CAPAS

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

I. CARÁTULA

1916

Reforma # 5 C.P.59160
Tel 353 128 27 06

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

U.P.P: CAPAS
U.R: DIRECCIÓN
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
Venustiano Carranza, Mich., a 01 de abril de 2024.

M.P.A. MARCO ANTONIO BRAVO PANTOJA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN.
P R E S E N T E

El que suscribe **YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ** presidenta de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, me dirijo a usted de manera atenta y respetuosa, para informar que la Cuenta Pública enero-diciembre de 2023, fue entregado a la C.P. Maribel Romero López tesorera municipal, para su entrega a la Auditoria Superior de Michoacán, la Cuenta Pública del 2023, fue integrada de acuerdo a los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo ante la Auditoria Superior de Michoacán, y para dar cumplimiento a la información que se debe de presentar en electrónico entregue un CD-ROM con dicha información.

Por lo anterior expuesto y agradeciendo la atención prestada al presente, me despido de usted quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

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

U.P.P: CAPAS
U.R: DIRECCIÓN
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
Venustiano Carranza, Mich., a 1 de abril de 2024.

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA.
P R E S E N T E

El que suscribe **ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ** Director del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, me dirijo a usted de manera atenta y respetuosa, para hacer entrega de la Cuenta Pública, enero a diciembre del ejercicio fiscal 2023, para que sea entregada a la Auditoria Superior de Michoacán, la Cuenta Pública enero-diciembre de 2023, fue integrado de acuerdo a los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo ante la Auditoria Superior de Michoacán, y para dar cumplimiento a la información que se debe de presentar en electrónico entrego un CD-ROM con dicha información.

Por lo anterior expuesto y sin otro particular agradezco la atención prestada y me despido de usted quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DERECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

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

CUENTA PÚBLICA ANUAL

EJERCICIO FISCAL 2023

SERVIDORES PÚBLICOS	
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO:	C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
DIRECTOR DEL CAPAS:	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD:	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
COMISARIO DEL CAPAS:	C.MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ

1917

II. ÍNDICE

1918

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN
CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023
ÍNDICIE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES
I CARATULA
II ÍNDICE DEL CONTENIDO
III ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DEL AYUNTAMIENTO
IV INFORMACIÓN CONTABLE
A) Estado de Actividades
B) Estado de Situación Financiera;
C) Estado de Variación en Hacienda Pública
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera
E) Estado de Flujo de Efectivo
F) Notas a los Estado Financieros
G) Estado Analítico de Activo.
H) Conciliación entre los Ingresos y Egresos Presupuestales y Contables
V INFORMACIÓN 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
AI) Estado Analítico de Ingresos
AII) Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento
B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones
A) Administrativa
B) Económica
C) Por objeto del gasto
D) Funcional
VI ADICIONALMENTE, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC
A) Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio
B) Relación de las cuentas bancarias productivas especificas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, durante el ejercicio fiscalde que se trate;
C) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
D) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
E) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.
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 del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:
6.a. Por Objeto del Gasto.
6.b. Clasificación Administrativa.

6.c. Clasificación Funcional.
6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.
7. Guia de cumplimiento de la Ley de diciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
VIII INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al año de que se trate.
2. Balanza de comprobación del ejercicio fiscal que corresponda, al último nivel de desagregación.
3. Información que se integra con los anexos siguientes:
Anexo 1 Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas
Anexo 2 En cuanto a las obras públicas del ejercicio fiscal 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.
Anexo 4 Informe del avance programático presupuestario.

III. ACTA

1921

Reforma # 5 C.P.59160
Tel 353 128 27 06

ACTA DE LA VIGESIMO NOVENA ASAMBLEA GENERAL DE LA JUNTA 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 09:00 HORAS DEL DIA 22 DE MARZO 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 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 LIC. JOSÉ ROBERTO TORRES ORDAZ REGIDOR DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO 2021-2024, ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ, REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL, C. JOSE GERARDO MACIAS, REPRESENTANTE DEL SECTOR DE COMERCIO, LIC. ROBERTO CHAVEZ CONTRERAS REPRESENTANTE DEL SECTOR EDUCATIVO, 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. ----------

4. PRESENTACION Y EN SU CASO DE APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA 2023. ----------

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** DE LA ORDEN DEL DÍA. PRESENTACION Y EN SU CASO DE APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA 2023. ----------

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, SE APRUEBA LA CUENTA PUBLICA 2023. ----------

---

ACTO SEGUIDO, LA PRESIDENTA DE LA JUNTA C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, COMO NO EXISTIERON ASUNTOS GENERALES MANIFIESTA: "DECLARO CERRADA LA VIGESIMA NOVENA 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 10:20 HORAS DEL DIA DE SU FECHA, FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES ----------

---

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2021-2024

1922

ARQ. IVÁN DE JESÚS MARAVILLA RAMÍREZ

SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ

COMISARIO

LIC. JOSÉ ROBERTO TORRES ORDAZ

REGIDOR DE SALUD

ARQ. EMILIANO NUÑEZ AVALOS

PRESIDENTE 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 INTREGRAL DEL ACTA EN DONDE CONSTA LA VIGESIMA NOVENA SESION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENIUSTIANO CARRANZA, ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA VIGESIMA NOVENA 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 22 DE MARZO DEL AÑO 2024, DOL MIL VEINTICUATRO.

1923

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

QUIEN SUSCRIBE ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ, 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

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 22 (VEINTIDOS) DE MARZO DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO)
TRIENIO 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 107

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 15:15 (QUINCE HORAS CON QUINCE MINUTOS) del día 22 (VEINTIDOS) de MARZO del 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, C. Lenin Montejano Gómez, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Jorge Antonio Rodríguez Rodríguez , C. María Guadalupe Torres Álvarez, C. Erick Jesús Valencia Macías, C. Jonathan Rivera Cabrera, Lic. José Roberto Torres Ordaz, Dr. Ricardo Hernández Avalos y la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la **sesión ordinaria** del H. Ayuntamiento bajo la siguiente: - - -

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS) de Venustiano Carranza, Michoacán y los puntos que lo integran. Sin otro comentario en dicho punto se procede a la votación. ----------

Acuerdo número 20/2024---------- **Lic. José Roberto Torres Ordaz a favor, C. Jorge Antonio Rodríguez Rodríguez a favor, Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor.** Quedando aprobado por unanimidad la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2023 y todos los puntos que la integran del H. Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán. Así como la cuenta anual 2023 del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS) de Venustiano Carranza, Michoacán y los puntos que la integran. ----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA. Asuntos generales. ----------
C. Lenin Montejano Gómez. Menciona acerca del panteón municipal de Cumuatillo, ya que tenía entendido que para el 2 de noviembre se iba apoyar para hacer la obra de conectar unos tubos para el baño, menciona que marco con Edibaldo mencionándole que ya se habían comprado los tubos, solamente que la maquina nunca llego, también que lo recaudado de los lotes del panteón se iba a rembolsar para invertir. La Presidenta Municipal menciona que la maquina tiene una bitácora y que hasta donde sabe nunca se hizo llegar una solicitud, por lo que le pide que por medio del jefe de tenencia hagan llegar dicha solicitud a Obra pública, sobre el cobro e los lotes ya se enviaron 4 toneladas de cemento para poder invertirlo en el panteón. ----------
Lic. José Armando Ceballos Rivera. Menciona que se inició a trabajar con los departamentos de las diferentes áreas haciendo el inventario para poder actualizar el patrimonio, también menciona que es importante dar de alta los vehículos que se recibieron en donación. La Presidenta Municipal le pide al contralor aprovechar para dar de baja en el patrimonio los vehículos que también están sin funcionar en las bodegas y se puede vender para utilizar el recurso. ----------
C. Erick Jesús Valencia Macias. Comenta que le solicitaron 2 rollos de maya ciclónica y los tubos para la cancha de béisbol de la comunidad de La Magdalena. La Presidenta Municipal menciona que ahí no se puede invertir ya que es una área ejidal pero les ha propuesto que se haga un comodato al ayuntamiento para poder aportarle recurso pero no han querido. ----------
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 06 DEL ORDEN DEL DÍA Clausura de la sesión. No habiendo más otro asunto, 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 16:00 (DIECISEIS HORAS) ----------
---

ANEXO

1926

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

FIRMAS

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES

C. JORGE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
REGIDOR

C. MARÍA GUADALUPE TORRES ÁLVAREZ
REGIDORA

C. ERICK JESÚS VALENCIA MACÍAS
REGIDOR

C. JONATHAN RIVERA CABRERA
REGIDOR

LIC. JOSE ROBERTO TORRES ORDAZ
REGIDOR

DR. RICARDO HERNÁNDEZ ÁVALOS
REGIDOR

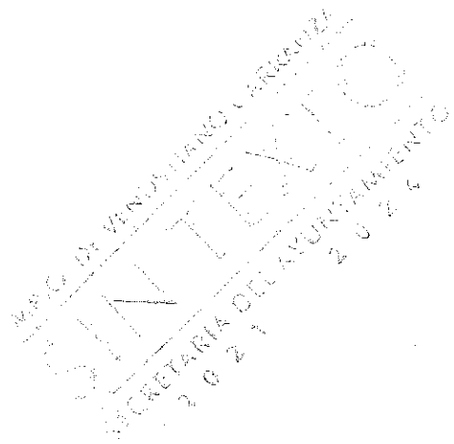
LIC. KARLA CECILIA YOGUEZ CERVANTES
REGIDORA

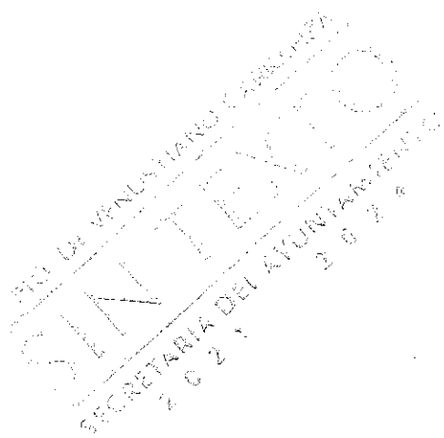
DOY FE

M.Ed. FRANCISCO GONZALEZ VARGAS
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 107 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 22 (veintidós) de marzo de 2024 dos mil veinticuatro. Esta acta consta de 03 tres hojas útiles. - - -

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA







SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

QUIEN SUSCRIBE M. Ed. FRANCISCO GONZALEZ VARGAS, SECRETARIO 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 DECIMOSÉPTIMA 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 29 DE DICIEMBRE DEL 2022, 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 DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE LAS CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LA C. 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. PRESENTACION Y PROBABLE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL COMITÉ DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL COMITÉ DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN. ----------

4. PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN. ----------

5. PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN. ----------

6. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADORES DE SUELDO Y SUS MODIFICACIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN. ----------

7. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADORES DE SUELDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN. ----------

8.PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA EJECUTADO DE PROSANEAR DEL EJERCICIO FISCAL DE 2022 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN. ----------

9. 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 2023 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 2023Y 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 DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DEL EJERCICIO FISCAL 2022 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 EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN. ----------

EN EL **QUINTO PUNTO**, EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PRESENTA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN. ----------

ACUERDO NUMERO 3. 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 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN ----------

---

EN DESAHOGO DEL **SEXTO 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 PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADORES DE SUELDO Y SUS MODIFICACIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN. ----------

ACUERDO NUMERO 4. POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA APRUEBA PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADORES DE SUELDO Y SUS MODIFICACIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN. ----------

---

EN DESAHOGO DEL **SEPTIMO 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 PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADORES DE SUELDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN. ----------

ACUERDO NUMERO 5. POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA APRUEBA PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADORES DE SUELDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN.

