOS / TESORERIA.	664,934.03	753,837.58	563,322.03	855,449.58								
1112-001					BANCOMER	664,934.03	753,837.58	563,322.03	855,449.58								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	649,240.66	670,837.22	479,834.83	840,243.05								
00000090	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000028-FEB	01/02/2024	101 CH. 132 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000132	11-101	1					000000
00000092	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000029-FEB	01/02/2024	101 CH. 130 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000130	11-101	1					000000
00000190	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000069-FEB	01/02/2024	101 CTA.0294 COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS,SERVICIO DE NET CASH, TRANSACCIONES BNTC,BAJA FACTURACIÓ	0.00	0.00	1,041.64	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000088	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000070-FEB	02/02/2024	101 CH.131 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000131	11-101	1					000000
00000028	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PGD-000028-FEB	02/02/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 25/01/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	40,986.35	0.00	0.00	0000000908	11-101						000000
00000029	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2024	P.PGD-000029-FEB	02/02/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 26/01/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	57,885.97	0.00	0.00	0000000906	11-101						000000
00000030	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	P.PGD-000030-FEB	02/02/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 29/01/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	67,699.03	0.00	0.00	0000000904	11-101						000000
00000031	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGD-000031-FEB	02/02/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 30/01/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	56,909.85	0.00	0.00	0000000904	11-101						000000
00000032	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2024	P.PGD-000032-FEB	02/02/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 31/01/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	78,240.80	0.00	0.00	0000000909	11-101						000000
00000034	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000033-FEB	02/02/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 02/02/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	24,746.47	0.00	0.00	0000000907	11-101						000000
00000068	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2024	P.PEP-000016-FEB	10/02/2024	101 SERVICIO DE GRÚA PARA LA INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	42,920.00	0.00	0069425025	11-101	1					000000
00000035	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2024	P.PGD-000034-FEB	12/02/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 02/02/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	19,959.16	0.00	0.00	0000000921	11-101						000000
00000036	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2024	P.PGD-000035-FEB	12/02/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 06/02/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	39,099.38	0.00	0.00	0000000920	11-101						000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2024	P.PGD-000036-FEB	12/02/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 07/02/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	23,236.03	0.00	0.00	0000000919	11-101						000000
00000038	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2024	P.PGD-000037-FEB	12/02/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 08/02/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	19,559.58	0.00	0.00	0000000918	11-101						000000
00000039	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024	P.PGD-000038-FEB	12/02/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 09/02/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	11,152.33	0.00	0.00	0000000917	11-101						000000
00000041	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/02/2024	P.PIR-000032-FEB	13/02/2024	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-02-13: (RECAUDADO)	0.00	1,754.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000070	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000017-FEB	15/02/2024	101 ADQUISICIÓN DE MATERIAL COMPLEMENTARIOS PARA ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	86,196.49	0.00	0021515026	11-101	1					000000
00000096	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGD-000060-FEB	15/02/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBERERO	0.00	0.00	46,745.00	0.00	0011698019	11-101	1					000000
00000098	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000032-FEB	15/02/2024	101 CH.133 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000133	11-101	1					000000
00000099	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000033-FEB	15/02/2024	101 CH.134 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000134	11-101	1					000000
00000100	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000034-FEB	15/02/2024	101 CH.135 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000135	11-101	1					000000
00000041	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024	P.PGD-000040-FEB	16/02/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 13/02/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	16,769.26	0.00	0.00	0000000926	11-101						000000
00000042	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2024	P.PGD-000041-FEB	16/02/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 14/02/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	11,964.12	0.00	0.00	0000000925	11-101						000000
00000043	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PGD-000042-FEB	16/02/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 15/02/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,013.56	0.00	0.00	0000000924	11-101						000000
00000040	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2024	P.PGD-000039-FEB	16/02/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 12/02/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	10,720.04	0.00	0.00	0000000927	11-101						000000
00000191	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/02/2024	P.PIR-000079-FEB	21/02/2024	101 APORTACIONES DE MEJORA: (RECAUDADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000200	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2024	P.PEP-000073-FEB	22/02/2024	101 OBRA 2 REHABILITACIÓN DE COLECTORES SANITARIOA EN LA CALLE LIMÓN 2DA ETAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	201,068.70	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00000062	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000011-FEB	23/02/2024	101 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DAR MANTENIMIENTO EN UNA BOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,583.00	0.00	0037675032	11-101	1					000000
00000045	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2024	P.PGD-000044-FEB	28/02/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 19/02/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	10,932.99	0.00	0.00	0000000941	11-101						000000
00000046	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024	P.PGD-000045-FEB	28/02/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 21/02/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,704.06	0.00	0.00	0000000938	11-101						000000
00000047	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024	P.PGD-000046-FEB	28/02/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 22/02/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	20,271.41	0.00	0.00	0000000937	11-101						000000
00000048	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2024	P.PGD-000047-FEB	28/02/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 23/02/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	13,428.07	0.00	0.00	0000000936	11-101						000000
00000049	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2024	P.PGD-000048-FEB	28/02/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 26/02/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,955.27	0.00	0.00	0000000935	11-101						000000
00000050	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGD-000049-FEB	28/02/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 27/02/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,303.21	0.00	0.00	0000000934	11-101						000000
00000124	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2024	P.PGD-000064-FEB	28/02/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 20/02/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0000000939	11-101						000000
00000044	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024	P.PGD-000043-FEB	28/02/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 16/02/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	8,146.28	0.00	0.00	0000000940	11-101						000000
00000104	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000036-FEB	29/02/2024	101 CH.136 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000136	11-101	1					000000
00000101	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGD-000061-FEB	29/02/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBERERO	0.00	0.00	36,255.00	0.00	0029350016	11-101	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0118580294

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024				**$**	**572,721.25**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
-					
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					**$15,675.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
27/03/2024	CHEQUE	NOMINA	6,000.00		
27/03/2024	CHEQUE	NOMINA	6,000.00		
27/03/2024	CHEQUE	NOMINA	3,675.00		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**52,005.08**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
26/03/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-03-26	$ 52,005.03		
31/01/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-01-31	$ 0.05		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024				**$**	**609,051.33**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024				**$**	**609,051.33**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

PRESIDENCIA MUNICIPAL VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

BBVA

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0118580294
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001185802944

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
INGRESOS 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		628,245.88
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	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		829.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		843,918.00
Saldo de Operación Inicial		843,918.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	20	271,196.75
Saldo Final (+)		572,721.25
Saldo de Operación Final		572,721.25
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/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		30.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.80			

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	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8857975		59,437.00			
01/MAR	01/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8860387		17,955.00			
01/MAR	01/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8862357		87,569.00			
01/MAR	01/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8863898		1,414.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		3,675.00		673,833.20	673,833.20
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 822353		25.10			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 822353		4.01			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2024 Ref. 822353		415.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 822353		66.40		673,322.69	673,322.69
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		6,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		6,000.00		661,322.69	661,322.69
06/MAR	06/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
06/MAR	06/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44		660,906.25	660,906.25
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		6,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		6,000.00			
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		36,255.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		3,675.00		608,976.25	608,976.25
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		36,255.00		572,721.25	572,721.25

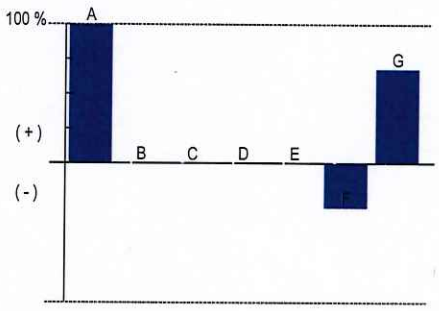
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	271,196.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	843,918.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-829.10	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-271,196.75	-32.13%	F
Saldo Final	572,721.25	67.86%	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	0118580294
No. Cliente	48686772

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: 2470001185802944 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	0118580294
No. Cliente	48686772

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	0118580294
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 4E8A8C23-42B2-4E64-994E-C6E737A96B16

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Ni/pxwea2JLH1xWjHhR5BbQPyfWib3ErjgHK/PCY77FRUN8nWgg/6BYvJjbx6icavyOhq2KDsvrIFEVFLqoSrf/8tofk7
H5vhZyK4QKyiNoQWYTfafcIUAE6c6YwzGdmgHVsATBIWZdboBufqyEQB6Rv/OkMhcSY0uJ6jry9hvql+gVpWGfFN
2tSsxb6FJDD9VxLs0fxpyvwn/N3XamQtn0ws2nq86Ezo2y8aXnhhboB0CM/NoeVF+q9dNCiXnRXeqcIYVhk6+osm8
QPPWcxbgUiR7RxGswczdA7jia4/wWSYim/kBzV7qPYhGRVtI4jNprUzrWs5HR42yjBnLDoJQ==

Sello SAT

IWDWzLD2Y5xBpcSI6UoC++41Ui/VphfJw2aVW9uOh4hIiG+i/kP9zA8MTbMntAfh9EebOpCFzEAnJOIm11SQ1tL5Q
g+SdQ2rwsD5pga6KgnBBKtB+BojW2qEZ/KJidDvg/owFJLdsCK2gMkVJ78iAQOJOz4k/7CKysA3dZ4AJRyc+cOXn
OkF9nsT1Rcjjzwvg2mYD7qaFGFRXL1B6n3uIpsDz0DPiPXEFHBLQUPRUEpSMoYL58yosFC/+v3+Fkq/GZLp3Lq0l
d/JnwJj0/AG8Dvif37y0uMkOpe99Qp/9MQ3SKPk76VWWiawjAOuNcFlGaLTUBFwGIpvRdCcUDRNNw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4E8A8C23-42B2-4E64-994E-C6E737A96B16|2024-03-28T01:30:39|Ni/pxwea2JLH1xWjHhR5BbQPyfWib3Erjg
HK/PCY77FRUN8nWgg/6BYvJjbx6icavyOhq2KDsvrIFEVFLqoSrf/8tofk7H5vhZyK4QKyiNoQWYTfafcIUAE6c6YwzG
dmgHVsATBIWZdboBufqyEQB6Rv/OkMhcSY0uJ6jry9hvql+gVpWGfFN2tSsxb6FJDD9VxLs0fxpyvwn/N3XamQtn0w
s2nq86Ezo2y8aXnhhboB0CM/NoeVF+q9dNCiXnRXeqcIYVhk6+osm8QPPWcxbgUiR7RxGswczdA7jia4/wWSYim/k
BzV7qPYhGRVtI4jNprUzrWs5HR42yjBnLDoJQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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	11,050,256.45	486,849.69	561,504.56	10,975,601.58								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,699,507.25	486,849.69	561,504.56	4,624,852.38								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	904,904.13	258,572.94	356,681.15	806,795.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	855,449.58	124,515.15	356,681.15	623,283.58								
1112-001					BANCOMER	855,449.58	124,515.15	356,681.15	623,283.58								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	840,243.05	52,005.03	283,196.75	609,051.33								
00000060	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000048-MAR	01/03/2024	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL COMITE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,414.00	0.00	0006634062	11-101	1					000000
00000154	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000050-MAR	01/03/2024	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALDAMA N.S. 183100403436: (PAGADO)	0.00	0.00	17,955.00	0.00	0006634030	11-101	1					000000
00000160	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000053-MAR	01/03/2024	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA COLON N.S 183100403428: (PAGADO)	0.00	0.00	59,437.00	0.00	0006634014	11-101	1					000000
00000161	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000054-MAR	01/03/2024	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALTAMIRANO N.S. 183100403444: (PAGADO)	0.00	0.00	87,569.00	0.00	0006634050	11-101	1					000000
00000192	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000071-MAR	01/03/2024	101 CTA. 0294 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	961.75	0.00	0000822353	11-101	1					000000
00000106	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000037-MAR	05/03/2024	101 CH.138 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000138	11-101	1					000000
00000108	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000038-MAR	05/03/2024	101 CH. 137 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000137	11-101	1					000000
00000111	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGD-000062-MAR	15/03/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	36,255.00	0.00	0056234015	11-101	1					000000
00000112	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000040-MAR	15/03/2024	101 CH. 139 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000139	11-101	1					000000
00000113	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000041-MAR	15/03/2024	101 CH. 141 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000141	11-101	1					000000
00000114	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000042-MAR	15/03/2024	101 CH. 140 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000140	11-101	1					000000
00000210	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/03/2024	P.PIR-000090-MAR	26/03/2024	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-03-26: (RECAUDADO)	0.00	52,005.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000115	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGD-000063-MAR	27/03/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	36,255.00	0.00	0031485016	11-101	3					000000
00000118	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000044-MAR	27/03/2024	101 CH. 144 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000144	11-101	1					000000
00000120	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000045-MAR	27/03/2024	101 CH. 143 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000143	11-101	1					000000
00000122	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000046-MAR	27/03/2024	101 CH. 142 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000142	11-101	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0118580294

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024				**$**	**118,412.13**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**15,675.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
15/04/2024	CHEQUE	0294 PSGO FR NOMINS AARON	6,000.00		
15/04/2024	CHEQUE	0294 PSGO FR NOMINS AARON	6,000.00		
15/04/2024	CHEQUE	0294 PSGO FR NOMINS AARON	3,675.00		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**75,568.14**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
26/03/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-03-26	$ 52,005.03		
31/01/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-01-31	$ 0.05		
12/04/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-04-12	23,563.06		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**0.03**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
12/04/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-04-12	0.03		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024				**$**	**178,305.24**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2024				**$**	**178,305.24**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

Yolanda Mayela M.H.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
INGRESOS 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0118580294
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001185802944

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		407,688.30
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	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		825.82
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		572,721.25
Saldo de Operación Inicial		572,721.25
Depósitos / Abonos (+)	32	248,033.19
Retiros / Cargos (-)	28	702,342.31
Saldo Final (+)		118,412.13
Saldo de Operación Final		118,412.13
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
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		30.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.80			

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	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		3,675.00		569,011.45	569,011.45
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 822353		21.82			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 822353		3.49			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2024 Ref. 822353		415.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 822353		66.40			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1302910		18,501.00			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1304205		63,214.00			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1305282		93,123.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		6,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		6,000.00		381,666.74	381,666.74
03/ABR	03/ABR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
03/ABR	03/ABR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44		381,250.30	381,250.30
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194378520 MACARIO SANCHEZ GA Ref. 0019584015			5,904.00	387,154.30	387,154.30
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122317303 VENUS AGUA POTABLE Ref. 0028585014			368.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000010AGUA POTABLE VC Ref. 0142326042 002 0000251270007592211 6 085903249514310244 LA GLORIETA FRUITS PRODUCTS SA DE			2,698.23		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000010AGUA POTABLE VC Ref. 0142335773 002 0000251270007592211 6 085903267664310241 LA GLORIETA FRUITS PRODUCTS SA DE			16,336.24	406,556.77	406,556.77
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 981			3,333.30		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 982			4,770.23		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 983			8,296.89		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 984			5,273.04		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 985			4,870.70		

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 986			4,286.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 987			7,262.07		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 988			8,562.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 989			4,861.27		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 990			11,153.11		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 991			11,271.61		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 992			19,587.43		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 993			17,736.66		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 994			4,993.53		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 995			28,407.01		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 996			5,428.80		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 997			6,430.91		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 998			3,196.29		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 999			4,128.24		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1000			8,797.33		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1001			14,856.71		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1002			6,797.25		
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		68,602.92			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248REJILLAS PARA BOCAS DE TORMENT Ref. 0000397500 002 00002512700770322134 00260100240412000039750O RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ		58,000.00		474,254.23	474,254.23
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122317303 COMITE DE AGUA POT Ref. 0042057008			3,159.98		
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		33,100.00			
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000.00		441,314.21	441,314.21

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00822353					
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		3,675.00		437,639.21	437,639.21
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1704248POLIMERO Ref. 0000068861 002 00002743015803580860 00260100240417000006886l EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROEST		17,506.72		420,132.49	420,132.49
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1804248POLIMERO Ref. 0000161872 002 00002743015803580860 00260100240418000016187 2 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROEST		17,506.72			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		6,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		6,000.00		390,625.77	390,625.77
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1013			5,013.08		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1014			2,850.80		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1015			6,292.17		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1016			8,101.86		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1017			3,008.45	415,892.13	415,892.13
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRSPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		36,255.00			
30/ABR	30/ABR	P14 SAT REF:04240AA1003342144459 CIE:0844985 Ref. GUIA:3502730		61,676.00			
30/ABR	30/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2697638		96,556.00			
30/ABR	30/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2698891		79,073.00			
30/ABR	30/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2699828		23,920.00		118,412.13	118,412.13

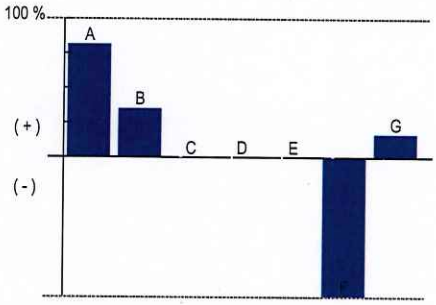
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	702,342.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	248,033.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	572,721.25	81.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	248,033.19	35.31%	B
Comisiones (-)	-825.82	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-702,342.31	-100.00%	F
Saldo Final	118,412.13	16.85%	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	0118580294
No. Cliente	48686772

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: 2470001185802944 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	0118580294
No. Cliente	48686772

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	0118580294
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2D59954F-218D-4748-9DE0-D246E3C5D57D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hUA7CWvK+PCKDpQQZScJdXVUyhr2SV2vYT+Aez51XI0Ci6l/ntVzOn8TEq8oZ1/+w388UVNtXE5INRa6L6jDKVUi
L7TH3ZannGi3idt2C+JElNeR7BvcpkIknn2JtBIe1P72cjPo8t5fpjp/06XwbYMKWxFpl3oY19IedLxeHevMabz7PGsLrlt
C3DJpx1RAxn667M1O6OcQzEtPsDhMNOPjFSrRICLgRbfjYUOZEUziuRE6OejtOu6KNO9wt5qqjQeXBdfQusIh1AV
aqCVNuLBkrT6ExnZ0SIct2qypvxWTSJGQYxvxyNPO92/EtqAjwDEPfT2wMhGwWzwrRWNR8w==

Sello SAT

QKBklhwiCWxEphUs6B5v3sdz6cQo0zRd5TBerxN3aVq8w22d7+Gu3HsXAXAUhK2N57rwn+1dMANnEMe0j7IAXzq
G54FVKDmg90I9e/A1fQCUcCbRdMSjaol98NKfoX4ZBZVERwHD0n9Ge0dawvtbKOs4XL8n+3V+REaRNno7G5mA
cwoL4lBuH+8hf5z28LTah/5aUTViL21z7kqogR8A0BFjarzpE9NSu9B6u2UcxZ0JgJXW/ATfFyJMpa2rZ5gegJgGw4fN
NEfkhSyLdlp99wBnutgApgA0ITFFAiHpqcrQm3bmp1RDwim1nPdP9zcoMU17CjRTdRlr4Cp7WcEw4A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:03:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2D59954F-218D-4748-9DE0-D246E3C5D57D|2024-05-01T02:03:00|hUA7CWvK+PCKDpQQZScJdXVUyhr2S
V2vYT+Aez51XI0Ci6l/ntVzOn8TEq8oZ1/+w388UVNtXE5INRa6L6jDKVUiL7TH3ZannGi3idt2C+JElNeR7BvcpkIknn2
JtBIe1P72cjPo8t5fpjp/06XwbYMKWxFpl3oY19IedLxeHevMabz7PGsLrltC3DJpx1RAxn667M1O6OcQzEtPsDhMNO
PjFSrRICLgRbfjYUOZEUziuRE6OejtOu6KNO9wt5qqjQeXBdfQusIh1AVaqCVNuLBkrT6ExnZ0SIct2qypvxWTSJGQY
xvxyNPO92/EtqAjwDEPfT2wMhGwWzwrRWNR8w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:54

"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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	10,975,601.58	620,044.40	1,103,215.19	10,492,430.79								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,624,852.38	620,044.40	1,103,215.19	4,141,681.59								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	806,795.92	408,295.52	995,238.45	219,852.99								
1112					BANCOS / TESORERIA.	623,283.58	343,951.34	775,671.71	191,563.21								
1112-001					BANCOMER	623,283.58	343,951.34	775,671.71	191,563.21								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	609,051.33	271,596.22	702,342.31	178,305.24								
00000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000097-ABR	01/04/2024	E. R.: 101 CTA 0294 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	957.95	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000226	FACTURA	02/04/2024	P.PEP-000074-ABR	02/04/2024	101 CTA 0294 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALDAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,501.00	0.00	0001302910	11-101	1					000000
00000227	FACTURA	02/04/2024	P.PEP-000075-ABR	02/04/2024	101 CTA 0294 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA COLON: (PAGADO)	0.00	0.00	63,214.00	0.00	0001304205	11-101	1					000000
00000228	FACTURA	02/04/2024	P.PEP-000076-ABR	02/04/2024	101 CTA 0294 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	93,123.00	0.00	0001305282	11-101	1					000000
00000147	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/04/2024	P.PIR-000065-ABR	08/04/2024	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-04-08: (RECAUDADO)	0.00	5,904.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000151	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/04/2024	P.PIR-000069-ABR	12/04/2024	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-04-12: (RECAUDADO)	0.00	16,336.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000151	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/04/2024	P.PIR-000069-ABR	12/04/2024	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-04-12: (RECAUDADO)	0.00	2,698.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000151	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/04/2024	P.PIR-000069-ABR	12/04/2024	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-04-12: (RECAUDADO)	0.00	368.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000151	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/04/2024	P.PIR-000069-ABR	12/04/2024	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-04-12: (RECAUDADO)	0.00	23,563.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000231	FACTURA	12/04/2024	P.PEP-000077-ABR	12/04/2024	101 CTA 0294 PAGO DE REJILLAS PARA BOCAS DE TORMENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000289	FACTURA	12/04/2024	P.PEP-000135-ABR	12/04/2024	PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	68,602.92	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000033	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2024	P.PGD-000085-ABR	12/04/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 03/04/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,128.24	0.00	0.00	0000000999	11-101						000000
00000124	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2024	P.PGD-000065-ABR	12/04/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 20/02/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,993.53	0.00	0.00	0000000994	11-101						000000
00000125	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGD-000066-ABR	12/04/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 28/02/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	17,736.66	0.00	0.00	0000000993	11-101						000000
00000126	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGD-000067-ABR	12/04/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 29/02/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	28,407.01	0.00	0.00	0000000995	11-101						000000
00000127	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000068-ABR	12/04/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 01/03/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	19,587.43	0.00	0.00	0000000992	11-101						000000
00000128	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2024	P.PGD-000069-ABR	12/04/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 04/03/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	11,271.61	0.00	0.00	0000000991	11-101						000000

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00000129	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2024	P.PGD-000070-ABR	12/04/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 05/03/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	11,153.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000130	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGD-000071-ABR	12/04/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 06/03/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,870.70	0.00	0.00	0000000985	11-101						000000
00000131	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGD-000072-ABR	12/04/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 07/03/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,273.04	0.00	0.00	0000000984	11-101						000000
00000132	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2024	P.PGD-000073-ABR	12/04/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 08/03/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,770.23	0.00	0.00	0000000982	11-101						000000
00000133	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2024	P.PGD-000074-ABR	12/04/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 11/03/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	8,296.89	0.00	0.00	0000000983	11-101						000000
00000134	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2024	P.PGD-000075-ABR	12/04/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 12/03/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,262.07	0.00	0.00	0000000987	11-101						000000
00000135	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2024	P.PGD-000076-ABR	12/04/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 13/03/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,286.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000136	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2024	P.PGD-000077-ABR	12/04/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 14/03/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,430.91	0.00	0.00	0000000997	11-101						000000
00000137	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2024	P.PGD-000078-ABR	12/04/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 15/03/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,196.29	0.00	0.00	0000000998	11-101						000000
00000138	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2024	P.PGD-000079-ABR	12/04/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 19/03/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	8,797.33	0.00	0.00	0000001000	11-101						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2024	P.PGD-000080-ABR	12/04/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 20/03/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	14,856.71	0.00	0.00	0000001001	11-101						000000
00000140	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2024	P.PGD-000081-ABR	12/04/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 22/03/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,861.27	0.00	0.00	0000000989	11-101						000000
00000141	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2024	P.PGD-000082-ABR	12/04/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 25/03/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,797.25	0.00	0.00	0000001002	11-101						000000
00000142	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P.PGD-000083-ABR	12/04/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 27/03/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	8,562.00	0.00	0.00	0000000988	11-101						000000
00000143	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000084-ABR	12/04/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 01/04/2024 CAJA (LA.R.B.)	0.00	5,428.80	0.00	0.00	0000000996	11-101						000000
00000144	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2024	P.PGD-000086-ABR	12/04/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 02/04/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,333.30	0.00	0.00	0000000981	11-101						000000
00000290		15/04/2024	P.PGD-000162-ABR	15/04/2024	0294 PSGO FR NOMINS AARON PONCE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000							000000
00000290		15/04/2024	P.PGD-000162-ABR	15/04/2024	0294 PSGO FR NOMINS AARON PONCE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000							000000
00000290		15/04/2024	P.PGD-000162-ABR	15/04/2024	0294 PSGO FR NOMINS AARON PONCE	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000000							000000
00000290		15/04/2024	P.PGD-000162-ABR	15/04/2024	0294 PSGO FR NOMINS AARON PONCE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000							000000
00000290		15/04/2024	P.PGD-000162-ABR	15/04/2024	0294 PSGO FR NOMINS AARON PONCE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000							000000
00000290		15/04/2024	P.PGD-000162-ABR	15/04/2024	0294 PSGO FR NOMINS AARON PONCE	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000000							000000
00000281	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/04/2024	P.PGD-000159-ABR	15/04/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0000000000							000000

CAPAS

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00000281	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/04/2024	P.PGD-000159-ABR	15/04/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000							000000
00000152	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/04/2024	P.PIR-000070-ABR	15/04/2024	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-04-15: (RECAUDADO)	0.00	3,159.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000233	FACTURA	17/04/2024	P.PEP-000078-ABR	17/04/2024	101 CTA 0294 PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTOS DE AGUAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,506.72	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000235	FACTURA	18/04/2024	P.PEP-000079-ABR	18/04/2024	101 CTA 0294 PAGO DE PRODCUTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DEL AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,506.72	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000147	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	P.PGD-000098-ABR	19/04/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 08/04/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	8,101.86	0.00	0.00	0000001016	11-101						000000
00000148	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2024	P.PGD-000099-ABR	19/04/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S DEL DIA 09/04/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,008.45	0.00	0.00	0000001017	11-101						000000
00000149	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2024	P.PGD-000100-ABR	19/04/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 10/04/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,013.08	0.00	0.00	0000001013	11-101						000000
00000145	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2024	P.PGD-000096-ABR	19/04/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 04/04/2024 CJA (L.A.R.B.)	0.00	6,292.17	0.00	0.00	0000001015	11-101						000000
00000146	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2024	P.PGD-000097-ABR	19/04/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 05/04/2024 CJA (L.A.R.B.)	0.00	2,850.80	0.00	0.00	0000001014	11-101						000000
00000237	FACTURA	30/04/2024	P.PEP-000080-ABR	30/04/2024	101 CTA 0294 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	96,556.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000239	FACTURA	30/04/2024	P.PEP-000081-ABR	30/04/2024	101 CTA 0294 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA COLON: (PAGADO)	0.00	0.00	79,073.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000241	FACTURA	30/04/2024	P.PEP-000082-ABR	30/04/2024	101 CTA 0294 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALDAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,920.00	0.00	0002699828	11-101	1					000000
00000281	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/04/2024	P.PGD-000160-ABR	30/04/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS 2DA QUINCENA	0.00	0.00	36,255.00	0.00	0000000000							000000
00000282	OFICIO	30/04/2024	P.PEP-000090-ABR	30/04/2024	101 CTA 0294 PAGO POR EL DERECHO DE EXPLOTACION DE AGUAS: (PAGADO)	0.00	0.00	61,676.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH.

2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0118580294

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2024				**$**	**41,698.65**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
-					
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**15,675.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
15/04/2024	CHEQUE	0294 PSGO FR NOMINS AARON	6,000.00		
15/04/2024	CHEQUE	0294 PSGO FR NOMINS AARON	6,000.00		
15/04/2024	CHEQUE	0294 PSGO FR NOMINS AARON	3,675.00		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**52,005.09**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
26/03/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-03-26	$ 52,005.03		
31/01/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-01-31	$ 0.05		
12/04/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-04-12	$ 0.01		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**0.03**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
12/04/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-04-12	0.03		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024				**$**	**78,028.71**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AL 31 DE MAYO DE 2024				**$**	**78,028.71**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

DIRECTORA DE CONTABILIDAD

PRESIDENCIA MUNICIPAL VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
INGRESOS 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0118580294
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001185802944

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		105,526.66
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	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
Total Comisiones		843.45
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		118,412.13
Saldo de Operación Inicial		118,412.13
Depósitos / Abonos (+)	13	241,890.73
Retiros / Cargos (-)	20	318,604.21
Saldo Final (+)		41,698.65
Saldo de Operación Final		41,698.65
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	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		30.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.80		118,377.33	118,377.33

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

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 822353		39.45			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 822353		6.31			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2024 Ref. 822353		415.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 822353		66.40		117,850.17	117,850.17
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1029			3,800.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1030			3,532.64		
06/MAY	07/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY06 14:51 MEXICO			23,563.05		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1032			2,689.51		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1033			725.17		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1034			3,561.84		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1035			1,375.86		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1036			1,083.17		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1037			435.91		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1038			4,130.95		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1039			811.82		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1040			591.81	164,151.90	140,588.85
08/MAY	08/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
08/MAY	08/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44		163,735.46	163,735.46
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		3,215.94			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		3,675.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		649.00			
10/MAY	10/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7001354		1,221.00		154,974.52	154,974.52
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		36,067.87		118,906.65	118,906.65
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		37,733.00			

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		172.00		81,001.65	81,001.65
		TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353					
20/MAY	20/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,520.00		78,481.65	78,481.65
		TRASPASO0111594362 BMRCASH Ref. REFBNTC00822353					
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		36,783.00			
		TRASPASO0111594362 BMRCASH Ref. REFBNTC00822353					
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			195,589.00		
		SUBSIDIO COMITE DE AGUA POTABLBMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		99,357.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6023503					
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		74,639.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6024463					
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		21,593.00		41,698.65	41,698.65
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6025292					

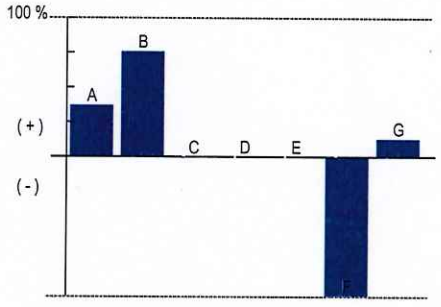
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	318,604.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	241,890.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	118,412.13	37.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	241,890.73	75.92%	B
Comisiones (-)	-843.45	-0.26%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-318,604.21	-100.00%	F
Saldo Final	41,698.65	13.08%	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	0118580294
No. Cliente	48686772

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: 2470001185802944 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	0118580294
No. Cliente	48686772

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	0118580294
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5B6E3F29-F0F6-4688-81CF-771FE9FB3005

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WorOOfIEkN/1rUuHNA+Q+ZdoyPIwATE+Ot5kjSJzIjEQrIkqMLq6X0uJb0iPBbzlHJHWu+uzS1/iSPAqyw3qJp2nrhoht
aKpvvobBtD/KwLz+/4pkkcsYFcMMnhg55v65n/VQuMRxR1xFFBFt4ajIkPxvzL9V8hpMSU24EERxl+HSXuPuSLyAo
HD8i/k5J2uHgmT9WSAoU9lSd7b+X3Rg67pzfAbyySkn/t9Tm2p4+huZTyo+odpEiALn84/S+l+EK7T86YAT6ApeBzM
6Moq/xLLkQLGKFvmHgrhNGtYU3Gotci2cUwqPUz6hHeBERgODViUXzvQnIagGfZLRx44lw==

Sello SAT

Y41GPoXp2gw9kL0VhNOX5K5TnnNWKCDLvjdt55IZyFgWGKnJxT90f3WW+cYvrjbE7xvP+Tgv1I7G8vt6DD29bfwh
QLP93/n9mSrGHvSjBo5c1xyeru291agvfBz4U/te/WPKMpGnhuvd067Idfa7NZXmywL/8izJG5fkHGMt49DI8D4RUkov
88IsiTxFPqVfl40X1Pc5Z2YZG3ZWDM1crjaNzgcdi//7RPc1V2VH/rVZGiSX/MFZX+/8SsNuUdoQQ3pMnXJxXzvn5U0
vx5NkKGKSC+MzeraAdhsymbo5BpqsC/Pkatz8B/QA3ujiKcYSmxHLvkJ9DDnaOpx40oqXqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:54:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5B6E3F29-F0F6-4688-81CF-771FE9FB3005|2024-06-01T03:54:23|WorOOfIEkN/1rUuHNA+Q+ZdoyPIwATE+
Ot5kjSJzIjEQrIkqMLq6X0uJb0iPBbzlHJHWu+uzS1/iSPAqyw3qJp2nrhohtaKpvvobBtD/KwLz+/4pkkcsYFcMMnhg55v
65n/VQuMRxR1xFFBFt4ajIkPxvzL9V8hpMSU24EERxl+HSXuPuSLyAoHD8i/k5J2uHgmT9WSAoU9lSd7b+X3Rg67p
zfAbyySkn/t9Tm2p4+huZTyo+odpEiALn84/S+l+EK7T86YAT6ApeBzM6Moq/xLLkQLGKFvmHgrhNGtYU3Gotci2cUw
qPUz6hHeBERgODViUXzvQnIagGfZLRx44lw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:41:50

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

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	10,492,430.79	1,402,914.68	1,081,153.93	10,814,191.54								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,141,681.59	1,097,440.90	1,081,153.93	4,157,968.56								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	219,852.99	656,538.10	722,821.07	153,570.02								
1112					BANCOS / TESORERIA.	191,563.21	588,725.79	700,082.39	80,206.61								
1112-001					BANCOMER	191,563.21	588,725.79	700,082.39	80,206.61								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	178,305.24	218,327.68	318,604.21	78,028.71								
00000286	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2024	P.PEP-000098-MAY	01/05/2024	E. R.: 101 CTA 0294 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	978.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000210	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2024	P.PGD-000103-MAY	06/05/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 26/03/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0000001029	11-101						000000
00000150	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2024	P.PGD-000104-MAY	06/05/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 11/04/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	725.17	0.00	0.00	0000001033	11-101						000000
00000151	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	P.PGD-000105-MAY	06/05/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 12/04/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,532.64	0.00	0.00	0000001030	11-101						000000
00000152	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2024	P.PGD-000106-MAY	06/05/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 15/04/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,689.51	0.00	0.00	0000001032	11-101						000000
00000189	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2024	P.PGD-000107-MAY	06/05/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 17/04/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,561.84	0.00	0.00	0000001034	11-101						000000
00000193	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2024	P.PGD-000108-MAY	06/05/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 18/04/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,375.86	0.00	0.00	0000001035	11-101						000000
00000194	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2024	P.PGD-000110-MAY	06/05/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 22/042024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,083.17	0.00	0.00	0000001036	11-101						000000
00000195	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2024	P.PGD-000111-MAY	06/05/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 23/04/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	435.91	0.00	0.00	0000001037	11-101						000000
00000197	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2024	P.PGD-000109-MAY	06/05/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 22/04/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,130.95	0.00	0.00	0000001036	11-101						000000
00000207	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2024	P.PGD-000112-MAY	06/05/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 30/04/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	811.82	0.00	0.00	0000001039	11-101						000000
00000208	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2024	P.PGD-000113-MAY	06/05/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 02/05/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	591.81	0.00	0.00	0000001040	11-101						000000
00000291		08/05/2024	P.PGD-000163-MAY	08/05/2024	101 CTA 0294 FINIQUITO ROBERTO ARELLANO	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000000							000000
00000291		08/05/2024	P.PGD-000163-MAY	08/05/2024	101 CTA 0294 FINIQUITO ROBERTO ARELLANO	0.00	0.00	3,215.94	0.00	0000000000							000000
00000291		08/05/2024	P.PGD-000163-MAY	08/05/2024	101 CTA 0294 FINIQUITO ROBERTO ARELLANO	0.00	0.00	649.00	0.00	0000000000							000000
00000243	FACTURA	10/05/2024	P.PEP-000083-MAY	10/05/2024	101 CTA 0294 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA REFORMA 5: (PAGADO)	0.00	0.00	1,221.00	0.00	0007001354	11-101	1					000000
00000244	FACTURA	14/05/2024	P.PEP-000084-MAY	14/05/2024	101 CTA 0294 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES MENORES A TUBERIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,067.87	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000246	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PGD-000134-MAY	15/05/2024	101 CTA 0294 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINAS	0.00	0.00	37,733.00	0.00	0000000000	11-101						000000

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

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												
00000247	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PGD-000135-MAY	15/05/2024	101 CTA 0294 TRASPASO ENTRE CUENTAS APGO DE NOMINA	0.00	0.00	172.00	0.00	0000000000							000000
00000248	SPEI BANCARIO	20/05/2024	P.PGD-000136-MAY	20/05/2024	101 CTA 0294 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0000000000							000000
00000249	FACTURA	31/05/2024	P.PEP-000085-MAY	31/05/2024	101 CTA 0294 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	99,357.00	0.00	0006023503	11-101	1					000000
00000250	FACTURA	31/05/2024	P.PEP-000086-MAY	31/05/2024	101 CTA 0294 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA COLON: (PAGADO)	0.00	0.00	74,639.00	0.00	0006024463	11-101	1					000000
00000252	FACTURA	31/05/2024	P.PEP-000087-MAY	31/05/2024	101 CTA 0294 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALDAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,593.00	0.00	0006025292	11-101	1					000000
00000293		31/05/2024	P.PGD-000165-MAY	31/05/2024	SUBSIDIO AL COMITE 195589	0.00	195,589.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000322		31/05/2024	P.PGD-000176-MAY	31/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	36,783.00	0.00	0000000000							000000

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0118580294

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024				**$**	**5,975.64**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**0.01**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
28/06/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-06-28	$ 0.01		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**15,675.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
15/04/2024	CHEQUE	0294 PSGO FR NOMINS AARON	6,000.00		
15/04/2024	CHEQUE	0294 PSGO FR NOMINS AARON	6,000.00		
15/04/2024	CHEQUE	0294 PSGO FR NOMINS AARON	3,675.00		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**52,005.09**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
26/03/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-03-26	$ 52,005.03		
31/01/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-01-31	$ 0.05		
12/04/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-04-12	$ 0.01		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**0.03**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
12/04/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-04-12	0.03		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024				**$**	**42,305.71**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2024				**$**	**42,305.71**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
INGRESOS 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0118580294
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001185802944

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,616.39
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	1	0.00
Total Comisiones		821.17
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,698.65
Saldo de Operación Inicial		41,698.65
Depósitos / Abonos (+)	3	61,519.54
Retiros / Cargos (-)	12	97,242.55
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		5,975.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		15.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.40		41,681.25	41,681.25

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 822353		32.17			
04/JUN	04/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 822353		5.14			
04/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2024 Ref. 822353		415.00			
04/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 822353		66.40		41,162.54	41,162.54
05/JUN	05/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
05/JUN	05/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44		40,746.10	40,746.10
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		36,255.00		4,491.10	4,491.10
20/JUN	21/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN20 13:28 MEXICO			52,005.03	56,496.13	4,491.10
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2506248EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO Ref. 0000728237 030 00030535900037756399 00260100240625000728237 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		10,440.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2506248CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000729534 030 00030535900037756399 00260100240625000729534 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		13,340.00		32,716.13	32,716.13
28/JUN	01/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65500743829			5,975.64		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			3,538.87		
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		36,255.00		5,975.64	

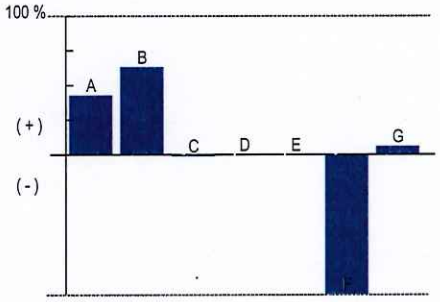
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	97,242.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	61,519.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	41,698.65	42.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	61,519.54	63.26%	B
Comisiones (-)	-821.17	-0.84%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-97,242.55	-100.00%	F
Saldo Final	5,975.64	6.14%	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	0118580294
No. Cliente	48686772

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: 2470001185802944 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

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

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**	**10,814,191.54**	**304,616.91**	**222,314.55**	**10,896,493.90**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,157,968.56**	**304,616.91**	**222,314.55**	**4,240,270.92**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**153,570.02**	**179,544.91**	**170,273.55**	**162,841.38**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**80,206.61**	**134,030.61**	**170,273.55**	**43,963.67**								
1112-001					**BANCOMER**	**80,206.61**	**134,030.61**	**170,273.55**	**43,963.67**								
1112-001-00007					**101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022**	**78,028.71**	**61,519.55**	**97,242.55**	**42,305.71**								
00000288	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PEP-000093-JUN	01/06/2024	101 CTA 0294 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	952.55	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000254	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PGD-000137-JUN	14/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	36,255.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000325		20/06/2024	P.PGD-000178-JUN	20/06/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA 52005	0.00	52,005.03	0.00	0.00	0000000000							000000
00000255	FACTURA	25/06/2024	P.PEP-000088-JUN	25/06/2024	101 CTA 0294 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000258	FACTURA	25/06/2024	P.PEP-000089-JUN	25/06/2024	101 CTA 0294 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000260	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PGD-000138-JUN	28/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	36,255.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000280	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/06/2024	P.PIR-000125-JUN	28/06/2024	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-06-28: (RECAUDADO)	0.00	5,975.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000314	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000132-JUN	28/06/2024	SUBSIDIO RECIBIDO PARA PAGO DE NOMINA: (RECAUDADO)	0.00	3,538.87	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000

COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH.