EN DESAHOGO DEL **OCTAVO 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 DEL PROGRAMA EJECUTADO DE PROSANEAR EJECUTADO EN EL AÑO FISCAL 2022. -

PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSA \R)

CONAGUA

ANEXO II
PROGRAMA DE ACCIONES MODIFICATORIO

EJERCICIO FISCAL 2022

ESTADO: Michoacán — DENOMINACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA — R.F.C.: CAP-910901-BSA

ACRONIMO DE LA OBRA	Mb	Componente	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	SITUACIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO	LOCALIDAD	COSTO TOTAL ESTIMADO DE LA OBRA ($)	ACCIONES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA PARA EL EJERCICIO	APORTACIÓN PROGRAMADA PARA EL EJERCICIO: CONAGUA ($)	FEDERAL PROSANEAR ($)	BENEFICIARIO ($)	OTROS ($)	METAS: UNIDAD DE MEDIDA	METAS: CANTIDAD	OBSERVACIONES
3. CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O AMPLIACIÓN															
Rehabilitación de tramos dañados en colectores en la localidad de: Cabecera Municipal, Michoacán. (PROSANEAR 2022, modificación)	2	AC	Rehabilitación de tramos con falla en colectores ubicados en la localidad de: cabecera municipal, Michoacán, consistente en el retiro y reposición de 742.00 m. Para tramos dañados, reposición de 317.92 m de tubo y pieza especial, diámetro de 15 cm (6 in) de material: tubería de 10.84 m de plástico de pared estructurada, colocación de 219.08 metros de tubo de alcantarillado de 15" (=38, asentado en relleno, pendiente de 8 pozos de visita y 23 descargas domiciliarias de PVC sanitario de 6"	IE	VENUSTIANO CARRANZA	H2O DE AGUA	1,241,500.00	955,000.00	1,241,500.00	955,000.00	286,500.00	0.00	m	249.00	
TOTALES							1,241,500.00	955,000.00	1,241,500.00	955,000.00	286,500.00	0.00	m	249.00	POBLACIÓN ATENDIDA (HABITANTES) 23,465

PARA CUMPLIR CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 279 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE LOS DERECHOS QUE SE OBTENGAN DE LOS BENEFICIARIOS QUE SE REFIEREN EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 277-B DEL PROPIO ORDENAMIENTO, EL QUE SUSCRIBE, EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA, EN QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL "BENEFICIARIO", EXPRESA SU VOLUNTAD DE FORMALIZAR EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES AL TENOR DEL SIGUIENTE MANIFIESTO:

1.- SOLICITARÁ A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUBSECUENTE "LA COMISIÓN" QUE SE AUTORICE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ÉSTE SE SEÑALA, EL PROGRAMA DE ACCIONES QUE ANTECEDE Y PRESENTA.

2.- CON BASE EN ESTE PROGRAMA DE ACCIONES SU REPRESENTADO REALIZARÁ LAS ACCIONES QUE EN EL SE MENCIONAN Y SE COMPRENDEN DENTRO DE LAS QUE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE SE ESTABLECEN EN EL "INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA, OPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DE SANEAMIENTO, CONFORME AL ARTÍCULO 279 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)", QUE FORMARÁ PARTE DE ÉSTE Y OBLIGAN A EL "BENEFICIARIO".

3.- EL "BENEFICIARIO" RECONOCE QUE:

A.- LOS RECURSOS FEDERALES QUE APORTARÁ "LA COMISIÓN" EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES SEÑALADAS NO EXCEDERÁN DEL MONTO QUE CUBRAN POR CONCEPTO DEL DERECHO QUE ES A SU CARGO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 277-B DE LA LEY ALUDIDA.

B.- INVERTIRÁ DICHOS RECURSOS EN LAS ADQUISITIS MATERIA DE ESTE PROGRAMA Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD FEDERAL APLICABLE; BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PODRÁN APLICAR RECURSOS FEDERALES A GASTO CORRIENTE, NI PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARÁCTER RESTRINGIDO.

C.- ADICIONAL AL APORTARÁ RECURSOS EN LA PROPORCIÓN AL MONTO ASIGNADO POR "LA COMISIÓN", ATENDIENDO AL NÚMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD, MUNICIPIO O MUNICIPIOS DONDE EL "BENEFICIARIO" PRESTE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ACUERDO AL ÚLTIMO CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA QUE HAYA EFECTUADO EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, SEÑALADO EN LA TABLA A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 279 DE LA LEY REFERIDA, MISMO QUE PODRÁ INTEGRARSE POR RECURSOS ESTATALES Y/O MUNICIPALES Y/O LOS PROPIOS, QUE SE DESTINARÁN A LAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA, OPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DE SANEAMIENTO QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES.

D.- SE ENCUENTRA OBLIGADO A ACREDITAR SEMESTRALMENTE ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIONES A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO Y ACREDITAR EL CIERRE DEL EJERCICIO.

E.- SE ES SUJETO A LA VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES MENCIONADAS EN ESTE PROGRAMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO XI "SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN", DEL INSTRUCTIVO VIGENTE.

4.- LA RADICACIÓN AL "BENEFICIARIO" DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO X "RADICACIÓN DE RECURSOS", SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA EL MISMO EFECTO OTORGUE EL "BENEFICIARIO" A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL.

LUGAR Y FECHA: Morelia, Michoacán, a 25 de octubre de 2022

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 279 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, SE AUTORIZA PROVISIONALMENTE ESTE PROGRAMA DE ACCIONES, CON BASE AL ARTÍCULO 36 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE "LA COMISIÓN"

SE AUTORIZA EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ART. 279 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, ASÍ COMO A LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA DE EGRESOS Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y EL INSTRUCTIVO PUBLICADO EN EL DOF.

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

ARGELIA DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS VENUSTIANO CARRANZA

ING. JESUS CAMACHO PEREZ
DIRECTOR LOCAL MICHOACÁN

25 OCT. 2022

"Este programa es de carácter público, no de patrocinado ni promovido por ningún partido político alguno y sus recursos provienen de los derechos que pagan los prestadores del servicio. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".

ACUERDO NUMERO 6. 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 PROGRAMA EJECUTADO DE PROSANEAR ----------

SEGUIDO, POR NO EXISTIR ASUNTOS GENERALES, LA PRESIDENTA DE LA JUNTA C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, MANIFIESTA: "DECLARO CERRADA LA DECIMOSEPTIMA 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 ----------

---

MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL

MTRO. LUIS MACÍAS CASILLAS
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL

ESTA FOJA, FORMA PARTE INTREGRAL DEL ACTA EN DONDE CONSTA LA DECIMOSEPTIMA 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 DECIMOSEPTIMA 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 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, DOL MIL VEINTIDOS.

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

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

MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO DE CAPAS

COMISARIA DE AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CAPAS VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2021-2024

DR. JUAN LUIS RODRIGUEZ TORRES
REGIDOR DE SALUD

ARQ. EMILIANO NUÑEZ 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

Marcela del Carmen

1932

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

QUIEN SUSCRIBE ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ, 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 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 28 DE MARZO 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 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 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 QUÓRUM LEGAL. ----------
2. LECTURA Y APROBACIÓN EN CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. ----------
3. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 PARA SU MODIFICACIÓN. ----------
4. PRESENTACION Y EN SU CASO DE APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA CUENTA PÜBLICA ANUAL 2022 Y TODOS LOS PUNTOS QUE LA INTEGRAN. ----------
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 EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 PARA SU MODIFICACIÓN, MISMA QUE SE DERIVA DEL TECHO FINANCIERO APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO, EN LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DEL VENUSTIANO CARRANZA ----------

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 EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 PARA SU MODIFICACIÓN ----------

EN EL **CUARTO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA. PRESENTACION Y EN SU CASO DE APROBACION DE LA CUENTA PÜBLICA ANUAL 2022 Y TODOS LOS PUNTOS QUE LA INTEGRAN. ----------

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, SE APRUEBA LA CUENTA Y TODOS LOS PUNTOS QUE LA INTEGRAN. ----------

ACTO SEGUIDO, LA PRESIDENTA DE LA JUNTA C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, MANIFIESTA: "AL NO EXISTIR ASUNTOS GENERALES DECLARO CERRADA LA VIGÉSIMA 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 ----------

Yolanda Mayela M. H.

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

1934

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

MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
COMISARIO DE CAPAS

DR. JUAN LUIS RODRIGUEZ 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

Lalonda Moyla M. H.

1935

ESTA FOJA, FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA EN DONDE CONSTA LA VIGESIMA 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 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 28 DE MARZO DEL AÑO 2023, DOS MIL VEINTITRES.

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

QUIEN SUSCRIBE ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ, 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- - - -

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

QUIEN SUSCRIBE ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ, 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 VIGÉSIMASEGUNDA 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 28 DE ABRIL 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 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 . 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, LIC. ROBERTO CHAVEZ CONTRERAS, REPRESENTANTE DEL SECTOR DE EDUCACIÓN, DRA. 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 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 QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA Y APROBACIÓN EN CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.
3. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2023.
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 PRIMER INFORME TRIMESTRAL Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2023

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 PRIMER INFORME TRIMESTRAL Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2023

ACTO SEGUIDO, LA PRESIDENTA DE LA JUNTA C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, MANIFIESTA: "AL NO EXISTIR ASUNTOS GENERALES DECLARO CERRADA LA VIGÉSIMA 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

H. AYUNTAMIENTO AGUA POTABLE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VENUSTIANO CARRANZA MICH.

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

1937

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

1938

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

QUIEN SUSCRIBE ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ, 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 VIGÉSIMATERCERA 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 26 DE JULIO 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 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 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 QUÓRUM LEGAL. ----------
2. LECTURA Y APROBACIÓN EN CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. ----------
3. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DEL SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023. ----------
4. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023. ----------
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, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023. ----------

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, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023----------

---

A CONTINUACION SE EXPONE EL **CUARTO DE LOS PUNTOS**; SE PRESENTÓ LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023. ----------

---

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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.----------

---

ACTO SEGUIDO, LA PRESIDENTA DE LA JUNTA C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, MANIFIESTA: "AL NO EXISTIR ASUNTOS GENERALES DECLARO CERRADA LA VIGÉSIMA TERCERA 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

1940

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

1941

ESTA FOJA, FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA EN DONDE CONSTA LA VIGESIMA TERCERA 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 TERCERA 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 2023, DOS MIL VEINTITRES.

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

QUIEN SUSCRIBE ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ, 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 QUINTA 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 26 DE OCTUBRE 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 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 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 QUÓRUM LEGAL. ----------
2. LECTURA Y APROBACIÓN EN CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. ----------
3. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DEL TERCER REPORTE TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023. ----------
4. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023. ----------
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, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023. ----------

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, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023----------

---

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 2023. ----------

---

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 JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023.----------

ACTO SEGUIDO, LA PRESIDENTA DE LA JUNTA C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, MANIFIESTA: "AL NO EXISTIR ASUNTOS GENERALES DECLARO CERRADA LA VIGÉSIMA QUINTA 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

1943

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

MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
COMISARIO DE CAPAS

DR. JUAN LUIS RODRIGUEZ 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

1944

ESTA FOJA, FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA EN DONDE CONSTA LA VIGESIMA QUINTA 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 QUINTA 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023, DOS MIL VEINTITRES.

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

QUIEN SUSCRIBE ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ, 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 SEPTIMA 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 27 DE ENERO 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 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 QUÓRUM LEGAL. ----------
2. LECTURA Y APROBACIÓN EN CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. ----------
3. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DEL CUARTO REPORTE TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023. ----------
4. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023. ----------
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 CUARTO REPORTE TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023. ----------
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 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023----------

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 2023. ----------

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 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023.----------

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

1946

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

1947

ESTA FOJA, FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA EN DONDE CONSTA LA VIGESIMA SEPTIMA 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 SEPTIMA 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 27 DE ENERO DEL AÑO 2024, DOS MIL VEINTICUATRO.

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

QUIEN SUSCRIBE ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ, 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. INFORMACIÓN CONTABLE

A) Estado de Actividades;
B) Estado de Situación Financiera;
C) Estado de Variación en Hacienda Pública;
D) Estado de Cambios en la situación Financiera;
E) Estado de Flujo de Efectivo;
F) Notas a los Estados Financieros;
G) Estado Analítico del Activo.
H) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

1949

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

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	3,302,685.53	2,705,452.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	151,000.00
PRODUCTOS	3,302,684.85	2,554,452.49
APROVECHAMIENTOS	0.68	0.12
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	1,457,730.04	2,296,488.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,457,730.04	2,296,488.05
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	4,760,415.57	5,001,940.66
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.		
SERVICIOS PERSONALES.	3,910,247.93	3,939,770.58
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,300,893.20	906,663.21
SERVICIOS GENERALES	290,863.15	542,450.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,318,491.58	2,490,657.03
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES 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	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	165,710.33	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	165,710.33	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,075,958.26	3,939,770.58
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	684,457.31	1,062,170.08

1956

"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
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	857,256.35	204,802.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,214,728.43	4,533,744.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,715,070.08	3,162,985.91	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.60	0.60
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	890.00	890.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**4,573,216.43**	**3,368,678.44**	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**6,214,729.03**	**4,533,744.88**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE.**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	2,202,592.70	1,094,577.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	4,140,097.02	4,087,209.09	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	**TOTAL DEL PASIVO**	**6,214,729.03**	**4,533,744.88**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**6,342,689.72**	**5,181,786.25**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**		
TOTAL DEL ACTIVO	**10,915,906.15**	**8,550,464.69**	**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	**4,701,177.12**	**4,016,719.81**
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	684,457.31	1,062,170.08
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,073,257.93	3,011,087.85
			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	**4,701,177.12**	**4,016,719.81**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**10,915,906.15**	**8,550,464.69**

1951

"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	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ	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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(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 2022	**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 2022	**0.00**	**2,954,549.73**	**1,062,170.08**	**0.00**	**4,016,719.81**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,062,170.08	0.00	1,062,170.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,011,087.85	0.00	0.00	3,011,087.85
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 2022	**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 2022	**0.00**	**2,954,549.73**	**1,062,170.08**	**0.00**	**4,016,719.81**
CAMBIOS EN LA 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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**0.00**	**1,062,170.08**	**-377,712.77**	**0.00**	**684,457.31**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	684,457.31	0.00	684,457.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,062,170.08	-1,062,170.08	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 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**

1952

"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	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ	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 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		**2,365,441.46**
ACTIVO CIRCULANTE.		**1,204,537.99**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		652,453.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		552,084.17
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		**1,160,903.47**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		1,108,015.54
BIENES MUEBLES.		52,887.93
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO	**1,680,984.15**	
PASIVO CIRCULANTE.	**1,680,984.15**	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,680,984.15	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**684,457.31**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**684,457.31**	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		377,712.77
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,062,170.08	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

1953

"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	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ	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 FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	**4,760,415.57**	**5,001,940.66**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	151,000.00
PRODUCTOS	3,302,684.85	2,554,452.49
APROVECHAMIENTOS	0.68	0.12
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	1,457,730.04	2,296,488.05
APLICACION.	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	**4,075,958.26**	**3,939,770.58**
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,300,893.20	906,663.21
SERVICIOS GENERALES	290,863.15	542,450.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,318,491.58	2,490,657.03
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	165,710.33	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**684,457.31**	**1,062,170.08**
ORIGEN		
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	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**1,160,903.47**	**907,297.19**
BIENES MUEBLES	1,108,015.54	907,297.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	52,887.93	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-1,160,903.47**	**-907,297.19**
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	**1,728,754.35**	**274,318.09**
INTERNO	1,728,754.35	274,318.09
EXTERNO	1,728,754.35	274,318.09
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	**599,854.37**	**614,606.26**
INTERNO	47,770.20	48,946.73
EXTERNO	47,770.20	48,946.73
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	552,084.17	565,659.53
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**1,128,899.98**	**-340,288.17**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**652,453.82**	**-185,415.28**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**204,802.53**	**390,217.81**
	857,256.35	**204,802.53**

1954

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN

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

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

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

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de Creación del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán: El comité fue creado el día 01 de septiembre de 1997.

b) Cambios en su estructura: por acuerdo de Cabildo en el Acta No.437 cambio al actual formato ya que anteriormente era una oficina más del H. Ayuntamiento, pero dada la importancia del recurso y el incremento de los usuarios, así como la búsqueda de la eficiencia en los servicios, éste se descentralizó,

C. YOLANDA MARIA PACHECO HERNANDEZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	ARQ. JUAN DE JESUS TALAVERA RAMIREZ DIRECTOR DEL C.A.P.A.S	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO DEL C.A.P.A.S	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

a solicitud del director, para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo a los 25 veinticinco días del mes de agosto de 1997 mil novecientos noventa y siete.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las actividades económicas del comité han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

El Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, se encuentra ubicado en la cabecera municipal, donde se desarrolla como actividad económica la agricultura, la pesca, y la ganadería.

En el ámbito agricultor, en el municipio se produce: maíz, trigo, cebolla, jitomate, sandia, garbanzo, alfalfa, entre otros y tiene como atractivo cultural y turístico las actividades representativas de semana santa y las festividades de los pescadores, y pueblo en general. Con lo anterior mencionado se detona la actividad económica y financiera de este municipio, mas, sin embargo, la falta de cultura sobre el valor y cuidado del agua se sigue presentando en la ciudadanía, de tal manera que no son conscientes de la importancia de los servicios y no realizan la aportación para la distribución de tan vital líquido y para el mantenimiento de las redes de alcantarillado, y el saneamiento lo que trae grandes problemas financieros al Comité para poder brindar los servicios.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Posicionar al Municipio en la punta del desarrollo económico, social y político de la región desde una identidad propia, fuerte y consolidada que de rumbo al crecimiento integral y al bienestar de los ciudadanos.

Ser un Gobierno Municipal estructurado, competente y fuerte que administre de manera clara, eficaz y honesta los recursos con los que cuenta el municipio, teniendo como centro de las políticas públicas al ciudadano.

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 — C. YOLANDA MARIA RIOS HERNANDEZ, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 — ARQ. IVAN ERNESTO MARAVILLA RAMIREZ, DIRECTOR DEL C.A.P.A.S.

COMISARIA DE AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 — C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ, COMISARIO DEL C.A.P.A.S.

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 — C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ, DIRECTORA DE CONTABILIDAD

Venustiano Carranza

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Objeto social: Operar, administrar, mantener, conservar, rehabilitar, ampliar y mejorar los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, para que la ciudadanía cuente con el vital líquido, el servicio de alcantarillado y saneamiento.

b) Principal actividad: Suministro de agua para uso doméstico, conducción de aguas residuales.

c) Ejercicio fiscal: 2023.

d) Régimen jurídico:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 115 fracción III inciso

a). Ley Federal de Derechos, artículos 222-231A.

Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ley de Disciplina Financiera.

Lineamientos y normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Ley de Hacienda del Estado de Michoacán.

Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo.

Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, art. 101 y 102.

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

Lineamientos y normatividad emitida por el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán de Ocampo (COEAC).

Lineamientos y normatividad, emitida por la Auditoria Superior de Michoacán.

e) Consideraciones fiscales del ente: El Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza Michoacán tiene las siguientes obligaciones fiscales federales y Estatales:

1. Federales:

Pago definitivo mensual de IVA

PRESIDENTA H. AYUNTAMIENTO — C. YOLANDA MARIA ZARAGOZA GARRIDO — PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO — 2021-2024

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO — ARQ. JOSE DE JESUS DESRAVILLE RAMIREZ — DIRECTOR DEL C.A.P.A.S. — 2021-2024

COMISARIA DE AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO — C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ — COMISARIO DEL C.A.P.A.S. — 2021-2024

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO — C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ — DIRECTORA DE CONTABILIDAD — 2021-2024

1957

Entero de retenciones mensuales de IVA por servicios profesionales.

Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.

Entero de retenciones de ISR por servicios profesionales.

Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.

Declaración informativa mensual de Proveedores.

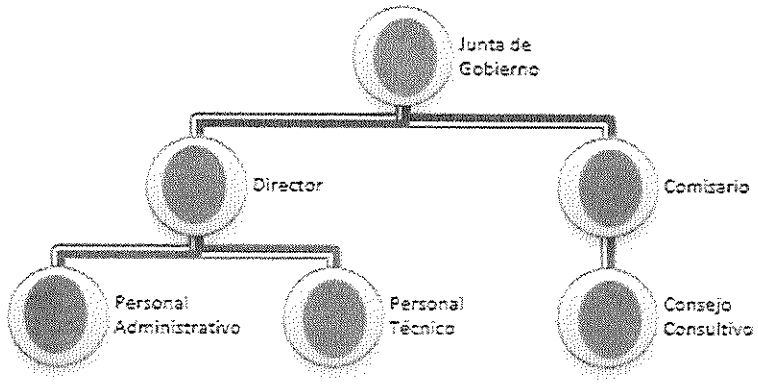
Declaración de proveedores de IVA.

Pago de derechos de agua trimestralmente.

2. Estatales:

Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un Patrón.

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE



4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de

C. YOLANDA MARIA MACIAS RAMIREZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN ORTEGA RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S.

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO DEL C.A.P.A.S.

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

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

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

1.- Sustancia Económica

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

2.- Entes Públicos

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

3.- Existencia Permanente

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

4.- Revelación Suficiente

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

5.- Importancia Relativa

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

6.- Registro e Integración Presupuestaria

C. BLANCA MARIA MORIS MIRANDA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. JUAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO DEL C.A.P.A.S.

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

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

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024 — C. VIOLETA MARIEL VALLE RAMIREZ, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AGUA POTABLE 2021-2024 — ARQ. IVAN [illegible] MARAVILLA RAMIREZ, DIRECTOR DEL C.A.P.A.S

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ, COMISARIO DEL C.A.P.A.S

TESORERIA 2021-2024 — C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ, DIRECTORA DE CONTABILIDAD

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

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

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

  Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

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

5.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

C. MARIA MARIA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL GOBIERNO	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ DIRECTOR DEL C.A.P.A.S.	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO DEL C.A.P.A.S.	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquélla realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda

C. YOLANDA MARÍA TREJO MUÑOZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN BETETA MARAVILLA RAMÍREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S.

C. MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
COMISARIO DEL C.A.P.A.S.

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

1962

al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

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

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

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

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

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

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

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

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

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE, ZACATECAS

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO DEL C.A.P.A.S.

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

C. EDGARDA MARIA MACIAS RODRIGUEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S.

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO DEL C.A.P.A.S.

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

1964

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

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

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

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

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

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

b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA.

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.

C. YOLANDA MARIA MACIAS MIRANDA
PRESIDENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL GOBIERNO
2021-2024

ARQ. JUAN DE JESUS NARVAEZ RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S.

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO DEL C.A.P.A.S.

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

a) **Inversiones en Valores**.
En el COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, 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.

C. BLANCA MACIA PADUA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ DIRECTOR DEL C.A.P.A.S.	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO DEL C.A.P.A.S.	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,302,684.85	3,302,684.85
PRODUCTOS	0.68	0.68
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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,457,730.04	1,457,730.04
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

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

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

C. NICOLASA GARCIA PARRA PRESIDENTA DEL COMITÉ	ARQ. JUAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ DIRECTOR DEL C.A.P.A.S.	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO DEL C.A.P.A.S.	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

12.- PROCESOS DE MEJORA

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

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

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

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

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

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será

C. YOLANDA MARIBEL MORA HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL DE GOBIERNO	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ DIRECTOR DE CAPAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO DE CAPAS	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

1968

de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

15.- PARTES RELACIONADAS

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

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

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

B) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 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.

C. YOLANDA MARÍA TAPIA RAMÍREZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. JUAN DE JESÚS MORALES RAMÍREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S.

C. MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
COMISARIO DEL C.A.P.A.S.

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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 **$ 0.00 (Cero 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 **$ 3,302,684.85 (Tres Millones Trescientos Dos Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Pesos 85/100 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 **$ 0.68 (Cero Pesos 68/100 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.

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.

C. YOLANDA DANIELA PACHECO HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DEL H. AYUNTAMIENTO
GOBIERNO 2021-2024

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S.

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO DEL C.A.P.A.S.

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **$ 1,457,730.04 (Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Treinta Pesos 4/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MARIA ARCOS RAMIREZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DE C.A.P.A.S.

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO DE C.A.P.A.S.

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 4,760,415.57 (Cuatro Millones Setecientos Sesenta Mil Cuatrocientos Quince Pesos 57/100 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 **$ 1,300,893.20 (Un Millón Trescientos Mil Ochocientos Noventa y Tres Pesos 20/100 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 **$ 290,863.15 (Doscientos Noventa Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos 15/100 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 **$ 2,318,491.58 (Dos Millones Trescientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Noventa y Un Pesos 58/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024 — PRESIDENTA DEL H. AYUNTAMIENTO — PRESIDENTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS NARVAEZ RAMIREZ — DIRECTOR DE OBRAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ — COMISARIO DE OBRAS

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ — DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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 **$ 0.00 (Cero 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

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

C. VIOLANDA ROMERO TAPIA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ DIRECTOR DESCAPAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO DEL C.A.P.A.S.	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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 MARÍA MEDINA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	ARQ. IVÁN DE JESÚS MARAVILLA RAMÍREZ DIRECTOR DE CAPAS	C. MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ COMISARIO DE CAPAS	C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 165,710.33 (Ciento Sesenta y Cinco Mil Setecientos Diez Pesos 33/100 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 **$ 4,075,958.26 (Cuatro Millones Setenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Pesos 26/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones,

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

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 684,457.31 (Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos 31/100 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 **$ 857,256.35 (Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Seis Pesos 35/100 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 **$ 71.35 (Setenta y Un Pesos 35/100 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 **$ 857,185.00 (Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Ochenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

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

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

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

C. [illegible] PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	ARQ. JUAN DE JESUS GARAVILLA RAMIREZ DIRECTOR DE LA CAPAS	C. MARCELO GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO DEL CAPAS	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

1976

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

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 3,715,070.08 (Tres Millones Setecientos Quince Mil Setenta Pesos 8/100 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 **$ 194,569.07 (Ciento Noventa y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Nueve Pesos 7/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

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

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

C. YOLANDA MARIA JUAREZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	ARQ. IVAN REYES MARAVILLA RAMIREZ DIRECTOR DEL CAPAS 2021-2024	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO DEL C.A.P.A.S.	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 3,520,501.01 (Tres Millones Quinientos Veinte Mil Quinientos Un Pesos 1/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

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

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

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por un importe de **$ 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.

C. YOLANDA MARÍA MADRIGAL MIRANDA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	ARQ. IVÁN OBREGÓN MARAVILLA RAMÍREZ DIRECTOR DEL O.P.A.	C. MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ COMISARIO DELEGADO	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

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

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES;** se considera un saldo de **$ 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.

[illegible] PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	ARQ. JUAN DE JESUS MARANELA RAMIREZ DIRECTOR DE OBRAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO DE OBRAS	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 ()**, 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.

C. VERÓNICA MARÍA VALDEZ
PRESIDENTA PRESIDENTA MUNICIPAL DE GOBIERNO

ARQ. JUAN BAUTISTA MACHUCA RAMÍREZ
DIRECTOR DE COMISARÍAS

C. MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
COMISARIA DE COMISARÍAS

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 2,202,592.70 (Dos Millones Doscientos Dos Mil Quinientos Noventa y Dos**

C. VERONICA MARIA YADIRA FABIAN PEREZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	ARQ. JUAN DE JESUS MARQUEZ RAMIREZ DIRECTOR DEL C.A.P.A.S.	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO DEL C.A.P.A.S.	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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, 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 **$ 4,140,097.02 (Cuatro Millones Ciento Cuarenta Mil Noventa y Siete Pesos 2/100 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 **$ 540,986.67 (Quinientos Cuarenta Mil Novecientos Ochenta y Seis Pesos 67/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de

C. YOLANDA MARIA MEJIAS FERNANDEZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	ARQ. HUGO REYES MAZARILLA RAMIREZ DIRECTOR DE O.P.A.S.	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO DEL O.P.A.S.	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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.

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 **$ 3,574,972.42 (Tres Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Dos Pesos 42/100 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.

YOLANDA MARIA RIOS PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	ARQ. JUAN DE JESUS GARAVILLA RAMIREZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO DEL ORPAS	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

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

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 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.

C. GABRIELA MAYA VERA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. MA. DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S.

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO DEL C.A.P.A.S.

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DE ÁREA	COMISARIO DEL C.A.P.A.S.	DIRECTORA DE CONTABILIDAD
	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARISEL ROMERO LOPEZ

1985

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

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

C. OLIVIA MARIEL MACIAS VALENCIA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	ARQ. JUAN DE DIOS MARAVILLA RAMIREZ DIRECTOR DEL C.A.P.A.S.	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO DEL C.A.P.A.S.	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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 **$ 6,214,728.43 (Seis Millones Doscientos Catorce Mil Setecientos Veintiocho Pesos 43/100 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 **$ 46,699.00 (Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Noventa y Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 3,385,533.47 (Tres Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Tres Pesos 47/100 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 **$ 1,285,298.03 (Un Millón Doscientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Noventa y Ocho Pesos 3/100 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 **$ 1,035,399.26 (Un Millón Treinta y Cinco Mil Trescientos Noventa y Nueve Pesos 26/100 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 **$ 461,798.67 (Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Setecientos Noventa y Ocho 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 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

C. YOLANDA MARIA ARIAS PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	ARQ. IVAN DIEGO MARAVILLA RAMIREZ DIRECTOR DEL C.A.P.A.S.	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO DEL C.A.P.A.S.	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

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

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

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

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

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

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo de **$ 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.