2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0118580294

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2024	**$**	**7,463.22**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**0.38**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
28/06/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-06-28	$	0.01
01/07/2024	TRANSFERENCIA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO A CFE BOMBA UBICADA EN LA CALLE COLON	$	0.31
31/07/2024	TRANSFERENCIA	PAGO DESERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$	0.06

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**15,675.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
15/04/2024	CHEQUE	0294 PSGO FR NOMINS AARON PONCE	$	6,000.00
15/04/2024	CHEQUE	0294 PSGO FR NOMINS AARON PONCE	$	6,000.00
15/04/2024	CHEQUE	0294 PSGO FR NOMINS AARON PONCE	$	3,675.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**52,005.09**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
26/03/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-03-26	$	52,005.03

31/01/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-01-31	$	0.05
12/04/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-04-12	$	0.01

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**5.77**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
12/04/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-04-12	$	0.03
02/07/2024	DEPOSITO	S INGRESOS DE C.A.P.A.S. DE	$	5.00
31/07/2024	DEPOSITO	COMITÉ DE AGUA POTABLE	$	0.74

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024	**$**	**43,787.92**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2024	**$**	**43,787.92**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL ... VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
INGRESOS 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0118580294
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001185802944

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		50,088.13
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	62	0.00
Total Comisiones		787.44
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		5,975.64
Depósitos / Abonos (+)	63	618,736.01
Retiros / Cargos (-)	18	617,248.43
Saldo Final (+)		7,463.22
Saldo de Operación Final		7,463.22
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	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMITE DE AGUA POTABL	BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		200,200.00		
01/JUL	01/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		78,431.00			

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	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9594631				
01/JUL	01/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9595634	24,043.00			
01/JUL	01/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9596448	97,715.00		5,986.64	5,986.64
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1075		4,498.01		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1076		1,373.99		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1077		1,979.73		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1078		4,528.60		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1079		308.01		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1080		3,334.84		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1081		2,254.48		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1082		4,813.93		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1083		846.29		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1084		6,100.82		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1085		5,975.98		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1086		1,384.16		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1087		5,290.21		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1088		5,064.33		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1089		555.97		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1090		6,907.49		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1091		3,701.66		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1092		5,628.78		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1093		3,718.71		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1094		2,255.97		
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0207248TAPA Y BROCALES Ref. 0000231791 002 00002494042703302295	18,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100240702000023179 1 MARIO CORONA RUAN				
02/JUL	02/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0077462	1,325.00			
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 822353	13.44			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 822353	2.15			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2024 Ref. 822353	415.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 822353	66.40		56,686.61	56,686.61
03/JUL	03/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617	359.00			
03/JUL	03/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617	57.44		56,270.17	56,270.17
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1103		4,389.15		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1104		4,327.84		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1105		6,766.23		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1106		9,920.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1107		0.38		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1108		5,151.75		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1109		2,934.25		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1110		2,669.87		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1111		1,138.76		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1112		1,739.08		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1113		1,996.63		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1114		2,542.49		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1115		813.32		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1116		2,221.09		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1117		984.03		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1118		3,211.43		

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1119			270.45		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1120			798.45		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1121			11,751.86		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1122			850.14		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1123			130.27		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1124			4,255.96		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1125			2,550.28		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1126			4,083.75		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1127			1,139.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1128			308.01		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1129			130.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1130			2,934.79		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1131			4,932.09		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1132			4,149.37		
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		36,255.00		109,105.89	109,105.89
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1607248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000572155 072 0007251201234125615300260100240716000057215 5 ZGRL COMERCIALIZADORA		69,832.00		39,273.89	39,273.89
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1135			474.54		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1136			4,431.65		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1137			3,298.43	47,478.51	47,478.51
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1138			2,412.19		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1139			2,015.46		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1140			1,763.33		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,686.03		

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 1141					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			869.54		
		Ref. 1142					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,915.59		
		Ref. 1143					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,980.41		
		Ref. 1144					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,597.16	63,718.22	63,718.22
		Ref. 1145					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00		33,718.22	33,718.22
		OTROS SUBSIDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00822353					
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			234,479.00		
		SUBSIDIO COMITE DE AGUA POTABLBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
31/JUL	31/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		108,044.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3594971					
31/JUL	31/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		20,600.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3596109					
31/JUL	31/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		105,835.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3597327					
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		26,255.00		7,463.22	7,463.22
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00822353					

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA OPER	FECHA LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
28/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	5,975.64	0.00	0.00
		65500743829				
		C07				

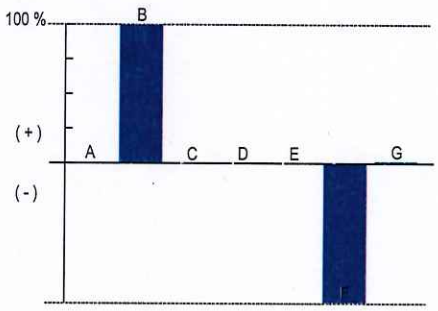
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	617,248.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	618,736.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	63

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,975.64	0.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	618,736.01	100.00%	B
Comisiones (-)	-787.44	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-617,248.43	-99.75%	F
Saldo Final	7,463.22	1.20%	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	0118580294
No. Cliente	48686772

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: 2470001185802944 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	0118580294
No. Cliente	48686772

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

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3D6B76C6-50F5-4E9B-AC62-302CD3E76F0F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WRk5poXGKmayDwYVg6LN+Lk9aj+6n24tuh2BPtp1m5kWJqCmSypt0l7B9pW37WG4kYJq5FTZtG3OdWd+kmO8q
DDannU0x87MllyPVavqog1SaOp0aQ+xk5Ojw39vaVghC9D7loWlOyBF2wRtlG9g50duMVkY06GN3EEEsrQLRvCe
+PsEsz52agYm3tbHJ9UaPjMUdELIyf1QMrEVkvWH7O67MzAP/HmhJByj0OSHnl96E4WER2NMqlP0PiMaHEOIAA
8lrcfjQjrbj2wfgH6I2R2+roju5tAbonjISbibROIQmKhs2siVvhnJNggmAwUg8UBYxRHHMmlZV8xtlIRYYg==

Sello SAT

DLZPAMXdms6x0+Is8tK2S10E4xN/R1wEZarizlulHISSihNFEbALWpIZxo9fwsZDbYIHEzJt5Ai2Pmy9uXDM5Q5aHE
FoTc+h5eW9g62Fg/HQReH+u+SAgaZpygbjuUX3xJuaq+K+OijjF99DI6+/SKDb2W5fk+nBxadhLRrHGkla1SSMJK6rl
STsbMxikwQaJLOzy9xYaL7fFUl6npkPrcDCgHAW5JFnK6myS31/luO9tchhDrEyShy6pOiF58kFYhfebUFa3tgCeZ1H
kydOEwiPVjQewIzOvRx9/zLXXLSh6/8preyqWAWmSb6dqfncBQjLb90wlEkpUKRy9DZBww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3D6B76C6-50F5-4E9B-AC62-302CD3E76F0F|2024-08-01T01:53:05|WRk5poXGKmayDwYVg6LN+Lk9aj+6n2
4tuh2BPtp1m5kWJqCmSypt0l7B9pW37WG4kYJq5FTZtG3OdWd+kmO8qDDannU0x87MllyPVavqog1SaOp0aQ+xk
5Ojw39vaVghC9D7loWlOyBF2wRtlG9g50duMVkY06GN3EEEsrQLRvCe+PsEsz52agYm3tbHJ9UaPjMUdELIyf1QM
rEVkvWH7O67MzAP/HmhJByj0OSHnl96E4WER2NMqlP0PiMaHEOIAA8lrcfjQjrbj2wfgH6I2R2+roju5tAbonjISbibROI
QmKhs2siVvhnJNggmAwUg8UBYxRHHMmlZV8xtlIRYYg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:48

"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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

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	10,896,493.90	1,395,877.55	1,638,660.67	10,653,710.78								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,240,270.92	1,395,877.55	1,638,660.67	3,997,487.80								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	162,841.38	749,307.25	873,810.81	38,337.82								
1112					BANCOS / TESORERIA.	43,963.67	681,241.01	689,758.80	35,445.88								
1112-001					BANCOMER	43,963.67	681,241.01	689,758.80	35,445.88								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	42,305.71	618,731.01	617,248.80	43,787.92								
00000359	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000101-JUL	01/07/2024	E. R.: 101 CTA.294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO A CFE BOMBA UBICADA EN LA CALLE COLON : (PAG	0.00	0.00	78,431.31	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000365		01/07/2024	P.PGD-000211-JUL	01/07/2024	101 CTA.294 TRASPASO AL MISMO BANCO DE LA CUENTA 294 A LA CUENTA 362	0.00	0.00	36,255.00	0.00	0000000000							000000
00000369	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000104-JUL	01/07/2024	101 CTA 0294 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA CALLE ALTAMIRA: (PAGADO)	0.00	0.00	97,715.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000373	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000105-JUL	01/07/2024	101 CTA 0294 PAGO DE CFE BOMBA CALLE ALDAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,043.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000408	ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	01/07/2024	P.PIR-000172-JUL	01/07/2024	SUBSIDIO RECIBIDO POR PARTE DEL MUNICIPIO: (RECAUDADO)	0.00	200,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000409	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000127-JUL	01/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	913.43	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000363	SPEI BANCARIO	02/07/2024	P.PEP-000102-JUL	02/07/2024	101 CTA 0294 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA REFORMA 5: (PAGADO)	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000366	SPEI BANCARIO	02/07/2024	P.PEP-000103-JUL	02/07/2024	101 CTA 0294 PAGO DE JUEGO Y TAPA DE BROCAL MARIO CORONA RUAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000162	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2024	P.PGD-000133-JUL	02/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 16/04/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	555.97	0.00	0.00	0000001089	11-101						000000
00000196	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2024	P.PGD-000123-JUL	02/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 24/04/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,373.99	0.00	0.00	0000001076	11-101						000000
00000198	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2024	P.PGD-000124-JUL	02/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 26/04/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,064.33	0.00	0.00	0000001088	11-101						000000
00000206	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2024	P.PGD-000125-JUL	02/07/2024	101-DEPSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 29/04/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	846.29	0.00	0.00	0000001083	11-101						000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2024	P.PGD-000114-JUL	02/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 03/05/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,498.01	0.00	0.00	0000001075	11-101						000000
00000211	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2024	P.PGD-000115-JUL	02/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 06/05/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,528.60	0.00	0.00	0000001078	11-101						000000
00000212	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000116-JUL	02/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 07/05/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,290.21	0.00	0.00	0000001087	11-101						000000
00000213	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2024	P.PGD-000117-JUL	02/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 08/05/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,701.66	0.00	0.00	0000001091	11-101						000000

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

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												
00000214	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2024	P.PGD-000118-JUL	02/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 09/05/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,718.71	0.00	0.00	0000001093	11-101						000000
00000215	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2024	P.PGD-000119-JUL	02/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 13/05/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,979.73	0.00	0.00	0000001077	11-101						000000
00000216	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2024	P.PGD-000120-JUL	02/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 14/05/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,334.84	0.00	0.00	0000001080	11-101						000000
00000217	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2024	P.PGD-000121-JUL	02/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 15/05/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,813.93	0.00	0.00	0000001082	11-101						000000
00000218	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2024	P.PGD-000122-JUL	02/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 16/05/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,975.98	0.00	0.00	0000001085	11-101						000000
00000219	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2024	P.PGD-000126-JUL	02/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 17/05/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,100.82	0.00	0.00	0000001084	11-101						000000
00000220	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2024	P.PGD-000127-JUL	02/07/2024	101-DEPSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 20/05/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,628.78	0.00	0.00	0000001092	11-101						000000
00000221	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2024	P.PGD-000128-JUL	02/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 21/05/2024 CAJA (L.A.R..B)	0.00	2,250.97	0.00	0.00	0000001094	11-101						000000
00000222	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2024	P.PGD-000129-JUL	02/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 22/05/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,907.49	0.00	0.00	0000001090	11-101						000000
00000223	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2024	P.PGD-000130-JUL	02/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 23/05/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,384.16	0.00	0.00	0000001086	11-101						000000
00000224	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2024	P.PGD-000131-JUL	02/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 24/05/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	308.01	0.00	0.00	0000001079	11-101						000000
00000225	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2024	P.PGD-000132-JUL	02/07/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 28/05/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,254.48	0.00	0.00	0000001081	11-101						000000
00000261	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2024	P.PGD-000139-JUL	15/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 31/05/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,542.49	0.00	0.00	0000001113	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2024	P.PGD-000140-JUL	15/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 31/05/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,996.63	0.00	0.00	0000001113	11-101						000000
00000263	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2024	P.PGD-000141-JUL	15/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 04/06/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	813.32	0.00	0.00	0000001115	11-101						000000
00000264	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2024	P.PGD-000142-JUL	15/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 05/06/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,221.09	0.00	0.00	0000001116	11-101						000000
00000265	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2024	P.PGD-000143-JUL	15/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 06/06/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	984.03	0.00	0.00	0000001117	11-101						000000
00000266	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2024	P.PGD-000144-JUL	15/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 07/06/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,211.43	0.00	0.00	0000001118	11-101						000000
00000267	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2024	P.PGD-000145-JUL	15/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 10/06/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	270.45	0.00	0.00	0000001119	11-101						000000
00000268	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2024	P.PGD-000146-JUL	15/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 11/06/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	798.45	0.00	0.00	0000001120	11-101						000000
00000269	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2024	P.PGD-000147-JUL	15/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 13/06/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	11,751.86	0.00	0.00	0000001121	11-101						000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2024	P.PGD-000148-JUL	15/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 14/06/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	850.14	0.00	0.00	0000001122	11-101						000000

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

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												
00000271	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2024	P.PGD-000149-JUL	15/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 17/06/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	130.27	0.00	0.00	0000001123	11-101						000000
00000272	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2024	P.PGD-000150-JUL	15/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 18/06/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,255.96	0.00	0.00	0000001124	11-101						000000
00000273	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGD-000151-JUL	15/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 19/06/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,550.28	0.00	0.00	0000001125	11-101						000000
00000274	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2024	P.PGD-000152-JUL	15/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 20/06/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,083.75	0.00	0.00	0000001126	11-101						000000
00000275	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2024	P.PGD-000153-JUL	15/07/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 21/06/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,139.00	0.00	0.00	0000001127	11-101						000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2024	P.PGD-000204-JUL	15/07/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 10/07/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,138.76	0.00	0.00	0000001111	11-101						000000
00000353	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2024	P.PGD-000205-JUL	15/07/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 11/07/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,739.08	0.00	0.00	0000001112	11-101						000000
00000276	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2024	P.PGD-000154-JUL	15/07/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 24/06/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	308.01	0.00	0.00	0000001128	11-101						000000
00000277	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2024	P.PGD-000155-JUL	15/07/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 25/06/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	130.00	0.00	0.00	0000001129	11-101						000000
00000278	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2024	P.PGD-000156-JUL	15/07/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 26/06/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,934.79	0.00	0.00	0000001130	11-101						000000
00000279	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2024	P.PGD-000157-JUL	15/07/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 27/06/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,932.09	0.00	0.00	0000001131	11-101						000000
00000280	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2024	P.PGD-000158-JUL	15/07/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 28/06/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,149.37	0.00	0.00	0000001132	11-101						000000
00000345	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000197-JUL	15/07/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 01/07/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,389.15	0.00	0.00	0000001103	11-101						000000
00000346	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2024	P.PGD-000198-JUL	15/07/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 02/07/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,327.84	0.00	0.00	0000001104	11-101						000000
00000347	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2024	P.PGD-000199-JUL	15/07/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 03/07/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,766.23	0.00	0.00	0000001105	11-101						000000
00000348	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2024	P.PGD-000200-JUL	15/07/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 04/07/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	9,920.00	0.00	0.00	0000001106	11-101						000000
00000348	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2024	P.PGD-000200-JUL	15/07/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 04/07/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	0.38	0.00	0.00	0000001106	11-101						000000
00000349	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2024	P.PGD-000201-JUL	15/07/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 05/07/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,151.75	0.00	0.00	0000001108	11-101						000000
00000350	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2024	P.PGD-000202-JUL	15/07/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 08/07/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,934.25	0.00	0.00	0000001109	11-101						000000
00000351	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2024	P.PGD-000203-JUL	15/07/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 09/07/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,669.87	0.00	0.00	0000001110	11-101						000000
00000370	SPEI BANCARIO	16/07/2024	P.PEP-000106-JUL	16/07/2024	101 CTA.294 ZGRL COMERCIALIZADORA MATERIAL DE LIMPIEZA (HIPOCLORITO) : (PAGADO)	0.00	0.00	69,832.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

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												
00000354	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2024	P.PGD-000206-JUL	18/07/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 15/07/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	474.54	0.00	0.00	0000001135	11-101						000000
00000355	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2024	P.PGD-000207-JUL	18/07/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 16/07/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,431.65	0.00	0.00	0000001136	11-101						000000
00000356	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2024	P.PGD-000208-JUL	18/07/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 17/07/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,298.43	0.00	0.00	0000001137	11-101						000000
00000333	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2024	P.PGD-000185-JUL	29/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 25/07/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,015.46	0.00	0.00	0000001139	11-101						000000
00000334	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2024	P.PGD-000186-JUL	29/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 26/07/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,763.33	0.00	0.00	0000001140	11-101						000000
00000327	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2024	P.PGD-000179-JUL	29/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 12/07/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,686.03	0.00	0.00	0000001141	11-101						000000
00000328	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2024	P.PGD-000180-JUL	29/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 18/07/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	869.54	0.00	0.00	0000001142	11-101						000000
00000329	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2024	P.PGD-000181-JUL	29/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 19/07/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,915.59	0.00	0.00	0000001143	11-101						000000
00000330	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2024	P.PGD-000182-JUL	29/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 22/07/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,980.41	0.00	0.00	0000001144	11-101						000000
00000331	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2024	P.PGD-000183-JUL	29/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 23/07/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,597.16	0.00	0.00	0000001145	11-101						000000
00000332	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2024	P.PGD-000184-JUL	29/07/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 24/07/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,412.19	0.00	0.00	0000001138	11-101						000000
00000376	SPEI BANCARIO	30/07/2024	P.PEP-000107-JUL	30/07/2024	115 CTA0294 PAGO DE LUZ DE ABRAHAM GUERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000378	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000108-JUL	31/07/2024	101 CTA 0294 PAGO DESERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	108,044.06	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000380	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000111-JUL	31/07/2024	E. R.: 101 CTA 0294 PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000382	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000110-JUL	31/07/2024	101 CTA 0294 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	105,835.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000407	ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	31/07/2024	P.PIR-000171-JUL	31/07/2024	0294 SUBSIDIO RECIBIDO DEL MUNICIPIO: (RECAUDADO)	0.00	234,479.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000368		31/07/2024	P.PGD-000212-JUL	31/07/2024	101 CTA.294TRASPASO ENTRE CUENTAS 0294 A 4362	0.00	0.00	26,255.00	0.00	0000000000							000000

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0118580294

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024	**$**	**-**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**0.38**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
28/06/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-06-28	$	0.01
01/07/2024	TRANSFERENCIA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO A CFE BOMBA UBICADA EN LA CALLE COLON	$	0.31
31/07/2024	TRANSFERENCIA	PAGO DESERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$	0.06

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**15,675.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
15/04/2024	CHEQUE	0294 PSGO FR NOMINS AARON PONCE	$	6,000.00
15/04/2024	CHEQUE	0294 PSGO FR NOMINS AARON PONCE	$	6,000.00
15/04/2024	CHEQUE	0294 PSGO FR NOMINS AARON PONCE	$	3,675.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**52,005.09**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
26/03/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-03-26	$	52,005.03

31/01/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-01-31	$	0.05
12/04/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-04-12	$	0.01

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**5.78**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
12/04/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-04-12	$	0.03
02/07/2024	DEPOSITO	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 21/05/2024	$	5.00
12/08/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-08-12	$	0.01
31/07/2024	DEPOSITO	COMITÉ DE AGUA POTABLE	$	0.74

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024	**$**	**36,324.69**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2024	**$**	**36,324.69**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
INGRESOS 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0118580294
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001185802944

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,784.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		810.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,463.22
Saldo de Operación Inicial		7,463.22
Depósitos / Abonos (+)	18	328,216.39
Retiros / Cargos (-)	16	335,679.61
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/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 822353		36.70			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 822353		5.87			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2024 Ref. 822353		415.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 822353		66.40		6,939.25	6,939.25
07/AGO	07/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
07/AGO	07/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44		6,522.81	6,522.81
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1158			140.17		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1159			8,496.70		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1160			7,622.72		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1161			1,472.21		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1162			6,678.09		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1163			1,434.85		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1164			1,890.84		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1165			963.97		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1166			3,480.44		
13/AGO	14/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO13 14:36 MEXICO			33,243.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1168			4,765.42	76,711.22	43,468.22
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561452708 Leonardo Maravilla Ref. 2711071838			3,620.00	80,331.22	80,331.22
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2108248ARRENDAMIENTO SISTEMA CONTABLE Ref. 0000466394 002 00002470701017451375 00260100240821000046639 4 CONTABILIDAD Y SAISTEMAS DE ARMONIZACION		10,457.40			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2108248ARRENDAMIENTO SISTEMA CONTABLE Ref. 0000466912 002 00002470701017451375 00260100240821000046691 2 CONTABILIDAD Y SAISTEMAS DE ARMONIZACION		10,457.40			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2108248ARRENDAMIENTO SISTEMA CONTABLE Ref. 0000467160 002 00002470701017451375 00260100240821000046716 0		10,457.40			

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CONTABILIDAD Y SAISTEMAS DE ARMONIZACION				
21/AGO	21/AGO	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198	32,655.00			
21/AGO	21/AGO	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198	10,000.00			
21/AGO	21/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		10,000.00	16,304.02	16,304.02
23/AGO	26/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO23 11:18 MEXICO		11,616.99		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1177		6,562.34		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1178		17,501.23	51,984.58	40,367.59
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2708248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000328968 072 00072512012341256153 00260100240827000328968 ZGRL COMERCIALIZADORA	40,600.00		11,384.58	11,384.58
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMITE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		21,270.42		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMITE ENERGIA ELECTRBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		187,457.00		
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198	32,655.00			
30/AGO	30/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8014138	85,654.00			
30/AGO	30/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8015726	23,031.00			
30/AGO	30/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8016909	78,772.00			

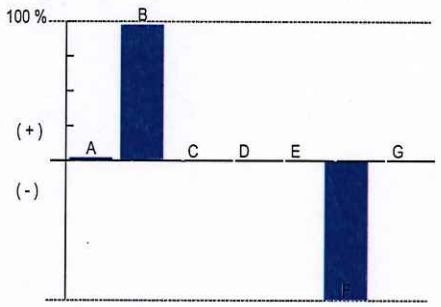
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	335,679.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	328,216.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,463.22	2.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	328,216.39	97.77%	B
Comisiones (-)	-810.70	-0.24%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-335,679.61	-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	0118580294
No. Cliente	48686772

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: 2470001185802944 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	0118580294
No. Cliente	48686772

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	0118580294
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 8160DF47-492F-468E-A6FA-EA9C47E4CA8B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

LMCaLoA7utY/askzcbxlbKLlf3oXhei5JkAT77f4rTRICC6ftc0BdQoTa9ji+zItmihvxRKfsTJR0HR+F9oUn9UeByOY9dm
hP5T+y2tIIRSP+VYd6LrvsHhABHKYdp9+YzRPkbMRgRHg+I7M1tW+yeqqjG7PUOxLa39Ct9sm9EUE4eshn92xl4IA
MFlk80Sx90oniBVbyrUd60XX54eDog0mECWy7pST/wk09Fn/+7ltffwn3XP5rj/Oo1mhBqBE3z59YRp1qlhjx7mw85/E
vLyhMFBWDpyEgaLSNs2415igTxxhAorg0obAkd0Ba0OLKHPD1znZewE8BM8kaLXTPg==

Sello SAT

TvAvM/BIUB+3SSWM6g1xOLFB6rX4RovQLfu3GHTEekLRO5NBYLMUgkuRKQtqcgIeMjjBL8vsek6UgluRqDE5t5fC
U9OedBVMKT/wPo8WAUnpOdJT2ntmtDpYj61l5vFFFrdaAA7w/n25MJz5CfkNXiDB3rAckTHOf8gTBcU6bKlUaW9u
eOry71MJ32s48iqOlRV8ReZirfEzWAruysgFlxlk+n58xUo24cowUO6c/M49FiSFj/qpMATCILAwKpqCxFbri6MXdBSo
TqpfZ0NbwZw0Dgl1pc4jX4+GNnGuW3YFtU4tmuNwmB8A9TevSAg3I0ZdvhtBdavtp5y3+7AN+w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8160DF47-492F-468E-A6FA-EA9C47E4CA8B|2024-08-31T03:18:47|LMCaLoA7utY/askzcbxlbKLlf3oXhei5JkA
T77f4rTRICC6ftc0BdQoTa9ji+zItmihvxRKfsTJR0HR+F9oUn9UeByOY9dmhP5T+y2tIIRSP+VYd6LrvsHhABHKYdp9
+YzRPkbMRgRHg+I7M1tW+yeqqjG7PUOxLa39Ct9sm9EUE4eshn92xl4IAMFlk80Sx90oniBVbyrUd60XX54eDog0m
ECWy7pST/wk09Fn/+7ltffwn3XP5rj/Oo1mhBqBE3z59YRp1qlhjx7mw85/EvLyhMFBWDpyEgaLSNs2415igTxxhAorg
0obAkd0Ba0OLKHPD1znZewE8BM8kaLXTPg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:13

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

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	10,653,710.78	754,445.12	751,529.55	10,656,626.35								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,997,487.80	754,445.12	751,529.55	4,000,403.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	38,337.82	386,165.52	409,343.59	15,159.75								
1112					BANCOS / TESORERIA.	35,445.88	318,216.38	348,334.61	5,327.65								
1112-001					BANCOMER	35,445.88	318,216.38	348,334.61	5,327.65								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	43,787.92	318,216.38	325,679.61	36,324.69								
00000419	SPEI BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-000131-AGO	01/08/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	940.41	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000344	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/08/2024	P.PIR-000153-AGO	12/08/2024	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-08-12: (RECAUDADO)	0.00	33,242.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000338	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2024	P.PGD-000190-AGO	13/08/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 02/08/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,434.85	0.00	0.00	0000001163	11-101						000000
00000339	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2024	P.PGD-000191-AGO	13/08/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 05/08/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,890.84	0.00	0.00	0000001164	11-101						000000
00000340	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2024	P.PGD-000192-AGO	13/08/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 06/08/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,472.21	0.00	0.00	0000001161	11-101						000000
00000341	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2024	P.PGD-000193-AGO	13/08/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 07/08/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,622.72	0.00	0.00	0000001160	11-101						000000
00000342	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2024	P.PGD-000194-AGO	13/08/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 08/08/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,678.09	0.00	0.00	0000001162	11-101						000000
00000343	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2024	P.PGD-000195-AGO	13/08/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 09/08/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	8,496.70	0.00	0.00	0000001159	11-101						000000
00000344	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2024	P.PGD-000196-AGO	13/08/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 12/08/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,765.42	0.00	0.00	0000001168	11-101						000000
00000335	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2024	P.PGD-000187-AGO	13/08/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 29/07/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,480.44	0.00	0.00	0000001166	11-101						000000
00000336	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2024	P.PGD-000188-AGO	13/08/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 30/07/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	963.97	0.00	0.00	0000001165	11-101						000000
00000337	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2024	P.PGD-000189-AGO	13/08/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 31/07/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	140.17	0.00	0.00	0000001158	11-101						000000
00000390	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/08/2024	P.PIR-000169-AGO	15/08/2024	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-08-15: (RECAUDADO)	0.00	3,620.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000400	SPEI BANCARIO	21/08/2024	P.PEP-000124-AGO	21/08/2024	101 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 AL PERSONAL DEL CAPAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,655.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000413	SPEI BANCARIO	21/08/2024	P.PEP-000128-AGO	21/08/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,457.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000415	SPEI BANCARIO	21/08/2024	P.PEP-000129-AGO	21/08/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,457.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000417	SPEI BANCARIO	21/08/2024	P.PEP-000130-AGO	21/08/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,457.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

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												
00000427	FACTURA	23/08/2024	P.PIR-000175-AGO	23/08/2024	INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	11,616.99	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000357	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2024	P.PGD-000209-AGO	23/08/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 14/08/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	17,501.23	0.00	0.00	0000001178	11-101						000000
00000358	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2024	P.PGD-000210-AGO	23/08/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 13/08/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,562.34	0.00	0.00	0000001177	11-101						000000
00000425	FACTURA	27/08/2024	P.PEP-000136-AGO	27/08/2024	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000412	ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	30/08/2024	P.PIR-000174-AGO	30/08/2024	SUBSIDIO RECIBIDO POR PARTE DEL MUNICIPIO: (RECAUDADO)	0.00	21,270.42	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000420	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000132-AGO	30/08/2024	101 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 AL PERSONAL DEL CAPAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,655.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000384	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000112-AGO	30/08/2024	101 CTA 0294 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA COLON: (PAGADO)	0.00	0.00	78,772.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000386	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000113-AGO	30/08/2024	101 CTA 0294 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALDAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,031.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000388	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000114-AGO	30/08/2024	101 CTA 0294 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	85,654.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000411	ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	30/08/2024	P.PIR-000173-AGO	30/08/2024	SUBSIDIO RECIBIDO POR EL MUNICIPIO: (RECAUDADO)	0.00	187,457.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0118580294

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**$**	**682.26**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**0.38**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
28/06/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-06-28	$	0.01
01/07/2024	TRANSFERENCIA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO A CFE BOMBA UBICADA EN LA CALLE COLON	$	0.31
31/07/2024	TRANSFERENCIA	PAGO DESERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$	0.06

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**15,675.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
15/04/2024	CHEQUE	0294 PSGO FR NOMINS AARON PONCE	$	6,000.00
15/04/2024	CHEQUE	0294 PSGO FR NOMINS AARON PONCE	$	6,000.00
15/04/2024	CHEQUE	0294 PSGO FR NOMINS AARON PONCE	$	3,675.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					$	52,005.09
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE		
26/03/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-03-26	$	52,005.03		
31/01/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-01-31	$	0.05		
12/04/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-04-12	$	0.01		

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA					$	5.78
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE		
12/04/2024	DEPOSITO	)EL DEL CAPAS (L.A.R.B). ING	$	0.03		
02/07/2024	DEPOSITO	S INGRESOS DE C.A.P.A.S. DE	$	5.00		
12/08/2024	DEPOSITO	)EL DEL CAPAS (L.A.R.B). ING	$	0.01		
31/07/2024	DEPOSITO	COMITÉ DE AGUA POTABLE	$	0.74		

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$	37,006.95
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$	37,006.95
DIFERENCIA POR CONCILIAR	$	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
INGRESOS 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0118580294
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001185802944

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,754.13
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		801.41
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 (+)	15	238,650.89
Retiros / Cargos (-)	12	237,968.63
Saldo Final (+)		682.26
Saldo de Operación Final		682.26
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
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1186			8,385.42		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1187			3,139.33		

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	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1380624		1,366.00			
06/SEP	06/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 822353		27.41			
06/SEP	06/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 822353		4.38			
06/SEP	06/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2024 Ref. 822353		415.00			
06/SEP	06/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 822353		66.40		9,645.56	9,645.56
09/SEP	09/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
09/SEP	09/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44		9,229.12	9,229.12
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1195			7,312.62		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1196			5,090.57		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1197			6,015.95		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1198			5,246.86		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1199			1,919.05		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1200			486.96		
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		31,700.00		3,601.13	3,601.13
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1202			3,248.39		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1203			7,888.91		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1204			8,094.63	22,833.06	22,833.06
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1205			3,278.70		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1206			3,833.69		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1207			4,936.81	34,882.26	34,882.26
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		34,200.00			
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMITE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			169,773.00		
30/SEP	30/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2371607		76,756.00			
30/SEP	30/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		71,939.00			

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2372427					
30/SEP	30/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2373302		21,078.00		682.26	682.26

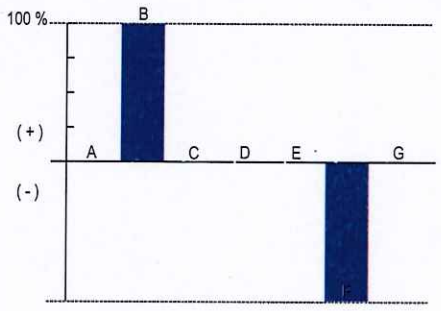
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	237,968.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	238,650.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	238,650.89	100.00%	B
Comisiones (-)	-801.41	-0.33%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-237,968.63	-99.71%	F
Saldo Final	682.26	0.28%	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	0118580294
No. Cliente	48686772

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: 2470001185802944 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	0118580294
No. Cliente	48686772

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	0118580294
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 390349C3-FCB7-4EBA-BBCE-99B786995E1B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

TR0BW2W2eRJ14v95ERWw1VgDgrT8zG939TvaKYclWECiTnMaywakM3c/0RziyCMHqVIFcHgYFN0ERSfG9Ci7n
HwWQHwFADo9eJmw05tDkjI3z9pxseaBym3nwgLzyJsauUs2bEmmZXh/jYZURK9H1QURcHCpD3dX9vnf/xeZi7me
Eq+gz5sKEXu04wc5tG5FJl4pO9wgMRychTlqO0IRpXcddtvuWwSzrUhEoYKaANwqzKkG6gXcI1VgftHeiNYk3Jh9ha
TRzpr4ke+2coP8MvIcNeqghUFHiue1QOBqA9L91s8eshyjUavLCzOkYeb02JXGihjl2O2GRY6+xlmRCQ==

Sello SAT

dmxl+Kz1ycDwMLxqWjdBsbkZOsq4Zyoh50vqAaIiK8UIr6LiK+0TiZ9g+EG6TBs/DoFAWP0z5tYaocsK7qzFKPfnvhoa
cEfk9oXWEOdPiayBAwy/z7BOpJO/QUbcr0hWYzwJfrqES5LSBY3bXkbRJ6ywYII/BFf9vES8HIUAKLgdjcopbZCYW
4Lvg64T8KuXehuGAztSHJTGTFn/Z6M6hNGfjitHfNRxzNR+gBsXSty8JhCVJeCMiCNsPOFkx2jMvtZQeZTGCaOfgG
9MgrR68stnDSe3yrjsumnNQC/kQLACDLZbfWgmmMj2dgRKCqNdxBfKXX0FSPyvkIo9CQ02VQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T02:00:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|390349C3-FCB7-4EBA-BBCE-99B786995E1B|2024-10-01T02:00:12|TR0BW2W2eRJ14v95ERWw1VgDgrT8z
G939TvaKYclWECiTnMaywakM3c/0RziyCMHqVIFcHgYFN0ERSfG9Ci7nHwWQHwFADo9eJmw05tDkjI3z9pxseaBy
m3nwgLzyJsauUs2bEmmZXh/jYZURK9H1QURcHCpD3dX9vnf/xeZi7meEq+gz5sKEXu04wc5tG5FJl4pO9wgMRych
TlqO0IRpXcddtvuWwSzrUhEoYKaANwqzKkG6gXcI1VgftHeiNYk3Jh9haTRzpr4ke+2coP8MvIcNeqghUFHiue1QOB
qA9L91s8eshyjUavLCzOkYeb02JXGihjl2O2GRY6+xlmRCQ==|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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

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	10,656,626.35	621,197.34	581,736.41	10,696,087.28								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,000,403.37	621,197.34	581,736.41	4,039,864.30								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	15,159.75	322,572.83	306,846.52	30,886.06								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,327.65	238,650.89	237,968.63	6,009.91								
1112-001					BANCOMER	5,327.65	238,650.89	237,968.63	6,009.91								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	36,324.69	238,650.89	237,968.63	37,006.95								
00000390	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2024	P.PGD-000213-SEP	06/09/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S DEL DIA 15/08/2024 CAJA L.A.M.	0.00	8,385.42	0.00	0.00	0000001186	11-101						000000
00000391	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2024	P.PGD-000214-SEP	06/09/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S DEL DIA 16/08/2024 CAJA L.A.M.	0.00	3,139.33	0.00	0.00	0000001187	11-101						000000
00000453	SPEI BANCARIO	06/09/2024	P.PEP-000139-SEP	06/09/2024	101 CTA 0294 PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS COMITÉ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,366.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000456	SPEI BANCARIO	06/09/2024	P.PEP-000140-SEP	06/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	929.63	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000451	DISPERSION DE NOMINA	13/09/2024	P.PEP-000137-SEP	13/09/2024	101 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL CAPAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000428	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2024	P.PGD-000215-SEP	13/09/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S DEL DIA 06/09/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,919.05	0.00	0.00	0000001199	11-101						000000
00000429	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2024	P.PGD-000216-SEP	13/09/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 09/09/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,090.57	0.00	0.00	0000001196	11-101						000000
00000430	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2024	P.PGD-000217-SEP	13/09/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 10/09/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,015.95	0.00	0.00	0000001197	11-101						000000
00000431	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2024	P.PGD-000218-SEP	13/09/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 11/09/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	466.96	0.00	0.00	0000001200	11-101						000000
00000432	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2024	P.PGD-000219-SEP	13/09/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 12/09/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,246.86	0.00	0.00	0000001198	11-101						000000
00000433	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2024	P.PGD-000220-SEP	13/09/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 13/09/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,312.62	0.00	0.00	0000001195	11-101						000000
00000434	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2024	P.PGD-000221-SEP	23/09/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 19/09/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	8,094.63	0.00	0.00	0000001204	11-101						000000
00000435	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2024	P.PGD-000222-SEP	23/09/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 20/09/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,888.91	0.00	0.00	0000001203	11-101						000000
00000437	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2024	P.PGD-000224-SEP	23/09/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 18/09/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,248.39	0.00	0.00	0000001202	11-101						000000
00000436	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2024	P.PGD-000223-SEP	25/09/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 17/09/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,278.70	0.00	0.00	0000001205	11-101						000000
00000438	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2024	P.PGD-000225-SEP	25/09/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 23/09/2024 CAJA)L.A.R.B.)	0.00	3,833.69	0.00	0.00	0000001206	11-101						000000
00000439	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2024	P.PGD-000226-SEP	25/09/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 24/09/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,936.81	0.00	0.00	0000001207	11-101						000000

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00000452	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-000138-SEP	30/09/2024	101 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL CAPAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000457	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000141-SEP	30/09/2024	101 CTA 0294 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA ALTAMIRANO : (PAGADO)	0.00	0.00	76,756.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000459	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000142-SEP	30/09/2024	101 CTA 0294 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA COLON : (PAGADO)	0.00	0.00	71,939.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000461	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000143-SEP	30/09/2024	101 CTA 0294 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA ALDAMA : (PAGADO)	0.00	0.00	21,078.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000463	ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	30/09/2024	P.PIR-000199-SEP	30/09/2024	INGRESO POR SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL AYUNTAMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	169,773.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0118580294

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**$**	**3,426.48**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO **$ 2,336.62**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
28/06/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-06-28	$	0.01
01/07/2024	TRANSFERENCIA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO A CFE BOMBA UBICADA EN LA CALLE COLON	$	0.31
31/07/2024	TRANSFERENCIA	PAGO DESERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$	0.06
		CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-10-18	$	2,336.24

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **$ 17,429.02**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
15/04/2024	CHEQUE	0294 PSGO FR NOMINS AARON PONCE	$	6,000.00
15/04/2024	CHEQUE	0294 PSGO FR NOMINS AARON PONCE	$	6,000.00
15/04/2024	CHEQUE	0294 PSGO FR NOMINS AARON PONCE	$	3,675.00
		RECLASIFICACIÓN DEL EVENTO 041 DEL 13/02/2024 CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS	$	1,754.00
		INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAS (L.A.R.B.) INGRESO DEL DIA: 2024-10-18 (AJUSTE POR PAGO DE	$	0.02

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **$ 52,005.09**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
26/03/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-03-26	$	52,005.03

31/01/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-01-31	$	0.05
12/04/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-04-12	$	0.01

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ 5.78**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
12/04/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-04-12	$	0.03
02/07/2024	DEPOSITO	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A	$	5.00
12/08/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-08-12	$	0.01
			$	0.74

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**$**	**40,333.39**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**$**	**40,333.39**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
INGRESOS 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0118580294
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001185802944

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,782.00
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	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		798.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		682.26
Saldo de Operación Inicial		682.26
Depósitos / Abonos (+)	12	95,070.88
Retiros / Cargos (-)	10	92,326.66
Saldo Final (+)		3,426.48
Saldo de Operación Final		3,426.48
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	02/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4429617	359.00			
02/OCT	02/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4429617	57.44		265.82	265.82

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

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 822353		24.85			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 822353		3.97		237.00	237.00
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1217			2,967.29		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1218			6,477.37		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1219			6,147.55		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1220			915.52		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1221			7,746.93		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1222			5,697.51		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1223			3,481.86		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1224			6,565.58		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1225			10,589.76		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1226			5,895.92		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1227			4,385.59		
15/OCT	15/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2024 Ref. 822353		415.00			
15/OCT	15/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 822353		66.40		60,626.48	60,626.48
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		34,200.00		26,426.48	26,426.48
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		13,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 301		10,000.00		3,426.48	3,426.48
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMITE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			34,200.00		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		34,200.00		3,426.48	3,426.48

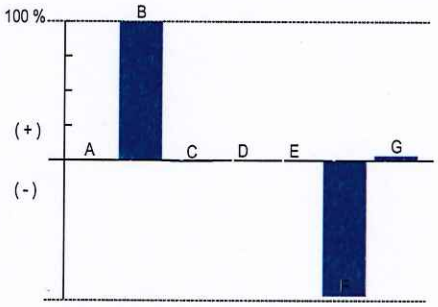
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	92,326.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	95,070.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	682.26	0.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	95,070.88	100.00%	B
Comisiones (-)	-798.85	-0.84%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-92,326.66	-97.11%	F
Saldo Final	3,426.48	3.60%	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	0118580294
No. Cliente	48686772

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: 2470001185802944 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	0118580294
No. Cliente	48686772

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	0118580294
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 78593C0B-5868-4D22-9C43-C83A2228126A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

mIY5qeVlf4fsShAn6fAWBfXNlUpjFladt2jssvFkhU5cAvSNO3pNFb/Krh9wiiHlbSLyDn9CFNB50MlKSpGur7hFWCzQ
MEs6mE63PKJ7roxpQlKdadC55Ot7f7BIn+0OdTJXA6tKTQLKWImZBRd2b/tMjBG+/i3JbHY9ZP53m8CdgCQejzAS
wcPzNWUD/8UjVeK9WI4FYtwdfq5cnwnP3F8TPSvjV6fBF7TJ5At0Rf1ql4mVwn10rF565kg875g1zhcTPlAaU+2jga0
z3cF5TSWWq7UXi3AAHGkgNXbwhJSsvDHPKpYqfhS0EgMNnzDSXATGYgmUmB4sfYl8CqCGsg==