C. YOLANDA MARTINEZ ALVAREZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ DIRECTOR DEL C.A.P.A.S. VENUSTIANO CARRANZA, MICH.	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO DEL C.A.P.A.S.	C.P. MARISEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

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

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

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

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el

saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

C. YOLANDA MARIA MACIAS PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	ARQ. HUGO OBRADOR MARTINEZ RAMIREZ DIRECTOR DEL C.A.P.A.S.	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO DEL C.A.P.A.S.	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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.

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.

C. LINDA [illegible] PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	ARQ. IVAN JESUS MARAVILLA RAMIREZ DIRECTOR DEL C.A.P.A.S.	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO DEL C.A.P.A.S.	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ DIRECTOR DEL C.A.P.V.C.	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO DEL C.A.P.V.C.	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. EDGARDO MARTÍNEZ MENDOZA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	ARQ. JUAN DE JESÚS MARAVILLA RAMÍREZ DIRECTOR DEL C.A.P.A.S.	C. MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ COMISARIO DEL C.A.P.A.S.	C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL O.P.A.S.	COMISARIO DEL O.P.A.S.	DIRECTORA DE CONTABILIDAD
	ARQ. JUAN DE JESUS ARAVILLA RAMIREZ	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

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 **$ 684,457.31 (Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos 31/100 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 **$ 4,073,257.93 (Cuatro Millones Setenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Siete Pesos 93/100 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 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	684,457.31	684,457.31
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,073,257.93	0.00	4,073,257.93

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DE CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
CONSEJO DE CAPAS

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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	**4,016,719.81**	**684,457.31**	**4,701,177.12**

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 **$ 857,256.35 (Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Seis Pesos 35/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2023	2022
EFECTIVO.	71.35	81.22
BANCOS / TESORERIA.	857,185.00	204,721.31
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**857,256.35**	**204,802.53**

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

CONCEPTO	2023	2022

C. YOLANDA MARIA JUAREZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	ARQ. JUAN DE JESUS GARAVILLA RAMIREZ DIRECTOR DE OBRAS VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA 2021-2024	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIA DE LA C.A.P.V.C.	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**684,457.31**	**1,062,170.08**
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	**684,457.31**	**1,062,170.08**

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

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	ARQ. IVAN OBISPO MARABILLA RAMIREZ DIRECTOR DE C.A.P.A.S.	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO DEL C.A.P.A.S.	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**4,760,415.57**
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	**4,760,415.57**

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

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 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**5,298,697.98**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**1,388,450.05**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

ARQ. JUAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DE C.A.P.A.S.

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO DE C.A.P.A.S.

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

1999

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	24,137.93
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,750.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,273,725.87
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)	61,836.25
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**165,710.33**
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	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	165,710.33
4. Total de Gastos Contables	**4,075,958.26**

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

PRESIDENTA DE LA MESA DE GOBIERNO	ARQ. JUAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ DIRECTOR DE CAPAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO DE CAPAS	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

2,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ DIRECTOR DE OBRAS	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ COMISARIO DELEGADO	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. JUAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DE DELEGACIONES

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO DELEGADA

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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.

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.

C. [illegible]	ARQ. JUAN DE JESUS MARCELO RAMIREZ	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL C.A.P.A.S.	COMISARIO DEL C.A.P.A.S.	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

2003

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 **$ 2,923,142.00 (Dos Millones Novecientos Veintitres Mil Ciento Cuarenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ 1,837,273.57 (Un Millón Ochocientos Treinta y Siete Mil Doscientos Setenta y Tres Pesos 57/100 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 **$ 4,760,415.57 (Cuatro Millones Setecientos Sesenta Mil Cuatrocientos Quince Pesos 57/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 4,760,415.57 (Cuatro Millones Setecientos Sesenta Mil Cuatrocientos Quince Pesos 57/100 M.N.)**,

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. JUAN DE LEYVA MACHUCA RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.O.P.A.S.

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO DEL C.O.P.A.S.

C.P. MARISEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

2004

monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 2,923,142.00 (Dos Millones Novecientos Veintitres Mil Ciento Cuarenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 2,375,555.98 (Dos Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Pesos 98/100 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 **$ 5,298,697.98 (Cinco Millones Doscientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Siete Pesos 98/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 5,298,697.98 (Cinco Millones Doscientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Siete Pesos 98/100 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 **$ 4,037,061.76 (Cuatro Millones Treinta y Siete Mil Sesenta y Un Pesos 76/100 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 **$** 3,973,176.76 **(Tres Millones Novecientos Setenta y Tres Mil Ciento Setenta y Seis Pesos 76/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2023**
Ley de Ingresos Estimada	**2,923,142.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**0.00**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**-1,837,273.57**
Ley de Ingresos Devengada	**4,760,415.57**
Ley de Ingresos Recaudada	**4,760,415.57**

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2023**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**2,923,142.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**0.00**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**2,375,555.98**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**5,298,697.98**
Presupuesto de Egresos Devengado	**5,298,697.98**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**4,037,061.76**
Presupuesto de Egresos Pagado	**3,973,176.76**

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

APOL. JUAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S.

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO DEL C.A.P.A.S.

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

FIRMAS

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ

PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ

DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ

COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**8,550,464.69**	**15,864,400.87**	**13,498,959.41**	**10,915,906.15**	**2,365,441.46**
ACTIVO CIRCULANTE.	**3,368,678.44**	**14,537,787.07**	**13,333,249.08**	**4,573,216.43**	**1,204,537.99**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	204,802.53	8,884,252.55	8,231,798.73	857,256.35	652,453.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,162,985.91	5,653,534.52	5,101,450.35	3,715,070.08	552,084.17
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	**5,181,786.25**	**1,326,613.80**	**165,710.33**	**6,342,689.72**	**1,160,903.47**
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.	1,094,577.16	1,273,725.87	165,710.33	2,202,592.70	1,108,015.54
BIENES MUEBLES.	4,087,209.09	52,887.93	0.00	4,140,097.02	52,887.93
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	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

2008

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 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**4,760,415.57**
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)	**4,760,415.57**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ	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."

2009

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 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**5,298,697.98**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**1,388,450.05**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4 MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	24,137.93
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,750.00
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	1,273,725.87
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).	61,836.25
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**165,710.33**
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	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	165,710.33
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**4,075,958.26**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
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."

2010

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 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**5,298,697.98**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**1,388,450.05**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4 MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	24,137.93
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,750.00
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	1,273,725.87
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).	61,836.25
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**165,710.33**
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	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	165,710.33
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**4,075,958.26**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
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."

2011

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

A) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuentes de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;

B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones;

a) Administrativa;
b) Económica;
c) Por objeto del gasto; y,
d) Funcional.

2012

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 2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,923,142.00	379,542.85	3,302,684.85	3,302,684.85	3,302,684.85	379,542.85
PRODUCTOS	0.00	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,457,730.04	1,457,730.04	1,457,730.04	1,457,730.04	1,457,730.04
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,923,142.00	1,837,273.57	4,760,415.57	4,760,415.57	4,760,415.57	

INGRESOS EXCEDENTES: 1,837,273.57

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO

C. YOLANDA MAYECA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS

COMISARIA DE AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO

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."

2013

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**2,923,142.00**	**1,013,087.57**	**3,936,229.57**	**3,936,229.57**	**3,936,229.57**	**1,013,087.57**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,923,142.00	379,542.85	3,302,684.85	3,302,684.85	3,302,684.85	379,542.85
PRODUCTOS	0.00	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	633,544.04	633,544.04	633,544.04	633,544.04	633,544.04
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**2,923,142.00**	**1,013,087.57**	**3,936,229.57**	**3,936,229.57**	**3,936,229.57**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**1,013,087.57**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
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."

2014

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
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."

2015

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVÁN DE JESÚS MARAVILLA RAMÍREZ
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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."

2016

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
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."

2017

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
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."

2018

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNANDEZ	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ	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."

2019

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ	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."

2020

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**824,186.00**	**824,186.00**	**824,186.00**	**824,186.00**	**824,186.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	824,186.00	824,186.00	824,186.00	824,186.00	824,186.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**824,186.00**	**824,186.00**	**824,186.00**	**824,186.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**824,186.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
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."

2021

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ	ARQ. IVAN DE JESÚS MARAVILLA RAMÍREZ	C. MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ	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."

2022

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ	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."

2023

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 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCIÓN GENERAL	2,923,142.00	2,375,555.98	5,298,697.98	5,298,697.98	3,973,176.76	0.00
TOTAL DEL GASTO	**2,923,142.00**	**2,375,555.98**	**5,298,697.98**	**5,298,697.98**	**3,973,176.76**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
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."

2024

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 DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	2,923,142.00	2,375,555.98	5,298,697.98	5,298,697.98	3,973,176.76	0.00
TOTAL DEL GASTO	2,923,142.00	2,375,555.98	5,298,697.98	5,298,697.98	3,973,176.76	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
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."

2025

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 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	2,845,265.59	1,064,982.34	3,910,247.93	3,910,247.93	3,692,742.25	0.00
GASTO DE CAPITAL	39,846.41	1,286,767.39	1,326,613.80	1,326,613.80	218,598.26	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	38,030.00	23,806.25	61,836.25	61,836.25	61,836.25	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**2,923,142.00**	**2,375,555.98**	**5,298,697.98**	**5,298,697.98**	**3,973,176.76**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ	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."

2026

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 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**1,194,671.21**	**106,221.99**	**1,300,893.20**	**1,300,893.20**	**1,246,023.20**	**0.00**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	1,045,680.96	130,406.24	1,176,087.20	1,176,087.20	1,162,851.20	0.00
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	128,990.25	-4,184.25	124,806.00	124,806.00	83,172.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	20,000.00	-20,000.00	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	**279,885.09**	**10,978.06**	**290,863.15**	**290,863.15**	**137,242.47**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	9,600.00	-9,600.00	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	71,028.44	109,381.07	180,409.51	180,409.51	26,788.83	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,506.65	33,946.99	110,453.64	110,453.64	110,453.64	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	65,750.00	-65,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	**1,379,709.29**	**938,782.29**	**2,318,491.58**	**2,318,491.58**	**2,309,476.58**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	721,555.00	1,033,338.94	1,754,893.94	1,754,893.94	1,754,893.94	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	49,300.00	-49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	21,000.00	-2,935.00	18,065.00	18,065.00	9,050.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,700.00	2,836.64	14,536.64	14,536.64	14,536.64	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,000.00	-6,000.00	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	538,154.29	-7,158.29	530,996.00	530,996.00	530,996.00	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	**26,935.65**	**25,952.28**	**52,887.93**	**52,887.93**	**52,887.93**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	26,935.65	-26,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
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."