Sello SAT

bZ3paCYdDudneVNYdi0W5OepHNcB+z8jKO4YkI36OZHjkto6NtoRhwF7n6pmnMGeRGlPaYrNCRuuHXsQ0bdTkq
xfCC5TINQ+LdSSidd5wCeknPnn487xHGs5HX+IDdOIJj2cxnq69Rcc4k3D6Ukw48PAToBZdHK0+Jg97Xi1dV9Dwna
IAhk13ht3F6nQ1NpOpM1ISVyhr4npEQCodZKsF+JYWFEhx8b9eUpKUeeSuYdVn6M1zbiop10OPqtt1KTssZ4MgQ
XQDKOSy4YyfnCDwXCx1tVFnsy6MeMZqkOs2RyVh8+A884qgy2eWP096YMeKxVfyakpPlGPcuzMrednUg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:15:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|78593C0B-5868-4D22-9C43-C83A2228126A|2024-11-01T07:15:21|mIY5qeVlf4fsShAn6fAWBfXNlUpjFladt2jss
vFkhU5cAvSNO3pNFb/Krh9wiiHlbSLyDn9CFNB50MlKSpGur7hFWCzQMEs6mE63PKJ7roxpQlKdadC55Ot7f7BIn+
0OdTJXA6tKTQLKWImZBRd2b/tMjBG+/i3JbHY9ZP53m8CdgCQejzASwcPzNWUD/8UjVeK9WI4FYtwdfq5cnwnP3F
8TPSvjV6fBF7TJ5At0Rf1ql4mVwn10rF565kg875g1zhcTPlAaU+2jga0z3cF5TSWWq7UXi3AAHGkgNXbwhJSsvDHP
KpYqfhS0EgMNnzDSXATGYgmUmB4sfYl8CqCGsg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:02:52

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

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**	**10,696,087.28**	**336,652.27**	**283,826.91**	**10,748,912.64**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,039,864.30**	**336,652.27**	**283,826.91**	**4,092,689.66**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**30,886.06**	**194,649.11**	**154,951.56**	**70,583.61**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,009.91**	**97,407.12**	**94,080.68**	**9,336.35**								
1112-001					**BANCOMER**	**6,009.91**	**97,407.12**	**94,080.68**	**9,336.35**								
1112-001-00007					**101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022**	**37,006.95**	**97,407.12**	**94,080.68**	**40,333.39**								
00000579	FACTURA	01/10/2024	P.PGD-000286-OCT	01/10/2024	RECLASIFICACIÓN DEL EVENTO 041 DEL 13/02/2024 CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B	0.00	0.00	1,754.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000471	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-000146-OCT	02/10/2024	11-101 CTA.0294 BBVA BANCOMER S.A. COMISION BANCARIA POR BAJA FACTURACIÓN TARJETAS BANCARIAS).: (PAGA	0.00	0.00	359.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000471	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-000146-OCT	02/10/2024	11-101 CTA.0294 BBVA BANCOMER S.A. COMISION BANCARIA POR BAJA FACTURACIÓN TARJETAS BANCARIAS).: (PAGA	0.00	0.00	57.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000472	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2024	P.PEP-000147-OCT	03/10/2024	11-101 CTA.0294 BBVA BANCOMER S.A. COMISION BANCARIA POR TRANSACCIONES.: (PAGADO)	0.00	0.00	24.85	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000472	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2024	P.PEP-000147-OCT	03/10/2024	11-101 CTA.0294 BBVA BANCOMER S.A. COMISION BANCARIA POR TRANSACCIONES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3.97	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000448	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2024	P.PGD-000235-OCT	09/10/2024	101-INGRESOS DEL SERVICIO DE C.A.P.A.S. DEL DIA 09/10/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,967.29	0.00	0.00	0000001217	11-101						000000
00000450	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2024	P.PGD-000237-OCT	11/10/2024	101-INGRESOS DEL SERVICIO DE C.A.P.A.S. DEL DIA 11/10/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,746.93	0.00	0.00	0000001221	11-101						000000
00000473	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-000148-OCT	15/10/2024	11-101 CTA.0294 BBVA BANCOMER S.A. COMISION BANCARIA POR SERVICIOS BBVA.: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000473	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-000148-OCT	15/10/2024	11-101 CTA.0294 BBVA BANCOMER S.A. COMISION BANCARIA POR SERVICIOS BBVA.: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2024	P.PGD-000229-OCT	15/10/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 27/09/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	10,589.76	0.00	0.00	0000001225	11-101						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2024	P.PGD-000230-OCT	15/10/2024	101-INGRESOS DEL SERVICIO DE C.A.P.A.S. DEL DIA 30/09/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,697.51	0.00	0.00	0000001222	11-101						000000
00000444	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2024	P.PGD-000231-OCT	15/10/2024	101-INGRESOS DEL SERVICIO DE C.A.P.A.S. DEL DIA 02/10/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,565.58	0.00	0.00	0000001224	11-101						000000
00000445	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000232-OCT	15/10/2024	101-INGRESOS DEL SERVICIO DE C.A.P.A.S. DEL DIA 03/10/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,147.55	0.00	0.00	0000001219	11-101						000000
00000446	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PGD-000233-OCT	15/10/2024	101-INGRESOS DEL SERVICIO DE C.A.P.A.S. DEL DIA 07/10/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,477.37	0.00	0.00	0000001218	11-101						000000
00000447	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2024	P.PGD-000234-OCT	15/10/2024	101-INGRESOS DEL SERVICIO DE C.A.P.A.S. DEL DIA 08/10/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,481.86	0.00	0.00	0000001223	11-101						000000
00000449	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2024	P.PGD-000236-OCT	15/10/2024	101-INGRESOS DEL SERVICIO DE C.A.P.A.S. DEL DIA 10/10/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	915.52	0.00	0.00	0000001220	11-101						000000
00000440	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2024	P.PGD-000227-OCT	15/10/2024	101-INGRESOS DEL SERVICIO DE C.A.P.A.S. DEL DIA 25/09/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,385.59	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

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												
00000441	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2024	P.PGD-000228-OCT	15/10/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 26/10/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,895.92	0.00	0.00	0000001226	11-101						000000
00000464	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-000144-OCT	16/10/2024	11-101 CTA. 0294 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL COMITE DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000466	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/10/2024	P.PIR-000200-OCT	18/10/2024	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-10-18: (RECAUDADO)	0.00	2,336.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000574	FACTURA	18/10/2024	P.PIR-000253-OCT	18/10/2024	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAS (L.A.R.B.) INGRESO DEL DIA: 2024-10-18 (AJUSTE POR PAGO DE	0.00	0.00	0.02	0.00	0000000000	11-101						000000
00000474	CHEQUE	24/10/2024	P.PGD-000242-OCT	24/10/2024	11-101 CTA.0294 IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIRES. PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE A L	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000301	11-101	1					000000
00000570	CHEQUE	24/10/2024	P.PGD-000285-OCT	24/10/2024	101 CTA.294 ANTICIPO A ZGRL COMERCIALIZADORA. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL COMITE DE AGUA P	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000557	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000251-OCT	31/10/2024	11-153 CTA.0294 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. SUBSIDIO RECIBIDO PARA EL PAGO DE NOMINA.: (RECAUDA	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000465	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-000171-OCT	31/10/2024	11-101-153 CTA. 0294 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL COMITE DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0118580294

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**$**	**62,132.32**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO **$ 2,336.62**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
28/06/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-06-28	$	0.01
01/07/2024	TRANSFERENCIA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO A CFE BOMBA UBICADA EN LA CALLE COLON	$	0.31
31/07/2024	TRANSFERENCIA	PAGO DESERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$	0.06
		CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-10-18	$	2,336.24

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **$ 17,429.02**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
15/04/2024	CHEQUE	0294 PSGO FR NOMINS AARON	$	6,000.00
15/04/2024	CHEQUE	0294 PSGO FR NOMINS AARON	$	6,000.00
15/04/2024	CHEQUE	0294 PSGO FR NOMINS AARON	$	3,675.00
		RECLASIFICACIÓN DEL EVENTO (	$	1,754.00
		INGRESOS DE SERVICIOS DEL CA	$	0.02

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **$ 52,005.09**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
26/03/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-03-26	$	52,005.03
31/01/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-01-31	$	0.05
12/04/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-04-12	$	0.01

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	2,342.00
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
12/04/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-04-12	$	0.03	
02/07/2024	DEPOSITO	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A	$	5.00	
12/08/2024	DEPOSITO	INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-08-12	$	0.01	
			$	0.74	
			$	2,336.22	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				**$**	**96,703.01**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				**$**	**96,703.01**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
INGRESOS 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0118580294
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001185802944

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,119.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		787.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,426.48
Saldo de Operación Inicial		3,426.48
Depósitos / Abonos (+)	27	460,478.25
Retiros / Cargos (-)	17	401,772.41
Saldo Final (+)		62,132.32
Saldo de Operación Final		62,132.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		10.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		1.60		3,414.88	3,414.88

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

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CFE BOMBAS DEL AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			175,015.00		
02/NOV	04/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7684368		68,882.00			
02/NOV	04/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7684838		20,948.00			
02/NOV	04/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7685298		85,185.00		3,414.88	3,414.88
04/NOV	04/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 822353		3.50			
04/NOV	04/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 822353		0.56			
04/NOV	04/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2024 Ref. 822353		415.00			
04/NOV	04/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 822353		66.40			
04/NOV	04/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8289626		2,074.00		855.42	855.42
06/NOV	06/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
06/NOV	06/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44		438.98	438.98
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO PAGO ENERGIA OFICINASBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			1,322.00		
11/NOV	11/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1694593		1,322.00		438.98	438.98
15/NOV	15/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 16:59 PRAC 6209 FOLIO:5199 Ref. ******0294			10,700.00		
15/NOV	15/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 17:04 PRAC 6209 FOLIO:5201 Ref. ******0294			6,048.00		
15/NOV	15/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 17:11 PRAC 6209 FOLIO:5204 Ref. ******0294			9,600.00		
15/NOV	15/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 17:21 PRAC 6209 FOLIO:5206 Ref. ******0294			6,900.00		
15/NOV	15/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 17:29 PRAC 6208 FOLIO:1740 Ref. ******0294			2,821.00		
15/NOV	15/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 17:36 PRAC 6208 FOLIO:1743 Ref. ******0294			265.00		
15/NOV	15/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 17:49 PRAC 6209 FOLIO:5234 Ref. ******0294			999.00	37,771.98	37,771.98
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		34,200.00		3,571.98	3,571.98
19/NOV	20/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV19 12:55 MEXICO			2,336.22	5,908.20	3,571.98
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1259			1,731.47		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			308.01		

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 1260					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			426.22		
		Ref. 1261					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,514.03		
		Ref. 1262					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,913.16		
		Ref. 1263					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,751.22		
		Ref. 1264					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,132.30		
		Ref. 1265					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,693.37		
		Ref. 1266					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,052.88	32,430.86	32,430.86
		Ref. 1267					
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,898.45		
		Ref. 1268					
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,610.15		
		Ref. 1269					
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,175.55		
		Ref. 1270					
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			282.25	57,397.26	57,397.26
		Ref. 1271					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,777.44		
		Ref. 1272					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,257.27		
		Ref. 1273					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,798.58	72,230.55	72,230.55
		Ref. 1274					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			178,149.68	250,380.23	250,380.23
		1686670PAGO DEPP 10967 Ref. 0135115187 030					
		00030470900038774354					
		BB168667020668					
		SEE FONDO DE APORTACIONES PARA					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		34,200.00			
		COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		66,351.91			
		2911248ARRENDAMIENTO Ref. 0000985539 030					
		00030535900037756399					
		00260100241129000985539					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		87,696.00		62,132.32	62,132.32
		2911248ARRENDAMIENTO Ref. 0000986231 030					
		00030535900037756399					
		00260100241129000986231					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					

Total de Movimientos

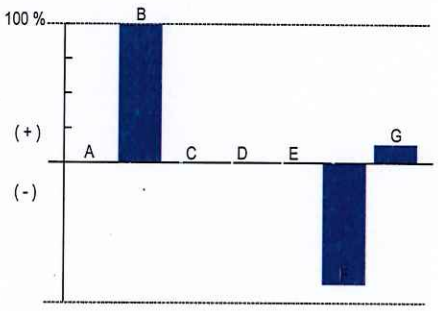
No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

TOTAL IMPORTE CARGOS	401,772.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	460,478.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,426.48	0.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	460,478.25	100.00%	B
Comisiones (-)	-787.50	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-401,772.41	-87.25%	F
Saldo Final	62,132.32	13.49%	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	0118580294
No. Cliente	48686772

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: 2470001185802944 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	0118580294
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D1CEBEB2-8FCF-4B5F-BD36-9D31E1A0A5AF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

J7kkPLHf1bUaWBuvw4CSyio1Gt3lYZC+pQWHJ56koYj0jj4R6s9z5h+sHY51E/L+2FY5W+DmsYFgN8f8LyYKivZuY
g1u/n078xDT37yeEIT70C3Hr1a3p0WQfkc8H0GZylEzwDtC79coct/7BLERobDI2ufl3xrVYOTxraVBPhSTLE5PQ6aM
vHfL/9bw1ANncmzMuxK8yS3vA47QuqWZwLBRW58OcJZuM7cf1pwnYqaAYVwSXxGLa2GOgJnV5Bc6q5Ks14Zq7
xs2qnYqK7ktv1dIy8HAr1+fxcHyBLZ/Lv3J95TxqfyedQ+e2+OAMBQKWPJJclwbam/m/twVQTbUAw==

Sello SAT

HezAPJ2NHvYB42ywNT5NjXpRiaKbnWvjgN0EJUYSyAQpphRJiRua0jNw8lB/cYupljAnG/L/c4aqJN499rKEqFJDYG
2lc+U57XzC4oqXorwH3w9n5MYX35x+fCxMdx3AUUg809Zxy2+2y1GkIQVtFS6sap7n1Pm++aXxTjg9GatiPQswwe
OcWV7koLPUW3SDDbtJLG9a3VmhjDNyXyPFTi44KN1PZFjs+oxlHiJOH5k9fWerg5SG73OUswRdlfnRwXNAVIDgh
qq2STqPmJ+FjjKwv6JpEfqh+EywmKevRaOpKZi7Y9rSKOoZMtf+cdxia290t0KXImV9doCqU5HqZg==

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|D1CEBEB2-8FCF-4B5F-BD36-9D31E1A0A5AF|2024-11-30T01:59:56|J7kkPLHf1bUaWBuvw4CSyio1Gt3lYZC
+pQWHJ56koYj0jj4R6s9z5h+sHY51E/L+2FY5W+DmsYFgN8f8LyYKivZuYg1u/n078xDT37yeEIT70C3Hr1a3p0WQfk
c8H0GZylEzwDtC79coct/7BLERobDI2ufl3xrVYOTxraVBPhSTLE5PQ6aMvHfL/9bw1ANncmzMuxK8yS3vA47QuqW
ZwLBRW58OcJZuM7cf1pwnYqaAYVwSXxGLa2GOgJnV5Bc6q5Ks14Zq7xs2qnYqK7ktv1dIy8HAr1+fxcHyBLZ/Lv3J
95TxqfyedQ+e2+OAMBQKWPJJclwbam/m/twVQTbUAw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:37

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

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	10,748,912.64	1,356,007.68	1,116,301.59	10,988,618.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,092,689.66	1,356,007.68	1,116,301.59	4,332,395.75								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	70,583.61	695,856.33	505,427.76	261,012.18								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,336.35	458,142.03	401,772.41	65,705.97								
1112-001					BANCOMER	9,336.35	458,142.03	401,772.41	65,705.97								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	40,333.39	458,142.03	401,772.41	96,703.01								
00000517	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-000149-NOV	01/11/2024	11-101 CTA.0294. BBVA. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000518	SPEI BANCARIO	02/11/2024	P.PEP-000150-NOV	02/11/2024	11-101 CTA.0294. CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS. CFE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA COLON. : (	0.00	0.00	68,882.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000521	SPEI BANCARIO	02/11/2024	P.PEP-000151-NOV	02/11/2024	11-101 CTA.0294. CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS. CFE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA ALDAMA. :	0.00	0.00	20,948.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000523	SPEI BANCARIO	02/11/2024	P.PEP-000152-NOV	02/11/2024	11-101 CTA.0294. CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS. CF ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA ALTAMIRANO.	0.00	0.00	85,185.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000541	ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	02/11/2024	P.PIR-000248-NOV	02/11/2024	11-101 CTA.0294. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA. SUBSIDIO A COMITÉ DE AQUA POTABLE PARA EL PAGO DE ENERGIA	0.00	175,015.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000529	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-000155-NOV	04/11/2024	11-101 CTA.0294. BBVA. COMISIONES BANCARIAS. : (PAGADO)	0.00	0.00	4.06	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000531	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-000156-NOV	04/11/2024	11-101 CTA.0294. BBVA. COMISIONES BANCARIAS. : (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000525	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-000153-NOV	04/11/2024	11-101 CTA.0294. CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS. AJUSTE POR PAGO TARDIO A SERVICIO DE ENERGIA EL	0.00	0.00	2,074.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000533	SPEI BANCARIO	06/11/2024	P.PEP-000157-NOV	06/11/2024	11-101 CTA.0294. BBVA. COMISIONES BANCARIAS. : (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000527	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-000154-NOV	11/11/2024	11-101 CTA.0294. CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS. CFE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DEL COMI	0.00	0.00	1,322.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000540	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PIR-000247-NOV	11/11/2024	11-101 CTA.0294. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA. SUBSIDIO A COMITÉ DE AGUA POTABLE PARA EL PAGO DE ENERGIA	0.00	1,322.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000467	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2024	P.PGD-000238-NOV	15/11/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 30/10/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,821.00	0.00	0.00	0000448179	11-101						000000
00000468	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2024	P.PGD-000239-NOV	15/11/2024	101- DEPOSIT DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 06/11/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0000005234	11-101						000000
00000468	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2024	P.PGD-000239-NOV	15/11/2024	101- DEPOSIT DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 06/11/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	999.00	0.00	0.00	0000005234	11-101						000000
00000469	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000240-NOV	15/11/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 07/11/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0000005206	11-101						000000
00000469	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000240-NOV	15/11/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 07/11/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0000005206	11-101						000000

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

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												
00000469	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000240-NOV	15/11/2024	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 07/11/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	265.00	0.00	0.00	0000005206	11-101						000000
00000470	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000241-NOV	15/11/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 15/11/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0000005201	11-101						000000
00000558	DISPERSION DE NOMINA	16/11/2024	P.PEP-000168-NOV	16/11/2024	11-101 CTA. 0294 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL COMITE DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000475	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000243-NOV	22/11/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S DEL DIA 31/10/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,731.47	0.00	0.00	0000001259	11-101						000000
00000476	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2024	P.PGD-000244-NOV	22/11/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 04/10/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,052.88	0.00	0.00	0000001267	11-101						000000
00000477	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	P.PGD-000245-NOV	22/11/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 14/10/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	8,693.37	0.00	0.00	0000001266	11-101						000000
00000478	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-000246-NOV	22/11/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 15/10/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,132.30	0.00	0.00	0000001265	11-101						000000
00000479	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-000247-NOV	22/11/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 16/10/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,751.22	0.00	0.00	0000001264	11-101						000000
00000480	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2024	P.PGD-000248-NOV	22/11/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 17/10/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,913.16	0.00	0.00	0000001263	11-101						000000
00000481	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2024	P.PGD-000249-NOV	22/11/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 22/10/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,514.03	0.00	0.00	0000001262	11-101						000000
00000482	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGD-000250-NOV	22/11/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 23/10/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	426.22	0.00	0.00	0000001261	11-101						000000
00000483	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-000251-NOV	22/11/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 25/10/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	308.01	0.00	0.00	0000001260	11-101						000000
00000484	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2024	P.PGD-000252-NOV	25/11/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 21/10/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	18,175.55	0.00	0.00	0000001270	11-101						000000
00000485	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-000253-NOV	25/11/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 24/10/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,610.15	0.00	0.00	0000001269	11-101						000000
00000489	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2024	P.PGD-000257-NOV	25/11/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 08/11/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,898.45	0.00	0.00	0000000294	11-101						000000
00000490	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2024	P.PGD-000258-NOV	25/11/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 11/11/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	282.25	0.00	0.00	0000000294	11-101						000000
00000486	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2024	P.PGD-000254-NOV	26/11/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 28/10/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,257.27	0.00	0.00	0000001273	11-101						000000
00000487	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2024	P.PGD-000255-NOV	26/11/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 29/10/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,798.58	0.00	0.00	0000001274	11-101						000000
00000491	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-000259-NOV	26/11/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 12/11/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,777.44	0.00	0.00	0000001272	11-101						000000
00000573	SPEI BANCARIO	28/11/2024	P.PIR-000252-NOV	28/11/2024	11-101 CTA.0294 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESCUALES PUBLI	0.00	178,149.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

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												
00000560	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-000169-NOV	29/11/2024	11-101 CTA. 0294 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL COMITE DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000535	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000158-NOV	29/11/2024	11-101 CTA.0294. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA EL MANTENIM	0.00	0.00	66,351.91	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000537	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000159-NOV	29/11/2024	11-101 CTA.0294. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA	0.00	0.00	87,696.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH.

2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0118580294

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**$**	**111,986.27**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-			

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-			

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**$**	**111,986.27**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**$**	**111,986.27**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

PRESIDENCIA MUNICIPAL VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
INGRESOS 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0118580294
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001185802944

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		77,237.52
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	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		801.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		62,132.32
Saldo de Operación Inicial		62,132.32
Depósitos / Abonos (+)	27	347,278.53
Retiros / Cargos (-)	12	297,424.58
Saldo Final (+)		111,986.27
Saldo de Operación Final		111,986.27
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	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1279			11,348.42		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1280			22,753.27		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1281			19,573.00	115,807.01	115,807.01
03/DIC	03/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2213721		64,533.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1283			12,768.01		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1284			18,906.01		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1285			37,094.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1286			25,779.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1287			27,208.29		
03/DIC	03/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2406378		19,680.00			
03/DIC	03/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2407805		85,483.00			
03/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 822353		27.15			
03/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 822353		4.34			
03/DIC	03/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2024 Ref. 822353		415.00			
03/DIC	03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 822353		66.40		67,353.43	67,353.43
04/DIC	04/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
04/DIC	04/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44		66,936.99	66,936.99
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC05 15:29 MEXICO			11,399.85	78,336.84	66,936.99
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		34,200.00		44,136.84	44,136.84
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1298			10,613.11		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1299			14,117.28		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1300			10,575.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1301			7,408.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1302			12,577.15		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1303			6,492.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1304			11,944.00		

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1305			7,573.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1306			4,040.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1307			4,044.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1308			6,947.00	140,467.38	140,467.38
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		65,406.44			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1310			5,805.02		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1311			27,994.27		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1312			11,686.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1313			5,204.01		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1314			5,695.84		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1315			3,364.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1316			4,369.00		
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		27,192.81		111,986.27	111,986.27

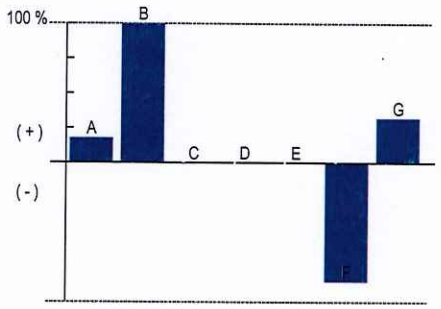
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	297,424.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	347,278.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	62,132.32	17.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	347,278.53	100.00%	B
Comisiones (-)	-801.15	-0.23%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-297,424.58	-85.64%	F
Saldo Final	111,986.27	32.24%	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	0118580294
No. Cliente	48686772

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: 2470001185802944 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	0118580294
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C9179039-27AA-477B-9BC4-E82DA2A7965B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

W82Qx+vrWld3CwNe8Dcd9CZw3ZadrSKjSyerDrFTPh+4mvoj1siaXb9NX1603Zs3+qQsQ3SHVUufpygIP9BbxYacI
+WbxyQzBaybkeDhFa4yfn5Hp3tAuj6mMCAtTVbZDpfCaWxxygzCis8+unkzTAF7cqzRy4ushWa09q07BleVnjcijyOYl
U5f+sbbGB+EjUXxH/7RNGC+oUZMV0uFMKyR1w2tURP6Enav+KsaYq2sX7xvzdRyJ3VrZDpvGje+CbHAqhO3G5g
4fuZejOn97PhtNdishTe+W3ul6WQ6JFS9WurgctG6xZhPWQ8rbVr4eERdOT87zm4i49ZaNQMdgw==

Sello SAT

Vv8Lt50fUGQP2u8bNVMrJR1TsT9r1ENgFg/vHReLDF+Oq4FLqOUIqd1zx3m0QVk6LOj+Ww8k5nzmVMoGxYa754
TmQietoGge9qv229sXqxHMT9JGzOz5m4TcnhoqpZPQVH8VswrBqyHj787BB3QHw2H7Z+HgX0NFWFc9QWVw2h
fjLzOmCHvZfyFXICtAwmP1CCo+FY1wuaFxPaD/KHhj4000ypY6A6L+3yusPLF/QwcnjiwV2bzOKJ28BdT5AnDFTjv
GqNDzVkTOAjaWyKVX/uoA0SYgXGMm8zDJldITDinnpdfXORjouk/O9C2V6DMpYYNLK96vU9/m2PCKKFLcTA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:43:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C9179039-27AA-477B-9BC4-E82DA2A7965B|2025-01-01T02:43:58|W82Qx+vrWld3CwNe8Dcd9CZw3ZadrSK
jSyerDrFTPh+4mvoj1siaXb9NX1603Zs3+qQsQ3SHVUufpygIP9BbxYacI+WbxyQzBaybkeDhFa4yfn5Hp3tAuj6mMC
AtTVbZDpfCaWxxygzCis8+unkzTAF7cqzRy4ushWa09q07BleVnjcijyOYlU5f+sbbGB+EjUXxH/7RNGC+oUZMV0uF
MKyR1w2tURP6Enav+KsaYq2sX7xvzdRyJ3VrZDpvGje+CbHAqhO3G5g4fuZejOn97PhtNdishTe+W3ul6WQ6JFS9
WurgctG6xZhPWQ8rbVr4eERdOT87zm4i49ZaNQMdgw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

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	10,988,618.73	1,167,259.70	1,364,624.26	10,791,254.17								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,332,395.75	1,167,259.70	1,124,605.10	4,375,050.35								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	261,012.18	766,997.99	685,313.88	342,696.29								
1112					BANCOS / TESORERIA.	65,705.97	626,362.50	349,430.20	342,638.27								
1112-001					BANCOMER	65,705.97	626,362.50	349,430.20	342,638.27								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	96,703.01	364,712.50	349,429.24	111,986.27								
00000488	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2024	P.PGD-000256-DIC	02/12/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 04/11/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	11,348.42	0.00	0.00	0000000294	11-101						000000
00000497	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-000265-DIC	02/12/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 28/11/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	19,573.00	0.00	0.00	0000001281	11-101						000000
00000498	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000266-DIC	02/12/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 29/11/2024 C.A.J.A. (L.A.R.B.)	0.00	22,753.27	0.00	0.00	0000001280	11-101						000000
00000492	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000260-DIC	03/12/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 19/11/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	27,208.29	0.00	0.00	0000000294	11-101						000000
00000493	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-000261-DIC	03/12/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 21/11/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	25,779.00	0.00	0.00	0000001286	11-101						000000
00000494	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000262-DIC	03/12/2024	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 22/11/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	37,094.00	0.00	0.00	0000001285	11-101						000000
00000495	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-000263-DIC	03/12/2024	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 26/11/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	18,906.01	0.00	0.00	0000001284	11-101						000000
00000496	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-000264-DIC	03/12/2024	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 27/11/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	12,768.01	0.00	0.00	0000001283	11-101						000000
00000542	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000160-DIC	03/12/2024	11-101 CTA.0294. CFE SEMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CFE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA COLON.	0.00	0.00	64,533.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000544	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000161-DIC	03/12/2024	11-101 CTA.0294. CFE SEMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CFE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA ALDAMA.	0.00	0.00	19,680.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000546	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000162-DIC	03/12/2024	11-101 CTA.0294. CFE SEMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CFE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA ALTAMIRA	0.00	0.00	85,483.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000548	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000163-DIC	03/12/2024	11-101 CTA.0294. BBVA. COMISIONES BANCARIAS. : (PAGADO)	0.00	0.00	31.49	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000549	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000164-DIC	03/12/2024	11-101 CTA.0294. BBVA. COMISIONES BANCARIAS. : (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000550	SPEI BANCARIO	04/12/2024	P.PEP-000165-DIC	04/12/2024	11-101 CTA.0294. BBVA. COMISIONES BANCARIAS. : (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000511	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/12/2024	P.PIR-000241-DIC	10/12/2024	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-12-10: (RECAUDADO)	0.00	11,399.85	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

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												
00000563	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-000170-DIC	13/12/2024	11-101 CTA. 0294 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL COMITE DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000513	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2024	P.PGD-000281-DIC	16/12/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 16/12/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	27,994.27	0.00	0.00	0000001311	11-101						000000
00000516	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2024	P.PGD-000284-DIC	23/12/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 23/12/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,204.01	0.00	0.00	0000001313	11-101						000000
00000505	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2024	P.PGD-000273-DIC	24/12/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 20/12/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,947.00	0.00	0.00	0000001308	11-101						000000
00000506	FICHA DE DEPOSITO	24/12/2024	P.PGD-000274-DIC	24/12/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 24/12/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,044.00	0.00	0.00	0000001307	11-101						000000
00000507	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000275-DIC	24/12/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 25/11/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	14,117.28	0.00	0.00	0000001300	11-101						000000
00000508	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PGD-000276-DIC	24/12/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 04/12/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	10,575.00	0.00	0.00	0000001299	11-101						000000
00000509	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000277-DIC	24/12/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 17/12/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	10,613.11	0.00	0.00	0000001298	11-101						000000
00000499	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2024	P.PGD-000267-DIC	24/12/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 02/12/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	12,577.15	0.00	0.00	0000001302	11-101						000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2024	P.PGD-000268-DIC	24/12/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 03/12/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,492.00	0.00	0.00	0000001303	11-101						000000
00000501	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2024	P.PGD-000269-DIC	24/12/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 05/12/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,408.00	0.00	0.00	0000001301	11-101						000000
00000502	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2024	P.PGD-000270-DIC	24/12/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 06/12/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0000001306	11-101						000000
00000503	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000271-DIC	24/12/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 09/12/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,573.00	0.00	0.00	0000001305	11-101						000000
00000504	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-000272-DIC	24/12/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 13/12/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	11,944.00	0.00	0.00	0000001304	11-101						000000
00000510	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2024	P.PGD-000278-DIC	27/12/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 05/11/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,695.84	0.00	0.00	0000001314	11-101						000000
00000511	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024	P.PGD-000279-DIC	27/12/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 10/12/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,369.00	0.00	0.00	0000001316	11-101						000000
00000512	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2024	P.PGD-000280-DIC	27/12/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 11/12/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,805.02	0.00	0.00	0000001310	11-101						000000
00000514	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000282-DIC	27/12/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 18/12/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0000001315	11-101						000000
00000515	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P.PGD-000283-DIC	27/12/2024	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 19/12/2024 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	11,686.00	0.00	0.00	0000001312	11-101						000000
00000551	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-000166-DIC	27/12/2024	11-101 CTA.0294. JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	65,406.44	0.00	0000000303	11-101	1					000000
00000553	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-000167-DIC	27/12/2024	11-101 CTA.0294. LAURA ORTIZ BARRAGAN. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL COMITÉ DE AGUA POTA	0.00	0.00	27,192.81	0.00	0000000304	11-101	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

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												
00000585	ANEXO DE CUENTAS	31/12/2024	P.PIR-000255-DIC	31/12/2024	11-101 CTA.0294 COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CAR	0.00	-0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000586	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-000174-DIC	31/12/2024	11-101 CTA.0294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO A CFE BOMBA UBICADA EN LA CALLE COLON. (AJUSTE PO	0.00	0.00	-0.31	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000587	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-000175-DIC	31/12/2024	11-101 CTA. 0294 PAGO DE NSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (AJUSTE POR DIFERENCIA PAGADA DE MANERA ERRON	0.00	0.00	-0.06	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000588	ANEXO DE CUENTAS	31/12/2024	P.PGD-000291-DIC	31/12/2024	11-101 CTA. 0294 CANCELACIÓN DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS (AARON PONCE).	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000588	ANEXO DE CUENTAS	31/12/2024	P.PGD-000291-DIC	31/12/2024	11-101 CTA. 0294 CANCELACIÓN DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS (AARON PONCE).	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000588	ANEXO DE CUENTAS	31/12/2024	P.PGD-000291-DIC	31/12/2024	11-101 CTA. 0294 CANCELACIÓN DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS (AARON PONCE).	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000589	ANEXO DE CUENTAS	31/12/2024	P.PIR-000256-DIC	31/12/2024	11-101 CTA.0294 CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-01-31	0.00	-0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000590	ANEXO DE CUENTAS	31/12/2024	P.PIR-000257-DIC	31/12/2024	11-101 CTA 05294 CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-04-1	0.00	-0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000591	ANEXO DE CUENTAS	31/12/2024	P.PIR-000258-DIC	31/12/2024	11-101 CTA.0294 CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-04-12	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000592	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000259-DIC	31/12/2024	11-01 CTA. 0294CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2024-08-12.	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000593	ANEXO DE CUENTAS	31/12/2024	P.PGD-000293-DIC	31/12/2024	11-101 CTA.0294 RECLASIFICACIÓN DEL EVENTO 325 POR REGISTRO CONTABLE DE MANERA ERRONEA.	0.00	0.00	52,005.03	0.00	0000000000	11-101						000000
00000594	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000260-DIC	31/12/2024	11-101 CTA.0294 INGRESO POR SERVICIOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENU	0.00	1,754.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000221	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/05/2024	P.PGD-000292-DIC	31/12/2024	101-DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 21/05/2024 CAJA (L.A.R..B)	0.00	5.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

CAPAS

COMITÉ DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

CUENTA:

0119463259

Reforma # 5 C.P.59160
Tel.3535720522

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119463259

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 560

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024				**$ 7,412.24**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024				**$ 7,412.24**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2024				**$ 7,412.24**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2024-2027 VENUSTIANO CARRANZA MICH.

C. YOLANDA MAYELA MACIA HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PROSANEAR 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632590

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,793.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
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		2,428.72
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		670,229.00
Saldo de Operación Inicial		670,229.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.56
Retiros / Cargos (-)	13	662,817.32
Saldo Final (+)		7,412.24
Saldo de Operación Final		7,412.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN23/30JUN23		328.72			
02/ENE	02/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		52.60			

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	0119463259
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		16%					
02/ENE	02/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL23/31JUL23		420.00			
02/ENE	02/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
02/ENE	02/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO23/31AGO23		420.00			
02/ENE	02/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
02/ENE	02/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP23/30SEP23		420.00			
02/ENE	02/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
02/ENE	02/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT23/31OCT23		420.00			
02/ENE	02/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
02/ENE	02/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV23/30NOV23		420.00			
02/ENE	02/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.56		
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		660,000.00		7,412.24	7,412.24

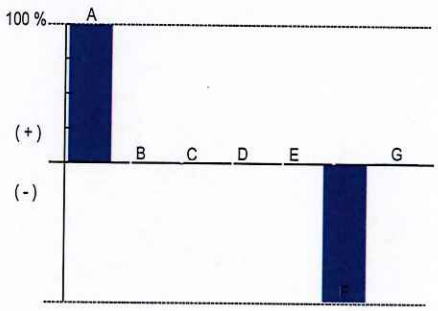
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	662,817.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	670,229.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.56	0.00%	B
Comisiones (-)	-2,428.72	-0.36%	C
Intereses a favor (+)	0.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-662,817.32	-98.89%	F
Saldo Final	7,412.24	1.10%	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	0119463259
No. Cliente	48686772

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: 2470001194632590 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	0119463259
No. Cliente	48686772

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	0119463259
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 4DC70817-3EFA-492F-85EF-426A8179982F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gdhyYw7Ddhvb4tt5Y4l2t/ksSGVZzd5eEvR22s+liUfOO+kURjGvvU+01iK7qhK0SPuW23Z/etpwv6uJfY/kvsuOLKiPA
n65mDWhOFIQ2VAMVCY5eSXeMD9eFrEcKqMCWLwre1GF1EtL7Xen/MJkwTV2hl+qvnHHmLtEc5eHObppPZMh
CsthGBgDzOvKcGf0tny2WeUYBClVikwwxcY6AH/jYK0MUuhvJuR9dxPgZJmDOltnkzwIwAnq7eoJW8DTHW5zmSX
/BGRZZay8d3UUgc0TI5tDqZzLxP2VaLOaoRlCf+Mb0A60iDclYorz4ByCrhyg1G3PXydZNa2Y663uag==

Sello SAT

dFmss4LGdo5ivlHuv1vdqdhFP16wqEINbi4ZjBiHN6KxIDa+zI2tmk5AtG8Gv52IMm7veEEZfE2B5XT3PrJGoKAs+w3
F5Me9nH/C/Tn9y8dmUBMXY3XNZUGqWB+72wyb1rqwrSuL6y9j4OfC+Otr5IwuJLTI90CiEDP8SUXsO8QaCx/Wvd
SN/Y54RlfNPJF30GPIGi72ybV2VPnoNya1sr4HlLHD+vzati5xc1Hv560mcEGEyJrgkifjdIxEqf9jWlfmX9XmWxvPOI9n
e8dwFj9IhOK6hotPI2WQrO3pj9ADtrUcVusGlwdrtJ2segn5hhI7Deu58nrktjWAiwPB+Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:48:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4DC70817-3EFA-492F-85EF-426A8179982F|2024-02-01T01:48:09|gdhyYw7Ddhvb4tt5Y4l2t/ksSGVZzd5eEvR
22s+liUfOO+kURjGvvU+01iK7qhK0SPuW23Z/etpwv6uJfY/kvsuOLKiPAn65mDWhOFIQ2VAMVCY5eSXeMD9eFrEc
KqMCWLwre1GF1EtL7Xen/MJkwTV2hl+qvnHHmLtEc5eHObppPZMhCsthGBgDzOvKcGf0tny2WeUYBClVikwwxcY
6AH/jYK0MUuhvJuR9dxPgZJmDOltnkzwIwAnq7eoJW8DTHW5zmSX/BGRZZay8d3UUgc0TI5tDqZzLxP2VaLOaoRl
Cf+Mb0A60iDclYorz4ByCrhyg1G3PXydZNa2Y663uag==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:27

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	10,915,906.15	5,335,497.46	5,161,893.36	11,089,510.25								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,573,216.43	5,327,437.98	5,161,893.36	4,738,761.05								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	857,256.35	3,339,412.65	3,229,941.69	966,727.31								
1112					BANCOS / TESORERIA.	857,185.00	1,570,637.23	1,762,888.20	664,934.03								
1112-001					BANCOMER	857,185.00	1,570,637.23	1,762,888.20	664,934.03								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	670,229.00	0.56	662,817.32	7,412.24								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	670,229.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000169	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000058-ENE	02/01/2024	561 CTA. 3259 PROSANEAR COMISION BANCARIA POR SALDO INFERIOR AL MINIMO DE JUNIO A NOVIEMBRE 2023: (PA	0.00	0.00	2,817.32	0.00	0000000000	25-561	1					000000
00000170	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PIR-000074-ENE	02/01/2024	561 INTERESES GANADOS CTA. 3259 PROSANEAR: (RECAUDADO)	0.00	0.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2024	P.PGD-000101-ENE	02/01/2024	560 OBRA2 REHABILITACIÓN DE COLECTORES SANITARIOA EN LA CALLE LIMÓN 2DA ETAPA	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0000000000	25-561	2					000000

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119463259

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 560

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024				**$ 7,412.49**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
-				
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
-				
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024				**$ 7,412.49**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 29 DE FEBRERO DE 2024				**$ 7,412.49**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIA HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PROSANEAR 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632590

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,412.49
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,412.24
Saldo de Operación Inicial		7,412.24
Depósitos / Abonos (+)	1	0.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		7,412.49
Saldo de Operación Final		7,412.49
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.25	7,412.49	7,412.49

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	0119463259
No. Cliente	48686772

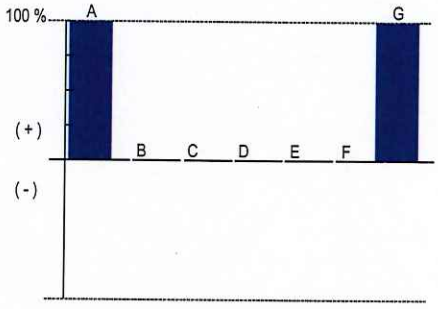
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,412.24	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.25	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	7,412.49	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	0119463259
No. Cliente	48686772

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: 2470001194632590 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	0119463259
No. Cliente	48686772

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

BBVA

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 8D2FE5F5-01E2-4D10-AF17-7D74D987F6FA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RY9NbfOynsi47DcvoyvhfiK4nmla7Tkih3xzd1kXRdwmU4TqLzEU3YvHVTXxZRVFxOddpOpb7zKY6groq5ZJIyN2O
Uw70Cb/QHq40AKqtfKCyIAwtVyWbnbqbP8pAicdfiQTeK/9qe2d4bs+WiKP5g+ilVlQrQp3pu04urM1b//79G1dvgvnak
EVadsH585R7/cmdco7PC5fqHnJCQdKq42uQf65zb3myS4Pxf5Xy0Nv+bJl2RjK2hjLs6N1bHgLympe+0m5lhFqc4wD
35joU7E68v1W/1yTRNL3VvufRMZ+zXDC0WMaeBxpvh1G6ZZYDi2XRjwcxWAjwyEHa/gxOQ==

Sello SAT

dgVTd8sMV+izANwOLuBvLUzFNNptwDDgnuWk9O2ALf5rCNxU6mEb6o3hlkDLOe4BsuvNKSBAFVdoXemD/RiV9k
h1wii7c08TMhBma7+0XSAqWaU70fAKhn7JmxufKz5H+Mg583AIi9VcxBULtY3wUf9mYWemC2GEv0l3gPLuEA74O
Mwv57Lr5Am59gvsHc9CuEOTXQ4st1Rpi7+xcXaEzglCOhVJ20mHEuUEI9BWC4bNgX1+k9aWJ1kRPyE9hnQR8V
oKzKRzQg1oG1Yrjlpn4Gc5AovtoAkKwpWmc+o9rjt08V39Qhao97TIjhRAfXL2iuj2CwUHvHJhnIHY5+f5bg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:42:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8D2FE5F5-01E2-4D10-AF17-7D74D987F6FA|2024-03-01T02:42:18|RY9NbfOynsi47DcvoyvhfiK4nmla7Tkih3x
zd1kXRdwmU4TqLzEU3YvHVTXxZRVFxOddpOpb7zKY6groq5ZJIyN2OUw70Cb/QHq40AKqtfKCyIAwtVyWbnbqbP
8pAicdfiQTeK/9qe2d4bs+WiKP5g+ilVlQrQp3pu04urM1b//79G1dvgvnakEVadsH585R7/cmdco7PC5fqHnJCQdKq42
uQf65zb3myS4Pxf5Xy0Nv+bJl2RjK2hjLs6N1bHgLympe+0m5lhFqc4wD35joU7E68v1W/1yTRNL3VvufRMZ+zXDC0
WMaeBxpvh1G6ZZYDi2XRjwcxWAjwyEHa/gxOQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:18:18

"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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	11,089,510.25	1,551,305.97	1,590,559.77	11,050,256.45								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,738,761.05	1,551,305.97	1,590,559.77	4,699,507.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	966,727.31	1,070,582.07	1,132,405.25	904,904.13								
1112					BANCOS / TESORERIA.	664,934.03	753,837.58	563,322.03	855,449.58								
1112-001					BANCOMER	664,934.03	753,837.58	563,322.03	855,449.58								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	7,412.24	0.25	0.00	7,412.49								
00000171	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000075-FEB	01/02/2024	561 INTERESES GANADOS CTA.3259 PROSANEAR: (RECAUDADO)	0.00	0.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119463259

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 560

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024				**$ 6,925.35**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
-				
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$0.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024				**$ 6,925.35**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024				**$ 6,925.35**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIA HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632590

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PROSANEAR 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,925.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,412.49
Saldo de Operación Inicial		7,412.49
Depósitos / Abonos (+)	1	0.06
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		6,925.35
Saldo de Operación Final		6,925.35
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
01/MAR	01/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

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

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB24/29FEB24					
01/MAR	01/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		6,925.35	6,925.35

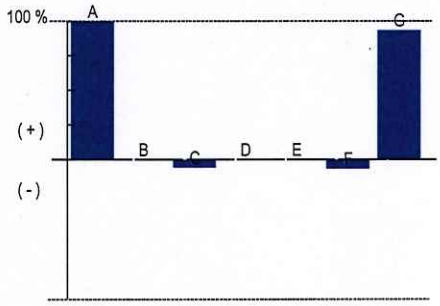
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,412.49	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.06	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-5.66%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-6.57%	F
Saldo Final	6,925.35	93.42%	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	0119463259
No. Cliente	48686772

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: 2470001194632590 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	0119463259
No. Cliente	48686772

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

BBVA

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9BF9BC16-0587-43AF-B39F-BB1DDEDE9C55

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jWFojdvN0qvBEIKAdrpLFS+TCdcB6uJ4XSllJppBd3Pvv5Tl1qHDGaNHjiZjSWdcHMNv2TXWfl/2+cusweOacHSXCQ
C6BY4BAg+yijipdTcuRcmCRafBIO5MxTDGLqC+VfHkNBR/pfemQgMrczKI5HXt+t+LRFvDc+5LryKfaT8htEMqO+G
ezKhyYu5XvJrn6zj7GbnOxQ2RDkrVT6uMS4laVHEQGw6kxtJYtUWrc7BzhHI0/Wk+SPUXphJ5gBYd5ebrG2XkRX
WhRCJL7Hi4A4xccq9gejNz9eazqTMBB7H9Ux2DoPQtKZfW4uGpjanqevjHIAd3LPfPU+G7rsT7ow==

Sello SAT

eOsicQPTaJcHx1QDBlgPb/NQtdAI7c5B3i73J+rk+CdIv1sGVSnI788ztk+UvDBdjg1HpWorqqSn6X22I1BDg618ERW
qaPiSwxSyd32BF5BfSDGgwVpZlsnjMm7VTKZ6CGjkhQgXuNjMdppS2PVFR2LwshqtqLEZC24oiaRqAfQnvJ/+WLr
oBHo7FGb554758El42GybeMlgB9BER344Yfk26IolUBvc5BLflA8Rpv6UDpHJbRx0oAosPM9be7xI0QK14iPvXlZ15I
NWe2HdMRJofzlLwH1mnTgR1zjdP9mPWK80KGr+gVuAKJhyYZ7WYshuegY5N+ycFyhjGVWcsg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9BF9BC16-0587-43AF-B39F-BB1DDEDE9C55|2024-03-28T01:31:24|jWFojdvN0qvBEIKAdrpLFS+TCdcB6uJ4
XSllJppBd3Pvv5Tl1qHDGaNHjiZjSWdcHMNv2TXWfl/2+cusweOacHSXCQC6BY4BAg+yijipdTcuRcmCRafBIO5MxT
DGLqC+VfHkNBR/pfemQgMrczKI5HXt+t+LRFvDc+5LryKfaT8htEMqO+GezKhyYu5XvJrn6zj7GbnOxQ2RDkrVT6uM
S4laVHEQGw6kxtJYtUWrc7BzhHI0/Wk+SPUXphJ5gBYd5ebrG2XkRXWhRCJL7Hi4A4xccq9gejNz9eazqTMBB7H9
Ux2DoPQtKZfW4uGpjanqevjHIAd3LPfPU+G7rsT7ow==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:37

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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	11,050,256.45	486,849.69	561,504.56	10,975,601.58								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,699,507.25	486,849.69	561,504.56	4,624,852.38								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	904,904.13	258,572.94	356,681.15	806,795.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	855,449.58	124,515.15	356,681.15	623,283.58								
1112-001					BANCOMER	855,449.58	124,515.15	356,681.15	623,283.58								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	7,412.49	0.06	487.20	6,925.35								
00000174	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000077-MAR	01/03/2024	561 INTERESES GANADOS CTA.3259 PROSANEAR: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000175	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000060-MAR	01/03/2024	561 CTA. 3259 COMISIONES POR SALDO INFERIOR: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	25-560	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119463259

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 560

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024				**$ 6,438.21**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024				**$ 6,438.21**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2024				**$ 6,438.21**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIA HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PROSANEAR 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632590

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,438.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,925.35
Saldo de Operación Inicial		6,925.35
Depósitos / Abonos (+)	1	0.06
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		6,438.21
Saldo de Operación Final		6,438.21
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
01/ABR	01/ABR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

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

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR24/31MAR24					
01/ABR	01/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		6,438.21	6,438.21

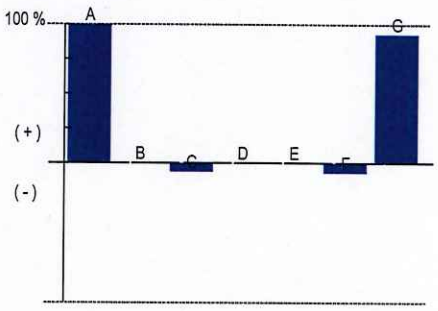
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,925.35	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.06	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-6.06%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-7.03%	F
Saldo Final	6,438.21	92.96%	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	0119463259
No. Cliente	48686772

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: 2470001194632590 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	0119463259
No. Cliente	48686772

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	0119463259
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 59139BE6-47BA-4128-87FD-425F55D41B68

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XXuqEvdfo4uWRzGwsg4kMOdp+LxQchHsY5Pr1CwexlvmwJjdr+1b8Ek8Ct1LSi0Jf6y/uEgh7yW4JjQ+n+YzbQmckn
RRWHnKcCknXMqmxvqI1b8DyCEiRsHRyiWPpiKboI42+SAMyP3KRX6VEWDgJp/nrI7sJHhEYDfZzGysmtAqG48U
odBG+NHfjfRtB461nsWFxEFrdLxMRtsuUA+JFbGyuC3Jahqne+6e9Htvrz02gikmK94Lv4WJVxfy7UagtfAyNjxKqrRg
qSnon/DFnFvkxPXMrSmJpkpmXc+lrkGc+OBWsaM+3S86GnPdv2eeFTHdgPzh+oE2USDTicHylA==

Sello SAT

KYFm4s3jbh3qFLDhXZIBt+tHGv4DrIY7lPrTjf8NkQSMMwj6a/cZcwdbYemR6GTlOnusMSK/66OTgrLGozih3YeX5Y
YM12Vu5jnSV4/DALxvSnWhY/iDQjUxVfWuYIGgtxz4ySLZNlkYvQjqeDMnrldx6zNwCRfReYJKAYH7mpj9EWzCKKF
NJaS0dlk+53aqn/NvZDBx5s5fKeTWp93+zDd0b4DmgFKZW60kzeJchsf1sdth+jV4GAN1ZA5shzuvroVQQt+wiP1m
QAiurBYzDtYXM1gUcVezJdvbJAq9cT8o/bm3OAm35Bgr6RjMdTgRsQI8lzMtXgWPMe6b4raRgA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:01:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|59139BE6-47BA-4128-87FD-425F55D41B68|2024-05-01T02:01:42|XXuqEvdfo4uWRzGwsg4kMOdp+LxQchH
sY5Pr1CwexlvmwJjdr+1b8Ek8Ct1LSi0Jf6y/uEgh7yW4JjQ+n+YzbQmcknRRWHnKcCknXMqmxvqI1b8DyCEiRsHRyi
WPpiKboI42+SAMyP3KRX6VEWDgJp/nrI7sJHhEYDfZzGysmtAqG48UodBG+NHfjfRtB461nsWFxEFrdLxMRtsuUA+
JFbGyuC3Jahqne+6e9Htvrz02gikmK94Lv4WJVxfy7UagtfAyNjxKqrRgqSnon/DFnFvkxPXMrSmJpkpmXc+lrkGc+OB
WsaM+3S86GnPdv2eeFTHdgPzh+oE2USDTicHylA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:40:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	10,975,601.58	620,044.40	1,103,215.19	10,492,430.79								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,624,852.38	620,044.40	1,103,215.19	4,141,681.59								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	806,795.92	408,295.52	995,238.45	219,852.99								
1112					BANCOS / TESORERIA.	623,283.58	343,951.34	775,671.71	191,563.21								
1112-001					BANCOMER	623,283.58	343,951.34	775,671.71	191,563.21								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	6,925.35	0.06	487.20	6,438.21								
00000295	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000094-ABR	01/04/2024	COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRI: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000297	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000126-ABR	01/04/2024	560 INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119463259

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 560

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2024

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-			

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA $ 0.10

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
16/05/2024	TRANSFERENCIA	RAGOCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	0.10

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024 -$ 0.10

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AL 31 DE MAYO DE 2024 -$ 0.10

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ -

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIA HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632590

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PROSANEAR 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		101,037.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.87
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		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,438.21
Saldo de Operación Inicial		6,438.21
Depósitos / Abonos (+)	2	234,068.05
Retiros / Cargos (-)	3	240,506.26
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.05		
02/MAY	01/MAY	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

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

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR24/30ABR24					
02/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		5,951.06	5,951.06
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000166116-B00-6897 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300079288 001 00001180228001000108 2024SIAFP189619 TESORERIA DE LA FEDERACION			234,068.00	240,019.06	240,019.06
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO ESTIMACION 1 Y FINIQUITOBMRCASH Ref. REFBNTC00822353		240,019.06			

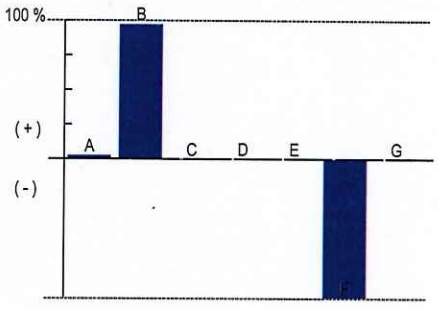
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	240,506.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	234,068.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,438.21	2.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	234,068.05	97.32%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	0.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-240,506.26	-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	0119463259
No. Cliente	48686772

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: 2470001194632590 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	0119463259
No. Cliente	48686772

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	0119463259
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2B914B9A-4DD5-40DD-A1AC-0252163CFF7D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CqmTomh+NIM51JeHownY2mPV+g8558yYgdQKoonTQFQ01mPVzRJAZfslY4n2nI5keaUubrJAAp7kMax8HPofsw
3GnBbc6kGvGIGWsqlVNWlmhRp3/Y8uV9cQN7IBi8ohfmBj2a5rQnB/cPtSW4CAd1Ahcj+ylyqvBK4Rg0PyoHVykQo
mCRFFLpvvShGeXG7UAbDNlX6qYbm/9VqXAqr2ys1pp6PDUl4MX6EnXTbOhTlNo1+UNET0RjNicBJ3mZPV8cQB
CcsmmK0f1EMHQZQwX1CgnIlcHKpuz4LR7zHN0NupcDlBsME0xH2UiX7blQM7SG2JLgcaqlm4xKWaHT+B+A==

Sello SAT

WZoexCNPM8ojZFGfjRKOUmnG/wLdSu/UjhzqnY0QvfhssLzoIdOFsG06FYJ0YajAoT0jStNkT/3lHtxNTrwUxiC/ufq0e
OCIO+JgR8/C2RCRDKv5JFtDDcjVvW3XzmxgXBZaGPV7IZgF7OkKtkOGrwtbvd7B8dGQ2VeqA0kUVGKOmfDoBH
xikjqVKBU3nHniZWlJV3cAexrA78+AhSEdK9tH+lsMnVH+SvXRVMuu6+2Mzfo8ZleqxlVMzFfpv81P0L3SWtdweDYR
UDq4eA4XPM1LGmBQZNS02Qfnvk5jtU2Q/EN37TqTdCtwGQtvinPY/tNeufTZZK6WTmtBBrsmLA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:55:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2B914B9A-4DD5-40DD-A1AC-0252163CFF7D|2024-06-01T03:55:01|CqmTomh+NIM51JeHownY2mPV+g855
8yYgdQKoonTQFQ01mPVzRJAZfslY4n2nI5keaUubrJAAp7kMax8HPofsw3GnBbc6kGvGIGWsqlVNWlmhRp3/Y8uV
9cQN7IBi8ohfmBj2a5rQnB/cPtSW4CAd1Ahcj+ylyqvBK4Rg0PyoHVykQomCRFFLpvvShGeXG7UAbDNlX6qYbm/9V
qXAqr2ys1pp6PDUl4MX6EnXTbOhTlNo1+UNET0RjNicBJ3mZPV8cQBCcsmmK0f1EMHQZQwX1CgnIlcHKpuz4LR
7zHN0NupcDlBsME0xH2UiX7blQM7SG2JLgcaqlm4xKWaHT+B+A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:41:28

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

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	10,492,430.79	1,402,914.68	1,081,153.93	10,814,191.54								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,141,681.59	1,097,440.90	1,081,153.93	4,157,968.56								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	219,852.99	656,538.10	722,821.07	153,570.02								
1112					BANCOS / TESORERIA.	191,563.21	588,725.79	700,082.39	80,206.61								
1112-001					BANCOMER	191,563.21	588,725.79	700,082.39	80,206.61								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	6,438.21	234,068.05	240,506.36	-0.10								
00000317	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2024	P.PEP-000099-MAY	01/05/2024	101 CTA 3259 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000319	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2024	P.PIR-000133-MAY	01/05/2024	101 CTA 3259 INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000322	OFICIO	31/05/2024	P.PIR-000135-MAY	03/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS: (RECAUDADO)	0.00	234,068.00	0.00	0.00	0000000000	25-560						000000
00000421	CONTRATO DE OBRA.	16/05/2024	P.PEP-000133-MAY	16/05/2024	560 CTA 3259 RAGOCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.OBRA REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE LIM	0.00	0.00	240,019.16	0.00	0000000000	25-560	2					000001

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119463259

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 560

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024				**$**	**0.87**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**0.10**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
16/05/2024	TRANSFERENCIA	RAGOCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	0.10		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024				**$**	**0.77**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2024				**$**	**0.77**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIA HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PROSANEAR 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632590

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.87
Días del Periodo		30
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		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	0.87
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.87
Saldo de Operación Final		0.87
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			0.87	0.87	0.87

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	0119463259
No. Cliente	48686772

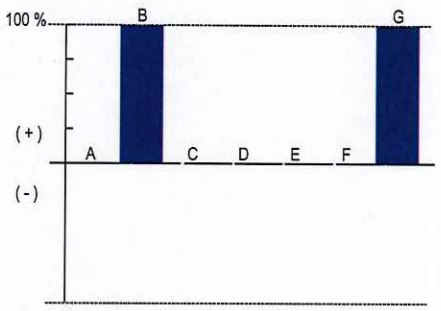
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.87	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 (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.87	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	0119463259
No. Cliente	48686772

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: 2470001194632590 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	0119463259
No. Cliente	48686772

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	0119463259
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 98045606-42F0-40A5-844D-AB82BAF5EEB7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

bB5nmbhgo+b13Kv+T3d2OiSK2Jr/qBdWO+joLNxySXN9lgGenSjbH33IE2Xjr+goM1r50y3Ld5AMnx9NehYArlbVHzc
eFzo7zEOHWH62va93L7bFT+0z9aTAZ+h8GaBgG9cQP+qfP7GFr7eh75rCMQE6vhI2D+aGgZXtL2A8XGeYt94Izt
OBPffZMlLfeE+GKOlnx/5Gxb8MwzWBqQRM6+v/uE2lDYaVqqJECK4JaE7gsmQlirzn0UP9wF8EIXzbAIlsQ3S1rcfi6
pX4mRgDHL7XsxNbJldDS4lxmY+56+FirNxUddEUy/Vuvik5jZWD/QHs+fgV4XFFuy4icQTx9A==

Sello SAT

a0RicfY0nKDKz0OqeD3WkOBmzFOM584jSJN8UNX3O0At7IkBTj+wyHf+t7UQjaxQr1rxcKs5MpClMciqhKTDPaUfb
3hvbHQb81m5TmzTB/WKKlpf3WwX4H1zhCo7P911J+zkIq5dw/33hrKjdHE60lK3RyMCiGpqA2MRT2b/qllL9YC0fzlb
X5ctj2B749I3ALQFPM4X82ABevpwLXM4cGxrpayZccErXxF5tF9uOaDwbJBEsaJKHNhQ5mfMVxbZUgyltfOguF3Yh
JxEKvK+ibpATJClDx9OjZ+3zCJAFo1knTSluwrOprjkiI2lfsmcCsnaE3O0HOxajnQ0isEsEA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:53:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|98045606-42F0-40A5-844D-AB82BAF5EEB7|2024-06-29T01:53:57|bB5nmbhgo+b13Kv+T3d2OiSK2Jr/qBdW
O+joLNxySXN9lgGenSjbH33IE2Xjr+goM1r50y3Ld5AMnx9NehYArlbVHzceFzo7zEOHWH62va93L7bFT+0z9aTAZ+
h8GaBgG9cQP+qfP7GFr7eh75rCMQE6vhI2D+aGgZXtL2A8XGeYt94IztOBPffZMlLfeE+GKOlnx/5Gxb8MwzWBqQR
M6+v/uE2lDYaVqqJECK4JaE7gsmQlirzn0UP9wF8EIXzbAIlsQ3S1rcfi6pX4mRgDHL7XsxNbJldDS4lxmY+56+FirNx
UddEUy/Vuvik5jZWD/QHs+fgV4XFFuy4icQTx9A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:59

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

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	10,814,191.54	304,616.91	222,314.55	10,896,493.90								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,157,968.56	304,616.91	222,314.55	4,240,270.92								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	153,570.02	179,544.91	170,273.55	162,841.38								
1112					BANCOS / TESORERIA.	80,206.61	134,030.61	170,273.55	43,963.67								
1112-001					BANCOMER	80,206.61	134,030.61	170,273.55	43,963.67								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	-0.10	0.87	0.00	0.77								
00000320	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PIR-000134-JUN	01/06/2024	101 CTA 3259 INTERESES GANADOS MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	0.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119463259

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 560

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2024				**$**	**-**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**0.87**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
01/07/2024	TRANSFERENCIA	COMISIONES BANCARIAS	$ 0.87		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**0.10**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
16/05/2024	TRANSFERENCIA	RAGOCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	0.10		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024				**$**	**0.77**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2024				**$**	**0.77**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIA HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PROSANEAR 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632590

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.02
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		0.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.87
Saldo de Operación Inicial		0.87
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	0.87
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		0.75			
02/JUL	02/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		0.12			

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	0119463259
No. Cliente	48686772

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

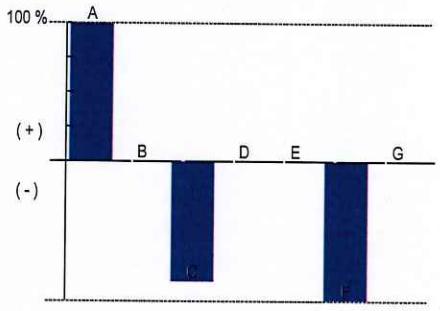
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.87	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-0.75	-86.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.87	-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	0119463259
No. Cliente	48686772

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: 2470001194632590 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	0119463259
No. Cliente	48686772

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	0119463259
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:
DEDDC1FB-E717-4470-8F65-89A8B265151C

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

Azz+bGvi2pBV2B1/tR74/iZkQ10A6Hjrik5aMNtIKQL9gWAWOlxv9bUicUKS5Fmwt9FbZSgTSMPDh6H3Wm1txm5nP
22Z3yEfTA207UgJSlZiu9SK6YsDb9FoYYh+qoEITQ+2OjKF0C3IJ50aqmEdQ0N951xJExS2o2Ml+9Gb+INi0mOktZv
IKszv5IB6uO3O2+gU0ml7Wbxpa+D0b+KpQhqG0MSp9TRJLPYqxL3nxZl8fzzJDqnJ37xm4ps4tUYkfhOGLCmlxOC
BsKDifll+zbKco0oYNnMMC0QudAKeDg3Rb22vAeooEu48vmhFZAWl+2UIASdbClMBJ+Zrshqx2A==

Sello SAT

c8UBcBvdCyZav02cSosv3FbrBkJdmMOFk0G8R5II37+WU1sI7WNXFc/o1lzVsP30/b9KL3T+vPa30RODpXK4xSl0/
wqbkwxYPrddMilBm4uPQhaJO78YAzAOHgNDESol/7Qza7Bond3DMtwjM5zdNsV2htIDxr190qhl62iiL0VvzsFhWi2B
u2mLnYpnz/plqdYsFqEkPBiovWYlrlqIepwZC96kVFzXCVqzeYKSCzzaARzugdsdo+MWZmCT2rtvR0rvx3aspITAkjE
y5cZm8o42kZUdqYr2YidGzvq4nyFaT5UoQiup/6xtsAGXcA7V8Dlg2MayfF+NoQEkPXhxIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DEDDC1FB-E717-4470-8F65-89A8B265151C|2024-08-01T01:53:21|Azz+bGvi2pBV2B1/tR74/iZkQ10A6Hjrik5
aMNtIKQL9gWAWOlxv9bUicUKS5Fmwt9FbZSgTSMPDh6H3Wm1txm5nP22Z3yEfTA207UgJSlZiu9SK6YsDb9FoY
Yh+qoEITQ+2OjKF0C3IJ50aqmEdQ0N951xJExS2o2Ml+9Gb+INi0mOktZvIKszv5IB6uO3O2+gU0ml7Wbxpa+D0b+
KpQhqG0MSp9TRJLPYqxL3nxZl8fzzJDqnJ37xm4ps4tUYkfhOGLCmlxOCBsKDifll+zbKco0oYNnMMC0QudAKeDg3
Rb22vAeooEu48vmhFZAWl+2UIASdbClMBJ+Zrshqx2A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:24

"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

CAPAS

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

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	10,896,493.90	1,395,877.55	1,638,660.67	10,653,710.78								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,240,270.92	1,395,877.55	1,638,660.67	3,997,487.80								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	162,841.38	749,307.25	873,810.81	38,337.82								
1112					BANCOS / TESORERIA.	43,963.67	681,241.01	689,758.80	35,445.88								
1112-001					BANCOMER	43,963.67	681,241.01	689,758.80	35,445.88								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	0.77	0.00	0.00	0.77								

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119463259

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 560

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024				**$**	**-**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**0.87**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
01/07/2024	TRANSFERENCIA	COMISIONES BANCARIAS	$ 0.87		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**0.10**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
16/05/2024	TRANSFERENCIA	RAGOCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	0.10		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024				**$**	**0.77**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2024				**$**	**0.77**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIA HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PROSANEAR 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632590

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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		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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

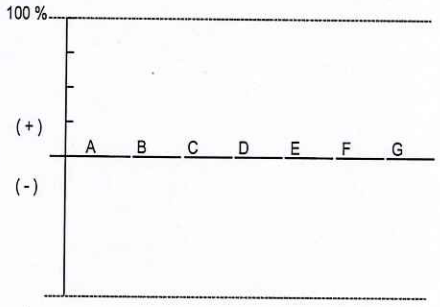
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	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	0119463259
No. Cliente	48686772

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: 2470001194632590 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	0119463259
No. Cliente	48686772

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	0119463259
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: FFED3D4E-01FE-466F-9068-A0901903A4D8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KbCZKnO9HmeNwbs/Wa4OBollafWnhLukAyWDcuSc/ycbwQncS2Wd8u3nUePBkl4lCAJ/eqWmOAdbSQOcv+Esle
2twpQB3K7W/XCPmjo2pb/y2pBkpR5vR1rRPVCS9dHlVzsUZ9fLeONQTT8vrd/uPPG4KiGsHDCyWnw2i6aEfMvSB
QJRuKBMOBDJSq/8zkAjJCePP7VzlYSKTx2jQ97IPT69O6hNaI1sgKFijK4/ci2z/QT6OE/SjcvyvrtqkuobQQ1fQxBu3F
ui3qQtUxrJh5bZpZP+2xc1ls609gnfw45f1WDXMewgMFGH1NURuXToe4MqSP7YKa3+ukQuW9dg9g==

Sello SAT

Nj+Rjjk2QwqXkHKsINVWu2r9eEt5HZxvEl8IHEVV3lmxWCRRbADjN1hiVRBrv4MsTaVNygV9KNLLEWNBiPjTwq9K
4VIlWtf06YkvRLgCEJdrGidbkdJe5WbSH+oBG1xYXFd80N1Gyc6lZvti5gBKf5BNC06ul14hXZPI1AFOgpMqVgC5FT
zhyYacKJH0ITRF8XGuuLeL4pxr3kvbJXOYjcN7e4F2J9fnKY3HoRLbZIUJRD942W9xMPL2fKqQolnw583+iEYHCu7
1nrCYnFkrk5g5/Pb1oFbvJdMdmWJ7nT0v6Qftq8tLGWU35ZIN3TmMETGoSM+EKPyx9iYVf/Rtzg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:12:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FFED3D4E-01FE-466F-9068-A0901903A4D8|2024-08-31T03:12:31|KbCZKnO9HmeNwbs/Wa4OBollafWnhLu
kAyWDcuSc/ycbwQncS2Wd8u3nUePBkl4lCAJ/eqWmOAdbSQOcv+Esle2twpQB3K7W/XCPmjo2pb/y2pBkpR5vR1r
RPVCS9dHlVzsUZ9fLeONQTT8vrd/uPPG4KiGsHDCyWnw2i6aEfMvSBQJRuKBMOBDJSq/8zkAjJCePP7VzlYSKTx
2jQ97IPT69O6hNaI1sgKFijK4/ci2z/QT6OE/SjcvyvrtqkuobQQ1fQxBu3Fui3qQtUxrJh5bZpZP+2xc1ls609gnfw45f1WD
XMewgMFGH1NURuXToe4MqSP7YKa3+ukQuW9dg9g==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 02:53:18

"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

CAPAS

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	10,653,710.78	754,445.12	751,529.55	10,656,626.35								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,997,487.80	754,445.12	751,529.55	4,000,403.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	38,337.82	386,165.52	409,343.59	15,159.75								
1112					BANCOS / TESORERIA.	35,445.88	318,216.38	348,334.61	5,327.65								
1112-001					BANCOMER	35,445.88	318,216.38	348,334.61	5,327.65								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	0.77	0.00	0.00	0.77								

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119463259

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 560

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				**$**	**-**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**0.87**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
01/07/2024	TRANSFERENCIA	COMISIONES BANCARIAS	$ 0.87		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**0.10**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
16/05/2024	TRANSFERENCIA	RAGOCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	0.10		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				**$**	**0.77**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				**$**	**0.77**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIA HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PROSANEAR 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632590

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
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		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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

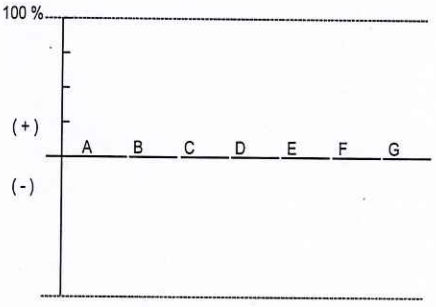
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	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	0119463259
No. Cliente	48686772

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: 2470001194632590 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	0119463259
No. Cliente	48686772

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	0119463259
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A76D9ED0-08A2-423C-9B9A-7A859B7AA763

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RYHVA97TY4ds420Tvj+hlVlr2BS5Ygih4pQbp94F4E+SxljtJ2YKa3Ifkb3mQP9kmlUVY7Cd8df06JiOaebAWhOBIdrSl
Qmx3oxU5bvlQTeOXeTngfYucxm2cloYTAqvcVE15kgKejh9XPkCgCmSviNMwzicGTrwuabaezCei5gQi2PAuLzr1E
M3f+WordgtjxNOSR/Y0VH9aAru1+jJuA2igfYaVl4Q83CVkbVCgBPMkNmNwhNEFkqnf2q68xIjNMsNVJJarqiqJOo0
m0caZWQRaP+gZFinw/XDE1j+wsxGy0LwJXOEZvlponNfpsyp9i4jfk/+MAwy/FLOhrtbog==

Sello SAT

CrsBM5Lb6QDq/i6YPf13IHkC68k2p22S8Xn9L7ECBfmVDUk9/bl6jiaFpGlugJuvMWzj1u1l6RVBDptF2KFNfeauRN9
1qRDATlck7Bn7PmdlpbZeteTMCe3Yam4DDAZsT+Oeim8jXzPHvun0UC6fKqircffJj6Z3vPINT4okS7iz3s9fXwA0yOX
cdntKcgUvUGZENyCZYbUepltdLzuPw/yqez8/AeeUSKlE9VyhAfaOsQFxVk9eR3265qWdEyVpEv4IcH0HcvcFEOgje
Imr8lrgSGu1Mpl22NVoszQh3Sts8x0HXDcquQ+2oFmKiLjLxRemRJUPoUjeKpj/Mvanhg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:56:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A76D9ED0-08A2-423C-9B9A-7A859B7AA763|2024-10-01T01:56:43|RYHVA97TY4ds420Tvj+hlVlr2BS5Ygih4p
Qbp94F4E+SxljtJ2YKa3Ifkb3mQP9kmlUVY7Cd8df06JiOaebAWhOBIdrSlQmx3oxU5bvlQTeOXeTngfYucxm2cloYT
AqvcVE15kgKejh9XPkCgCmSviNMwzicGTrwuabaezCei5gQi2PAuLzr1EM3f+WordgtjxNOSR/Y0VH9aAru1+jJuA2igf
YaVl4Q83CVkbVCgBPMkNmNwhNEFkqnf2q68xIjNMsNVJJarqiqJOo0m0caZWQRaP+gZFinw/XDE1j+wsxGy0LwJ
XOEZvlponNfpsyp9i4jfk/+MAwy/FLOhrtbog==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:34:08

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

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	10,656,626.35	621,197.34	581,736.41	10,696,087.28								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,000,403.37	621,197.34	581,736.41	4,039,864.30								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	15,159.75	322,572.83	306,846.52	30,886.06								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,327.65	238,650.89	237,968.63	6,009.91								
1112-001					BANCOMER	5,327.65	238,650.89	237,968.63	6,009.91								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	0.77	0.00	0.00	0.77								

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119463259

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 560

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				**$**	**-**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**0.87**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
01/07/2024	TRANSFERENCIA	COMISIONES BANCARIAS	$ 0.87		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**0.10**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
16/05/2024	TRANSFERENCIA	RAGOCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	0.10		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				**$**	**0.77**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				**$**	**0.77**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO 2021-2024 VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIA HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PROSANEAR 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632590

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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		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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

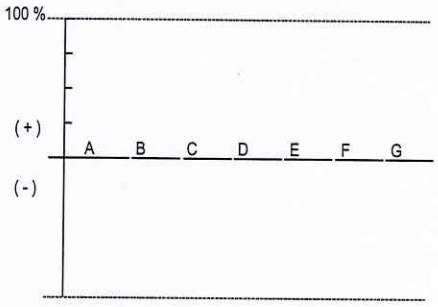
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	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	0119463259
No. Cliente	48686772

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: 2470001194632590 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	0119463259
No. Cliente	48686772

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	0119463259
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 54A2BDFB-334C-4BB2-B5C7-6E1AF7A4BFBE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IjXvPrxMMnnhqoxoUOULuTvmKSRLdAE08s27n7tiw8rj/3V8CMW573gAgIPOutiIOrhCIT8oXeAGpi5CrkANIhMjrjXRc
BiyLa8OkzJ84twAq92WE0zL1I5gZ9AHEgIYulP1X0KkxiHK0zFDBqEyCmCiy0gaIU8enSOxgOuAlUveS4eGF+r8bIT
3bSTNw5CGaX24MpKvOMr7tT1zUofBR8A/nVcJMyKyEqPnFsH03HWWx9puLARK4OrpnXJf03qO+WhLlYmIEQW
gLGE6reRaetmK5oHTwQ4l2L7sXELS9hvezwRIhxCxnTC2xRXXy+tfxicgmhXCO2vPPz3jN/xwsg==

Sello SAT

e4kOBJFcDNXRVoXFg/y8gyLgYOaiYBBHBE6X5K1WUnYoytD/fD8t8+Weq5OthChMT+0Qc6+InqkEu+CoEdprTYP
BAP4abDL/8eRBRbDzqX2Rcb2VfFB1FLw/jUb3hkwBIorVf69WwQgqc8fVWr8Uv1eTE27nNdB4Q4pvC9sRNBB054
2juunD2fZDI4F6axVEKI9OdxOdBLmqdcez0QOIQtG5J4wSMqVBG+0kh/hXGpsLzeNnuZME7PcxnmJGEpHpb4zRo
VKnvzpPr8aNu5TbsIoQBX/D+gPKYylUJr3529lo4Q+AwgYnCJGWFuQbJ9a7xu7vvMuKVUvC27rSbg6MUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:14:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|54A2BDFB-334C-4BB2-B5C7-6E1AF7A4BFBE|2024-11-01T07:14:31|IjXvPrxMMnnhqoxoUOULuTvmKSRLdA
E08s27n7tiw8rj/3V8CMW573gAgIPOutiIOrhCIT8oXeAGpi5CrkANIhMjrjXRcBiyLa8OkzJ84twAq92WE0zL1I5gZ9AH
EgIYulP1X0KkxiHK0zFDBqEyCmCiy0gaIU8enSOxgOuAlUveS4eGF+r8bIT3bSTNw5CGaX24MpKvOMr7tT1zUofBR
8A/nVcJMyKyEqPnFsH03HWWx9puLARK4OrpnXJf03qO+WhLlYmIEQWgLGE6reRaetmK5oHTwQ4l2L7sXELS9hv
ezwRIhxCxnTC2xRXXy+tfxicgmhXCO2vPPz3jN/xwsg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 06:54:44

"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

CAPAS

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

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	10,696,087.28	336,652.27	283,826.91	10,748,912.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,039,864.30	336,652.27	283,826.91	4,092,689.66								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	30,886.06	194,649.11	154,951.56	70,583.61								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,009.91	97,407.12	94,080.68	9,336.35								
1112-001					BANCOMER	6,009.91	97,407.12	94,080.68	9,336.35								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	0.77	0.00	0.00	0.77								

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119463259

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 560

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				**$**	**-**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
-					
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**0.87**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
01/07/2024	TRANSFERENCIA	COMISIONES BANCARIAS	$ 0.87		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**0.10**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
16/05/2024	TRANSFERENCIA	RAGOCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	0.10		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				**$**	**0.77**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				**$**	**0.77**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIA HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PROSANEAR 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632590

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
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		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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

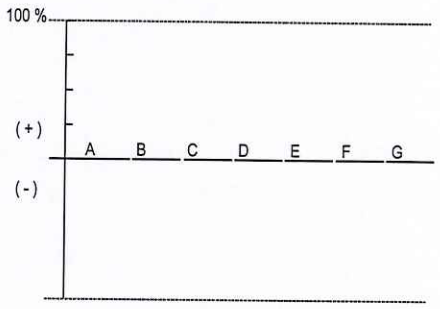
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	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	0119463259
No. Cliente	48686772

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: 2470001194632590 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	0119463259
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E0B66561-D59A-4CA4-BE64-6003E15CE989

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

V+jESW2Ws8AXJ7/pim/DAeivagxYnBXGfuy69DKSScHXHeQ+MlB8Ya8GtevAsJsJ6UjXf/gy8kioyJJqOqByHADjoa8
qNYcCU4VoyoKLvilkR5b7AwTlgJZMFEGkyLZdmT0iuGeTQHaW2CMfDfMjnIX0BtLIM3JYYEFKbfMbOPb/mZelz17
7y1xJ4F5Z7LCRsJ6u2+MrBxHc0aPeljqr6a1qSt7avqBXHVLGZNBAGHGbXhBb2XbV4iaQqSALuelemqIKHIYY5XrK
RugXyheC7rFe62+A5rnvLopir/4OU/4taqGUp3TD868xYxsOrSOepdIUqr/wd1jkislgH3qcYA==

Sello SAT

BytD20w/fgmzgcQzbIEx+vPntc59mIHC/RHQ6Omv/q6mRnxNmzPI7ZqEkJPgDxn6Y6AxjsLovovViDANvfhzeQUjkfS
p3613+Atg5ekrFmzup+KbnmFck97hi/mnfvy4bJAeTZbEmA+niVU4zrNVhzfrHf3tlAaL3QnSk6OLDzbAxAz3TJEwh1X
4GV3TOKovGT8uRKrhh/GxuqHJUzcafZQqBLg1Ji4zQ/gUi1IPB/1OaTVvoHk0NbTf3pgoaiR6WqMiCBf/g2xEs0p6wK
IwYA+czkrsB0EJ8tNSOJPD14cpGPXp7wlCIlr3h01bxmlyhBBoC6AconzrBTdbbTkBlw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:57:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E0B66561-D59A-4CA4-BE64-6003E15CE989|2024-11-30T01:57:09|V+jESW2Ws8AXJ7/pim/DAeivagxYnBXGf
uy69DKSScHXHeQ+MlB8Ya8GtevAsJsJ6UjXf/gy8kioyJJqOqByHADjoa8qNYcCU4VoyoKLvilkR5b7AwTlgJZMFEGk
yLZdmT0iuGeTQHaW2CMfDfMjnIX0BtLIM3JYYEFKbfMbOPb/mZelz177y1xJ4F5Z7LCRsJ6u2+MrBxHc0aPeljqr6a1
qSt7avqBXHVLGZNBAGHGbXhBb2XbV4iaQqSALuelemqIKHIYY5XrKRugXyheC7rFe62+A5rnvLopir/4OU/4taqGUp
3TD868xYxsOrSOepdIUqr/wd1jkislgH3qcYA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:38:25

"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

CAPAS

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	10,748,912.64	1,356,007.68	1,116,301.59	10,988,618.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,092,689.66	1,356,007.68	1,116,301.59	4,332,395.75								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	70,583.61	695,856.33	505,427.76	261,012.18								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,336.35	458,142.03	401,772.41	65,705.97								
1112-001					BANCOMER	9,336.35	458,142.03	401,772.41	65,705.97								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	0.77	0.00	0.00	0.77								

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119463259

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 560

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-			

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 $ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 $ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ -

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIA HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PROSANEAR 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632590

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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		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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

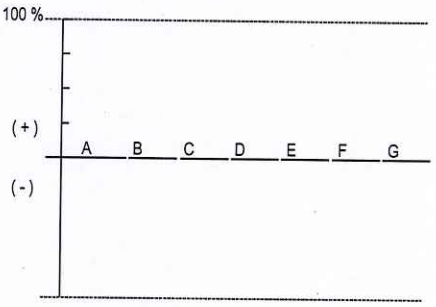
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	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	0119463259
No. Cliente	48686772

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: 2470001194632590 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	0119463259
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 06907501-F011-4FDD-922F-9D05A20DF07E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JvE3s2xQWl4/p20UXYI690GtnenXTrHbPWGelje8svi3RLySGZJJ7cKDZ+vnWrwmlZbFwIpWOYf5lOoZqYxDKQVRy
Do86JKScNutA8wENQ+07jkExYrlEDP8XV24/PG5FxN+GaMvokEo41B5w/Z1IlfhECHKcXeGYHclM5oXtLuZe56khF
5T/H5dIhu5XQJ+sFpf4l7QBPEt9TjzRoocaH556/RG9QSRzm3laSVuJuW2hCWJ6M0/GMmDBhrpRBi8fbEbaR9QQ1
W+dc2BVDWpkK85GUMO9xDAEs0ZM3z0fBogQhGfkWRULrHwbDrwE901pfVk3VPWt23twj7VQ1gcOw==

Sello SAT

dW4WXXGbsyE+l4TzfXoMpWf0G9kXDHjY9uSV8CgM25mKlGthwPZamY3PoQxiXYEOB189c1UCJ82zddyhOEYE
apxNDYB4LufPMKgjqu23YKWZlPDDfJy3ELqv+LSAO3TO9PVtupw5G9GuzhBwFuchQcrLa8y6fhnpWzNfX2DKpdm
U56Bx9Qx2N0+0ca8k3xgS/FD3SvOxpLqIGDXwpC6/1EYlBhnOFOHRVQHCNXo1PcihyMkYMsuTxJJSdkJguubKS
Nltyp8hirBtF86576fVpKiEbU+G2HBQQA405mmi2Pfv79hE5okLFh+yXk0506ovl8G3fYgUVxGV9FKouMhjxg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:45:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|06907501-F011-4FDD-922F-9D05A20DF07E|2025-01-01T02:45:57|JvE3s2xQWl4/p20UXYI690GtnenXTrHbP
WGelje8svi3RLySGZJJ7cKDZ+vnWrwmlZbFwIpWOYf5lOoZqYxDKQVRyDo86JKScNutA8wENQ+07jkExYrlEDP8X
V24/PG5FxN+GaMvokEo41B5w/Z1IlfhECHKcXeGYHclM5oXtLuZe56khF5T/H5dIhu5XQJ+sFpf4l7QBPEt9TjzRooca
H556/RG9QSRzm3laSVuJuW2hCWJ6M0/GMmDBhrpRBi8fbEbaR9QQ1W+dc2BVDWpkK85GUMO9xDAEs0ZM3z
0fBogQhGfkWRULrHwbDrwE901pfVk3VPWt23twj7VQ1gcOw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:25:56