2027

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 2023

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	24,137.93	24,137.93	24,137.93	24,137.93	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	28,750.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	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	**3,910.76**	**1,269,815.11**	**1,273,725.87**	**1,273,725.87**	**165,710.33**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,910.76	1,269,815.11	1,273,725.87	1,273,725.87	165,710.33	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.	**38,030.00**	**23,806.25**	**61,836.25**	**61,836.25**	**61,836.25**	**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).	38,030.00	23,806.25	61,836.25	61,836.25	61,836.25	0.00
TOTAL DEL GASTO	**2,923,142.00**	**2,375,555.98**	**5,298,697.98**	**5,298,697.98**	**3,973,176.76**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
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."

2028

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	2,923,142.00	2,375,555.98	5,298,697.98	5,298,697.98	3,973,176.76	0.00
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						
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	**2,923,142.00**	**2,375,555.98**	**5,298,697.98**	**5,298,697.98**	**3,973,176.76**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
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."

2029

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

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS AL SECTOR SOCIAL, PRIVADO ENTIDADES FED. Y MPIOS.						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,923,142.00	2,196,000.55	5,119,142.55	5,119,142.55	3,793,621.33	0.00
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGULACION Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (UNICAMENTE GOB. FED.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	0.00	179,555.43	179,555.43	179,555.43	179,555.43	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO						
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**2,923,142.00**	**2,375,555.98**	**5,298,697.98**	**5,298,697.98**	**3,973,176.76**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
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."

2030

VI. **Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido por el CONAC,** la información que se integra por los siguientes formatos:

A) Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio;
B) Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, durante el ejercicio fiscal de que se trate;
C) Norma para establecer la estructura de la información de formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
D) Conciliaciones entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
E) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

2031

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

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES

3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111002	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	REGULAR	00000005	1,500.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111026	SILLA RECLINABLE TIPO OFIK COLOR NEGRA DE PIEL	REGULAR	00000006	600.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111012	ESCRITORIO COLOR NEGRO	REGULAR	00000007	500.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111002	ARCHIVERO METALICO CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO Y BLANCO	REGULAR	00000008	700.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111012	ESCRITORIO CON CAJONES DE METAL Y SUPERFICIE DE CHAPADE MADERA	REGULAR	00000009	2,000.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5151010	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA BROTHER J100	MALO	00000010	1,000.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5151002	C.P.U COLOR NEGRO ENSAMBLADO	REGULAR	00000011	1,000.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5151026	TECLADO PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO	REGULAR	00000012	200.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5151009	MONITOR MARCA VORAGO COLOR NEGRO	REGULAR	00000013	500.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5151009	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO	REGULAR	00000014	800.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5151026	TECLADO TRUE VASIX COLOR NEGRO	REGULAR	00000015	100.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5151002	C.P.U MARCA HP COLOR NEGRO	BUENO	00000016	1,500.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111002	ARCHIVERO COLOR NEGRO DE DOS GAVETAS	REGULAR	00000017	1,000.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111002	ARCHIVERO DE MADERA UNA GAVETA	REGULAR	00000018	800.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111012	ESCRITORIO COLOR GRIS	REGULAR	00000019	1,000.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111026	SILLA TIPO OFFIHOO ECO-VISITANTE TUBULAR DE COLOR NEGRO	REGULAR	00000020	300.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111026	SILLA TIPO OFFIHOO ECO-VISITANTE TUBULAR DE COLOR NEGRO	REGULAR	00000021	300.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111026	SILLA TIPO OFFIHOO ECO-VISITANTE TUBULAR DE COLOR NEGRO	REGULAR	00000022	300.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111026	SILLA TIPO OFFIHOO ECO-VISITANTE TUBULAR DE COLOR NEGRO	REGULAR	00000023	300.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111026	SILLA TIPO OFFIHOO ECO-VISITANTE TUBULAR DE COLOR NEGRO	REGULAR	00000024	300.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111026	SILLA TIPO OFFIHOO ECO-VISITANTE TUBULAR DE COLOR NEGRO	REGULAR	00000025	300.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111026	SILLA TIPO OFFIHOO ECO-VISITANTE TUBULAR DE COLOR NEGRO	REGULAR	00000026	300.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111026	SILLA TIPO OFFIHOO ECO-VISITANTE TUBULAR DE COLOR NEGRO	REGULAR	00000027	300.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111039	MUEBLE DE MADERA PARA P.C COLOR CAFE	REGULAR	00000028	600.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111002	ARCHIVERO COLOR NEGRO CUATRO GAVETAS	REGULAR	00000029	600.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111002	ARCHIVERO COLOR NEGRO CUATRO GAVETAS	REGULAR	00000030	600.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5191034	SALA RUSTICA DE MADERA CINCO PIEZAS	MALO	00000031	600.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111030	VITRINA DE METAL SOLO TIENE DOS CRISTALES	MALO	00000032	1,500.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5151009	MONITOR MARCA SAMSUNG COLOR NEGRO N/F	REGULAR	00000033	500.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5191017	CANCELADO	MALO	00000034	0.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5151026	TECLADO MARCA HP COLOR NEGRO N/F	MALO	00000035	0.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5191007	CAJA FUERTE N/F	MALO	00000036	0.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111014	CARRITO TARJETERO N/S	MALO	00000037	0.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5631026	CORTADORA DE PISO /NO FUNCIONA	MALO	00000038	0.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5131004	BASE ASTA BANDERA	REGULAR	00000039	600.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5631005	BOMBA DE 4"	REGULAR	00000040	28,000.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5631005	BOMBA DE 6"	REGULAR	00000041	50,000.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5631006	BOMBA DE 6"	REGULAR	00000042	50,000.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5671032	CANCELADO	REGULAR	00000043	0.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5671032	CANCELADO	REGULAR	00000044	0.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5631005	CANCELADO	REGULAR	00000045	0.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5691001	MAQUINA PARA DEZASOLVE DE VARILLAS	REGULAR	00000046	20,000.00
320	08/02/2023	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5691002	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO PORTATIL TDS100H PARA MEDIR LIQUIDOS INCLUYE PAR DE	BUENO	00000047	33,350.00
1319	12/09/2023	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5491003	MOTOCICLETA YAMAHA YB125BM MOD. 2021, COLOR ROJO, MOTOR 124 C.C. DE 1 CILINDRO,	BUENO	00000048	28,000.00
1629	01/10/2023	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5411004	CAMIONETA NISSAN MODELO 2017, COLOR BLANCO, TRASMISION ESTANDAR, 2 PUERTAS, N.S	COMODATO	00000049	150,000.00

2032

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

REPORTE DEL COG 511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA., DEL 01/09/2021 AL 31/12/2023 EN RESGUARDO

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111002	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	REGULAR	00000005	1,500.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111026	SILLA RECLINABLE TIPO OFIK COLOR NEGRA DE PIEL	REGULAR	00000006	500.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111012	ESCRITORIO COLOR NEGRO	REGULAR	00000007	500.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111002	ARCHIVERO METALICO CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO Y BLANCO	REGULAR	00000008	700.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111012	ESCRITORIO CON CAJONES DE METAL Y SUPERFICIE DE CHAPADE MADERA	REGULAR	00000009	2,000.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111002	ARCHIVERO COLOR NEGRO DE DOS GAVETAS	REGULAR	00000017	1,000.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111002	ARCHIVERO DE MADERA UNA GAVETA	REGULAR	00000018	600.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111012	ESCRITORIO COLOR GRIS	REGULAR	00000019	1,000.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111026	SILLA TIPO OFFIHOO ECO-VISITANTE TUBULAR DE COLOR NEGRO	REGULAR	00000020	300.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111026	SILLA TIPO OFFIHOO ECO-VISITANTE TUBULAR DE COLOR NEGRO	REGULAR	00000021	300.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111026	SILLA TIPO OFFIHOO ECO-VISITANTE TUBULAR DE COLOR NEGRO	REGULAR	00000022	300.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111026	SILLA TIPO OFFIHOO ECO-VISITANTE TUBULAR DE COLOR NEGRO	REGULAR	00000023	300.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111026	SILLA TIPO OFFIHOO ECO-VISITANTE TUBULAR DE COLOR NEGRO	REGULAR	00000024	300.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111026	SILLA TIPO OFFIHOO ECO-VISITANTE TUBULAR DE COLOR NEGRO	REGULAR	00000025	300.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111026	SILLA TIPO OFFIHOO ECO-VISITANTE TUBULAR DE COLOR NEGRO	REGULAR	00000026	300.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111026	SILLA TIPO OFFIHOO ECO-VISITANTE TUBULAR DE COLOR NEGRO	REGULAR	00000027	300.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111039	MUEBLE DE MADERA PARA P.C COLOR CAFE	REGULAR	00000028	600.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111002	ARCHIVERO COLOR NEGRO CUATRO GAVETAS	REGULAR	00000029	600.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111002	ARCHIVERO COLOR NEGRO CUATRO GAVETAS	REGULAR	00000030	600.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111030	VITRINA DE METAL SOLO TIENE DOS CRISTALES	MALO	00000032	1,500.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5111014	CARRITO TARJETERO N/S	MALO	00000037	0.00
							TOTAL	19,700.00

2033

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

REPORTE DEL COG 513 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS., DEL 01/09/2021 AL 31/12/2023DADOS DE ALTA

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5131004	BASE ASTA BANDERA	REGULAR	00000039	500.00
							TOTAL	500.00

2034

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

REPORTE DEL COG 515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN., DEL 01/09/2021 AL 31/12/2023DADOS DE ALTA

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5151010	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA BROTHER J100	MALO	00000010	1,000.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5151002	C.P.U COLOR NEGRO ENSAMBLADO	REGULAR	00000011	1,000.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5151026	TECLADO PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO	REGULAR	00000012	200.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5151009	MONITOR MARCA VORAGO COLOR NEGRO	REGULAR	00000013	500.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5151009	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO	REGULAR	00000014	800.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5151026	TECLADO TRUE VASIX COLOR NEGRO	REGULAR	00000015	100.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5151002	C.P.U MARCA HP COLOR NEGRO	BUENO	00000016	1,500.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5151009	MONITOR MARCA SAMSUNG COLOR NEGRO N/F	REGULAR	00000033	500.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5151026	TECLADO MARCA HP COLOR NEGRO N/F	MALO	00000035	0.00
							TOTAL	5,600.00

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

REPORTE DEL COG 519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN., DEL 01/09/2021 AL 31/12/2023DADOS DE ALTA