"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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

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	10,988,618.73	1,167,259.70	1,364,624.26	10,791,254.17								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,332,395.75	1,167,259.70	1,124,605.10	4,375,050.35								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	261,012.18	766,997.99	685,313.88	342,696.29								
1112					BANCOS / TESORERIA.	65,705.97	626,362.50	349,430.20	342,638.27								
1112-001					BANCOMER	65,705.97	626,362.50	349,430.20	342,638.27								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	0.77	0.00	0.77	0.00								
00000583	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000173-DIC	31/12/2024	25-560 CTA.3259 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	0.77	0.00	0000000000	25-560	1					000000

CAPAS

COMITÉ DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

CUENTA:

011946326 7

Reforma # 5 C.P.59160
Tel.3535720522

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119463267

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 560

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024				**$ 8,281.13**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024				**$ 8,281.13**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2024				**$ 8,281.13**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PRODER 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119463267
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632671

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,976.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
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		4,720.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		153,957.00
Saldo de Operación Inicial		153,957.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	26	145,676.00
Saldo Final (+)		8,281.13
Saldo de Operación Final		8,281.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE23/31ENE23		419.77			
02/ENE	02/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		67.16			

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	0119463267
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		16%					
02/ENE	02/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB23/28FEB23		420.00			
02/ENE	02/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
02/ENE	02/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR23/31MAR23		420.00			
02/ENE	02/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
02/ENE	02/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR23/30ABR23		420.00			
02/ENE	02/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
02/ENE	02/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY23/31MAY23		420.00			
02/ENE	02/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
02/ENE	02/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN23/30JUN23		420.00			
02/ENE	02/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
02/ENE	02/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL23/31JUL23		420.00			
02/ENE	02/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
02/ENE	02/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO23/31AGO23		420.00			
02/ENE	02/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
02/ENE	02/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP23/30SEP23		420.00			
02/ENE	02/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
02/ENE	02/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT23/31OCT23		420.00			
02/ENE	02/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
02/ENE	02/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV23/30NOV23		420.00			

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.13		
02/ENE	01/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC23/31DIC23		100.93			
02/ENE	01/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		16.14			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REJILLAS DE TORMENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		115,200.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS BROCALES BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		25,000.00		8,281.13	8,281.13

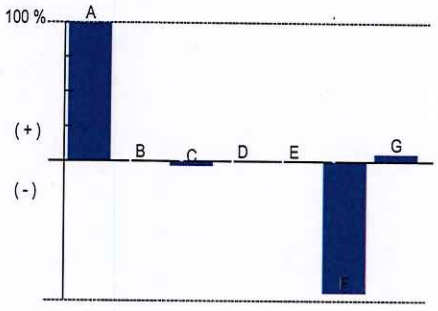
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	145,676.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	153,957.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.13	0.00%	B
Comisiones (-)	-4,720.70	-3.06%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-145,676.00	-94.62%	F
Saldo Final	8,281.13	5.37%	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	0119463267
No. Cliente	48686772

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: 2470001194632671 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	0119463267
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2E2DC1DE-EB40-403F-BD1C-8265C3B1F988

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IEEtQVgCK/htMf9VMrouz20+OL2ZAF6KUtcqYBtxg7gsfoHZRUOPCxYKUIIB6/4WI0tS79NU3M6ei8mtBtlNxbpJAiHi
G5U7WeHczIBWyRrf9zpiWRb5Ax7K2EKzv2bauxsMui709AvH8Z9DwaWJngiIgoQV6uZYDGTybvDu4xkbf14JiKgkT
QBQ/DWg+4A9fMKTUJf1mX9rjMSYENuNITmNgvtnG9RVc18c4CZs1N8SlWMCDHqrfVwCKH3EGUac93q23gTzfO
yR4QDyW/tr0P0BDNJoPx3vfYdKbhY6TwFTSYqukTDHTFedy6aSp6Rmh1XggFY18nThu1xaSed4QA==

Sello SAT

JB9lZlGs4sDhZ8GRlyc9i/zVekNKMtWd3rEvay9tX4bsW7P59rXEHsbhsWC/QnWfPYUMlqk2uGv1gRfWh/Pk3grqeW
6Og6fZPJ3G1ywUMZC0OsZ02jLFdpe1BAVpjhIk7Kmp08pbBuqo3UtHhkxMreQQqj8+wlFiB/VDMPNPMbmeQkmH1
gktLdAjmOG5L2y/WwzUGY3GM5waxuixaonKcKxwOcMfVK7akqZBNeU9Rv0Pl2U2NGRBi+kkUbNdQsD4VRtlqZ7l
Y2y3NA9ghVfT8isl5mj7tJCGSwL6+3QcR6sj0n/IpNaUrxQ7KiBYofrppWzhEW0OhU73jrdIyOVuqg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:48:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2E2DC1DE-EB40-403F-BD1C-8265C3B1F988|2024-02-01T01:48:11|IEEtQVgCK/htMf9VMrouz20+OL2ZAF6K
UtcqYBtxg7gsfoHZRUOPCxYKUIIB6/4WI0tS79NU3M6ei8mtBtlNxbpJAiHiG5U7WeHczIBWyRrf9zpiWRb5Ax7K2EK
zv2bauxsMui709AvH8Z9DwaWJngiIgoQV6uZYDGTybvDu4xkbf14JiKgkTQBQ/DWg+4A9fMKTUJf1mX9rjMSYENuN
ITmNgvtnG9RVc18c4CZs1N8SlWMCDHqrfVwCKH3EGUac93q23gTzfOyR4QDyW/tr0P0BDNJoPx3vfYdKbhY6TwF
TSYqukTDHTFedy6aSp6Rmh1XggFY18nThu1xaSed4QA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:25

"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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	10,915,906.15	5,335,497.46	5,161,893.36	11,089,510.25								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,573,216.43	5,327,437.98	5,161,893.36	4,738,761.05								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	857,256.35	3,339,412.65	3,229,941.69	966,727.31								
1112					BANCOS / TESORERIA.	857,185.00	1,570,637.23	1,762,888.20	664,934.03								
1112-001					BANCOMER	857,185.00	1,570,637.23	1,762,888.20	664,934.03								
1112-001-00008					560 CTA. 0119463267 PRODDER 2023	153,957.00	0.13	145,676.00	8,281.13								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	153,957.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000057	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PEP-000012-ENE	02/01/2024	561 ADEFAS POR ADQUISICIÓN DE REJILLAS PARA BOCAS DE TORMENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0009087040	25-561	3					000000
00000058	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PEP-000013-ENE	02/01/2024	561 ADEFAS POR ADQUISICIÓN DE BROCALES (ABONO, EVENTO 684 E.F 2023): (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0009087058	25-561	3					000000
00000164	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000056-ENE	02/01/2024	561 CTA. 3267 PRODDER COMISION BANCARIA POR SALDO INFERIOR AL MINIMO DE ENERO A DICIEMBRE 2023: (PAGA	0.00	0.00	5,476.00	0.00	0000000000	25-561	1					000000
00000165	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PIR-000072-ENE	02/01/2024	561 INTERESES GANADOS CTA. 3267 PRODDER: (RECAUDADO)	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

CAPAS

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119463267

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 560

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024				**$ 7,794.04**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
-				
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
-				
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024				**$ 7,794.04**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 29 DE FEBRERO DE 2024				**$ 7,794.04**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PRODER 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0119463267
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632671

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,794.04
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,281.13
Saldo de Operación Inicial		8,281.13
Depósitos / Abonos (+)	1	0.11
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		7,794.04
Saldo de Operación Final		7,794.04
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.11		
01/FEB	01/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

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

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE24/31ENE24					
01/FEB	01/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		7,794.04	7,794.04

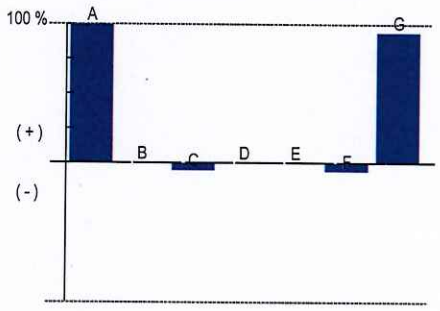
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,281.13	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.11	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-5.07%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-5.88%	F
Saldo Final	7,794.04	94.11%	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	0119463267
No. Cliente	48686772

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: 247001194632671 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	0119463267
No. Cliente	48686772

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	0119463267
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 109F18F1-6ADA-4130-ACAA-4DC18F8BFD0F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Yj1aOkFzvh/pm2f1El3WYtia7IILONQsg17WZ0kyc7IM3y8kZ2EOqgek3XQOLH2T1za1GgDzAc+M6PlatL4+ptgq2fV
UTXz5O+FGfW91ZvzSeuf0cdWXjF8YhVsZ2/cFe+xHNSYhDEEllxW/3ET3pY3hLDgrCjcUwlEzeNIDB+hBw50M3HB
RfiPpyzn6JKzuEf/v8f+QD+PC5266fxExuLcb/6CfRy/m7iOFkim5VxHhOxfuZE0X58P4s/OKDsBFIlqYk0DjK9oU1MO5
Jrlr6hv9/hWN5vDYJLc/theYKYBnO3wm7QlIEmrgBcqIe09rPma1fIPdBpE4vqvPP7J06w==

Sello SAT

UuvptzPyWDkgDpP4VhgEraUjRJZTn4X9nwoBYkihKsi/ivzm5Iakrc74Nv/dGe06F/bBas0aNgQrfJZnMLxIRbpHPAHk
xStkhVpkDZGfHc0jpZwmmVJcq3xfjkVZ5oVLAQR4NYIVZV1wT0IUYL7zmjmPBluoRbd0rP6e3wONHdGPqa1df0or
C/uJLc798Ev/FuOk8M2i2qiyYn0RySgOTaBsHTqbmNiKp/wRq75z2ZmDwXxvVKWoZqIIFc8lhp8mzmEBnWcFzfka
WHnA//3b02iefAFVp8DnrbUhlPYe/aTGnnMSAVNlTgASRBkKNNgV1Sku+BQL5ngbpCoE9kpJXg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:42:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|109F18F1-6ADA-4130-ACAA-4DC18F8BFD0F|2024-03-01T02:42:21|Yj1aOkFzvh/pm2f1El3WYtia7IILONQsg1
7WZ0kyc7IM3y8kZ2EOqgek3XQOLH2T1za1GgDzAc+M6PlatL4+ptgq2fVUTXz5O+FGfW91ZvzSeuf0cdWXjF8YhVs
Z2/cFe+xHNSYhDEEllxW/3ET3pY3hLDgrCjcUwlEzeNIDB+hBw50M3HBRfiPpyzn6JKzuEf/v8f+QD+PC5266fxExuLc
b/6CfRy/m7iOFkim5VxHhOxfuZE0X58P4s/OKDsBFIlqYk0DjK9oU1MO5Jrlr6hv9/hWN5vDYJLc/theYKYBnO3wm7Ql
lEmrgBcqIe09rPma1fIPdBpE4vqvPP7J06w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:19:39

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	11,089,510.25	1,551,305.97	1,590,559.77	11,050,256.45								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,738,761.05	1,551,305.97	1,590,559.77	4,699,507.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	966,727.31	1,070,582.07	1,132,405.25	904,904.13								
1112					BANCOS / TESORERIA.	664,934.03	753,837.58	563,322.03	855,449.58								
1112-001					BANCOMER	664,934.03	753,837.58	563,322.03	855,449.58								
1112-001-00008					560 CTA. 0119463267 PRODDER 2023	8,281.13	0.11	487.20	7,794.04								
00000166	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000057-FEB	01/02/2024	561 CTA. 3267 PRODDER COMISION BANCARIA POR SALDO INFERIOR AL MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	25-561	1					000000
00000167	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000073-FEB	01/02/2024	561 INTERESES GANADOS CTA. 3267 PRODDER: (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119463267

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 560

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024				**$ 7,306.90**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
-				
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$0.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024				**$ 7,306.90**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024				**$ 7,306.90**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0119463267
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632671

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PRODER 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,306.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,794.04
Saldo de Operación Inicial		7,794.04
Depósitos / Abonos (+)	1	0.06
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		7,306.90
Saldo de Operación Final		7,306.90
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
01/MAR	01/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

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

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB24/29FEB24					
01/MAR	01/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		7,306.90	7,306.90

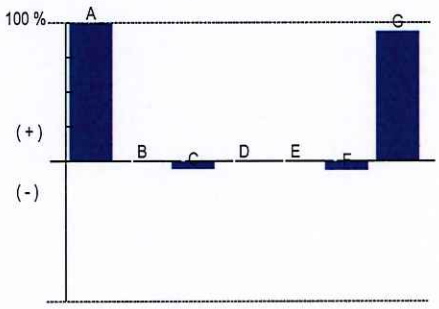
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,794.04	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.06	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-5.38%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-6.25%	F
Saldo Final	7,306.90	93.74%	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	0119463267
No. Cliente	48686772

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: 2470001194632671 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	0119463267
No. Cliente	48686772

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

BBVA

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BC3655EB-6AB9-4C15-845E-4D06FC8ED0FA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

A4+p2i7d1NVtVKZASA1u0GTMuR3mymNGKF/lKCGjfYReJ6rcjwDy5amAjOcsMvCjw9DBtqi9ZY4BK4ZYfHqXTcDk
WONK1rxz77l5a6X8ZSLc4TkwFSL8G95N0En3Xo0E+ZRE98vm/ihsmA4OtCpZhDPmOXdnfLLZZkA05P/mAYj4VsY
ajXxcTsUoUDFYA58dbwp2PsAO1drsyshF22fdamR50umSx61P9D8AggsZqKaUkL7HfvMlwqwVrt2thmM/SOItpbwv
XWuDlC3s+AcZS+ost2Io5d3/JzN3ifo2FF/dY/koi6G77a1iAL7fGuX9SEhcwolNHu+o0lgFE8PMNg==

Sello SAT

TGHIIwZyOdokONNuc+akDprczz34G+aZ0qQu+UFx85PgIMk6nt8+S7f+l0LfYw38ZrhyQjHpxGiwBZicayym6nqlrcnR
5sN4WCGXSybFAxRRgNe2suSt6qxVNNbw2tHz5qoFPNjsyFArPVqtwggi90/Te4coSJcgp938P8iM0yEIX9MWAZTG
NiEuR4jAqKXjCo0tfl4EyrhC11JedtbUmpiEFx37Hu3C58ZBx5eNucpWq4SOAgsty0YPR+8Ot09Q7DTdcfpxKT84mE
naKDwcHSx0DzFrer335BlcruDg0esX0B/eDKl8s4/Vx9MpHiNWgEyxDw8g6n+GlU8KYbnIVQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BC3655EB-6AB9-4C15-845E-4D06FC8ED0FA|2024-03-28T01:31:27|A4+p2i7d1NVtVKZASA1u0GTMuR3mym
NGKF/lKCGjfYReJ6rcjwDy5amAjOcsMvCjw9DBtqi9ZY4BK4ZYfHqXTcDkWONK1rxz77l5a6X8ZSLc4TkwFSL8G95N
0En3Xo0E+ZRE98vm/ihsmA4OtCpZhDPmOXdnfLLZZkA05P/mAYj4VsYajXxcTsUoUDFYA58dbwp2PsAO1drsyshF
22fdamR50umSx61P9D8AggsZqKaUkL7HfvMlwqwVrt2thmM/SOItpbwvXWuDlC3s+AcZS+ost2Io5d3/JzN3ifo2FF/dY
/koi6G77a1iAL7fGuX9SEhcwolNHu+o0lgFE8PMNg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:17

"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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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	11,050,256.45	486,849.69	561,504.56	10,975,601.58								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,699,507.25	486,849.69	561,504.56	4,624,852.38								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	904,904.13	258,572.94	356,681.15	806,795.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	855,449.58	124,515.15	356,681.15	623,283.58								
1112-001					BANCOMER	855,449.58	124,515.15	356,681.15	623,283.58								
1112-001-00008					560 CTA. 0119463267 PRODDER 2023	7,794.04	0.06	487.20	7,306.90								
00000172	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000076-MAR	01/03/2024	561 INTERESES GANADOS CTA.3267 PRODDER: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000173	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000059-MAR	01/03/2024	561 COMISIONES BANCARIAS POR SALDO INFERIOR: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	25-560	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119463267

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 560

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024				**$ 6,819.76**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024				**$ 6,819.76**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2024				**$ 6,819.76**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO UNIDOS AVANZAMOS VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PRODER 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0119463267
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632671

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,819.76
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,306.90
Saldo de Operación Inicial		7,306.90
Depósitos / Abonos (+)	1	0.06
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		6,819.76
Saldo de Operación Final		6,819.76
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
01/ABR	01/ABR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

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

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR24/31MAR24					
01/ABR	01/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		6,819.76	6,819.76

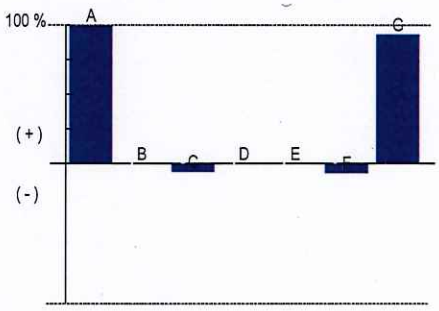
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,306.90	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.06	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-5.74%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-6.66%	F
Saldo Final	6,819.76	93.33%	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	0119463267
No. Cliente	48686772

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: 247000119463267 1 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	0119463267
No. Cliente	48686772

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	0119463267
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 847F3345-DF81-491D-9A2D-BF2616943D41

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UwHnp5rp3O4/5rCMweDoFcFnjafB4MmbXrj+zUasOlq/jVGYTcMdPpybfyDaK4NLQNnYBl/hDHRNv6GOtq+y5Trsh
MMF+uNm36Ds/L84jJ/z6KLlpoQoM8nBwGTp/q/TOq9kYtDpkTYDciKP0QkGrUluBGGoLe1LbFPm04HKrB4tfjwLXW
2guM9I8QdaYzSbMvMZd72pqa+8A6+/90p+vi1gbns9eP8UanfV6DUtHsrd7/yKezYKDGLd4YzojWjKtVOLS62lY3gni
1VuTSSTCiS1+KO9NGLN7pau9X8zb6PKkHz+zT8/Ne7hed5eCBGshQdUU3eCBWFniTlH3z91mQ==

Sello SAT

CPu6XcDJ6luXgONI08w5u7sy2+E15APbRTSKXMsPsb3FgfOxp+bkuYRVHIsF+oNdVLGwUJvOWnzVuvkBmJftfCn
q6ZNyXBv3SEBWbW5a/ruoHsZWtuKHzMB7fPfH/ch9uAzMxWSPkJ8B/e5D697s2RRg65LkuhyzqNzc7WX5gPXiqB
glQ/2COVtnv41ZtMr54c0aM60XXzCFWn0kmsUimEKc/Vxp1OxaVk5Bo8xrDibDriHVxFYrDTygzEkh5l4n0YCsCt/YS
sgUeYdozffXdZp06oGPQnopDMj3oDWqbtzhPOXF8hipi5pDfGz+nPpqgkLXVj6K7vj0yM2eYSdJkQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:01:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|847F3345-DF81-491D-9A2D-BF2616943D41|2024-05-01T02:01:46|UwHnp5rp3O4/5rCMweDoFcFnjafB4Mmb
Xrj+zUasOlq/jVGYTcMdPpybfyDaK4NLQNnYBl/hDHRNv6GOtq+y5TrshMMF+uNm36Ds/L84jJ/z6KLlpoQoM8nBwG
Tp/q/TOq9kYtDpkTYDciKP0QkGrUluBGGoLe1LbFPm04HKrB4tfjwLXW2guM9I8QdaYzSbMvMZd72pqa+8A6+/90p
+vi1gbns9eP8UanfV6DUtHsrd7/yKezYKDGLd4YzojWjKtVOLS62lY3gni1VuTSSTCiS1+KO9NGLN7pau9X8zb6PKk
Hz+zT8/Ne7hed5eCBGshQdUU3eCBWFniTlH3z91mQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:40:00

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	10,975,601.58	620,044.40	1,103,215.19	10,492,430.79								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,624,852.38	620,044.40	1,103,215.19	4,141,681.59								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	806,795.92	408,295.52	995,238.45	219,852.99								
1112					BANCOS / TESORERIA.	623,283.58	343,951.34	775,671.71	191,563.21								
1112-001					BANCOMER	623,283.58	343,951.34	775,671.71	191,563.21								
1112-001-00008					560 CTA. 0119463267 PRODDER 2023	7,306.90	0.06	487.20	6,819.76								
00000298	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000095-ABR	01/04/2024	560 CTA 3267 COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000300	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000127-ABR	01/04/2024	560 CTA 3267 INTERESES GANADOS MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119463267

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 560

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2024

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-			

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024 $ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AL 31 DE MAYO DE 2024 $ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ -

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PRODER 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0119463267
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632671

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,288.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
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		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,819.76
Saldo de Operación Inicial		6,819.76
Depósitos / Abonos (+)	3	59,122.06
Retiros / Cargos (-)	3	65,941.82
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
02/MAY	01/MAY	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

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

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR24/30ABR24					
02/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		6,332.62	6,332.62
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000157416-B00-7041 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300079248 001 0000118022800100010 8 2024SIAFP189532 TESORERIA DE LA FEDERACION			15,962.94	22,295.56	22,295.56
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000048316-B00-7461 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300008576 001 0000118022800100010 8 2024SIAFP191957 TESORERIA DE LA FEDERACION			43,159.06	65,454.62	65,454.62
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO A BOMBA SUMERGIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		65,454.62			

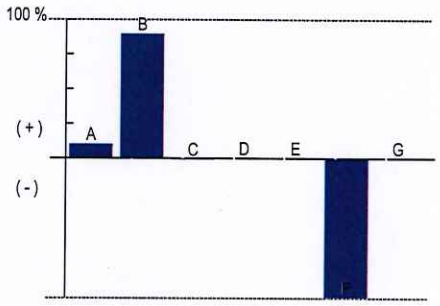
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	65,941.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,122.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,819.76	10.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,122.06	89.65%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.63%	C
Intereses a favor (+)	0.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-65,941.82	-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	0119463267
No. Cliente	48686772

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: 2470001194632671 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	0119463267
No. Cliente	48686772

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	0119463267
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5B8DA1A7-DEB8-4A88-9DB6-0A4833D6EB1A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

b7fkKPW5XFTQqqLLB7iHQOTqjQQTzdaLjPLxWS4iUaBS3uFnpfbyObxnb6vgCB8phjHo/RVKVbgRl+T6PrKtGwSM
Nu3pHGg2GyTYz3WLugfWGE2REF4/IsKAKRkrRE5bVA+bMYTgf+AEGO00dSz+5ZG4da0cLwATNW3VB7l2i4XW
UNqlzJrx+fKrWerIdtbiVlXIIPZLCnEKctOJngNgIcgBNjCgVT4NAJqmdGNPkZqoIvAf5S6r61Bx78edcW+GBoCxpgwv
xGet4qL4FE2qGGoasN7WlzVNhmrcQaarwKsuClDRMdh2DVbE18vJefGijUw1EU85kJSKTL76SFvkMQ==

Sello SAT

FfqBsgrD7Duk8BzZJhqbm8jfD5mNNR/r3SmeM6rBj00OBCcoLHvg0G3bJiaUk4PLHjRaXhbFpvr/Yg25gHn8395N//2
h1iUxp8CcG1f0dqAOTKrRTSMU7K5+HrH/r7YfSVKAVp7mMdr0AThBZ264P8xl3kShamfAKffoenix7AZhh51JTCKkS
255oc2gF1Gss+loKxNiRcwLvvc1EumvD7tgzm3s34dKyaO7BCXrtLCwe+ZgnGfTqUMzHzM0gPoEYUGSFDxRM4W
vzDWkXIbDMsl9P5EJDYQC9jaTz5V5S3tWEOdI15vyKaYiljQBnb8TN8rqufVbyviibwj6S3k3bA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:54:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5B8DA1A7-DEB8-4A88-9DB6-0A4833D6EB1A|2024-06-01T03:54:04|b7fkKPW5XFTQqqLLB7iHQOTqjQQTzd
aLjPLxWS4iUaBS3uFnpfbyObxnb6vgCB8phjHo/RVKVbgRl+T6PrKtGwSMNu3pHGg2GyTYz3WLugfWGE2REF4/Is
KAKRkrRE5bVA+bMYTgf+AEGO00dSz+5ZG4da0cLwATNW3VB7l2i4XWUNqlzJrx+fKrWerIdtbiVlXIIPZLCnEKctOJ
ngNgIcgBNjCgVT4NAJqmdGNPkZqoIvAf5S6r61Bx78edcW+GBoCxpgwvxGet4qL4FE2qGGoasN7WlzVNhmrcQaar
wKsuClDRMdh2DVbE18vJefGijUw1EU85kJSKTL76SFvkMQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:40:36

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

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	10,492,430.79	1,402,914.68	1,081,153.93	10,814,191.54								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,141,681.59	1,097,440.90	1,081,153.93	4,157,968.56								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	219,852.99	656,538.10	722,821.07	153,570.02								
1112					BANCOS / TESORERIA.	191,563.21	588,725.79	700,082.39	80,206.61								
1112-001					BANCOMER	191,563.21	588,725.79	700,082.39	80,206.61								
1112-001-00008					560 CTA. 0119463267 PRODDER 2023	6,819.76	59,122.06	65,941.82	0.00								
00000303	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2024	P.PIR-000130-MAY	01/05/2024	560 INTERESES GENERADOS MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000304	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2024	P.PEP-000096-MAY	01/05/2024	560 CTA 3267 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000301	OFICIO	03/05/2024	P.PIR-000128-MAY	03/05/2024	560 DEPOSITO TESORERIA DEL ESTADO MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	15,962.94	0.00	0.00	0000000000	25-560						000000
00000302	OFICIO	07/05/2024	P.PIR-000129-MAY	07/05/2024	560 PROSENEAR: (RECAUDADO)	0.00	43,159.06	0.00	0.00	0000000000	25-560						000000
00000306	FACTURA	16/05/2024	P.PEP-000134-MAY	16/05/2024	560 CTA 3267ABONO A BOMBA SUMERGIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	65,454.62	0.00	0000000000	25-560	2					000000

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119463267

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 560

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024	**$**	**0.19**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024	**$**	**0.19**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2024	**$**	**0.19**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PRODER 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0119463267
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632671

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.19
Días del Periodo		30
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		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	0.19
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.19
Saldo de Operación Final		0.19
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			0.19	0.19	0.19

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	0119463267
No. Cliente	48686772

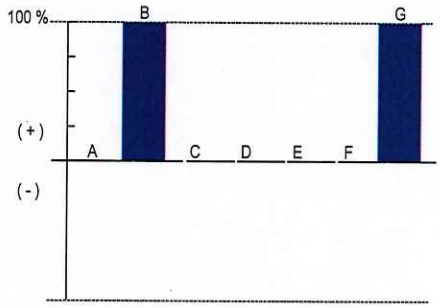
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.19	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 (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.19	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	0119463267
No. Cliente	48686772

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: 2470001194632671 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	0119463267
No. Cliente	48686772

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	0119463267
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 6ADCC2FA-FFEB-406E-9078-275FA199FC26

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KUHU54vw+L+Aws75uQVO7AbvXeqlDYzZmAMCHAqqfpFopNkkQFayTxzqTSdXK4EB7vTbCwjIGQSN9w8UYn+R
heIcQz0ymryGbG2okm/DajfZtRXBLMNjFDNsSJlOI+l15ddis8KmicsaMIde2mx5mDntgkA3G4G+IHASZbaVxSze/6uk
uskoxFn/jknit8aprA68EgfZzRdHGeiuHxbOZjpI3ayl20krGQAMTdwKJADLexqdyWw3w82DOmkNjFIFV6CmoFwzmZ
WYBXZd91s77/Ic5GaqGZZRo9aZ6ON+U+LxhGuwX/haOCKNX+kCpvTCZG1UrLfglzz3vwZ126lPjA==

Sello SAT

VeTZmChTRWsyS/AYMqeQtxe/zivv90D0nzsnYNQ9SuwdnVhjg6A4HxhDbopxQIWVX6iu7Ne8UzGhoXZQm6UVuQ
PjhqUA0Lmj4MaiAjOembALDlB6anyK484sbUTcjaaKLh/93oL3MUKs63TrggzVHrF+2Qqwc7hIYwDztJC9G7k4MKR
XrKIBdO648JZREOuAMhl/8XrrUwqLTbXEdbjyRX19cK2VRYp2W0ecfjWXbTTy41doLWzC1IWhVrYyk6TF2gXE9gG
ltPd/c52CwCXIQLMmV3TpnNbFcQ/kXQrNYMHs3INOSZsKK7nPOmyxkpsZuehJj66ZI8vjpirpNuX9Mg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:54:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6ADCC2FA-FFEB-406E-9078-275FA199FC26|2024-06-29T01:54:00|KUHU54vw+L+Aws75uQVO7AbvXeqlDY
zZmAMCHAqqfpFopNkkQFayTxzqTSdXK4EB7vTbCwjIGQSN9w8UYn+RheIcQz0ymryGbG2okm/DajfZtRXBLMNjF
DNsSJlOI+l15ddis8KmicsaMIde2mx5mDntgkA3G4G+IHASZbaVxSze/6ukuskoxFn/jknit8aprA68EgfZzRdHGeiuHxb
OZjpI3ayl20krGQAMTdwKJADLexqdyWw3w82DOmkNjFIFV6CmoFwzmZWYBXZd91s77/Ic5GaqGZZRo9aZ6ON+U
+LxhGuwX/haOCKNX+kCpvTCZG1UrLfglzz3vwZ126lPjA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

"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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

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	10,814,191.54	304,616.91	222,314.55	10,896,493.90								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,157,968.56	304,616.91	222,314.55	4,240,270.92								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	153,570.02	179,544.91	170,273.55	162,841.38								
1112					BANCOS / TESORERIA.	80,206.61	134,030.61	170,273.55	43,963.67								
1112-001					BANCOMER	80,206.61	134,030.61	170,273.55	43,963.67								
1112-001-00008					560 CTA. 0119463267 PRODDER 2023	0.00	0.19	0.00	0.19								
00000307	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PIR-000131-JUN	01/06/2024	560 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	0.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

CAPAS

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119463267

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 560

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2024				**$**	**-**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**0.19**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**0.19**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
02/07/2024	TRANSFERENCIA	COMISIONES BANCARIAS	$ 0.19		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024				**$**	**-**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2024				**$**	**0.19**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**-$**	**0.19**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PRODER 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0119463267
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632671

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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		0.16
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.19
Saldo de Operación Inicial		0.19
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	0.19
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		0.16			
02/JUL	02/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		0.03			

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	0119463267
No. Cliente	48686772

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

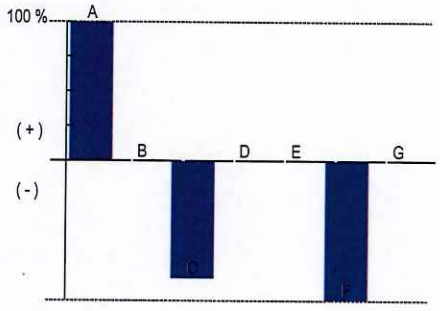
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.19	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-0.16	-84.21%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.19	-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	0119463267
No. Cliente	48686772

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: 2470001194632671 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	0119463267
No. Cliente	48686772

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	0119463267
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A7FD9EDE-8C12-46CC-B74B-46731E90C098

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

LZnD7slZbwpPl2n3quMp/vSaLsNl3jpBP7tyQLw6T5kMQqogxYCHwMpc+XuRm8imBOAP+iMqo2PwmCDPYwsBaO
x7/F9/EuPUL8fqDrIMdWGHAjBnqS53qaESc9C+Jv21QR++qmse9S5RTFO1MYSg7uAI4gjyLscTYt4j1S9wrUgGt7G
/Xk2W8kAG2rJBoOkhExKmITlTyCPRxzaBpgg3DcWm4aasvjCC0OioE4BhcAAORYHRoJoh//92imv7E+IqNBLlspW
nFQUxpTFax1WdN4CcEWSANOyWZiauGVnfm+a5QdPI9m2dGZINNnLsZ8oD8Si4h7dVEUrzg2OBz+wjOw==

Sello SAT

iquFpVwUzIyWljmHUju5X0o/EOv4wHyqxJtiEkeB+dAQsJgRjpXSLAZu8rPDAXFvcJoJa27MjYLSo9W61rSyBtccTLPj
uXUFSOkAZ7LQlRQhFnlYCb0Vhx8eLgE1Au6fw8IzEM5P/jiEc4XcMqVXGheGNDV9H1jkYOTz9YSxW1ObOWUW+
ip07HvyWHIlERWaym1rdcXPTwSwVhkOgBPCMIDJWyMziNK0wsjTyfI5dLtV/S2uNf7IXDcm2Q23uDa+ukb09dhMY
gGH8JvRmoR36326PivAHPrbgv5cPjZadwfh9gUuszB81fT3gXQwBtocjSpwlPoHPmZX7DwZoK+uYA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A7FD9EDE-8C12-46CC-B74B-46731E90C098|2024-08-01T01:53:22|LZnD7slZbwpPl2n3quMp/vSaLsNl3jpBP7
tyQLw6T5kMQqogxYCHwMpc+XuRm8imBOAP+iMqo2PwmCDPYwsBaOx7/F9/EuPUL8fqDrIMdWGHAjBnqS53qaE
Sc9C+Jv21QR++qmse9S5RTFO1MYSg7uAI4gjyLscTYt4j1S9wrUgGt7G/Xk2W8kAG2rJBoOkhExKmITlTyCPRxzaB
pgg3DcWm4aasvjCC0OioE4BhcAAORYHRoJoh//92imv7E+IqNBLlspWnFQUxpTFax1WdN4CcEWSANOyWZiauGV
nfm+a5QdPI9m2dGZINNnLsZ8oD8Si4h7dVEUrzg2OBz+wjOw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:51

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

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	10,896,493.90	1,395,877.55	1,638,660.67	10,653,710.78								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,240,270.92	1,395,877.55	1,638,660.67	3,997,487.80								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	162,841.38	749,307.25	873,810.81	38,337.82								
1112					BANCOS / TESORERIA.	43,963.67	681,241.01	689,758.80	35,445.88								
1112-001					BANCOMER	43,963.67	681,241.01	689,758.80	35,445.88								
1112-001-00008					560 CTA. 0119463267 PRODDER 2023	0.19	0.00	0.00	0.19								

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119463267

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 560

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024				**$**	**-**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**0.19**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
02/07/2024	TRANSFERENCIA	COMISIONES BANCARIAS	$ 0.19		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024				**$**	**0.19**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2024				**$**	**0.19**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PRODER 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0119463267
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632671

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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		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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

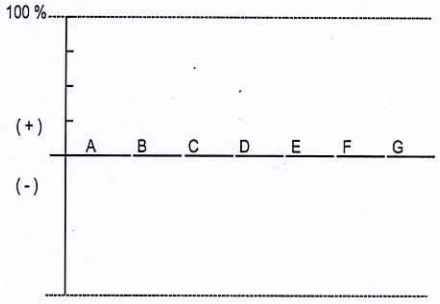
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	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	0119463267
No. Cliente	48686772

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: 247001194632671 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	0119463267
No. Cliente	48686772

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	0119463267
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2AC51360-8B0F-42A5-93ED-5185BF636C3A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

cvhY0O4Z8BbPZFV0Z35/Ocw1lJQjY/Gf4dw9dFF+mjoLyqzvsCOm1CMxhnOU+H1XsYC0Rkw9BIlgeE10dpSePRrP
B3ihpEWUO/kUOnuOnV9X2cDUHZRJWqBafiXSwUxpUeOBRK9EeUScMbIhyTxFzd+XfAbnpqBeA71txz2r2r4WRF
ao7mj0PCUsmBQhS7pES4JpcAT7u6w6LoUmQgcFr2C4h75FJvdxEPI8S2dcKd4bWXhHgHIjd+9Xrvcu9V6WT+J0
W8AaPM/x/kRaRhLXWFiOydVfUqHNa7A6Yj3gaaG/9hJ3nFBqv1SgWN6CEcJEOid8GiwynXOaq39QFHKhXQ==

Sello SAT

GhRhETGWFNT3jHzPC5cbEkJTCNOep1XkOEYmrdUvol/JrhKcUVguYAkC8tPABe0TCtoHfO5LkiKpmLs7LK2D5Jp
mlRC8jhbYl1rsVz5z3RkcPhDMbEz9Q52IxqHCXLXXrAQqF0z5qdIt1XKVf8KzZeuFB+4/jQaa3Ma2a7e8ABU8Y7GJF
+6z8oTVl+wTk8sk7kl1udNd9LeSM8zKLA4vdjc0sSjBp9iR7g7j61ZgQERKje3lREW6QtB8O9QDvSopExdBkVhpjTR1
rQ9XfPtc5hCv3/kmFWPRdYFr1sKkf2jUQ4vOa26AHSILffdPKLdkwj2kidp5Q0p2yS2LIF3MtQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:12:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2AC51360-8B0F-42A5-93ED-5185BF636C3A|2024-08-31T03:12:38|cvhY0O4Z8BbPZFV0Z35/Ocw1lJQjY/Gf4
dw9dFF+mjoLyqzvsCOm1CMxhnOU+H1XsYC0Rkw9BIlgeE10dpSePRrPB3ihpEWUO/kUOnuOnV9X2cDUHZRJWq
BafiXSwUxpUeOBRK9EeUScMbIhyTxFzd+XfAbnpqBeA71txz2r2r4WRFao7mj0PCUsmBQhS7pES4JpcAT7u6w6Lo
UmQgcFr2C4h75FJvdxEPI8S2dcKd4bWXhHgHIjd+9Xrvcu9V6WT+J0W8AaPM/x/kRaRhLXWFiOydVfUqHNa7A6Yj
3gaaG/9hJ3nFBqv1SgWN6CEcJEOid8GiwynXOaq39QFHKhXQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 02:53:17

"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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	10,653,710.78	754,445.12	751,529.55	10,656,626.35								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,997,487.80	754,445.12	751,529.55	4,000,403.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	38,337.82	386,165.52	409,343.59	15,159.75								
1112					BANCOS / TESORERIA.	35,445.88	318,216.38	348,334.61	5,327.65								
1112-001					BANCOMER	35,445.88	318,216.38	348,334.61	5,327.65								
1112-001-00008					560 CTA. 0119463267 PRODDER 2023	0.19	0.00	0.00	0.19								

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119463267

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 560

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**$**	**-**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**0.19**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
02/07/2024	TRANSFERENCIA	COMISIONES BANCARIAS	$ 0.19

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**$**	**0.19**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**$**	**0.19**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VIVOS MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PRODER 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0119463267
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632671

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
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		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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

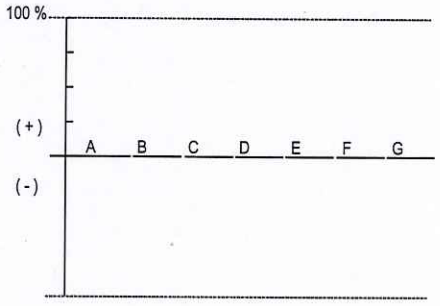
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	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	0119463267
No. Cliente	48686772

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: 2470001194632671 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	0119463267
No. Cliente	48686772

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	0119463267
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B90CADD3-5EC7-40F8-8F9F-9E059D048881

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GCMSxdqCwm7Wdexh57lXpInXMVOFfO164RPhKqWszwTeXqfC++KLbRRwchCo2YOFBQ6FqSziukETJuLGNB1
RKexsAA+JEpLhLy8iyaTFOBObVJaXJc6Y0aEsF9Sa/O2DwzIO8RjFh2KahKC158D+1XGFe3DVW2ohqlU5kLrsSJ
Kubmcb8oHjLmGsvcvgtCdDqTw+wYXhHAlEv2avvlfK/uvkBZuoS5LmnN7sUrClmHe6VBve0HsZj0c93JqwqXo4W5b
QJz845mMFXmNgYdnYMaELaluJFDMLttgkBK5CPS8ubIX6lWezhgJm/l6KItJR1G55gVZsJXdmiLORsFumHw==

Sello SAT

iwkUEYEwi0XVl7lS9p6ksfPLA1VLxO4AgEMLpWv3EkECZ28U4F46CDyZlqAP1gpFkRowBD4kI4R8YeEOCZLCngf
zXzc69H4GrLLBRm6BL8NE84JicjKlmhPU19V2OjvmrsRv1iWsQbjbddhRg3Pe2CQ3BlOe4dq5lwMZ8lBnqyPJcsRJh
ZfqI2Otni3f7W3w/5MehMfXRnj3PNHU3T38YFboKVhw13STD5GwLGp8pB5X8SMPVqClTpc5mzovw5IjODI6Jkwf3j
w7SY+NlqaWUjy/77hWskKeK/807Y5PXPa6j51YrvMquJ863e8RjHoV5KsZpVbsfZrTlE5NNRu+gw==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B90CADD3-5EC7-40F8-8F9F-9E059D048881|2024-10-01T01:56:56|GCMSxdqCwm7Wdexh57lXpInXMVOFfO
164RPhKqWszwTeXqfC++KLbRRwchCo2YOFBQ6FqSziukETJuLGNB1RKexsAA+JEpLhLy8iyaTFOBObVJaXJc6Y
0aEsF9Sa/O2DwzIO8RjFh2KahKC158D+1XGFe3DVW2ohqlU5kLrsSJKubmcb8oHjLmGsvcvgtCdDqTw+wYXhHAlE
v2avvlfK/uvkBZuoS5LmnN7sUrClmHe6VBve0HsZj0c93JqwqXo4W5bQJz845mMFXmNgYdnYMaELaluJFDMLttgkB
K5CPS8ubIX6lWezhgJm/l6KItJR1G55gVZsJXdmiLORsFumHw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:34:04

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

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	10,656,626.35	621,197.34	581,736.41	10,696,087.28								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,000,403.37	621,197.34	581,736.41	4,039,864.30								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	15,159.75	322,572.83	306,846.52	30,886.06								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,327.65	238,650.89	237,968.63	6,009.91								
1112-001					BANCOMER	5,327.65	238,650.89	237,968.63	6,009.91								
1112-001-00008					560 CTA. 0119463267 PRODDER 2023	0.19	0.00	0.00	0.19								

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119463267

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 560

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				**$**	**-**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**0.19**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
02/07/2024	TRANSFERENCIA	COMISIONES BANCARIAS	$ 0.19		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				**$**	**0.19**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				**$**	**0.19**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PRODER 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0119463267
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632671

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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		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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

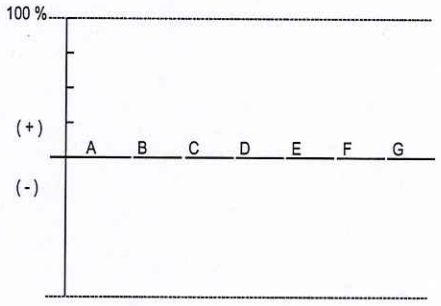
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	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	0119463267
No. Cliente	48686772

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: 2470001194632671 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	0119463267
No. Cliente	48686772

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	0119463267
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 26927095-38E5-4542-A3D1-2BBE27D3C109

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BL02FXnaQIbK1TerEj2kGVzJ/1z7HRIzM8d12U8vXr9dY2xipmwojZf3LFred7iJ0mUnhvetXhD0fVBcjmvz6x82jGFFE/
5qX2XP0vR/BH5f/O5YcD/ySpr9eMPT8aPTZ/1E3ZNlUs6xQOgLb1YGaEvnPd9KfhqQD1XFJoQGUxJQ449RswWa
ABDDQMkxvmsm3g+R3N/CA+zmTgSIuFg7kZpWhJSfGqhRlhZ/p8J6s0js2V9C/W6MXZD57YFyT1e2G0fD5vjVVKe
E1wie7P2GVEdeojMdW/k7a2thrXaM/HCZssBDfW7aMTeOt+zhHEasDBFVQ8om3XlYM/mndahakQ==

Sello SAT

dLFUOjZLTktoFgFyveWW9mGk3TKOHip12NMBONHNZX3FrvBmAjYCQia2UUdLmC4yIbi5mXM4OSgwiYlylLLxnq
07gNGc4bJQECysqJDAW6cWdohL6r3qdirxzecBnaVoWb/J2ySX9c06nl7ZyLnj9Fis7UlZI73tsZ1056tLYoyCDfrB8BU
FbntfGeBh/NPTzg/3cvbNnTHl4nW/ymR8LsT3vZGtyb6edBs2Xf8OQS8bFNNjG1ucMNnb0h+HdmO5i8ynRwZdilGxd
Q3RJt6CTVKLxqbPZqqwwfQ7Nd/aB2fl5lajUizcqpYmIAaXQAuoFlBJ3gYbs4dLhHgfNuLyfw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:14:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|26927095-38E5-4542-A3D1-2BBE27D3C109|2024-11-01T07:14:18|BL02FXnaQIbK1TerEj2kGVzJ/1z7HRIzM8
d12U8vXr9dY2xipmwojZf3LFred7iJ0mUnhvetXhD0fVBcjmvz6x82jGFFE/5qX2XP0vR/BH5f/O5YcD/ySpr9eMPT8aP
TZ/1E3ZNlUs6xQOgLb1YGaEvnPd9KfhqQD1XFJoQGUxJQ449RswWaABDDQMkxvmsm3g+R3N/CA+zmTgSIuFg
7kZpWhJSfGqhRlhZ/p8J6s0js2V9C/W6MXZD57YFyT1e2G0fD5vjVVKeE1wie7P2GVEdeojMdW/k7a2thrXaM/HCZs
sBDfW7aMTeOt+zhHEasDBFVQ8om3XlYM/mndahakQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 06:54:46

"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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	10,696,087.28	336,652.27	283,826.91	10,748,912.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,039,864.30	336,652.27	283,826.91	4,092,689.66								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	30,886.06	194,649.11	154,951.56	70,583.61								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,009.91	97,407.12	94,080.68	9,336.35								
1112-001					BANCOMER	6,009.91	97,407.12	94,080.68	9,336.35								
1112-001-00008					560 CTA. 0119463267 PRODDER 2023	0.19	0.00	0.00	0.19								

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119463267

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 560

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				**$**	**-**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
	-				
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**0.19**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
02/07/2024	TRANSFERENCIA	COMISIONES BANCARIAS	$ 0.19		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				**$**	**0.19**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				**$**	**0.19**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PRODER 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0119463267
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632671

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
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		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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

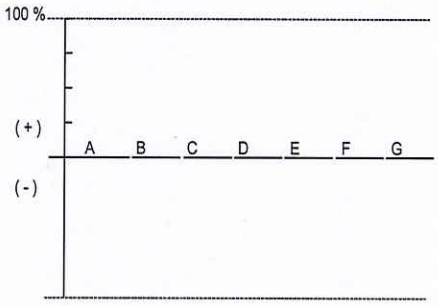
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	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	0119463267
No. Cliente	48686772

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: 2470001194632671 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	0119463267
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 54E3E40C-56CD-49B6-A863-A29335ED7B42

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QA3M/lp7bRIRRUMTH7L5HpHX9pSjmNeeCIhuDMhfVHOkxsFx239MRYihixryITlJL66hQAb3fJXTafeIo+/hz9dewT3f
0XHvSKvjRcdTKGmaveo6od6SIvGNTVON/lbM+hDcCOcJOoqGgXeON3dPiVhgoGI61eUll6cET7xEriodTHomfaNu
2rVDuoiaqoOKUDFb+FxKxsYXGurOKQYeCxb0ZWulyyaSxMBq/83Qfw0VvK8iNhqf9q156hm5SGrAW9Pt1x0lKiUtT
PQ6CNAm3c0VsVKAik1jspEprueDWUY0zE2X5/hwg0/HZRp75ToMaAV1BwB6smZwUs1bjZeAvQ==

Sello SAT

mMXEtI712ULoZPAtqU2eZz1+bciqTtxJs5TdnZR5aWYjMqTwqi+E2bLd9/9HOIhLvUOzvKeLb4FS+Lumn4NVDYOK
YWE6ozKcrADBJBmQxsrWvIpu8aWVz2nfL9AzPKdFEUL6FP3zLs/CL4dH5AJ4D447voHHnJ29Ma9c5a/G1Jr9vPX
ej1Kz63N1RqtzG9D0jcNhAttdnNVGBgui1SCRdRj5hGUE23xYbr4NUqw4PzG/7Trv8b5pKwXuOcgvU0Zyy69/XRmiZ
QxhmN4tcLGVaOyXHX4itmaQ9BkhnWc2Je80+vRf5DvjmW5Tz9oZSacFw33Li5esZII9tJedyN1zew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:57:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|54E3E40C-56CD-49B6-A863-A29335ED7B42|2024-11-30T01:57:32|QA3M/lp7bRIRRUMTH7L5HpHX9pSjmN
eeCIhuDMhfVHOkxsFx239MRYihixryITlJL66hQAb3fJXTafeIo+/hz9dewT3f0XHvSKvjRcdTKGmaveo6od6SIvGNTVO
N/lbM+hDcCOcJOoqGgXeON3dPiVhgoGI61eUll6cET7xEriodTHomfaNu2rVDuoiaqoOKUDFb+FxKxsYXGurOKQYe
Cxb0ZWulyyaSxMBq/83Qfw0VvK8iNhqf9q156hm5SGrAW9Pt1x0lKiUtTPQ6CNAm3c0VsVKAik1jspEprueDWUY0zE
2X5/hwg0/HZRp75ToMaAV1BwB6smZwUs1bjZeAvQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:37:20

"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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	10,748,912.64	1,356,007.68	1,116,301.59	10,988,618.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,092,689.66	1,356,007.68	1,116,301.59	4,332,395.75								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	70,583.61	695,856.33	505,427.76	261,012.18								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,336.35	458,142.03	401,772.41	65,705.97								
1112-001					BANCOMER	9,336.35	458,142.03	401,772.41	65,705.97								
1112-001-00008					560 CTA. 0119463267 PRODDER 2023	0.19	0.00	0.00	0.19								

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.
2024 - 2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119463267

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 560

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**$ 225,395.00**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
	-		

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
	-		

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**$ 225,395.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**$ 225,395.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$ -**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO LOS CAIDOS MILAGRO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PRODER 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0119463267
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632671

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,270.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	225,395.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		225,395.00
Saldo de Operación Final		225,395.00
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
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			62,921.00		
		000191916-B00-30582 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300004484 001					
		00001180228001000108					
		2024SIAFP740038					

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	0119463267
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			162,474.00	225,395.00	225,395.00
		000620216-B00-30782 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300006037 001					
		00001180228001000108					
		2024SIAFP744321					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					

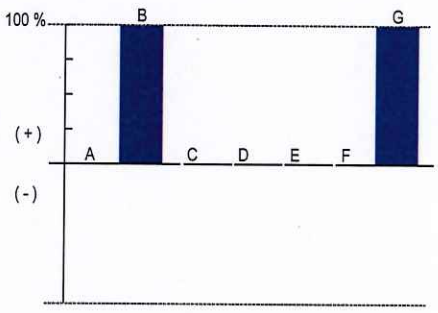
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	225,395.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	225,395.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	225,395.00	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	0119463267
No. Cliente	48686772

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: 2470001194632671 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	0119463267
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: FFBDC44C-68E9-4D95-9755-EAB52088ED8C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dq0e37y7CJ1LU8rlimpqjRmkesaZ1Ouz3e93KtOp1Z3hMdwHrfDwK/GxUfAZ9hzeGC3zf8xu9OaD31nxeOntswyPwT
0SNRuAgzsII9mqi2/WFvN0qkyy7+1ka/IIKBKHSQjmxUFnEvIjbLQEozmk7SCH8OYL517hqomrLuXdL8d+9qOMCJC
wNf0WuUzAoUT2+w+iK2DrZgcWJPVT6MLDyx2yFPV+4R5exMoGVNO/jV//bksS8YiD3SsLeIByOnjxZhMaodj6xnpf
WAvsl03DNTTTjx/d9jjvyrpCn8pAEl7Q3LNo8MY6pxOhGT14flelp/dQP/Tf1GWolkLBChv3jA==

Sello SAT

Bzox8c+IegRj3ZZ9Nz19jqVPapsjKws7rzT3mFtzujEBFdBRunaQPnjHT6ygoWmS9WqDCN2cHG2/1FrkiNlxkuJFov1
aQ/W6p4kk4akFcbhfkP37IocZWlJANNiOEgV2yU+QBPJ6F2RVTWAT8to9XtcX2Xfd/6QqPHaopeyr1fKx3i9jqFySe+
mTTBQXUXLYc2sp/IYGkokfk5o1ycbom1ivpsJ3Q/h7yFqqbobEUCej175HzYX6X6GbzyIzKBYdsISxK1W9WmCZ9c7
QSjKQCTZGTysti8tJ3ZfbQ+znKtspt8Lr4Ydzt2OaWPB5LDsN14fOZ+f709kSnBcvXyy6GQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:42:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FFBDC44C-68E9-4D95-9755-EAB52088ED8C|2025-01-01T02:42:14|dq0e37y7CJ1LU8rlimpqjRmkesaZ1Ouz3
e93KtOp1Z3hMdwHrfDwK/GxUfAZ9hzeGC3zf8xu9OaD31nxeOntswyPwT0SNRuAgzsII9mqi2/WFvN0qkyy7+1ka/IIK
BKHSQjmxUFnEvIjbLQEozmk7SCH8OYL517hqomrLuXdL8d+9qOMCJCwNf0WuUzAoUT2+w+iK2DrZgcWJPVT6M
LDyx2yFPV+4R5exMoGVNO/jV//bksS8YiD3SsLeIByOnjxZhMaodj6xnpfWAvsl03DNTTTjx/d9jjvyrpCn8pAEl7Q3LNo
8MY6pxOhGT14flelp/dQP/Tf1GWolkLBChv3jA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:08

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

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	10,988,618.73	1,167,259.70	1,364,624.26	10,791,254.17								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,332,395.75	1,167,259.70	1,124,605.10	4,375,050.35								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	261,012.18	766,997.99	685,313.88	342,696.29								
1112					BANCOS / TESORERIA.	65,705.97	626,362.50	349,430.20	342,638.27								
1112-001					BANCOMER	65,705.97	626,362.50	349,430.20	342,638.27								
1112-001-00008					560 CTA. 0119463267 PRODDER 2023	0.19	225,395.00	0.19	225,395.00								
00000555	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000249-DIC	31/12/2024	11-101 CTA.0294 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION.: (RECAUDADO)	0.00	62,921.00	0.00	0.00	0000000000	25-560						000000
00000556	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000250-DIC	31/12/2024	11-101 CTA.0294 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION.: (RECAUDADO)	0.00	162,474.00	0.00	0.00	0000000000	25-560						000000
00000581	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000172-DIC	31/12/2024	25-560 CTA.3267 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	0.19	0.00	0000000000	25-560	1					000000

CAPAS

COMITÉ DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

CUENTA:

0111594362

Reforma # 5 C.P.59160
Tel.3535720522

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

CAPAS

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0111594362

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024				$ 27,385.00
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ 27,385.00
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
31/01/2024	TRANSFERENCIA	DISPERSION DE NOMINA	27,385.00	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2024				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0111594362
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012512001115943621

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,821.90
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		250.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		128,717.00
Saldo de Operación Inicial		128,717.00
Depósitos / Abonos (+)	2	54,770.00
Retiros / Cargos (-)	7	156,102.00
Saldo Final (+)		27,385.00
Saldo de Operación Final		27,385.00
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/ENE	01/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		30,019.00			
01/ENE	01/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		65,699.00		32,999.00	32,709.00

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	0111594362
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572					
02/ENE	01/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
02/ENE	01/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00			
02/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		32,709.00			
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			27,385.00	27,385.00	27,385.00
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		24,385.00			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		3,000.00			
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO EMTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			27,385.00	27,385.00	27,385.00

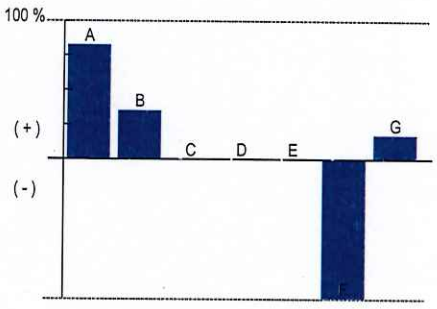
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	156,102.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	54,770.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	128,717.00	82.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	54,770.00	35.08%	B
Comisiones (-)	-250.00	-0.16%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-156,102.00	-100.00%	F
Saldo Final	27,385.00	17.54%	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	0111594362
No. Cliente	48686772

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: 2512001115943621 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	0111594362
No. Cliente	48686772

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	0111594362
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F565CE54-023F-4C69-AEF3-6A2EA3495719

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MJyg5Nbxe1zB6qERpuy9A2HRc1NYT4rqncBhj+87g8o2WqJ8o1k0rIm4d/5lf2GwmckWOtyGps8OQWg36ZoakOzM
n2VV8xIXfapiU+I7w0u0sByvhUdXipNawoJvPJMh6+1fQwjxErJSCO5ps1zGD0RB+06kwk1uiTNksginSM1Smk6or0
mAbgwW4eSSs9vjheF9pvOK96le1bj2oecXFG05Y0LcV1gw5iTQtaM+yVNXDq08V4ZlbuvDPd95dBmkahGYThvwzti
Huz8TvXAbKVDzPrBxuBR7jz7l7caVjHmNdUSOzfSzle/v+m+4EpoXN6NTLvSmEcpfKo0yziB7hw==

Sello SAT

dsz/XmZCrkvOOQiJ+8SJhfJw1sR7hbT7fUgM0DNYa4NqQyYCqXV8dXFqyUbZ6Dd8tyFKNV2R/Ih5IzBrRtjABUAIRi
E/7IoXIr5XUm1Zh0ofkKEOkAnVJQIF1uVwIibf7tqEY9/FTmaFTGWelUSBuxGpv6+AdJbkGygDfzSZVbPYa3Tmp/cN
5OxiUrVDQ3RhGeDzxYkgGpumpC9zq/uZlqUs17sQup/XgF0Xko8/6Q9CWJa+jdt+nkpaaBMDGMURL8743Cj7LuQ/
z77YzK0FzF9Bu2GqerVHk/MhQV49ixj9tWRVq6vMIXaTce48eGdiE3Yg99KVbRj5Ip776puqg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:48:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F565CE54-023F-4C69-AEF3-6A2EA3495719|2024-02-01T01:48:42|MJyg5Nbxe1zB6qERpuy9A2HRc1NYT4rq
ncBhj+87g8o2WgJ8o1k0rIm4d/5lf2GwmckWOtyGps8OQWg36ZoakOzMn2VV8xIXfapiU+I7w0u0sByvhUdXipNawoJ
vPJMh6+1fQwjxErJSCO5ps1zGD0RB+06kwk1uiTNksginSM1Smk6or0mAbgwW4eSSs9vjheF9pvOK96le1bj2oecXF
G05Y0LcV1gw5iTQtaM+yVNXDq08V4ZlbuvDPd95dBmkahGYThvwztiHuz8TvXAbKVDzPrBxuBR7jz7l7caVjHmNdU
SOzfSzle/v+m+4EpoXN6NTLvSmEcpfKo0yziB7hw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	10,915,906.15	5,335,497.46	5,161,893.36	11,089,510.25								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,573,216.43	5,327,437.98	5,161,893.36	4,738,761.05								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	857,256.35	3,339,412.65	3,229,941.69	966,727.31								
1112					BANCOS / TESORERIA.	857,185.00	1,570,637.23	1,762,888.20	664,934.03								
1112-001					BANCOMER	857,185.00	1,570,637.23	1,762,888.20	664,934.03								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	32,999.00	54,770.00	87,769.00	0.00								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	32,999.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000176	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2024	P.PEP-000061-ENE	01/01/2024	101 CTA. 4362 COMISIONES DE SERVICIO BANCA POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000079	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PGD-000055-ENE	02/01/2024	101 CTA.4362 DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CTA.0294	0.00	0.00	32,709.00	0.00	0079699018	11-101	1					000000
00000078	NOMINA	15/01/2024	P.PGD-000056-ENE	15/01/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	0.00	27,385.00	0.00	0.00	0022075018	11-101	1					000000
00000080	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2024	P.PEP-000021-ENE	15/01/2024	101 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,385.00	0.00	0000599710	11-101	1					000000
00000081	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2024	P.PEP-000022-ENE	15/01/2024	101 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000600610	11-101	1					000000
00000085	NOMINA	31/01/2024	P.PGD-000057-ENE	31/01/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	27,385.00	0.00	0.00	0084986043	11-101	3					000000
00000086	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2024	P.PEP-000026-ENE	31/01/2024	101 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,385.00	0.00	0000507940	11-101	1					000000

COMITÉ DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

CAPAS

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0111594362

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024				$	36,255.00
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
	-				
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
	-				
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	36,255.00
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
29/02/2024	TRANSFERENCIA	DISPERCION DE NOMINA	36,255.00		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024				$	-
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 29 DE FEBRERO DE 2024				$	-
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0111594362
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012512001115943621

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,862.06
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		27,385.00
Saldo de Operación Inicial		27,385.00
Depósitos / Abonos (+)	2	83,000.00
Retiros / Cargos (-)	2	74,130.00
Saldo Final (+)		36,255.00
Saldo de Operación Final		36,255.00
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
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		27,385.00			
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			46,745.00	46,745.00	46,745.00

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	0111594362
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00822353					
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		46,745.00			
29/FEB	29/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			36,255.00	36,255.00	36,255.00

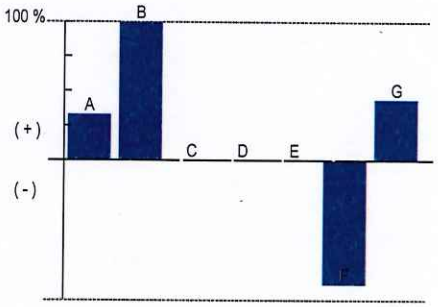
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	74,130.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	83,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,385.00	32.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	83,000.00	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 (-)	-74,130.00	-89.31%	F
Saldo Final	36,255.00	43.68%	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	0111594362
No. Cliente	48686772

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: 2512001115943621 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	0111594362
No. Cliente	48686772

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	0111594362
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C5DD1D80-5053-4F32-B50A-C1AA4CAC496C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

U9RjVx531EtyOrtlxd+Gb3I9fY2guMnhcmrHROvoOfus46GqsGNfOF2QMNYKowa92E48/8IhUPWA1CzVoOCHQW
GbSaz5tbgBzM7nDWStsy8QdBlwTTbu0fFd2v3MqmPfld6eO0rc1Q770uCIKAq8ulYGT99Ozps3KDO6zcPA4F+ICYc
UvzKN97JPPgMMdk1HadEx7Yo7AgxxfvV0QMJuzs4LE6XI44AkrBTwGXSBR+JZB1LTmknlmTc6G3Mp7mf/kQYgD
O3GA5yCSFpkX8YWCgsY3s7/Vt0zdVGempIdVUkfi5hOz9F87UvdgOP1emTejaYW3jRSwfcG089Roh8BEg==

Sello SAT

aw9BU90Ngi75uyl67F1kn0qrELLjNpn/xGEc3LcU3BHNe8DYD8+r2TqJQruErLrubXo6CfdH45bi0Cui0Ilt/rhb0Z9drC
WHGFfmAFMbWtqdWxjUj+IF8RtOvfgocvrYrpZRSANP0QDiRTLRMXa9MgRprreb5DnrBRniU+LJgEGqnT6qEbZIht
eK6gl53BrQIUK8yhi9fFX+g9Wrk+clUW1KzPTB/tqwOtw/aaA3ZHcV5y+pAigV//Rjk0KXMbgHAuVmUhsj69h2kkkqsh
RuwC+vlHcv6TREP91UgY/RYYBwU8RzIdIzsJ9jmZIdqM/ECbyBdFSUjjauUuD0wJhwVA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:40:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C5DD1D80-5053-4F32-B50A-C1AA4CAC496C|2024-03-01T02:40:48|U9RjVx531EtyOrtlxd+Gb3I9fY2guMnhc
mrHROvoOfus46GqsGNfOF2QMNYKowa92E48/8IhUPWA1CzVoOCHQWGbSaz5tbgBzM7nDWStsy8QdBlwTTbu0f
Fd2v3MqmPfld6eO0rc1Q770uCIKAq8ulYGT99Ozps3KDO6zcPA4F+ICYcUvzKN97JPPgMMdk1HadEx7Yo7Agxxfv
V0QMJuzs4LE6XI44AkrBTwGXSBR+JZB1LTmknlmTc6G3Mp7mf/kQYgDO3GA5yCSFpkX8YWCgsY3s7/Vt0zdVGe
mpIdVUkfi5hOz9F87UvdgOP1emTejaYW3jRSwfcG089Roh8BEg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:15:48

"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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	11,089,510.25	1,551,305.97	1,590,559.77	11,050,256.45								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,738,761.05	1,551,305.97	1,590,559.77	4,699,507.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	966,727.31	1,070,582.07	1,132,405.25	904,904.13								
1112					BANCOS / TESORERIA.	664,934.03	753,837.58	563,322.03	855,449.58								
1112-001					BANCOMER	664,934.03	753,837.58	563,322.03	855,449.58								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00								
00000095	DISPERSION DE NOMINA	15/02/2024	P.PEP-000031-FEB	15/02/2024	101 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,745.00	0.00	0000580030	11-101	1					000000
00000096	NOMINA	15/02/2024	P.PGD-000060-FEB	15/02/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBERERO	0.00	46,745.00	0.00	0.00	0011698019	11-101	1					000000
00000101	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGD-000061-FEB	29/02/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBERERO	0.00	36,255.00	0.00	0.00	0029350016	11-101	1					000000
00000102	DISPERSION DE NOMINA	29/02/2024	P.PEP-000035-FEB	29/02/2024	101 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,255.00	0.00	0000579840	11-101	1					000000

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

2024-2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0111594362

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024				$	36,255.00
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
	-				
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					$0.00
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	36,255.00
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
31/03/2024	TRANSFERENCIA	DISPERSION DE NOMINA	36,255.00		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024				$	-
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024				$	-
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0111594362
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012512001115943621

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,017.09
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		36,255.00
Saldo de Operación Inicial		36,255.00
Depósitos / Abonos (+)	2	72,510.00
Retiros / Cargos (-)	2	72,510.00
Saldo Final (+)		36,255.00
Saldo de Operación Final		36,255.00
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
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		36,255.00			
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			36,255.00	36,255.00	36,255.00

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	0111594362
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353					
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		36,255.00			
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			36,255.00	36,255.00	36,255.00

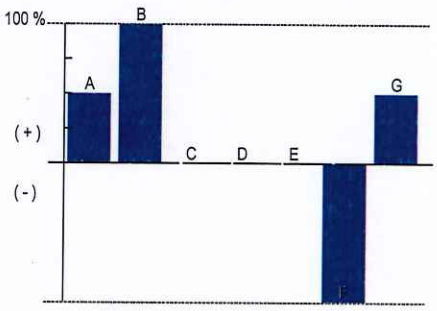
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	72,510.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	72,510.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	36,255.00	50.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	72,510.00	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 (-)	-72,510.00	-100.00%	F
Saldo Final	36,255.00	50.00%	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	0111594362
No. Cliente	48686772

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: 2512001115943621 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	0111594362
No. Cliente	48686772

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	0111594362
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 6C8F129F-6F1D-4628-9C6E-97832A3DF3C4

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

abH6wygwB6MT4H8/INawU6DAw82bNSK5NlP/xTBCWUJr05ZMEZG5AEsWfFOD003HIbp7xC46SNZWbmR3H2I
ESCeDTbJFatFsEeZ1/y/c/sYFKqz6SsXk8yWvN8FnfaFkOsQ1ms0HsMKPMmXI99OoTrP0vM1ZE6pFcAiJpIupyQR
golhj1YvG3DvZKk99hryM1EEphkHQae8+TkrCbApPGtQPcWixZOXEKAVdsf0yvkOvs2huU/0pFVECKQ1OodW1OB
4XfABy8mpa7NHADKQnb4tMom5Af7oVsi7Oo99laYOdTsUvN5cmYyVJr5t/tW1bIgf6BHcNz7r08bzMcLP+TQ==

Sello SAT

AnCoAThKJNCrXB/5JWtDKKFA/OQ1OusiU6PPeMDIDHriuJPLNqt6J+NAS+9GxBYwHBuvgyFkjGVNSC0qjiCD/Gs
wKxtyXb6fpbLSAcOw4s+AmmwRANzPNl/WYYOmhGnhLDg2iSdNlhqMYlcWssBe23GY1RSFNH3+nJ4iIg/8yfhS0JJ
p+Rhr14Xv6ZxMElhwzcqDB/LgPwOVIkkf9LU8aCC7Sh2qHY8g7ZsVOXakzFfDZulG7NPJlpDIygJjEN0zpup54uHln
G80YgFRV+uAyOkeMsR3J46xHNsfQHNs8sgtJWsrUcioCK8p6hPRsgDpq//E4bhE9ib4pdQ6/U3exg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6C8F129F-6F1D-4628-9C6E-97832A3DF3C4|2024-03-28T01:30:47|abH6wygwB6MT4H8/INawU6DAw82bNS
K5NlP/xTBCWUJr05ZMEZG5AEsWfFOD003HIbp7xC46SNZWbmR3H2IESCeDTbJFatFsEeZ1/y/c/sYFKqz6SsXk8y
WvN8FnfaFkOsQ1ms0HsMKPMmXI99OoTrP0vM1ZE6pFcAiJpIupyQRgolhj1YvG3DvZKk99hryM1EEphkHQae8+Tk
rCbApPGtQPcWixZOXEKAVdsf0yvkOvs2huU/0pFVECKQ1OodW1OB4XfABy8mpa7NHADKQnb4tMom5Af7oVsi7O
o99laYOdTsUvN5cmYyVJr5t/tW1bIgf6BHcNz7r08bzMcLP+TQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:24

"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

CAPAS

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**11,050,256.45**	**486,849.69**	**561,504.56**	**10,975,601.58**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,699,507.25**	**486,849.69**	**561,504.56**	**4,624,852.38**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**904,904.13**	**258,572.94**	**356,681.15**	**806,795.92**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**855,449.58**	**124,515.15**	**356,681.15**	**623,283.58**								
1112-001					**BANCOMER**	**855,449.58**	**124,515.15**	**356,681.15**	**623,283.58**								
1112-001-00006					**101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS**	**0.00**	**72,510.00**	**72,510.00**	**0.00**								
00000110	DISPERSION DE NOMINA	15/03/2024	P.PEP-000039-MAR	15/03/2024	101 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,255.00	0.00	0000566980	11-101	1					000000
00000111	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGD-000062-MAR	15/03/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	36,255.00	0.00	0.00	0056234015	11-101	1					000000
00000115	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGD-000063-MAR	27/03/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	36,255.00	0.00	0.00	0031485016	11-101	1					000000
00000116	NOMINA	27/03/2024	P.PEP-000043-MAR	27/03/2024	101 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,255.00	0.00	0000568830	11-101	1					000000

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

2024-2027

CAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0111594362

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024				$	36,255.00
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	36,255.00
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
31/03/2024	TRANSFERENCIA	DISPERSION DE NOMINA	36,255.00		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024				$	-
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2024				$	-
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C.P MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0111594362
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012512001115943621

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,411.83
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		36,255.00
Saldo de Operación Inicial		36,255.00
Depósitos / Abonos (+)	3	72,355.00
Retiros / Cargos (-)	2	72,355.00
Saldo Final (+)		36,255.00
Saldo de Operación Final		36,255.00
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
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		36,255.00			
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			33,100.00		

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	0111594362
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353					
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			3,000.00	36,100.00	36,100.00
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		36,100.00			
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRSPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			36,255.00	36,255.00	36,255.00

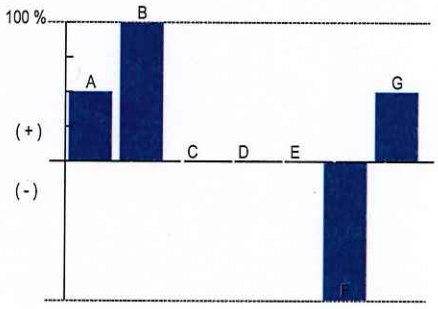
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	72,355.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	72,355.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	36,255.00	50.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	72,355.00	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 (-)	-72,355.00	-100.00%	F
Saldo Final	36,255.00	50.10%	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	0111594362
No. Cliente	48686772

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: 2512001115943621 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	0111594362
No. Cliente	48686772

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	0111594362
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 03887D24-F06D-438A-A6A3-21D251DE6AC9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MCe01rvIBMK81sufmmKK6eRtmckxRXpkOcVaCCkwdbQmG35/E/c8abjZoguBtjYHMZ1dCQNeKNfJfQiA1pnxdtKbk
+0uGrd2jAa5K9J5P9reNTueFa2eDqFcr6Hrv6BYIJ5kJ73p+LK08Bb8KNo8S3TGj/TXd1CqYjE0J7ZdZ2PrUrVvX2MH
he846o+DOEfS9ztCRvX4V4UreAOCYfOfUUjdTa+CGJsbzeHH0x78aKqjjG9mSHKdcAe29aThMCAgNocln63aiJo4E
ZPzUySEPPv9mQyR6Gbrzk2x4aL6LpDDEMbICkvaiwOQs5TPSv+6WsNSiGRMLzqvmnXlxWe0vg==

Sello SAT

QmdG9ythEaUK0L2Rk7j6DQLBX0olfVjCqwlW1FZkMz1slaLnjTKVD36v/8EEr+BBNVe8wlUIJVmffz21Nfi6iyBn4f+zs
49/EnNVeCaIR5Of35Ib2hkAvgwyTByfkhhA0qWbyevEPzl40QmfTsB+nhdN5Nme84Jv9VSc/pRUWSwm1rFHBVZCr
advmwtUwthxan3wRifnV7/w9bo3UbxS+cMIrbFarxaPpudEX7NYLofwDJJf0CPz8ye2wTbavdXjZsschG3FYoGJtbod
YtSze1lpzZQvNCZ1gf8D4gJd7NKeRmTZ3y+TcxPj1oz5dpu8/ATLPeM4mG68VI3w/RQwRQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:02:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|03887D24-F06D-438A-A6A3-21D251DE6AC9|2024-05-01T02:02:49|MCe01rvIBMK81sufmmKK6eRtmckxRXp
kOcVaCCkwdbQmG35/E/c8abjZoguBtjYHMZ1dCQNeKNfJfQiA1pnxdtKbk+0uGrd2jAa5K9J5P9reNTueFa2eDqFcr6
Hrv6BYIJ5kJ73p+LK08Bb8KNo8S3TGj/TXd1CqYjE0J7ZdZ2PrUrVvX2MHhe846o+DOEfS9ztCRvX4V4UreAOCYfOf
UUjdTa+CGJsbzeHH0x78aKqjjG9mSHKdcAe29aThMCAgNocln63aiJo4EZPzUySEPPv9mQyR6Gbrzk2x4aL6LpDD
EMbICkvaiwOQs5TPSv+6WsNSiGRMLzqvmnXlxWe0vg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:38:10

"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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	10,975,601.58	620,044.40	1,103,215.19	10,492,430.79								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,624,852.38	620,044.40	1,103,215.19	4,141,681.59								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	806,795.92	408,295.52	995,238.45	219,852.99								
1112					BANCOS / TESORERIA.	623,283.58	343,951.34	775,671.71	191,563.21								
1112-001					BANCOMER	623,283.58	343,951.34	775,671.71	191,563.21								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	0.00	72,355.00	72,355.00	0.00								
00000308		01/04/2024	P.PGD-000168-ABR	01/04/2024	PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	36,255.00	0.00	0000000000							000000
00000281	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/04/2024	P.PGD-000159-ABR	15/04/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO DE NOMINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000281	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/04/2024	P.PGD-000159-ABR	15/04/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO DE NOMINA	0.00	33,100.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000309		16/04/2024	P.PGD-000169-ABR	16/04/2024	PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	36,100.00	0.00	0000000000							000000
00000281	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/04/2024	P.PGD-000160-ABR	30/04/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS 2DA QUINCENA	0.00	36,255.00	0.00	0.00	0000000000							000000

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

CAPAS

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0111594362

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2024				$	38,433.00
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	36,255.00
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
31/03/2024	TRANSFERENCIA	DISPERSION DE NOMINA	36,255.00		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024				$	2,178.00
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AL 31 DE MAYO DE 2024				$	2,178.00
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0111594362
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012512001115943621

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,511.70
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		36,255.00
Saldo de Operación Inicial		36,255.00
Depósitos / Abonos (+)	4	77,208.00
Retiros / Cargos (-)	3	75,030.00
Saldo Final (+)		38,433.00
Saldo de Operación Final		38,433.00
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/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		36,255.00			
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			37,733.00		

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	0111594362
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353					
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			172.00	37,905.00	37,905.00
		TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353					
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		36,255.00		1,650.00	1,650.00
		COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572					
20/MAY	20/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,520.00	4,170.00	4,170.00
		TRASPASO0118580294 BMRCASH Ref. REFBNTC00822353					
21/MAY	21/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		2,520.00		1,650.00	1,650.00
		COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572					
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			36,783.00	38,433.00	38,433.00
		TRASPASO0118580294 BMRCASH Ref. REFBNTC00822353					

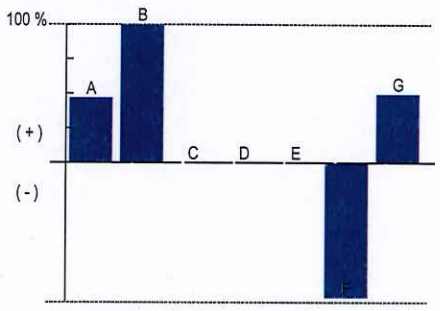
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	75,030.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	77,208.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	36,255.00	46.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	77,208.00	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 (-)	-75,030.00	-97.17%	F
Saldo Final	38,433.00	49.77%	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	0111594362
No. Cliente	48686772

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: 2512001115943621 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	0111594362
No. Cliente	48686772

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	0111594362
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DB83EA3E-940D-4EAC-81EA-7F93514F5F8B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

cCjLC49bPwgEhCd4gztN4/i8d9uQZJr4dpQufhJ1kxpdj69OfzEZlGKvKZxPhdyzNIvbZTBtPg2VInZAwU8CPtntP9B9j
dGK7xrxJEXEo/eJhfYkAZfLSXQfbghlhjXDQfLXM34VqdIYPCtlOKPKfPIxd4bPQftD7jxJzP9opVAFeLy8Pe/dtkUY4/r
QWTXTQ6CKf9C6rsNOVMzN9lFjljDwQ+RTElKLBDOIC8NgDDIv95FVB85Xl1JCVRdgPmLGPbWVURQzkleddyCg
Ce/A0BRnzUd2hBFj9t8qtVLbD4neLmtfAT+506qmTpuwgOalaE6jYAefv5u+pc8kC14B2Q==

Sello SAT

lAwMKP4pL2LGhBoKae485cJURDczUi8Q5Qzs6EjTVz+s9gKQlth5NTs7wKb/ieLMWCwBZ2DiL7BOMg+3W7WLj9F
fTXtaBoQOFSrTU0jFXsvp7wn6spoaY8DyHgvLEa+pwuwE1n3plPp/aBbGAzx06Ce7uLY3Lx0HLuWmElFzvaTQtxzhf
x/viRa+0/5Gtlf6GzIlBSK2L4Z/z+pEuEdDrBhdmrtJiAZzxT04q/LyhsGysiBtwA6Q5Yh93BzpYymJEcdy3NwzG1OidBb
0lofbu/2qRtaZSI4JGd4f1Kaid/TqDEb8/6g0jTWKlgwmIYSJWBxa7O1zcQKlW8+DGucIGQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:54:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DB83EA3E-940D-4EAC-81EA-7F93514F5F8B|2024-06-01T03:54:06|cCjLC49bPwgEhCd4gztN4/i8d9uQZJr4d
pQufhJ1kxpdj69OfzEZlGKvKZxPhdyzNIvbZTBtPg2VInZAwU8CPtntP9B9jdGK7xrxJEXEo/eJhfYkAZfLSXQfbghlhjXD
QfLXM34VqdIYPCtlOKPKfPIxd4bPQftD7jxJzP9opVAFeLy8Pe/dtkUY4/rQWTXTQ6CKf9C6rsNOVMzN9lFjljDwQ+RT
ElKLBDOIC8NgDDIv95FVB85Xl1JCVRdgPmLGPbWVURQzkleddyCgCe/A0BRnzUd2hBFj9t8qtVLbD4neLmtfAT+5
06qmTpuwgOalaE6jYAefv5u+pc8kC14B2Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:39:52

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

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	10,492,430.79	1,402,914.68	1,081,153.93	10,814,191.54								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,141,681.59	1,097,440.90	1,081,153.93	4,157,968.56								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	219,852.99	656,538.10	722,821.07	153,570.02								
1112					BANCOS / TESORERIA.	191,563.21	588,725.79	700,082.39	80,206.61								
1112-001					BANCOMER	191,563.21	588,725.79	700,082.39	80,206.61								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	0.00	77,208.00	75,030.00	2,178.00								
00000310		02/05/2024	P.PGD-000170-MAY	02/05/2024	PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	36,255.00	0.00	0000000000							000000
00000247	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PGD-000135-MAY	15/05/2024	101 CTA 0294 TRASPASO ENTRE CUENTAS APGO DE NOMINA	0.00	172.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000246	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PGD-000134-MAY	15/05/2024	101 CTA 0294 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINAS	0.00	37,733.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000311		16/05/2024	P.PGD-000171-MAY	16/05/2024	PAGO PRIMERA NOMINA MAYO	0.00	0.00	36,255.00	0.00	0000000000							000000
00000248	SPEI BANCARIO	20/05/2024	P.PGD-000136-MAY	20/05/2024	101 CTA 0294 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000311		16/05/2024	P.PGD-000172-MAY	21/05/2024	PAGO NOMINA	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0000000000							000000
00000322		31/05/2024	P.PGD-000176-MAY	31/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	36,783.00	0.00	0.00	0000000000							000000

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

CAPAS

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0111594362

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024				**$**	**37,912.00**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**36,255.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
31/03/2024	TRANSFERENCIA	DISPERSION DE NOMINA	36,255.00		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024				**$**	**1,657.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2024				**$**	**1,657.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2024-2027 VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

C.P MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0111594362
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012512001115943621

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,491.00
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,433.00
Saldo de Operación Inicial		38,433.00
Depósitos / Abonos (+)	2	72,510.00
Retiros / Cargos (-)	2	73,031.00
Saldo Final (+)		37,912.00
Saldo de Operación Final		37,912.00
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
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		36,776.00		1,657.00	1,657.00
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			36,255.00	37,912.00	37,912.00

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	0111594362
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRAPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00822353					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		36,255.00		1,657.00	1,657.00
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			36,255.00	37,912.00	37,912.00

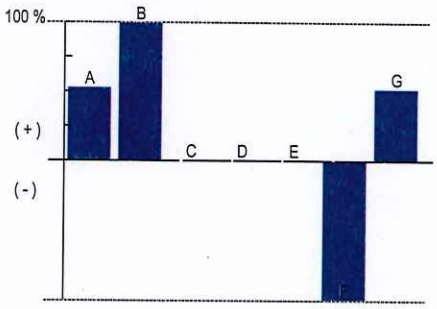
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	73,031.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	72,510.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,433.00	52.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	72,510.00	99.28%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-73,031.00	-100.00%	F
Saldo Final	37,912.00	51.91%	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	0111594362
No. Cliente	48686772

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: 2512001115943621 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	0111594362
No. Cliente	48686772

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	0111594362
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 235417EA-D824-44CC-BD85-D99BBBC466F0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Crv8PlnNJBZN8AE9R2mrBt0+Q+MUCcOYkDPe4NoDKIAOpoqj1oQ5nEgUs7I6NrOr124VaorlRpRGzH1Whj9r2MT
mxJW6vD1vlfPPoL9/FgpYTR++akYlZweFz1xjabr2yDvaMQ91TgPlxV06TF4OgWq75p2QUwlxK7xeXMF5Ms8liPdO
+Am+xSeG9KQAmPj5CnheHKVYOBcBRGPP6LflDY77AGi4DJb8q9ccMKgXJa6mb5jzL6QlOI8ZeZHnsy5gEc/m0m
mt0qYfEiTGtj46UMSbBLRAPJhy64bjCeX+UgJ7chopfvZ9PWMzomNfg12TphTO0upfAJ3SyymEeA6R3A==