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (+)
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5191034	SALA RUSTICA DE MADERA CINCO PIEZAS	MALO	00000031	600.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5191017	CANCELADO	MALO	00000034	0.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5191007	CAJA FUERTE N/F	MALO	00000036	0.00
							TOTAL	600.00

2036

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

REPORTE DEL COG 541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE., DEL 01/09/2021 AL 31/12/2023DADOS DE ALTA

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
519	01/10/2023	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5411004	CAMIONETA NISSAN MODELO 2017, COLOR BLANCO, TRASMISIÓN ESTANDAR, 2 PUERTAS, N.S	COMODATO	00000049	150,000.00
							TOTAL	150,000.00

2037

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

REPORTE DEL COG 549 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE., DEL 01/09/2021 AL 31/12/2023DADOS DE ALTA

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
450	12/09/2023	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLAR	5491003	MOTOCICLETA YAMAHA YB125BM MOD. 2021, COLOR ROJO, MOTOR 124 C.C. DE 1 CILINDRO,	BUENO	00000048	28,000.00
							TOTAL	28,000.00

2038

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

REPORTE DEL COG 563 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN., DEL 01/09/2021 AL 31/12/2023DADOS DE ALTA

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5631026	CORTADORA DE PISO /NO FUNCIONA	MALO	00000038	0.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5631005	BOMBA DE 4"	REGULAR	00000040	28,000.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5631005	BOMBA DE 6"	REGULAR	00000041	50,000.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5631005	BOMBA DE 6"	REGULAR	00000042	50,000.00
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5631005	CANCELADO	REGULAR	00000045	0.00
							TOTAL	128,000.00

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

REPORTE DEL COG 569 - OTROS EQUIPOS., DEL 01/09/2021 AL 31/12/2023DADOS DE ALTA

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
3	01/12/2021	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5691001	MAQUINA PARA DEZASOLVE DE VARILLAS	REGULAR	00000046	20,000.00
117	08/02/2023	AGUA POTABLE	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA R	5691002	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO PORTATIL TDS100H PARA MEDIR LIQUIDOS INCLUYE PAR DE	BUENO	00000047	33,350.00
							TOTAL	53,350.00

2040

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

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

PERIODO 2023

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
RECURSOS PROPIOS 2023	BBVA BANCOMER S.A.	0118580294
RECURSOS PROPIOS 2023	BBVA BANCOMER S.A.	0111594362

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
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."

2041

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

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 2023

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 H.AYUNTAMIENTO

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS

COMISARIA DE AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO

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

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**4,760,415.57**
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)	**4,760,415.57**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ	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 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**5,298,697.98**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**1,388,450.05**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4 MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	24,137.93
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,750.00
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	1,273,725.87
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).	61,836.25
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**165,710.33**
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	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	165,710.33
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**4,075,958.26**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ	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."

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 integración:
   a) Por Objeto del Gasto.
   b) Clasificación Administrativa.
   c) Clasificación Funcional: y,
   d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.
7. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

2045

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2023	31/12/2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**857,256.35**	**204,802.53**
EFECTIVO.	71.35	81.22
BANCOS / TESORERIA.	857,185.00	204,721.31
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.	**3,715,070.08**	**3,162,985.91**
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.	194,569.07	194,568.89
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	3,520,501.01	2,968,417.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	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	31/12/2023	31/12/2022
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**6,214,728.43**	**4,533,744.28**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	46,699.00	14,507.98
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	3,385,533.47	3,196,876.07
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,285,298.03	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,035,399.26	812,791.36
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	461,798.67	509,568.87
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

2046

"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 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2023	31/12/2022
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	**4,573,216.43**	**3,368,678.44**
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**	**1,094,577.16**
BIENES MUEBLES.	**4,140,097.02**	**4,087,209.09**
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	**6,342,689.72**	**5,181,786.25**
TOTAL DEL ACTIVO	**10,915,906.15**	**8,550,464.69**

CONCEPTO	31/12/2023	31/12/2022
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	**6,214,729.03**	**4,533,744.88**
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	**6,214,729.03**	**4,533,744.88**
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	**4,701,177.12**	**4,016,719.81**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**584,457.31**	**1,062,170.08**
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**4,073,257.93**	**3,011,087.85**
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	**4,701,177.12**	**4,016,719.81**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**10,915,906.15**	**8,550,464.69**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ	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."

2047

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

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.60	0.60
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO			0.60	0.60
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
TOTAL DE OTROS PASIVOS		**OTROS**	4,533,744.28	6,214,728.43
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			4,533,744.88	6,214,729.03

"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
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS1-2024

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominacion	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
1. DEUDA PUBLICA	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. CORTO PLAZO	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	0.00	10507860.15	4293019.79	0.00	6214840.36	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	0.60	10507860.75	4293019.79	0.00	6214840.36	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

NOMBRE	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION	PLAZO PACTADO	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	/ /	/ /	/ /	0.00	0.	0.00	0.	0.

Maribel Romero Lopez

2050

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominacion	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Marcelo Romero Lopez

2052

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominacion	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Marcelo Romero Lopez

2052

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

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**2,923,142.00**	**4,760,415.57**	**4,760,415.57**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	2,923,142.00	3,936,229.57	3,936,229.57
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	824,186.00	824,186.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**2,923,142.00**	**5,298,697.98**	**3,973,176.76**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	2,923,142.00	4,111,263.25	3,793,621.33
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	1,187,434.73	179,555.43
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**179,555.43**	**179,555.43**
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	179,555.43	179,555.43
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**-358,726.98**	**966,794.24**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-358,726.98**	**966,794.24**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**-538,282.41**	**787,238.81**

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**	**-358,726.98**	**966,794.24**

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	2,923,142.00	3,936,229.57	3,936,229.57
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)	2,923,142.00	4,111,263.25	3,793,621.33
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**	**-175,033.68**	**142,608.24**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-175,033.68**	**142,608.24**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	824,186.00	824,186.00
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	1,187,434.73	179,555.43
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	179,555.43	179,555.43
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**-183,693.30**	**824,186.00**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-183,693.30**	**824,186.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ	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 2023

(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	2,923,142.00	379,542.85	3,302,684.85	3,302,684.85	3,302,684.85	0.00
E. PRODUCTOS	0.00	0.68	0.68	0.68	0.68	0.00
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	633,544.04	633,544.04	633,544.04	633,544.04	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	2,923,142.00	1,013,087.57	3,936,229.57	3,936,229.57	3,936,229.57	0.00
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

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
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."

2054

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 2023

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**824,186.00**	**824,186.00**	**-824,186.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**824,186.00**	**824,186.00**	**-824,186.00**
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	**2,923,142.00**	**1,013,087.57**	**3,936,229.57**	**4,760,415.57**	**4,760,415.57**	**-824,186.00**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
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."

2055

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

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 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**2,923,142.00**	**1,188,121.25**	**4,111,263.25**	**4,111,263.25**	**3,793,621.33**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**1,194,671.21**	**106,221.99**	**1,300,893.20**	**1,300,893.20**	**1,246,023.20**	**0.00**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	1,045,680.96	130,406.24	1,176,087.20	1,176,087.20	1,162,851.20	0.00
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	128,990.25	-4,184.25	124,806.00	124,806.00	83,172.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	20,000.00	-20,000.00	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	**279,885.09**	**-142,642.62**	**137,242.47**	**137,242.47**	**137,242.47**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	9,600.00	-9,600.00	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	71,028.44	-44,239.61	26,788.83	26,788.83	26,788.83	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,506.65	33,946.99	110,453.64	110,453.64	110,453.64	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	65,750.00	-65,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	**1,379,709.29**	**938,782.29**	**2,318,491.58**	**2,318,491.58**	**2,309,476.58**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	721,555.00	1,033,338.94	1,754,893.94	1,754,893.94	1,754,893.94	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	49,300.00	-49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	21,000.00	-2,935.00	18,065.00	18,065.00	9,050.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,700.00	2,836.64	14,536.64	14,536.64	14,536.64	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,000.00	-6,000.00	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	538,154.29	-7,158.29	530,996.00	530,996.00	530,996.00	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 ANALOGOS	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	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ	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."

2056

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 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**26,935.65**	**25,952.28**	**52,887.93**	**52,887.93**	**52,887.93**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	26,935.65	-26,935.65	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	24,137.93	24,137.93	24,137.93	24,137.93	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	28,750.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	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	**3,910.76**	**283,929.33**	**287,840.09**	**287,840.09**	**34,083.17**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,910.76	283,929.33	287,840.09	287,840.09	34,083.17	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.	**38,030.00**	**-24,122.02**	**13,907.98**	**13,907.98**	**13,907.98**	**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).	38,030.00	-24,122.02	13,907.98	13,907.98	13,907.98	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**1,187,434.73**	**1,187,434.73**	**1,187,434.73**	**179,555.43**	**0.00**
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	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ	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."

2057

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 2023

(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**	**153,620.68**	**153,620.68**	**153,620.68**	**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	153,620.68	153,620.68	153,620.68	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO, 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 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
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
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."

2058

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 2023

(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**	**985,885.78**	**985,885.78**	**985,885.78**	**131,627.16**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	985,885.78	985,885.78	985,885.78	131,627.16	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.	**0.00**	**47,928.27**	**47,928.27**	**47,928.27**	**47,928.27**	**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	47,928.27	47,928.27	47,928.27	47,928.27	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**2,923,142.00**	**2,375,555.98**	**5,298,697.98**	**5,298,697.98**	**3,973,176.76**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
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."

2059

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al año de que se trate.
2. Balanza de Comprobación del ejercicio fiscal que corresponda, al último nivel de desagregación.
3. Información que se integra con los anexos siguientes:

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas.

ANEXO 2. En cuanto a las obras públicas del ejercicio fiscal invariablemente de la modalidad de ejecución.

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos.

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario.