Sello SAT

j42ipPUuUMR6S/MJ7hCvm51vTTmh1y0mrwoAGlssM/LC68zvb8DKdXPzjl7QWc5sHbuNAvKlAv7bGAcbT4BLpRN
0g7dJ4XVUGrWlyfoxlBZi0TXcexD5Vy97VeM/kZyxyoxDrafA29D7v/PhcrmMm7BD/TSZ8U3jfZGI3syxw+Ch+hWxYN
Hr489lZe5ldUghJ6cK+41F83hsias9N9aVkfcrZIWRZ9UsoUWUXYopp6PeYrnN4Y8gkE4dZTfiQ5r6s2oLAAFGu33M/
PyvqBeKNhJCaIVR+YkF9uNetrwcK18tFwCmNP8Zrf6/FjYsRkV8OxvjAotMd2ordia7YUdRoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:52:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|235417EA-D824-44CC-BD85-D99BBBC466F0|2024-06-29T01:52:55|Crv8PlnNJBZN8AE9R2mrBt0+Q+MUCc
OYkDPe4NoDKIAOpoqj1oQ5nEgUs7I6NrOr124VaorlRpRGzH1Whj9r2MTmxJW6vD1vlfPPoL9/FgpYTR++akYlZweF
z1xjabr2yDvaMQ91TgPlxV06TF4OgWq75p2QUwlxK7xeXMF5Ms8liPdO+Am+xSeG9KQAmPj5CnheHKVYOBcBRG
PP6LflDY77AGi4DJb8q9ccMKgXJa6mb5jzL6QlOI8ZeZHnsy5gEc/m0mmt0qYfEiTGtj46UMSbBLRAPJhy64bjCeX+U
gJ7chopfvZ9PWMzomNfg12TphTO0upfAJ3SyymEeA6R3A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:13

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

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	10,814,191.54	304,616.91	222,314.55	10,896,493.90								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,157,968.56	304,616.91	222,314.55	4,240,270.92								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	153,570.02	179,544.91	170,273.55	162,841.38								
1112					BANCOS / TESORERIA.	80,206.61	134,030.61	170,273.55	43,963.67								
1112-001					BANCOMER	80,206.61	134,030.61	170,273.55	43,963.67								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	2,178.00	72,510.00	73,031.00	1,657.00								
00000312		01/06/2024	P.PGD-000173-JUN	01/06/2024	PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	36,776.00	0.00	0000000000							000000
00000254	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PGD-000137-JUN	14/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	36,255.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000313		15/06/2024	P.PGD-000174-JUN	15/06/2024	PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	36,255.00	0.00	0000000000							000000
00000260	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PGD-000138-JUN	28/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	36,255.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

CAPAS

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0111594362

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2024				$	27,912.00
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	36,255.00
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
31/03/2024	TRANSFERENCIA	DISPERSION DE NOMINA	36,255.00		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024				-$	8,343.00
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2024				-$	8,343.00
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0111594362
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012512001115943621

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,673.45
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,912.00
Saldo de Operación Inicial		37,912.00
Depósitos / Abonos (+)	2	62,510.00
Retiros / Cargos (-)	2	72,510.00
Saldo Final (+)		27,912.00
Saldo de Operación Final		27,912.00
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/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		36,255.00		1,657.00	1,657.00
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			36,255.00	37,912.00	37,912.00

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	0111594362
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		36,255.00		1,657.00	1,657.00
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			26,255.00	27,912.00	27,912.00

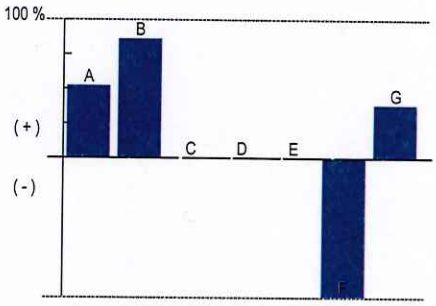
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	72,510.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	62,510.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,912.00	52.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	62,510.00	86.20%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-72,510.00	-100.00%	F
Saldo Final	27,912.00	38.49%	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	0111594362
No. Cliente	48686772

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: 2512001115943621 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	0111594362
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 8EF36BFF-ECD4-4E9F-95CC-80B6188B9245

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ZoEWjUYeYE8M2vr07686TC3f9f+8uHzBztneTfrCcTyLAr/kZyXzzbQLq20eEOiAYiqJznGqKlP1vtO50eNvEXpjBMvU
jnZi83r3qwcTlLdMvFgnBnmtkh+BZHWm8naALkTcjK6XUTNHgpwsGvZ3dhlmzWEboqSZO3L2lWUZPFFlxlkkz5fBe
QL9sXp+YmHh+NhkyNVN6+PRLBfm4Nq5sau5Pa7IrfS+FZdAziINPNKV0beWXbr5WbmkJEsdh7uXD8/U2crgPGlO
M9VuFF7VxGgELu7ZFESa0BhIOLmEPvPNveeC/xxHMF2LzXOv3DDhV0Ykm/LdDT13WL3+KiQZBA==

Sello SAT

WUNdRLYcNqlkNYFyAAQm0MBDnu0vXpLON/PG7BfPlpR7q/5okVcKUtx1KhFgqZDqcWm8zMdwYw/58wae3UMzr
SeSfjUGh/ymIULVg1C4zaO3PlOdFvcEcMtXN4T5cWVULj8MpjPxS1s3JuVQSIIt37xnCYKOWQnp6eOikdP0CEFhk7
LB/coO9BFv8irlntLp6O+YmxGqe89k+PM6fOfcUBJ4/ystVACoh2sWSQ8Ut8livyJMlUTnljcvxpBzuisBObRgjcN6S/38
Skrvfw6n97SpjteBpHHhe/SKJVbpay/2C87gnJIlzYmvUbna7+4FSti6KPlCLP/Pur+U8OuhYw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8EF36BFF-ECD4-4E9F-95CC-80B6188B9245|2024-08-01T01:53:57|ZoEWjUYeYE8M2vr07686TC3f9f+8uHzB
ztneTfrCcTyLAr/kZyXzzbQLq20eEOiAYiqJznGqKlP1vtO50eNvEXpjBMvUjnZi83r3qwcTlLdMvFgnBnmtkh+BZHWm8
naALkTcjK6XUTNHgpwsGvZ3dhlmzWEboqSZO3L2lWUZPFFlxlkkz5fBeQL9sXp+YmHh+NhkyNVN6+PRLBfm4Nq5
sau5Pa7IrfS+FZdAziINPNKV0beWXbr5WbmkJEsdh7uXD8/U2crgPGlOM9VuFF7VxGgELu7ZFESa0BhIOLmEPvPN
veeC/xxHMF2LzXOv3DDhV0Ykm/LdDT13WL3+KiQZBA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:02

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

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	10,896,493.90	1,395,877.55	1,638,660.67	10,653,710.78								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,240,270.92	1,395,877.55	1,638,660.67	3,997,487.80								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	162,841.38	749,307.25	873,810.81	38,337.82								
1112					BANCOS / TESORERIA.	43,963.67	681,241.01	689,758.80	35,445.88								
1112-001					BANCOMER	43,963.67	681,241.01	689,758.80	35,445.88								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	1,657.00	62,510.00	72,510.00	-8,343.00								
00000365		01/07/2024	P.PGD-000211-JUL	01/07/2024	101 CTA.294 TRASPASO AL MISMO BANCO DE LA CUENTA 294 A LA CUENTA 362	0.00	36,255.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000398	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000121-JUL	01/07/2024	101 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024 AL PERSONAL DEL CAPAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,255.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000397	NOMINA	16/07/2024	P.PEP-000120-JUL	16/07/2024	101 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2024 AL PERSONAL DEL CAPAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,255.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000368		31/07/2024	P.PGD-000212-JUL	31/07/2024	101 CTA.294TRASPASO ENTRE CUENTAS 0294 A 4362	0.00	26,255.00	0.00	0.00	0000000000							000000

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

CAPAS

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0111594362

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024				$	5,257.00
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA					36255
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
31/03/2024	TRANSFERENCIA	DISPERSION DE NOMINA	36,255.00		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024				-$	30,998.00
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2024				-$	30,998.00
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0111594362
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012512001115943621

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,257.00
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		27,912.00
Saldo de Operación Inicial		27,912.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	22,655.00
Saldo Final (+)		5,257.00
Saldo de Operación Final		5,257.00
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/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL	Ref. BC 4204821572	22,655.00		5,257.00	5,257.00

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	0111594362
No. Cliente	48686772

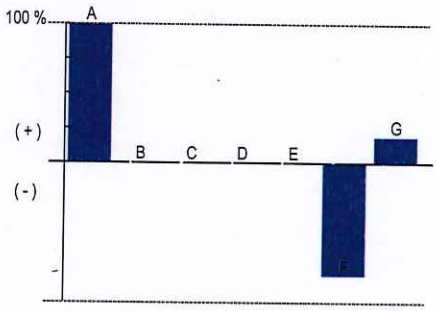
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	22,655.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,912.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-22,655.00	-81.16%	F
Saldo Final	5,257.00	18.83%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

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: 2512001115943621 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	0111594362
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 4558BA72-28EF-46F9-8603-7036124F59B9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OUh8Zi4PWonvT9CrErxOF2rUszQOspqoKKLeqN2EKqL8noRfHNLsgK9MikkPvJbx8bgO9nKCoTJfBP7IzK2Wz2iO
pOKuPkF4fPLirqvcLrZNI6b7TuQqkDsSTN8CaLU5nIPjoXhy9gIe5WGYOKizz42eWL/YWNiyBecHAMR9s+UozQIg6
LCReeQg81tmVp24AIzm73oOYy8Jh6r5xIJRGVUeGwh34Sbjcpg3iVJIHhZUA5Lr3VSy0c5S8Zw5rEit+l9bu/xdZ7wK
qq9mfxm9izMbOaTvVQKOFkuhXNg2veLcQcVZEtLseORGKmquw67G+U88a6VkRZWT0eZnqSK4bA==

Sello SAT

hukgMV5q7IumM3adt8CD8dgeIpDm964cFJrFwxiq+rcMOmHaAEByoIVgWqMHh4wpskEK0jKrzP/dASkRvfoG/Isjat
Qm8gE+oF7N2XBUJoEVyN2ImMc/qYt/afHsqP4oyOxGzl6/h0AcdM2IzxOsk1q+UK4zVzLIf/5HNwKOVD8dJsHppo1/
Z0YGEID0HGePtD6UZPexzMwPzLIsjZ+62ES7I+SmyL9LHn8l4aHOy0v2qiscCrum6DDPRRnk/FaxrVw9ngIPi2WdI6
/rjsjru39/tBvIlg489ChOGoXnJNohZJeIKh78btCFXf/6rNThl/ZJem/OEqC+xl5BVx0b4g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4558BA72-28EF-46F9-8603-7036124F59B9|2024-08-31T03:18:35|OUh8Zi4PWonvT9CrErxOF2rUszQOspqoK
KLeqN2EKqL8noRfHNLsgK9MikkPvJbx8bgO9nKCoTJfBP7IzK2Wz2iOpOKuPkF4fPLirqvcLrZNI6b7TuQqkDsSTN8
CaLU5nIPjoXhy9gIe5WGYOKizz42eWL/YWNiyBecHAMR9s+UozQIg6LCReeQg81tmVp24AIzm73oOYy8Jh6r5xIJR
GVUeGwh34Sbjcpg3iVJIHhZUA5Lr3VSy0c5S8Zw5rEit+l9bu/xdZ7wKqq9mfxm9izMbOaTvVQKOFkuhXNg2veLcQc
VZEtLseORGKmquw67G+U88a6VkRZWT0eZnqSK4bA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:13

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

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	10,653,710.78	754,445.12	751,529.55	10,656,626.35								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,997,487.80	754,445.12	751,529.55	4,000,403.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	38,337.82	386,165.52	409,343.59	15,159.75								
1112					BANCOS / TESORERIA.	35,445.88	318,216.38	348,334.61	5,327.65								
1112-001					BANCOMER	35,445.88	318,216.38	348,334.61	5,327.65								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	-8,343.00	0.00	22,655.00	-30,998.00								
00000399	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000123-AGO	01/08/2024	101 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2024 AL PERSONAL DEL CAPAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,655.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

CAPAS

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0111594362

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				$	5,257.00
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	36,255.00
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
31/03/2024	TRANSFERENCIA	DISPERSION DE NOMINA	36,255.00		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				-$	30,998.00
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				-$	30,998.00
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0111594362
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012512001115943621

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,257.00
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,257.00
Saldo de Operación Inicial		5,257.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,257.00
Saldo de Operación Final		5,257.00
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

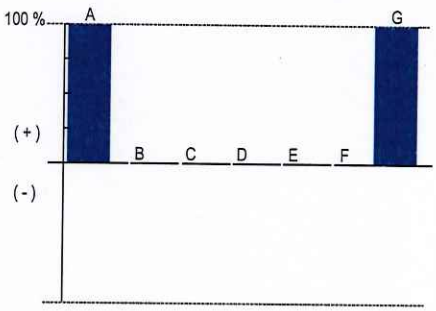
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,257.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,257.00	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	0111594362
No. Cliente	48686772

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: 2512001115943621 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	0111594362
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B7956CC9-1B14-4D35-A01E-4B0FE6E93E4C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

T9B/C1VjrChK9VSvOxb0D/BdEnvIldC2fTOZMkcHjoUjKXJfYiP7ZtFzOVTQQpnOl1xFSvBP3cUX+8oys4aXcTKMqd
DZnAS8sWvVBqWWGuLDqgvLxVt0ERNjb8NwyH3mStVuXmDd9qTY+/UTfcwPAvUWfO/vBLsYX4fhRZMPcLpGd/
BdDu/GjJNymMlhzvHLWhm+O/J4VN5MU9qacDHLiG8ajnHM2ndnymy7jG3uxRuKvFvavw6DHtyQ0QGdPB/iery2v0
1Q2oEuN0m2s6Qvm6HudrvlaRVGMs/NqfrzATjiruvbyWO59JKMnr4ELHDPj1uhKZqzWXHwn/d4uNsghw==

Sello SAT

CmDdQV9R9U54jnLwbIFQYVUcXGIqmNHFPeRDCdFHJYEWALCUc1KYF7JkOpie+RYMUBlgQO0ze8zi7VCAYOk
xbWzJNUk3xpUYrspxMI2/3uhDfrT0ImJ7vNfhJofpKS9O8xDyyNBK0+maTH26O0VymJWbcS0Idwhn+PaTT1/2ytSws
I3pZF5QNvOwb65mCH8T3x6RGYRzJYO1LjElYkdMFxN1JGWxkqPmfSvzfa8op5QCXC8BkDe+Wja2uH3Mb6uqF
WafKUs3JvlZGrQIn+uOaBkBG6oZD05FkmII+ehBFu8E2wbe5P7EwTcaoDtcy1KpFsYLxiEV++7vy8pk8fxD/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:58:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B7956CC9-1B14-4D35-A01E-4B0FE6E93E4C|2024-10-01T01:58:45|T9B/C1VjrChK9VSvOxb0D/BdEnvIldC2fT
OZMkcHjoUjKXJfYiP7ZtFzOVTQQpnOl1xFSvBP3cUX+8oys4aXcTKMqdDZnAS8sWvVBqWWGuLDqgvLxVt0ERNjb
8NwyH3mStVuXmDd9qTY+/UTfcwPAvUWfO/vBLsYX4fhRZMPcLpGd/BdDu/GjJNymMlhzvHLWhm+O/J4VN5MU9q
acDHLiG8ajnHM2ndnymy7jG3uxRuKvFvavw6DHtyQ0QGdPB/iery2v01Q2oEuN0m2s6Qvm6HudrvlaRVGMs/NqfrzA
TjiruvbyWO59JKMnr4ELHDPj1uhKZqzWXHwn/d4uNsghw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:36

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

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	10,656,626.35	621,197.34	581,736.41	10,696,087.28								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,000,403.37	621,197.34	581,736.41	4,039,864.30								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	15,159.75	322,572.83	306,846.52	30,885.06								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,327.65	238,650.89	237,968.63	6,009.91								
1112-001					BANCOMER	5,327.65	238,650.89	237,968.63	6,009.91								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	-30,998.00	0.00	0.00	-30,998.00								

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

CAPAS

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0111594362

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				$	5,257.00
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	36,255.00
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
31/03/2024	TRANSFERENCIA	DISPERSION DE NOMINA	36,255.00		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				-$	30,998.00
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				-$	30,998.00
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C.P MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0111594362
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012512001115943621

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,257.00
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,257.00
Saldo de Operación Inicial		5,257.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,257.00
Saldo de Operación Final		5,257.00
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

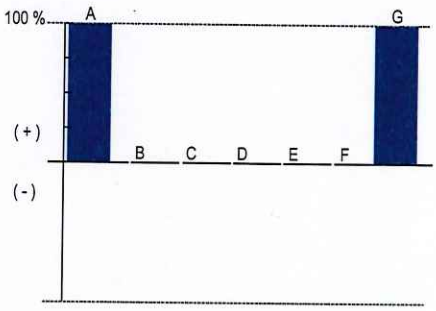
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,257.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,257.00	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	0111594362
No. Cliente	48686772

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: 2512001115943621 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	0111594362
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A3D063CB-DC23-4FEC-86C9-5065860CA21F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

i000P939cm++Dr1SygVXvI0WXhnxaFAnuo7NWXT0ehNf1sSOV26hrN0AQiRbefcmR2zRp27ZTSZT4At26gF7BlBz
7y/lR1Ap7xtp6BeIRPe7swaXvfMv8UNKFHr8KUh7zgFiaQoHf79o2zsA8/E6tKabpchiH2RreW2B+coJy/FB9xDUdpLv
00sjZhvdvy8YtaYvMWvFRaWvZ3ER4MtQJw1q0kzObV3qFghsOTH/676KmHhUmDSl09/ViqalJ9yQYdoMnWOjeDE
zeOTcOqBbA3Xj/c32DP4S8SGwir+856kBRbGF3/kKc7yEFjlCw6N3kowsuOO4fcU8c1l3pgWSHA==

Sello SAT

Mn2OnhBPF5fgQqrlKWvbuupp/GKCKlIqZ01LtA4OCuqNEYTDv8aSXU0d661V/2U6pnKrxHpVGmuAw9pfxRM7fEG
XclUtBnb8sNup4iXqfH1Xw1W2wRnkAPx2K5sIxpIxP7uVv9m/CP/uKRVG/L6icu575IgyvfH9DUbjtGYLtjSYe4PaIOoJ
zInVKtBUn26SrSwqwJ7QbVMBpOzIb1OhFJVPTi9b31YpS7w+XJFBBy52ATGD/CnHMRjVDru2mtSuO7tSj7DwRhO
7MOtTrN44JcHx8Mw0auS7ET6xVoh30UBrbH7VJBXanEG/MGAaejj/qPEBajvY5WDyg/sbl25JKg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:17:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A3D063CB-DC23-4FEC-86C9-5065860CA21F|2024-11-01T07:17:25|i000P939cm++Dr1SygVXvI0WXhnxaFAn
uo7NWXT0ehNf1sSOV26hrN0AQiRbefcmR2zRp27ZTSZT4At26gF7BlBz7y/lR1Ap7xtp6BeIRPe7swaXvfMv8UNKFH
r8KUh7zgFiaQoHf79o2zsA8/E6tKabpchiH2RreW2B+coJy/FB9xDUdpLv00sjZhvdvy8YtaYvMWvFRaWvZ3ER4MtQJ
w1q0kzObV3qFghsOTH/676KmHhUmDSl09/ViqalJ9yQYdoMnWOjeDEzeOTcOqBbA3Xj/c32DP4S8SGwir+856kBR
bGF3/kKc7yEFjlCw6N3kowsuOO4fcU8c1l3pgWSHA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:01:55

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	10,696,087.28	336,652.27	283,826.91	10,748,912.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,039,864.30	336,652.27	283,826.91	4,092,689.66								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	30,886.06	194,649.11	154,951.56	70,583.61								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,009.91	97,407.12	94,080.68	9,336.35								
1112-001					BANCOMER	6,009.91	97,407.12	94,080.68	9,336.35								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	-30,998.00	0.00	0.00	-30,998.00								

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

CAPAS

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0111594362

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				$	5,257.00
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	36,255.00
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
31/03/2024	TRANSFERENCIA	DISPERSION DE NOMINA	36,255.00		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				-$	30,998.00
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				-$	30,998.00
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0111594362
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012512001115943621

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,257.00
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,257.00
Saldo de Operación Inicial		5,257.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,257.00
Saldo de Operación Final		5,257.00
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

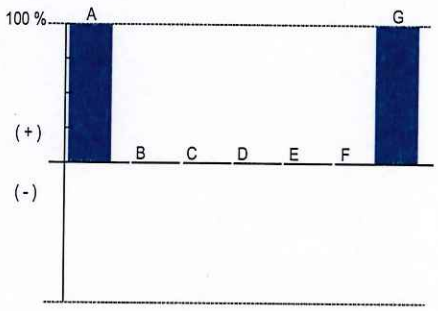
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,257.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,257.00	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	0111594362
No. Cliente	48686772

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: 2512001115943621 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	0111594362
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F08C54A6-CE14-42AD-9D14-055D0E2113AE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GbVqhSkyEN5D+PwaXfSQ2Y1dqvlXjGHU5rSSATbR85XozLIY1kkWjIgtwMGBBrarY+G+Ef/y/HB3daJLr+NDKVFA9
qCtdfsUTR90T+aeeHNcNyNl4noBsJzE/GSPD8tjwFBjFYVkLnXllQvmPpWhMIBahtjk5ujFJ+girWVhKHuDQozSJehd
T+60Y/ACFuML3Sm5ixn44jlAAIwJUyVq9j+hNaJAqBTupJoy2N8E6gs4yCLuIuiSakksQlw+fhJpTeDhAi+jw5vv5Bn3K
0GAyk9X9DSfoUPAu38gTopvh9PAoLWULvs8+H+nO0M76IoApogKMNDPz2f163lXVSEmew==

Sello SAT

goCx/jKs9JRqx1pDJtULkRGTbAgQqc+33h0LXyvb5xrwdcVJWuvo3hVY8uwC2Xk5MKN1VlVvgI1ZybOv1d6Pz388Fr
LVM5u2Ih9wfmoxeHJeIK0JWPXRrqroB8MrLnKc60kxQQcaZAJvkuW9kcGrfJik7AMGiLhFoZR7CniF4rzAEvjPi6HwT
SQotE/8cPODqTYFOJpHEsbU8jsGzCJvJplWYPAbAha6AucEUMsXlz5S0sOGwyI1urlhmZ2qwGkkBFArs+vJuwLvb
wF8NPcS5HjweKqWeeGxbaaLX/2bs/JUpi+dPHPgPRPRQEed9N2vXnRNybuoT8KrM+BrhealbA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:59:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F08C54A6-CE14-42AD-9D14-055D0E2113AE|2024-11-30T01:59:04|GbVqhSkyEN5D+PwaXfSQ2Y1dqvlXjGH
U5rSSATbR85XozLIY1kkWjIgtwMGBBrarY+G+Ef/y/HB3daJLr+NDKVFA9qCtdfsUTR90T+aeeHNcNyNl4noBsJzE/G
SPD8tjwFBjFYVkLnXllQvmPpWhMIBahtjk5ujFJ+girWVhKHuDQozSJehdT+60Y/ACFuML3Sm5ixn44jlAAIwJUyVq9j
+hNaJAqBTupJoy2N8E6gs4yCLuIuiSakksQlw+fhJpTeDhAi+jw5vv5Bn3K0GAyk9X9DSfoUPAu38gTopvh9PAoLWU
Lvs8+H+nO0M76IoApogKMNDPz2f163lXVSEmew==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:43:45

"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

CAPAS

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	10,748,912.64	1,356,007.68	1,116,301.59	10,988,618.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,092,689.66	1,356,007.68	1,116,301.59	4,332,395.75								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	70,583.61	695,856.33	505,427.76	261,012.18								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,336.35	458,142.03	401,772.41	65,705.97								
1112-001					BANCOMER	9,336.35	458,142.03	401,772.41	65,705.97								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	-30,998.00	0.00	0.00	-30,998.00								

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

CAPAS

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0111594362

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				$	5,257.00
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				$	5,257.00
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				$	5,257.00
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0111594362
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012512001115943621

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,257.00
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,257.00
Saldo de Operación Inicial		5,257.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,257.00
Saldo de Operación Final		5,257.00
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

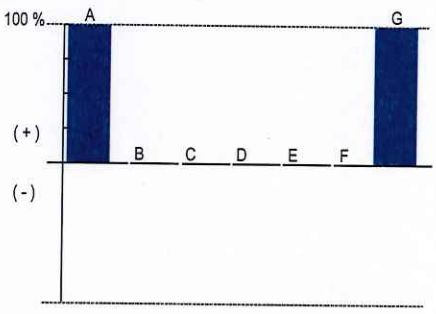
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,257.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,257.00	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	0111594362
No. Cliente	48686772

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: 2512001115943621 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	0111594362
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

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 : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DC2D3208-C58B-4F1F-BEA5-47A9CAD7E4F0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jL0lySzyVnUGVrNcNzIruDs5p5e8Vtnt1tR9y54ZEeUVLyeEN6GwAe/4G3Dm+ID8DJwlG4OM674Ueg2HtZoUkrfY94
P9mHVa4l5K5jDR2Y/EvkbtxFIQQq9zXFBOxLRnDvFqVgNS9ag7jC12dPlhpGLUCOzaP2jg4fHa2T6xC0+oAHS44iB
vv+CjGXWJl5i5RfEZSxyZAt48E8HUigs5ygjXkXj51L4UYvP8+2EwJ2yLTjPhPpQMOD4T3xBYqhWAui84xrXdOZ9Kt
Ul0F07u/CCurmEKrkeKYQ1T+wauwPemO22CCkEWRtKvhh49ux66AjpH5fDnruCkB1Iw7FQSGw==

Sello SAT

YgBKjJ1Bti9N8FD+VonYl0IxlXHcBk+uJTlxrFTBLkDWhTdI4K2Ee6WQLDWavKYdb4FjjDH/E9fXwdugyxc2a1Mznvk
dSSrtazsbYfQsqBChv68Y+Hct4QAdyDWPKjYyKcZrFpOxDMkdDVLEte4pSUnfMMUD7JcrvxdzbDF0U7pRiGCzrLo
m/agvWC9RUTn+tiscJE3DhEpT5RTRsYQpVtgXeuBRP/GCF3aCah9JAzRSW54q1QWfGlkKfUU6Xz4YnZoPjiFwg
Wr6tMFNKPAoAKzK5EOdCwEqxvdUlAtSVWJLcJbPejKUtmxD4jj46z3NCsBBEYTy1DXtk1mVPymUWw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:45:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DC2D3208-C58B-4F1F-BEA5-47A9CAD7E4F0|2025-01-01T02:45:54|jL0lySzyVnUGVrNcNzIruDs5p5e8Vtnt1t
R9y54ZEeUVLyeEN6GwAe/4G3Dm+ID8DJwlG4OM674Ueg2HtZoUkrfY94P9mHVa4l5K5jDR2Y/EvkbtxFIQQq9zXF
BOxLRnDvFqVgNS9ag7jC12dPlhpGLUCOzaP2jg4fHa2T6xC0+oAHS44iBvv+CjGXWJl5i5RfEZSxyZAt48E8HUigs5y
gjXkXj51L4UYvP8+2EwJ2yLTjPhPpQMOD4T3xBYqhWAui84xrXdOZ9KtUl0F07u/CCurmEKrkeKYQ1T+wauwPemO
22CCkEWRtKvhh49ux66AjpH5fDnruCkB1Iw7FQSGw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:30:25

"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

CAPAS

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

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	10,988,618.73	1,167,259.70	1,364,624.26	10,791,254.17								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,332,395.75	1,167,259.70	1,124,605.10	4,375,050.35								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	261,012.18	766,997.99	685,313.88	342,696.29								
1112					BANCOS / TESORERIA.	65,705.97	626,362.50	349,430.20	342,638.27								
1112-001					BANCOMER	65,705.97	626,362.50	349,430.20	342,638.27								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	-30,998.00	36,255.00	0.00	5,257.00								
00000595	ANEXO DE CUENTAS	31/12/2024	P.PGD-000294-DIC	31/12/2024	11-101 CTA.362 RECLASIFICACIÓN DEL EVENTO 308 POR CONTABILIZACIÓN ERRONEA (PAGO DE NOMINA).	0.00	36,255.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

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**	**10,915,906.15**	**15,332,668.77**	**15,457,320.75**	**10,791,254.17**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,573,216.43**	**15,019,135.51**	**15,217,301.59**	**4,375,050.35**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**857,256.35**	**9,028,495.22**	**9,543,055.28**	**342,696.29**
1111	**EFECTIVO.**	**71.35**	**3,092,777.59**	**3,092,790.92**	**58.02**
1111-001	CAJA	71.35	3,092,777.59	3,092,790.92	58.02
1111-001-00002	101 CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAS (L.A.R.B)	71.35	3,092,777.59	3,092,790.92	58.02
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**857,185.00**	**5,935,717.63**	**6,450,264.36**	**342,638.27**
1112-001	BANCOMER	857,185.00	5,935,717.63	6,450,264.36	342,638.27
1112-001-00006	101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	32,999.00	531,118.00	558,860.00	5,257.00
1112-001-00007	101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	4,886,012.17	4,774,025.90	111,986.27
1112-001-00008	560 CTA. 0119463267 PRODDER 2023	153,957.00	284,517.61	213,079.61	225,395.00
1112-001-00009	560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	670,229.00	234,069.85	904,298.85	0.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**3,715,070.08**	**5,977,640.29**	**5,674,246.31**	**4,018,464.06**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,557,457.28**	**1,557,457.28**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	11,616.99	11,616.99	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	11,616.99	11,616.99	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	11,616.99	11,616.99	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-091	TRANSFERECIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	518,585.00	518,585.00	0.00
1122-091-00001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	518,585.00	518,585.00	0.00
1122-091-00001-0001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	518,585.00	518,585.00	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	1,027,255.29	1,027,255.29	0.00
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	1,027,255.29	1,027,255.29	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**194,569.07**	**287,209.47**	**243,630.94**	**238,147.60**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	47,069.30	287,209.47	243,630.94	90,647.83
1123-001-00001	H. AYUNTAMIENTO	1,247.12	251,766.00	236,091.00	16,922.12
1123-001-00002	RAFAEL FLORES CERVANTES	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-001-00003	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN	45,170.00	7,539.94	7,539.94	45,170.00
1123-001-00004	HECTOR HERNANDEZ	30.00	0.00	0.00	30.00
1123-001-00005	J. JESUS ESPINOZA FIGUEROA (FALTA DESCONTAR $22 PESOS POR FALTAS)	22.00	0.00	0.00	22.00
1123-001-00006	DIFERENCIA EN CAMBIOS	0.18	0.00	0.00	0.18
1123-001-00007	101GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	27,903.53	0.00	27,903.53
1123-002	POR GASTOS A COMPROBAR	139,500.00	0.00	0.00	139,500.00
1123-002-00005	CONSTRUCTORA MOHU SA DE CV	139,500.00	0.00	0.00	139,500.00
1123-004	DEUDORES POR SALDOS BANCARIOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021	7,999.77	0.00	0.00	7,999.77
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**3,437,294.78**	**3,437,202.64**	**92.14**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-031	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1124-031-00002	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1124-031-00002-0001	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	3,160,341.80	3,160,341.80	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	3,160,341.80	3,160,341.80	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	3,160,341.80	3,160,341.80	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESPECIAL.	0.00	910,644.04	910,644.04	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA MINIMA.	0.00	354,421.27	354,421.27	0.00
1124-043-00002-0002-0003	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	580,194.67	580,194.67	0.00
1124-043-00002-0002-0004	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	61,304.38	61,304.38	0.00
1124-043-00002-0002-0005	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	16,435.04	16,435.04	0.00
1124-043-00002-0002-0006	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	18,030.48	18,030.48	0.00
1124-043-00002-0002-0007	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	18,750.04	18,750.04	0.00
1124-043-00002-0002-0008	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	25,287.73	25,287.73	0.00
1124-043-00002-0002-0009	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA VECINDAD.	0.00	17,990.69	17,990.69	0.00
1124-043-00002-0002-0011	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESPECIAL.	0.00	86,186.36	86,186.36	0.00
1124-043-00002-0002-0012	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA MINIMA.	0.00	90,586.54	90,586.54	0.00
1124-043-00002-0002-0013	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	180,948.20	180,948.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0014	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	16,443.38	16,443.38	0.00
1124-043-00002-0002-0015	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	2,337.67	2,337.67	0.00
1124-043-00002-0002-0016	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	4,579.06	4,579.06	0.00
1124-043-00002-0002-0017	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	6,202.99	6,202.99	0.00
1124-043-00002-0002-0018	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	25,388.90	25,388.90	0.00
1124-043-00002-0002-0019	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA VECINDAD.	0.00	7,565.70	7,565.70	0.00
1124-043-00002-0002-0021	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESPECIAL.	0.00	35,438.86	35,438.86	0.00
1124-043-00002-0002-0022	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA MINIMA.	0.00	26,990.37	26,990.37	0.00
1124-043-00002-0002-0023	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	84,045.51	84,045.51	0.00
1124-043-00002-0002-0024	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	3,118.06	3,118.06	0.00
1124-043-00002-0002-0026	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	835.32	835.32	0.00
1124-043-00002-0002-0029	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA VECINDAD.	0.00	1,219.60	1,219.60	0.00
1124-043-00002-0002-0031	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	160,204.60	160,204.60	0.00
1124-043-00002-0002-0032	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	76,401.93	76,401.93	0.00
1124-043-00002-0002-0033	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	124,852.01	124,852.01	0.00
1124-043-00002-0002-0034	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	6,628.88	6,628.88	0.00
1124-043-00002-0002-0035	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	2,885.01	2,885.01	0.00
1124-043-00002-0002-0036	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	3,606.29	3,606.29	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0037	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	3,750.02	3,750.02	0.00
1124-043-00002-0002-0038	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	5,057.66	5,057.66	0.00
1124-043-00002-0002-0039	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	3,598.25	3,598.25	0.00
1124-043-00002-0002-0041	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	18,417.77	18,417.77	0.00
1124-043-00002-0002-0042	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	19,585.68	19,585.68	0.00
1124-043-00002-0002-0043	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	38,977.94	38,977.94	0.00
1124-043-00002-0002-0044	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	3,288.16	3,288.16	0.00
1124-043-00002-0002-0045	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	467.53	467.53	0.00
1124-043-00002-0002-0046	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	915.86	915.86	0.00
1124-043-00002-0002-0047	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	986.12	986.12	0.00
1124-043-00002-0002-0048	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	5,077.89	5,077.89	0.00
1124-043-00002-0002-0049	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	1,513.18	1,513.18	0.00
1124-043-00002-0002-0051	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	7,689.15	7,689.15	0.00
1124-043-00002-0002-0052	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	5,809.48	5,809.48	0.00
1124-043-00002-0002-0053	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	18,105.32	18,105.32	0.00
1124-043-00002-0002-0054	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	624.04	624.04	0.00
1124-043-00002-0002-0056	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	167.04	167.04	0.00
1124-043-00002-0002-0059	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	243.93	243.93	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0063	ART.18. CONTRATO PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	1,719.00	1,719.00	0.00
1124-043-00002-0002-0073	ART.18. CONTRATO PARA SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	1,719.00	1,719.00	0.00
1124-043-00002-0002-0084	ART.18. RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	583.53	583.53	0.00
1124-043-00002-0002-0106	ART.18. CAMBIO DE NOMBRE DE TOMA DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	368.00	368.00	0.00
1124-043-00002-0002-0131	ART.18. PERMISO PARA ABRIR CALLE.	0.00	1,444.80	1,444.80	0.00
1124-043-00002-0002-0132	ART.18. SUPERVISION DE OBRAS Y VERIFICACION.	0.00	1,754.00	1,754.00	0.00
1124-043-00002-0002-0134	COSTO POR EMISIÓN DE FACTIBILIDAD A CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE.	0.00	1,085.70	1,085.70	0.00
1124-043-00002-0002-0135	COSTO POR EMISIÓN DE FACTIBILIDAD A CONEXIÓN DE DESCARGAS RESIDUALES.	0.00	1,085.70	1,085.70	0.00
1124-043-00002-0002-0136	COSTO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES CON TARIFA INDUSTRIAL (ALTO CONSUMO)	0.00	1,302.84	1,302.84	0.00
1124-043-00002-0002-0137	COSTO POR SUPERVISIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE.	0.00	14,114.10	14,114.10	0.00
1124-043-00002-0002-0138	COSTO POR DERECHOS A CONEXIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.	0.00	24,428.25	24,428.25	0.00
1124-043-00002-0002-0139	COSTO POR DERECHOS DE CONEXIÓN A RED DE DRENAJE SANITARIO.	0.00	26,938.28	26,938.28	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	176,858.38	176,858.38	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	122,364.93	122,364.93	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	122,364.93	122,364.93	0.00
1124-045-00002-0001-0001	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESPECIAL.	0.00	25,945.24	25,945.24	0.00
1124-045-00002-0001-0002	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA MINIMA.	0.00	10,727.18	10,727.18	0.00
1124-045-00002-0001-0003	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	21,826.45	21,826.45	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0004	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	2,034.04	2,034.04	0.00
1124-045-00002-0001-0005	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	98.55	98.55	0.00
1124-045-00002-0001-0006	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	457.74	457.74	0.00
1124-045-00002-0001-0007	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	306.44	306.44	0.00
1124-045-00002-0001-0008	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	2,964.33	2,964.33	0.00
1124-045-00002-0001-0009	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA VECINDAD.	0.00	773.67	773.67	0.00
1124-045-00002-0001-0011	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESPECIAL.	0.00	8,628.69	8,628.69	0.00
1124-045-00002-0001-0012	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA MINIMA.	0.00	6,561.99	6,561.99	0.00
1124-045-00002-0001-0014	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	887.06	887.06	0.00
1124-045-00002-0001-0016	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	162.89	162.89	0.00
1124-045-00002-0001-0019	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA VECINDAD.	0.00	90.46	90.46	0.00
1124-045-00002-0001-0021	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	2,072.41	2,072.41	0.00
1124-045-00002-0001-0022	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	2,315.50	2,315.50	0.00
1124-045-00002-0001-0023	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	4,702.85	4,702.85	0.00
1124-045-00002-0001-0024	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	406.75	406.75	0.00
1124-045-00002-0001-0025	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	19.72	19.72	0.00
1124-045-00002-0001-0026	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	91.54	91.54	0.00
1124-045-00002-0001-0027	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	48.55	48.55	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0028	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	592.85	592.85	0.00
1124-045-00002-0001-0029	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	154.78	154.78	0.00
1124-045-00002-0001-0031	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	1,845.01	1,845.01	0.00
1124-045-00002-0001-0032	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	1,409.09	1,409.09	0.00
1124-045-00002-0001-0033	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	27,000.23	27,000.23	0.00
1124-045-00002-0001-0034	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	177.54	177.54	0.00
1124-045-00002-0001-0036	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	32.57	32.57	0.00
1124-045-00002-0001-0037	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	12.72	12.72	0.00
1124-045-00002-0001-0039	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	18.09	18.09	0.00
1124-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	54,493.45	54,493.45	0.00
1124-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	54,493.45	54,493.45	0.00
1124-045-00004-0001-0001	ART.18. MULTA POR REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	12,267.59	12,267.59	0.00
1124-045-00004-0001-0002	ART.18. MULTA POR REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	7,541.90	7,541.90	0.00
1124-045-00004-0001-0003	ART.18. MULTA POR REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	12,095.51	12,095.51	0.00
1124-045-00004-0001-0004	ART.18. MULTA POR REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	913.80	913.80	0.00
1124-045-00004-0001-0005	ART.18. MULTA POR REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	70.32	70.32	0.00
1124-045-00004-0001-0006	ART.18. MULTA POR REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	197.66	197.66	0.00
1124-045-00004-0001-0007	ART.18. MULTA POR REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	103.60	103.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00004-0001-0008	ART.18. MULTA POR REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	210.68	210.68	0.00
1124-045-00004-0001-0009	ART.18. MULTA POR REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	177.36	177.36	0.00
1124-045-00004-0001-0011	ART.18. MULTA POR REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	7,529.25	7,529.25	0.00
1124-045-00004-0001-0012	ART.18. MULTA POR REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	3,568.25	3,568.25	0.00
1124-045-00004-0001-0013	ART.18. MULTA POR REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	9,420.83	9,420.83	0.00
1124-045-00004-0001-0014	ART.18. MULTA POR REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	328.10	328.10	0.00
1124-045-00004-0001-0016	ART.18. MULTA POR REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	38.28	38.28	0.00
1124-045-00004-0001-0019	ART.18. MULTA POR REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	30.32	30.32	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	94.60	2.46	92.14
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	94.60	2.46	92.14
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	94.60	2.46	92.14
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**3,520,501.01**	**695,678.76**	**435,955.45**	**3,780,224.32**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	34,664.22	0.00	0.00	34,664.22
1129-002	101 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	643,435.59	285,638.97	272,771.47	656,303.09
1129-003	IVA ACREDITABLE	1,664,331.08	0.00	0.00	1,664,331.08
1129-004	IVA ADMINISTRACION 2021-2024	953,902.65	406,219.29	10,864.95	1,349,256.99
1129-004-00001	IVA DEL EJERCICIO 2021	953,902.65	406,219.29	10,864.95	1,349,256.99
1129-004-00001-0153	IVA SUBSIDIOS RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	953,902.65	406,219.29	10,864.95	1,349,256.99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-004-00001-0153-0001	153 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	0.00	10,864.95	10,864.95	0.00
1129-004-00001-0153-0002	153 IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE	285,489.26	16,883.52	0.00	302,372.78
1129-004-00001-0153-0004	101 IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE	459,704.36	266,752.90	0.00	726,457.26
1129-004-00001-0153-0005	539 IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE	40,206.89	0.00	0.00	40,206.89
1129-004-00001-0153-0006	560 IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE	147,441.80	111,717.92	0.00	259,159.72
1129-004-00001-0153-0008	561 IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE	21,060.34	0.00	0.00	21,060.34
1129-005	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 21-24	3,929.00	0.00	0.00	3,929.00
1129-005-00001	SUBSIO AL EMPLEO DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	3,929.00	0.00	0.00	3,929.00
1129-005-00001-0153	153 SUBSIDIO AL EMPLEO DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	3,929.00	0.00	0.00	3,929.00
1129-005-00001-0153-0001	153 SUBSIDIO AL EMPLEO DEL PERSONAL DEL CAPAS	3,929.00	0.00	0.00	3,929.00
1129-007	101 SUBSIDIO AL EMPLEO DEL PERSONAL DEL CAPAS	17,752.66	2,475.00	0.00	20,227.66
1129-008	560 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	202,485.81	1,345.50	152,319.03	51,512.28
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**0.00**	**13,000.00**	**0.00**	**13,000.00**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**13,000.00**	**0.00**	**13,000.00**
1131-001	101 ZGRL COMERCIALIZADORA	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
115	**ALMACENES.**	**890.00**	**0.00**	**0.00**	**890.00**
1151	**ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.**	**890.00**	**0.00**	**0.00**	**890.00**
11511	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**890.00**	**0.00**	**0.00**	**890.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
11511-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	890.00	0.00	0.00	890.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**6,342,689.72**	**313,533.26**	**240,019.16**	**6,416,203.82**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**2,202,592.70**	**240,019.16**	**240,019.16**	**2,202,592.70**
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**187,279.97**	**0.00**	**0.00**	**187,279.97**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	187,279.97	0.00	0.00	187,279.97
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**2,015,312.73**	**240,019.16**	**240,019.16**	**2,015,312.73**
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**2,015,312.73**	**240,019.16**	**240,019.16**	**2,015,312.73**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,015,312.73	240,019.16	240,019.16	2,015,312.73
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	907,297.19	0.00	0.00	907,297.19
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	1,108,015.54	240,019.16	240,019.16	1,108,015.54
124	**BIENES MUEBLES.**	**4,140,097.02**	**73,514.10**	**0.00**	**4,213,611.12**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**540,986.67**	**8,059.48**	**0.00**	**549,046.15**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**524,176.33**	**0.00**	**0.00**	**524,176.33**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	524,176.33	0.00	0.00	524,176.33
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**16,810.34**	**8,059.48**	**0.00**	**24,869.82**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	16,810.34	8,059.48	0.00	24,869.82
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**24,137.93**	**0.00**	**0.00**	**24,137.93**
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**24,137.93**	**0.00**	**0.00**	**24,137.93**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	24,137.93	0.00	0.00	24,137.93
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**3,574,972.42**	**65,454.62**	**0.00**	**3,640,427.04**
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**3,441,015.95**	**0.00**	**0.00**	**3,441,015.95**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	3,441,015.95	0.00	0.00	3,441,015.95
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**105,206.47**	**0.00**	**0.00**	**105,206.47**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	105,206.47	0.00	0.00	105,206.47
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**28,750.00**	**65,454.62**	**0.00**	**94,204.62**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	28,750.00	65,454.62	0.00	94,204.62
2	**PASIVO**	**6,214,729.03**	**6,723,871.94**	**6,150,534.63**	**5,641,391.72**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**6,214,729.03**	**6,723,871.94**	**6,150,534.63**	**5,641,391.72**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**6,214,728.43**	**6,723,871.94**	**6,150,534.63**	**5,641,391.12**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**46,699.00**	**1,004,434.94**	**1,062,584.94**	**104,849.00**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	8,831.00	8,831.00	0.00
2111-004	SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 21-24	46,699.00	995,603.94	1,053,753.94	104,849.00
2111-004-00001	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	46,699.00	995,603.94	1,053,753.94	104,849.00
2111-004-00001-0153	SERVISIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	46,699.00	995,603.94	1,053,753.94	104,849.00
2111-004-00001-0153-0001	153 REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DEL CAPAS	600.00	34,200.00	34,200.00	600.00
2111-004-00001-0153-0002	101 REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DEL CAPAS	46,099.00	961,403.94	1,019,553.94	104,249.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**3,385,533.47**	**3,789,935.51**	**3,618,363.31**	**3,213,961.27**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	3,207,333.47	3,432,863.41	3,401,491.21	3,175,961.27
2112-001-00001	ROBERTO LOPEZ DEL TORO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
2112-001-00002	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
2112-001-00005	MARIO CORONA	1,857.50	0.00	0.00	1,857.50
2112-001-00006	CONSTRUVENTAS VINTAGE SA DE CV	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
2112-001-00010	JESUS MONTOYA ZAMORA	580.00	0.00	0.00	580.00
2112-001-00011	PAULINA SANCHEZ GALVEZ	893.14	0.00	0.00	893.14
2112-001-00021	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	1,455.00	0.00	0.00	1,455.00
2112-001-00028	IZETH ARACELI CHAVEZ PARTIDA	1,329.36	0.00	0.00	1,329.36
2112-001-00029	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	337.50	0.00	0.00	337.50
2112-001-00030	ARCELIA RUIZ PEREZ	165.88	0.00	0.00	165.88
2112-001-00031	CARLOS NUÑEZ MAGALLON	175.95	0.00	0.00	175.95
2112-001-00032	FRANCISCO JAVIER ZAMUDIO IBARRA	645.00	0.00	0.00	645.00
2112-001-00034	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V	527.20	0.00	0.00	527.20
2112-001-00035	TRANSPORTES DE SAHUAYO S.A DE CV	429.20	0.00	0.00	429.20
2112-001-00036	ARMANDO MARTINEZ HERRERA	651.92	0.00	0.00	651.92
2112-001-00037	SOLUCIONES ILIMITADAS EN COLOR S.A DE CV.	328.50	0.00	0.00	328.50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00044	BBVA BANCOMER	12,473.83	0.00	0.00	12,473.83
2112-001-00046	JOSE EUGENIO SUAREZ HERNANDEZ	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
2112-001-00051	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	6,464.00	0.00	0.00	6,464.00
2112-001-00056	101 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	31,372.20	94,116.60	62,744.40	0.00
2112-001-00075	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	-102,000.00	0.00	0.00	-102,000.00
2112-001-00078	CONTRUCTORA MOHU SA DE CV	3,057,149.29	0.00	0.00	3,057,149.29
2112-001-00097	IMELDA RIZO SANCHEZ	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
2112-001-00110	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,095,952.87	2,095,952.87	0.00
2112-001-00111	101 MARIO CORONA RUAN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-001-00112	101 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0.00	293,190.00	293,190.00	0.00
2112-001-00114	101 BBVA BANCOMER	0.00	15,725.05	15,725.05	0.00
2112-001-00116	101 GRUPO GASOLINERO AZTECA S.A. DE C.V.	0.00	68,602.92	68,602.92	0.00
2112-001-00122	101 GUSTAVO LEMUS ARMENTA	0.00	158,671.88	158,671.88	0.00
2112-001-00126	101 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	177,827.91	177,827.91	0.00
2112-001-00133	101 CYBERPUERTA SA DE CV	0.00	9,349.00	9,349.00	0.00
2112-001-00134	101 CHRISTIAN SERGIO NAVA CARDENAS	0.00	8,430.00	8,430.00	0.00
2112-001-00135	101 MARIA DE LOURDEZ MORALES VARGAZ	0.00	30,583.00	30,583.00	0.00
2112-001-00136	101 LUIS ROBERTO MANZO PEREZ	0.00	16,047.00	16,047.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00137	101 ZGRL COMERCIALIZADORA	0.00	170,882.00	170,882.00	0.00
2112-001-00138	101 MARIA ELENA MONROY MARIN	0.00	86,196.49	86,196.49	0.00
2112-001-00139	101 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	0.00	35,013.44	35,013.44	0.00
2112-001-00140	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	0.00	61,676.00	61,676.00	0.00
2112-001-00141	101 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	65,406.44	65,406.44	0.00
2112-001-00142	101 LAURA ORTIZ BARRAGAN	0.00	27,192.81	27,192.81	0.00
2112-002	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2021-2024	178,200.00	357,072.10	216,872.10	38,000.00
2112-002-00132	560 RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	178,200.00	345,854.62	205,654.62	38,000.00
2112-002-00133	560 BBVA BANCOMER	0.00	11,217.48	11,217.48	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,285,298.03**	**1,302,156.56**	**441,087.86**	**424,229.33**
2113-002	RAGOCE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	1,285,298.03	1,302,156.56	441,087.86	424,229.33
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,035,399.26**	**0.00**	**205,564.59**	**1,240,963.85**
2117-001	ISR RETENIDO	238,157.73	0.00	0.00	238,157.73
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	238,157.73	0.00	0.00	238,157.73
2117-002	IMPUESTOS ESTATALES	27,054.50	0.00	0.00	27,054.50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00001	2% SOBRE NOMINA	27,054.50	0.00	0.00	27,054.50
2117-003	IMPUESTOS RETENIDOS	384,594.01	0.00	0.00	384,594.01
2117-003-00001	IVA POR PAGAR	376,941.22	0.00	0.00	376,941.22
2117-003-00002	5% AL MILLAR	7,652.79	0.00	0.00	7,652.79
2117-004	IVA TRASLADADO 2021-2024	215,366.26	0.00	140,097.86	355,464.12
2117-004-00001	IVA TRASLADADO POR SERVICIOS DEL CAPAS	215,366.26	0.00	140,097.86	355,464.12
2117-005	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2021-2024	170,226.76	0.00	65,466.73	235,693.49
2117-005-00001	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2021-2024 DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	170,226.76	0.00	65,466.73	235,693.49
2117-005-00001-0153	153 ISR RETENIDO A PERSONAL DEL CAPAS DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	170,226.76	0.00	65,466.73	235,693.49
2117-005-00001-0153-0001	153 ISR RETENIDO A PERSONAL DEL CAPAS	9,382.99	0.00	0.00	9,382.99
2117-005-00001-0153-0002	101 ISR RETENIDO AL PERSONAL DEL CAPAS	160,843.77	0.00	65,466.73	226,310.50
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**461,798.67**	**597,344.93**	**792,933.93**	**657,387.67**
2119-001	ACREEDORES	460,198.20	52,005.03	247,594.03	655,787.20
2119-001-00001	TESORERÍA MUNICIPAL	460,198.20	52,005.03	247,594.03	655,787.20
2119-002	ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2024	158.07	126,600.00	126,600.00	158.07
2119-002-00002	ACREEDORES DIVERSOS 2022 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	158.07	68,600.00	68,600.00	158.07
2119-002-00002-0101	101 ACREEDORES DIVERSOS DE RECURSOS FISCALES	158.07	68,600.00	68,600.00	158.07
2119-002-00002-0101-0002	LUIS MANUEL SILVA MACIAS	158.07	0.00	0.00	158.07

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00002-0101-0003	101 GUSTAVO LEMUS ARMENTA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2119-002-00002-0101-0004	RAUL VARGAS MARTINEZ	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2119-002-00002-0101-0005	GABINO LOPEZ VALENCIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119-002-00002-0101-0006	IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2119-002-00003	ACREEDORES DIVERSOS 2022 RECURSOS (PROSANEAR)	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2119-002-00003-0001	RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	1,442.40	418,739.90	418,739.90	1,442.40
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,442.40	418,739.90	418,739.90	1,442.40
213	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.60**	**0.00**	**0.00**	**0.60**
2131	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.**	**0.60**	**0.00**	**0.00**	**0.60**
21312	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/INSTITUCIONES DE CRÉDITO**	**0.60**	**0.00**	**0.00**	**0.60**
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.60	0.00	0.00	0.60
21312-911-91106	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	0.60	0.00	0.00	0.60
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**4,701,177.12**	**0.00**	**0.00**	**4,701,177.12**
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**4,701,177.12**	**0.00**	**0.00**	**4,701,177.12**
322	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**4,757,715.24**	**0.00**	**0.00**	**4,757,715.24**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**4,757,715.24**	**0.00**	**0.00**	**4,757,715.24**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	4,073,257.93	0.00	0.00	4,073,257.93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	684,457.31	0.00	0.00	684,457.31
325	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-56,538.12**	**0.00**	**0.00**	**-56,538.12**
3252	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**-56,538.12**	**0.00**	**0.00**	**-56,538.12**
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-56,538.12	0.00	0.00	-56,538.12
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**4,994,752.06**	**4,994,752.06**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**3,437,294.78**	**3,437,294.78**
413	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
4131	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
4131-031	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
4131-031-00002	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
4131-031-00002-0001	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**3,337,200.18**	**3,337,200.18**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**3,160,341.80**	**3,160,341.80**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,160,341.80	3,160,341.80
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,160,341.80	3,160,341.80
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	3,160,341.80	3,160,341.80
4143-043-00002-0002-0001	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	910,644.04	910,644.04
4143-043-00002-0002-0002	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	354,421.27	354,421.27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0003	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	580,194.67	580,194.67
4143-043-00002-0002-0004	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	61,304.38	61,304.38
4143-043-00002-0002-0005	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	0.00	16,435.04	16,435.04
4143-043-00002-0002-0006	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	18,030.48	18,030.48
4143-043-00002-0002-0007	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	0.00	18,750.04	18,750.04
4143-043-00002-0002-0008	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	0.00	25,287.73	25,287.73
4143-043-00002-0002-0009	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	17,990.69	17,990.69
4143-043-00002-0002-0011	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	86,186.36	86,186.36
4143-043-00002-0002-0012	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	90,586.54	90,586.54
4143-043-00002-0002-0013	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	180,948.20	180,948.20
4143-043-00002-0002-0014	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	16,443.38	16,443.38
4143-043-00002-0002-0015	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	0.00	2,337.67	2,337.67
4143-043-00002-0002-0016	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	4,579.06	4,579.06
4143-043-00002-0002-0017	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	0.00	6,202.99	6,202.99
4143-043-00002-0002-0018	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	0.00	25,388.90	25,388.90
4143-043-00002-0002-0019	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	7,565.70	7,565.70
4143-043-00002-0002-0021	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	35,438.86	35,438.86
4143-043-00002-0002-0022	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	26,990.37	26,990.37

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0023	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	84,045.51	84,045.51
4143-043-00002-0002-0024	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	3,118.06	3,118.06
4143-043-00002-0002-0026	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	835.32	835.32
4143-043-00002-0002-0029	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	1,219.60	1,219.60
4143-043-00002-0002-0031	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	160,204.60	160,204.60
4143-043-00002-0002-0032	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	76,401.93	76,401.93
4143-043-00002-0002-0033	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	124,852.01	124,852.01
4143-043-00002-0002-0034	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	6,628.88	6,628.88
4143-043-00002-0002-0035	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	0.00	2,885.01	2,885.01
4143-043-00002-0002-0036	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	3,606.29	3,606.29
4143-043-00002-0002-0037	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	0.00	3,750.02	3,750.02
4143-043-00002-0002-0038	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	0.00	5,057.66	5,057.66
4143-043-00002-0002-0039	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	3,598.25	3,598.25
4143-043-00002-0002-0041	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	18,417.77	18,417.77
4143-043-00002-0002-0042	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	19,585.68	19,585.68
4143-043-00002-0002-0043	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	38,977.94	38,977.94
4143-043-00002-0002-0044	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	3,288.16	3,288.16
4143-043-00002-0002-0045	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	0.00	467.53	467.53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0046	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	915.86	915.86
4143-043-00002-0002-0047	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	0.00	986.12	986.12
4143-043-00002-0002-0048	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	0.00	5,077.89	5,077.89
4143-043-00002-0002-0049	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	1,513.18	1,513.18
4143-043-00002-0002-0051	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	7,689.15	7,689.15
4143-043-00002-0002-0052	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	5,809.48	5,809.48
4143-043-00002-0002-0053	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	18,105.32	18,105.32
4143-043-00002-0002-0054	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	624.04	624.04
4143-043-00002-0002-0056	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	167.04	167.04
4143-043-00002-0002-0059	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	243.93	243.93
4143-043-00002-0002-0063	ART.18. CONTRATO PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	1,719.00	1,719.00
4143-043-00002-0002-0073	ART.18. CONTRATO PARA SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	1,719.00	1,719.00
4143-043-00002-0002-0084	ART.18. RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	583.53	583.53
4143-043-00002-0002-0106	ART.18. CAMBIO DE NOMBRE DE TOMA DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	368.00	368.00
4143-043-00002-0002-0131	ART.18. PERMISO PARA ABRIR CALLE.	0.00	0.00	1,444.80	1,444.80
4143-043-00002-0002-0132	ART.18. SUPERVISION DE OBRAS Y VERIFICACION.	0.00	0.00	1,754.00	1,754.00
4143-043-00002-0002-0134	COSTO POR EMISIÓN DE FACTIBILIDAD A CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	1,085.70	1,085.70
4143-043-00002-0002-0135	COSTO POR EMISIÓN DE FACTIBILIDAD A CONEXIÓN DE DESCARGAS RESIDUALES.	0.00	0.00	1,085.70	1,085.70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0136	COSTO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES CON TARIFA INDUSTRIAL (ALTO CONSUMO)	0.00	0.00	1,302.84	1,302.84
4143-043-00002-0002-0137	COSTO POR SUPERVISIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	14,114.10	14,114.10
4143-043-00002-0002-0138	COSTO POR DERECHOS A CONEXIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	24,428.25	24,428.25
4143-043-00002-0002-0139	COSTO POR DERECHOS DE CONEXIÓN A RED DE DRENAJE SANITARIO.	0.00	0.00	26,938.28	26,938.28
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**176,858.38**	**176,858.38**
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	176,858.38	176,858.38
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	122,364.93	122,364.93
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	122,364.93	122,364.93
4144-045-00002-0001-0001	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	25,945.24	25,945.24
4144-045-00002-0001-0002	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	10,727.18	10,727.18
4144-045-00002-0001-0003	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	21,826.45	21,826.45
4144-045-00002-0001-0004	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	2,034.04	2,034.04
4144-045-00002-0001-0005	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	0.00	98.55	98.55
4144-045-00002-0001-0006	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	457.74	457.74
4144-045-00002-0001-0007	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	0.00	306.44	306.44
4144-045-00002-0001-0008	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	0.00	2,964.33	2,964.33
4144-045-00002-0001-0009	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	773.67	773.67
4144-045-00002-0001-0011	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	8,628.69	8,628.69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0012	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	6,561.99	6,561.99
4144-045-00002-0001-0014	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	887.06	887.06
4144-045-00002-0001-0016	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	162.89	162.89
4144-045-00002-0001-0019	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	90.46	90.46
4144-045-00002-0001-0021	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	2,072.41	2,072.41
4144-045-00002-0001-0022	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	2,315.50	2,315.50
4144-045-00002-0001-0023	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	4,702.85	4,702.85
4144-045-00002-0001-0024	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	406.75	406.75
4144-045-00002-0001-0025	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	0.00	19.72	19.72
4144-045-00002-0001-0026	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	91.54	91.54
4144-045-00002-0001-0027	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	0.00	48.55	48.55
4144-045-00002-0001-0028	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	0.00	592.85	592.85
4144-045-00002-0001-0029	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	154.78	154.78
4144-045-00002-0001-0031	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	1,845.01	1,845.01
4144-045-00002-0001-0032	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	1,409.09	1,409.09
4144-045-00002-0001-0033	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	27,000.23	27,000.23
4144-045-00002-0001-0034	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	177.54	177.54
4144-045-00002-0001-0036	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	32.57	32.57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0037	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	0.00	12.72	12.72
4144-045-00002-0001-0039	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	18.09	18.09
4144-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	54,493.45	54,493.45
4144-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	54,493.45	54,493.45
4144-045-00004-0001-0001	ART.18. MULTA POR REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	12,267.59	12,267.59
4144-045-00004-0001-0002	ART.18. MULTA POR REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	7,541.90	7,541.90
4144-045-00004-0001-0003	ART.18. MULTA POR REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	12,095.51	12,095.51
4144-045-00004-0001-0004	ART.18. MULTA POR REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	913.80	913.80
4144-045-00004-0001-0005	ART.18. MULTA POR REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	0.00	70.32	70.32
4144-045-00004-0001-0006	ART.18. MULTA POR REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	197.66	197.66
4144-045-00004-0001-0007	ART.18. MULTA POR REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	0.00	103.60	103.60
4144-045-00004-0001-0008	ART.18. MULTA POR REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	0.00	210.68	210.68
4144-045-00004-0001-0009	ART.18. MULTA POR REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	177.36	177.36
4144-045-00004-0001-0011	ART.18. MULTA POR REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	7,529.25	7,529.25
4144-045-00004-0001-0012	ART.18. MULTA POR REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	3,568.25	3,568.25
4144-045-00004-0001-0013	ART.18. MULTA POR REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	9,420.83	9,420.83
4144-045-00004-0001-0014	ART.18. MULTA POR REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	328.10	328.10
4144-045-00004-0001-0016	ART.18. MULTA POR REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	38.28	38.28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00004-0001-0019	ART.18. MULTA POR REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	30.32	30.32
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**94.60**	**94.60**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**94.60**	**94.60**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	94.60	94.60
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	94.60	94.60
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	94.60	94.60
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**1,557,457.28**	**1,557,457.28**
421	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**11,616.99**	**11,616.99**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**11,616.99**	**11,616.99**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	11,616.99	11,616.99
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	11,616.99	11,616.99
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	11,616.99	11,616.99
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**1,545,840.29**	**1,545,840.29**
4221	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**518,585.00**	**518,585.00**
4221-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	518,585.00	518,585.00
4221-091-00001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION.	0.00	0.00	518,585.00	518,585.00
4221-091-00001-0001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	518,585.00	518,585.00
4223	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,027,255.29**	**1,027,255.29**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	1,027,255.29	1,027,255.29
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,027,255.29	1,027,255.29
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**4,546,066.73**	**0.00**	**4,546,066.73**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**4,244,675.37**	**0.00**	**4,244,675.37**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**1,070,646.67**	**0.00**	**1,070,646.67**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**992,310.00**	**0.00**	**992,310.00**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	992,310.00	0.00	992,310.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	992,310.00	0.00	992,310.00
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**78,336.67**	**0.00**	**78,336.67**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	78,336.67	0.00	78,336.67
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	649.00	0.00	649.00
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	77,687.67	0.00	77,687.67
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**575,735.62**	**0.00**	**575,735.62**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**64,042.08**	**0.00**	**64,042.08**
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	64,042.08	0.00	64,042.08
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	64,042.08	0.00	64,042.08
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**184,569.13**	**0.00**	**184,569.13**
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	26,364.66	0.00	26,364.66

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	26,364.66	0.00	26,364.66
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,022.30	0.00	8,022.30
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,022.30	0.00	8,022.30
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,267.24	0.00	7,267.24
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,267.24	0.00	7,267.24
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	142,914.93	0.00	142,914.93
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	142,914.93	0.00	142,914.93
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**186,619.39**	**0.00**	**186,619.39**
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	112,312.07	0.00	112,312.07
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	112,312.07	0.00	112,312.07
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	74,307.32	0.00	74,307.32
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	74,307.32	0.00	74,307.32
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**68,602.92**	**0.00**	**68,602.92**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	68,602.92	0.00	68,602.92
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	68,602.92	0.00	68,602.92
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**71,902.10**	**0.00**	**71,902.10**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,902.10	0.00	71,902.10
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,902.10	0.00	71,902.10

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**2,598,293.08**	**0.00**	**2,598,293.08**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**1,902,561.70**	**0.00**	**1,902,561.70**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,902,561.70	0.00	1,902,561.70
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,902,561.70	0.00	1,902,561.70
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**201,172.12**	**0.00**	**201,172.12**
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	31,372.20	0.00	31,372.20
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	31,372.20	0.00	31,372.20
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	169,799.92	0.00	169,799.92
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	169,799.92	0.00	169,799.92
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**24,149.46**	**0.00**	**24,149.46**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	24,149.46	0.00	24,149.46
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	24,149.46	0.00	24,149.46
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**91,763.80**	**0.00**	**91,763.80**
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	91,763.80	0.00	91,763.80
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	91,763.80	0.00	91,763.80
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**378,646.00**	**0.00**	**378,646.00**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	354,866.00	0.00	354,866.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	120,798.00	0.00	120,798.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES.	0.00	234,068.00	0.00	234,068.00
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,780.00	0.00	23,780.00
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,780.00	0.00	23,780.00
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**31,372.20**	**0.00**	**31,372.20**
559	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**31,372.20**	**0.00**	**31,372.20**
5591	**GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**31,372.20**	**0.00**	**31,372.20**
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	31,372.20	0.00	31,372.20
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**240,019.16**	**0.00**	**240,019.16**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**240,019.16**	**0.00**	**240,019.16**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**240,019.16**	**0.00**	**240,019.16**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	240,019.16	0.00	240,019.16
		TOTAL CONTABLE	**26,779,465.82**	**26,779,465.82**	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**41,138,162.30**	**41,138,162.30**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**14,188,380.63**	**14,188,380.63**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**3,054,684.00**	**0.00**	**0.00**	**3,054,684.00**
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,054,684.00	0.00	0.00	3,054,684.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,054,684.00	0.00	0.00	3,054,684.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**3,054,684.00**	**6,125,079.34**	**3,068,641.37**	**-1,753.97**
812-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
812-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,054,684.00	4,269,398.66	1,212,960.69	-1,753.97
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,054,684.00	4,269,398.66	1,212,960.69	-1,753.97
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	176,858.38	176,858.38	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	122,364.93	122,364.93	0.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	54,493.45	54,493.45	0.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	94.60	94.60	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	94.60	94.60	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	0.00	11,616.99	11,616.99	0.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	11,616.99	11,616.99	0.00
812-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	518,585.00	518,585.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	518,585.00	518,585.00	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	1,048,525.71	1,048,525.71	0.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	1,048,525.71	1,048,525.71	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**3,068,641.37**	**1,130,327.28**	**1,938,314.09**
813-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
813-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,212,960.69	1,109,056.86	103,903.83
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,212,960.69	1,109,056.86	103,903.83
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	176,858.38	0.00	176,858.38
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	122,364.93	0.00	122,364.93
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	54,493.45	0.00	54,493.45
813-51	PRODUCTOS.	0.00	94.60	0.00	94.60
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	94.60	0.00	94.60
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	11,616.99	0.00	11,616.99
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	11,616.99	0.00	11,616.99
813-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	518,585.00	0.00	518,585.00
813-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	518,585.00	0.00	518,585.00
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	1,048,525.71	21,270.42	1,027,255.29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	1,048,525.71	21,270.42	1,027,255.29
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**4,994,659.92**	**4,994,752.06**	**92.14**
814-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
814-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	3,160,341.80	3,160,341.80	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,160,341.80	3,160,341.80	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	176,858.38	176,858.38	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	122,364.93	122,364.93	0.00
814-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	54,493.45	54,493.45	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	2.46	94.60	92.14
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2.46	94.60	92.14
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	11,616.99	11,616.99	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	11,616.99	11,616.99	0.00
814-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	518,585.00	518,585.00	0.00
814-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	518,585.00	518,585.00	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	1,027,255.29	1,027,255.29	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	1,027,255.29	1,027,255.29	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**4,994,659.92**	**4,994,659.92**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
815-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,160,341.80	3,160,341.80
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,160,341.80	3,160,341.80
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	176,858.38	176,858.38
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	122,364.93	122,364.93
815-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	54,493.45	54,493.45
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	2.46	2.46
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	2.46	2.46
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	11,616.99	11,616.99
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	11,616.99	11,616.99
815-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	518,585.00	518,585.00
815-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	518,585.00	518,585.00
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	1,027,255.29	1,027,255.29
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,027,255.29	1,027,255.29
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**26,949,781.67**	**26,949,781.67**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**3,054,684.00**	**0.00**	**0.00**	**3,054,684.00**
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,339,320.00	0.00	0.00	1,339,320.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-113-11301	SUELDOS BASE.	1,339,320.00	0.00	0.00	1,339,320.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	165,211.00	0.00	0.00	165,211.00
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	18,357.00	0.00	0.00	18,357.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	146,854.00	0.00	0.00	146,854.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	648,124.00	0.00	0.00	648,124.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	648,124.00	0.00	0.00	648,124.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36,060.00	0.00	0.00	36,060.00
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	36,060.00	0.00	0.00	36,060.00
821-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	575,379.00	0.00	0.00	575,379.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	108,802.00	0.00	0.00	108,802.00
821-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	466,577.00	0.00	0.00	466,577.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-991	ADEFAS	84,090.00	0.00	0.00	84,090.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	84,090.00	0.00	0.00	84,090.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**3,054,684.00**	**4,544,419.75**	**7,602,465.75**	**-3,362.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,339,320.00	217,731.41	1,549,835.35	7,216.06
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,339,320.00	217,731.41	1,549,835.35	7,216.06
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	165,211.00	77,687.67	242,898.67	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	18,357.00	0.00	18,357.00	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	146,854.00	77,687.67	224,541.67	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	64,042.08	64,042.08	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	64,042.08	64,042.08	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	26,364.66	26,364.66	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	26,364.66	26,364.66	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	8,022.30	8,022.30	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	8,022.30	8,022.30	0.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,267.24	7,267.24	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,267.24	7,267.24	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,500.00	141,414.93	148,914.93	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,500.00	141,414.93	148,914.93	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	21,000.00	0.00	23,000.00	-2,000.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	6,000.00	0.00	7,000.00	-1,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	6,000.00	0.00	7,000.00	-1,000.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	48,000.00	113,944.07	161,944.07	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	48,000.00	113,944.07	161,944.07	0.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	9,000.00	75,807.32	84,807.32	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	9,000.00	75,807.32	84,807.32	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,000.00	68,602.92	115,299.32	-2,696.40
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	44,000.00	68,602.92	115,299.32	-2,696.40
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	71,902.10	81,902.10	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	71,902.10	81,902.10	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	648,124.00	1,495,067.20	2,143,190.83	0.37
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	648,124.00	1,495,067.20	2,143,190.83	0.37
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36,060.00	31,372.20	67,432.20	0.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	36,060.00	31,372.20	67,432.20	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	169,799.92	169,799.92	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	169,799.92	169,799.92	0.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,000.00	22,214.70	39,668.17	6,546.53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	24,000.00	22,214.70	39,668.17	6,546.53
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	91,763.80	91,763.80	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	91,763.80	91,763.80	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	575,379.00	71,098.00	646,477.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	108,802.00	71,098.00	179,900.00	0.00
822-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	466,577.00	0.00	466,577.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	24,000.00	0.00	25,049.16	-1,049.16
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	24,000.00	0.00	25,049.16	-1,049.16
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	23,220.00	34,220.00	-1,000.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	10,000.00	23,220.00	34,220.00	-1,000.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	8,059.48	8,059.48	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,059.48	8,059.48	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	65,454.62	65,454.62	0.00
822-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	65,454.62	65,454.62	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,285,298.03	1,285,298.03	0.00
822-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,285,298.03	1,285,298.03	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-991	ADEFAS	84,090.00	378,285.10	472,754.50	-10,379.40
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	84,090.00	378,285.10	472,754.50	-10,379.40
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**1,550,238.35**	**4,544,419.75**	**2,994,181.40**
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	557,525.35	217,731.41	-339,793.94
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	557,525.35	217,731.41	-339,793.94
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	164,562.00	77,687.67	-86,874.33
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	17,708.00	0.00	-17,708.00
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	146,854.00	77,687.67	-69,166.33
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	64,042.08	64,042.08
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	64,042.08	64,042.08
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	26,364.66	26,364.66
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	26,364.66	26,364.66
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	8,022.30	8,022.30
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	8,022.30	8,022.30
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	7,267.24	7,267.24
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	7,267.24	7,267.24
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,000.00	141,414.93	135,414.93
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,000.00	141,414.93	135,414.93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	23,000.00	0.00	-23,000.00
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
823-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	49,632.00	113,944.07	64,312.07
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	49,632.00	113,944.07	64,312.07
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	10,500.00	75,807.32	65,307.32
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	10,500.00	75,807.32	65,307.32
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	46,696.40	68,602.92	21,906.52
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	46,696.40	68,602.92	21,906.52
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	71,902.10	61,902.10
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	71,902.10	61,902.10
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	240,629.13	1,495,067.20	1,254,438.07
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	240,629.13	1,495,067.20	1,254,438.07
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	36,060.00	31,372.20	-4,687.80
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	36,060.00	31,372.20	-4,687.80
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	169,799.92	169,799.92
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	169,799.92	169,799.92

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,518.71	22,214.70	6,695.99
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15,518.71	22,214.70	6,695.99
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	0.00	91,763.80	91,763.80
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	91,763.80	91,763.80
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	291,611.00	71,098.00	-220,513.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	59,102.00	71,098.00	11,996.00
823-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	232,509.00	0.00	-232,509.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	25,049.16	0.00	-25,049.16
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	25,049.16	0.00	-25,049.16
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	10,440.00	23,220.00	12,780.00
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	10,440.00	23,220.00	12,780.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	8,059.48	8,059.48
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	8,059.48	8,059.48
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	65,454.62	65,454.62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	65,454.62	65,454.62
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	1,285,298.03	1,285,298.03
823-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	0.00	1,285,298.03	1,285,298.03
823-991	ADEFAS	0.00	54,014.60	378,285.10	324,270.50
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	54,014.60	378,285.10	324,270.50
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**6,052,227.40**	**5,006,948.53**	**1,045,278.87**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	992,310.00	992,310.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	992,310.00	992,310.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	78,336.67	78,336.67	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	649.00	649.00	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	77,687.67	77,687.67	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	64,042.08	64,042.08	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	64,042.08	64,042.08	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	26,364.66	26,364.66	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	26,364.66	26,364.66	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	8,022.30	8,022.30	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	8,022.30	8,022.30	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,267.24	7,267.24	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,267.24	7,267.24	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	142,914.93	142,914.93	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	142,914.93	142,914.93	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	112,312.07	112,312.07	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	112,312.07	112,312.07	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	74,307.32	74,307.32	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	74,307.32	74,307.32	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	68,602.92	68,602.92	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	68,602.92	68,602.92	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,902.10	71,902.10	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,902.10	71,902.10	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,902,561.70	1,902,561.70	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,902,561.70	1,902,561.70	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	31,372.20	31,372.20	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	31,372.20	31,372.20	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	169,799.92	169,799.92	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	169,799.92	169,799.92	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	24,149.46	24,149.46	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	24,149.46	24,149.46	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	91,763.80	91,763.80	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	91,763.80	91,763.80	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	354,866.00	354,866.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	120,798.00	120,798.00	0.00
824-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	234,068.00	234,068.00	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	8,059.48	8,059.48	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,059.48	8,059.48	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	65,454.62	65,454.62	0.00
824-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	65,454.62	65,454.62	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,285,298.03	240,019.16	1,045,278.87
824-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,285,298.03	240,019.16	1,045,278.87
824-991	ADEFAS	0.00	418,739.90	418,739.90	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	418,739.90	418,739.90	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**5,006,948.53**	**4,897,973.82**	**108,974.71**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	992,310.00	957,590.00	34,720.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	992,310.00	957,590.00	34,720.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	78,336.67	4,081.96	74,254.71
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	649.00	649.00	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	77,687.67	3,432.96	74,254.71
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	64,042.08	64,042.08	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	64,042.08	64,042.08	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	26,364.66	26,364.66	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	26,364.66	26,364.66	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	8,022.30	8,022.30	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	8,022.30	8,022.30	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,267.24	7,267.24	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,267.24	7,267.24	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	142,914.93	142,914.93	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	142,914.93	142,914.93	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	112,312.07	112,312.07	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	112,312.07	112,312.07	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	74,307.32	74,307.32	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	74,307.32	74,307.32	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	68,602.92	68,602.92	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	68,602.92	68,602.92	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,902.10	71,902.10	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,902.10	71,902.10	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,902,561.70	1,902,561.70	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,902,561.70	1,902,561.70	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	31,372.20	31,372.20	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	31,372.20	31,372.20	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	169,799.92	169,799.92	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	169,799.92	169,799.92	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	24,149.46	24,149.46	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	24,149.46	24,149.46	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	91,763.80	91,763.80	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	91,763.80	91,763.80	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	354,866.00	354,866.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	120,798.00	120,798.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	234,068.00	234,068.00	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	8,059.48	8,059.48	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,059.48	8,059.48	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	65,454.62	65,454.62	0.00
825-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	65,454.62	65,454.62	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	240,019.16	240,019.16	0.00
825-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	240,019.16	240,019.16	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	418,739.90	418,739.90	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	418,739.90	418,739.90	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**4,897,973.82**	**4,897,973.82**	**0.00**
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	957,590.00	957,590.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	957,590.00	957,590.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	4,081.96	4,081.96	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	649.00	649.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,432.96	3,432.96	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	64,042.08	64,042.08	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	64,042.08	64,042.08	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	26,364.66	26,364.66	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	26,364.66	26,364.66	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	8,022.30	8,022.30	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	8,022.30	8,022.30	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,267.24	7,267.24	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,267.24	7,267.24	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	142,914.93	142,914.93	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	142,914.93	142,914.93	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	112,312.07	112,312.07	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	112,312.07	112,312.07	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	74,307.32	74,307.32	0.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	74,307.32	74,307.32	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	68,602.92	68,602.92	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	68,602.92	68,602.92	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,902.10	71,902.10	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,902.10	71,902.10	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,902,561.70	1,902,561.70	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,902,561.70	1,902,561.70	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	31,372.20	31,372.20	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	31,372.20	31,372.20	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	169,799.92	169,799.92	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	169,799.92	169,799.92	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	24,149.46	24,149.46	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	24,149.46	24,149.46	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	91,763.80	91,763.80	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	91,763.80	91,763.80	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	354,866.00	354,866.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	120,798.00	120,798.00	0.00
826-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	234,068.00	234,068.00	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	8,059.48	8,059.48	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,059.48	8,059.48	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	65,454.62	65,454.62	0.00
826-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	65,454.62	65,454.62	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	240,019.16	240,019.16	0.00
826-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	240,019.16	240,019.16	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	418,739.90	418,739.90	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	418,739.90	418,739.90	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**4,897,973.82**	**0.00**	**4,897,973.82**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	957,590.00	0.00	957,590.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	957,590.00	0.00	957,590.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	4,081.96	0.00	4,081.96
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	649.00	0.00	649.00
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,432.96	0.00	3,432.96
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	64,042.08	0.00	64,042.08
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	64,042.08	0.00	64,042.08
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	26,364.66	0.00	26,364.66
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	26,364.66	0.00	26,364.66

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	8,022.30	0.00	8,022.30
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	8,022.30	0.00	8,022.30
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,267.24	0.00	7,267.24
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,267.24	0.00	7,267.24
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	142,914.93	0.00	142,914.93
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	142,914.93	0.00	142,914.93
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	112,312.07	0.00	112,312.07
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	112,312.07	0.00	112,312.07
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	74,307.32	0.00	74,307.32
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	74,307.32	0.00	74,307.32
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	68,602.92	0.00	68,602.92
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	68,602.92	0.00	68,602.92
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,902.10	0.00	71,902.10
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,902.10	0.00	71,902.10
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,902,561.70	0.00	1,902,561.70
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,902,561.70	0.00	1,902,561.70
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	31,372.20	0.00	31,372.20
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	31,372.20	0.00	31,372.20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	169,799.92	0.00	169,799.92
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	169,799.92	0.00	169,799.92
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	24,149.46	0.00	24,149.46
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	24,149.46	0.00	24,149.46
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	91,763.80	0.00	91,763.80
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	91,763.80	0.00	91,763.80
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	354,866.00	0.00	354,866.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	120,798.00	0.00	120,798.00
827-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	234,068.00	0.00	234,068.00
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,780.00	0.00	23,780.00
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	23,780.00	0.00	23,780.00
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	8,059.48	0.00	8,059.48
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,059.48	0.00	8,059.48
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	65,454.62	0.00	65,454.62
827-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	65,454.62	0.00	65,454.62
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	240,019.16	0.00	240,019.16

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	240,019.16	0.00	240,019.16
827-991	ADEFAS	0.00	418,739.90	0.00	418,739.90
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	418,739.90	0.00	418,739.90
	TOTAL PRESUPUESTAL		**41,138,162.30**	**41,138,162.30**	

PRESIDENCIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO 2024-2027

AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

ORGANISMO OPERADOR: COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

.DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
											TOTALES:	(21)	(22)	(23)	(24)

NO APLICA

NOTAS:

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO DEL C.A.P.A.S.

PIL.NAV. JAIRO AMOS OCHOA CEJA
DIRECTOR DE C.A.P.A.S.

ESPECIFICACIÓNES:

A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 1.

B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narfow.

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

GENERALES				METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del compromiso)					ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)					ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)					ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el Ejercicio (Se aplicara en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercio fiscal)					
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD Y UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPTADA ZAFIR	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO EJERCIDO (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO PAGADO (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
REHABILITACION DE ASENTAMIENTOS DE CAJAS DE CONCRETO EN CALLE CAMINO A LA PRESA ENTRE LAS CALLES PRESIDENTE CARDENAS Y CALLE LA LUNA EN LA COL. CENTRO EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN.	VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	216 METROS CUADRADOS	22 HABITANTES	150 y 160	INGRESOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS FEDERALES DE LA FEDERACION	6142	1	1123-6142-0147-0000	NO	ACTA NUMERO SEGUNDA SESION DE SESION ORDINARIA DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 1,110,536.21	$ 29,277.59	$ 0.00	$ 1	$ 854,258.62	$ 0.00	ACTA NUMERO SEGUNDA SESION DE SESION ORDINARIA DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 1,110,536.21	$ 29,277.59	$ 0.00	$ 1	$ 854,258.62	$ 0.00	$ 1,110,536.21	$ 29,277.59	$ 0.00	$ 1	$ 854,258.62	$ 0.00	$ 1,110,536.21	$ 29,277.59	$ 0.00	$ 1	$ 854,258.62	$ 0.00	$ 884,752.07	$ 174,022.88	$ 0.00	$ 1	$ 710,140.79	$ 0.00	$ 884,752.07	$ 174,022.88	$ 0.00	$ 1	$ 710,140.79	$ 0.00	ACTA NUMERO SEGUNDA SESION DE SESION ORDINARIA DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1	$ 0.00	$ 0.00

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DÉFICIT EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN VIVIENDAS PARTICULARES.	$3,054,684.00	$4,858,338.52	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EJE RECTOR F SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2. BIENESTAR	II. BIENESTAR

NOTAS: _(15)_ Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO DE C.A.P.A.S

PIL.NAV. JAIRO AMOS OCHOA CEJA
DIRECTOR DE C.A.P.A.S.

ESPECIFICACIÓNES:
A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 3.
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DÉFICIT EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN VIVIENDAS PARTICULARES	MUNICIPAL / FEDERAL	PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	PORCENTAJE	100%	$ 1,392,909.20	149.29	$ 2,079,424.08	149.29%	HABITANTES	11,381
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DÉFICIT EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN VIVIENDAS PARTICULARES	MUNICIPAL / FEDERAL	VARIACIÓN PORCENTUAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL OTORGADO AL COMITÉ	TASA DE VARIACIÓN	100%	$ -	100.00	$ 339,673.78	100%	HABITANTES	11,384
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DÉFICIT EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN VIVIENDAS PARTICULARES	MUNICIPAL / FEDERAL	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE	100%	$ 1,661,774.60	146.79	$ 2,439,240.66	146.79%	HABITANTES	11,381

NOTAS _(19)_

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

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO DE C.A.P.A.S.

PIL.NAV. JAIRO AMOS OCHOA CEJA
DIRECTOR DE C.A.P.A.S.

ESPECIFICACIÓNES:
A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 4
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narlow