2067

CAPAS

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

CUENTA:

0118580294

2068

Reforma # 5 C.P.59160
Tel 353 128 27 06

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	
CUENTA NÚMERO:	0118580294	INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11-101 RECURSOS FISCALES Y 11-153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2023				**$ 866,319.04**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
			TOTALES	**$ 866,319.04**
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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2023				**$ 866,319.04**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO 2023				**$ 866,319.04**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD DEL C.A.P.A.S
REVISÓ

María del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2069

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
INGRESOS 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		587,549.44
s 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	7	35.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		893.52
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,051.26
Saldo de Operación Inicial		8,051.26
Depósitos / Abonos (+)	23	1,497,098.02
Retiros / Cargos (-)	28	638,830.24
Saldo Final (+)		866,319.04
Saldo de Operación Final		866,319.04
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	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC22 AL 31DIC22		25.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.00		8,022.26	8,022.26

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

2070

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 822353		94.52			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 822353		15.12			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2022 Ref. 822353		415.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 822353		66.40		7,431.22	7,431.22
04/ENE	04/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
04/ENE	04/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 317			72,046.00		
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VARILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		15,925.00		63,135.78	63,135.78
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 319			84,082.37		
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		6,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		13,907.98		127,310.17	127,310.17
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPS900509 -79A Ref. 33		18,501.20		108,808.97	108,808.97
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3407503		1,305.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 324			62,407.80		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 325			151,795.85		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 326			115,843.10	437,550.72	437,550.
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 327			91,927.70	529,478.42	529,478.42
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 328			79,798.62		
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1201238COMPLEMENTO PAGO OBRA REHABILI Ref. 0000352495 002 00002512700770322134 00260100230112000352495 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ		35,000.00		574,277.04	574,277.04
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		30,800.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 331			52,244.59		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 332			74,662.13		

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		6,000.00		664,383.76	664,383.76
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		3,500.00		660,883.76	660,883.76
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 335			70,247.01		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 336			93,201.29	824,332.06	824,332.06
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 337			50,843.83	875,175.89	875,175.89
:NE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 338			50,847.60		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 339			49,893.74	975,917.23	975,917.23
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 2401238TIMBRES Ref. 0000866486 646 00646180351700020290 00260100230124000086648 6 MERCANTILTITANIA		10,498.00		965,419.23	965,419.23
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE AGUA MES DE OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00822353		34,563.58			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		40,000.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 343			76,560.14		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 344			71,550.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 345			0.58		
NE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 346			80,901.22	1,119,867.59	1,119,867.59
27/ENE	27/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1999712		65,629.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2022911		55,051.00		999,187.59	999,187.59
30/ENE	30/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2647051		16,835.00			
30/ENE	30/ENE	P14 SAT REF:042304SI043337509428 CIE:0844985 Ref. GUIA:3361182		198,652.00			
30/ENE	30/ENE	P14 SAT REF:042304SE483337507417 CIE:0844985 Ref. GUIA:3380201		45,226.00			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000010COMITE DE AGUA POTABLE VC Ref. 0190497102 002 00002512700075922116 085901638434303031 LA GLORIETA FRUITS PRODUCTS SA DE			15,192.01		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001COMITE DEL AGUA POTABLE Ref. 0190651248 002			6,263.12	759,929.72	759,929.72

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002512031908961609					
		085901943784303039					
		NATURAL FRUITS SA DE CV					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,793.85		
		0000010COMITE DE AGUA POTABLE VC Ref. 0193178747 002					
		00002512700075922116					
		085903411084303135					
		LA GLORIETA FRUITS PRODUCTS SA DE					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355			67,914.20		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356			74,081.27		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		6,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		6,000.00			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		28,400.00		866,319.04	866,319.04

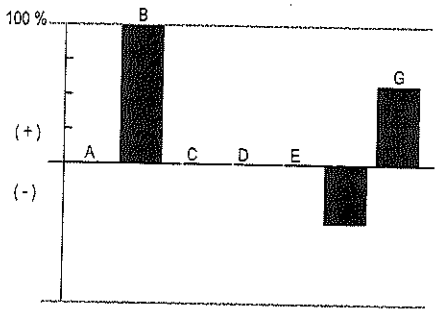
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	638,830.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,497,098.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,051.26	0.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,497,098.02	100.00%	B
Comisiones (-)	-893.52	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-638,830.24	-42.67%	F
Saldo Final	866,319.04	57.86%	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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD. J	CODIGO DE LEYENDA 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

2076

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

Folio Fiscal:
AD283C50-7565-4604-96D3-E49F1E44EBA5

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

DtFFHLW5pDXbVuAqNqTpewZ1v9bPt5YnHS3lJbVJyp0Aeriv364E63cuZHHBCvkUnltM9FfRG86Mf+qPin5gRLu0A
awEjkK63w1uDFjukYOqlepH75XckbBl9FjW/ryjYPurgc2WMMUWzBgYvlkl9lrcE2epD53ozA83+SBBOZQY6NALPL
NIucW+yJ3qQUxnzHnqaaIAAsT0poKgi5mjOr67bXnyKeFCx2snAh14O875+LIhyvYNyOCV7u/AXAbOH/Yef56qIdss
e7n8Vuc7IYx1nSEJ/n5xYZ06xGHPjs/jTY64lwLxrvaDnYnZA03ObvE3Bo40fkwBxGu/5DeI9A==

Sello SAT

kMXL5/CugSJesfL07dV3ZPhudJ5LrCC8SIW1/txOE+Vx1FhfjLD3VIUf6XGkJOpgJ5nMqm8aah4t7e8t27FDi9+ZXBm
RcmerdX606H/gq3YGwMwW7Rp90AyLOramCySICv0+Nz/HWJ2OSiWeuUEuTqNjuoeEstHDpOMXo1QObDv6FpQ
bbFi96I+xaXojIQb1LUkvm1CHTsJC4LMxltv1FebHtVD+SyvOiljmupXxqNXmeG3H+Zv7v7BCtBwSkzI2Mh5CpoqCZ
eKe8uIcMRV/m1nVcArUuBbkifoAB/Vy+jfc7Qdu+s2oFH7goaUGbUERmGmbNRZ9ymlw67IR1vz3iw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:58:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AD283C50-7565-4604-96D3-E49F1E44EBA5|2023-02-01T01:58:32|DtFFHLW5pDXbVuAqNqTpewZ1v9bPt5Y
nHS3lJbVJyp0Aeriv364E63cuZHHBCvkUnltM9FfRG86Mf+qPin5gRLu0AawEjkK63w1uDFjukYOqlepH75XckbBl9Fj
W/ryjYPurgc2WMMUWzBgYvlkl9lrcE2epD53ozA83+SBBOZQY6NALPLNIucW+yJ3qQUxnzHnqaaIAAsT0poKgi5mj
Or67bXnyKeFCx2snAh14O875+LIhyvYNyOCV7u/AXAbOH/Yef56qIdsse7n8Vuc7IYx1nSEJ/n5xYZ06xGHPjs/jTY64l
wLxrvaDnYnZA03ObvE3Bo40fkwBxGu/5DeI9A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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

2077

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 2023

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	8,550,464.69	5,034,800.90	4,139,390.79	9,445,674.80								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,368,678.44	4,868,899.57	3,973,680.46	4,263,888.55								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	204,802.53	3,167,897.42	2,332,985.05	1,039,714.90								
1112					BANCOS / TESORERIA.	204,721.31	1,556,298.47	862,136.01	898,883.77								
1112-001					BANCOMER	204,721.31	1,556,298.47	862,136.01	898,883.77								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	2,051.26	1,497,098.62	632,830.24	866,319.04								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	2,051.26	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000065	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2023	P.PEP-000001-ENE	02/01/2023	101 CTA 0294 COMISIÓN POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000066	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000005-ENE	03/01/2023	101 CTA 0294 COMISIONES TRANSACCIONES BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	109.64	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000067	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000006-ENE	03/01/2023	101 CTA 0294 COMISIÓN SERVICIO BBVA NET CASH: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000068	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2023	P.PEP-000007-ENE	04/01/2023	101 CTA 0294 COMISIONES CUOTA BAJA FACTURACION: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000069	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2023	P.PEP-000008-ENE	04/01/2023	101 CTA 0294 ADQUISICIÓN DE MATERIALES, CODO,TUBO,EMPAQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,925.00	0.00	0084782027	11-101	1					000000
00000004	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2023	P.PGD-000001-ENE	04/01/2023	101 - DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 04/01/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	72,046.00	0.00	0.00	0000000317	11-101						000000
00000004	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2023	P.PGD-000003-ENE	05/01/2023	101 - DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 05/01/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	84,082.37	0.00	0.00	0000000319	11-101						000000
00000082	CHEQUE	05/01/2023	P.PEP-000050-ENE	05/01/2023	101 PAGO DE ADEFA; EJERCIO ANTERIOROAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,907.98	0.00	0000000036	11-101	3					000000
00000083	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000009-ENE	05/01/2023	101 FINIQUITO A JAIME ESPINOZA FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,501.20	0.00	0000000033	11-101	1					000000
00000087	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2023	P.PEP-000010-ENE	10/01/2023	101 CTA 0294 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0084158027	11-101	1					000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P.PGD-000004-ENE	10/01/2023	101 - DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 05/01/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	151,795.85	0.00	0.00	0000000325	11-101						000000
00000006	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2023	P.PGD-000005-ENE	10/01/2023	101 - DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 06/01/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	62,407.80	0.00	0.00	0000000324	11-101						000000
00000007	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	P.PGD-000006-ENE	10/01/2023	101 - DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 09/01/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	115,843.10	0.00	0.00	0000000294	11-101						000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	P.PGD-000007-ENE	10/01/2023	101 - DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 10/01/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	91,927.70	0.00	0.00	0000000327	11-101						000000
00000009	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PGD-000008-ENE	11/01/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 11/01/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	79,798.62	0.00	0.00	0000000328	11-101						000000
00000010	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	P.PGD-000009-ENE	12/01/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 12/01/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	74,662.13	0.00	0.00	0000000332	11-101						000000
00000088	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2023	P.PGD-000051-ENE	12/01/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL CAPAS	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

2018



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 2023

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
00000158	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2023	P.PEP-000046-ENE	12/01/2023	101 AMPLACIÓN A AL OBRA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0024488024	11-101	2					000001
00000089	CHEQUE	13/01/2023	P.PEP-000011-ENE	16/01/2023	101 NOMINA AL PERSONAL DEL CAPAS PRIMERA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000040	11-101	1					000000
00000011	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGD-000010-ENE	16/01/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 13/01/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	52,244.59	0.00	0.00	0000000331	11-101						000000
00000013	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P.PGD-000012-ENE	17/01/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 17/01/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	70,247.01	0.00	0.00	0000000335	11-101						000000
00000090	CHEQUE	13/01/2023	P.PEP-000012-ENE	17/01/2023	101 CH. 39 NOMINA AL PERSONAL DEL CAPAS PRIMERA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000039	11-101	1					000000
00000012	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGD-000011-ENE	16/01/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 16/01/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	93,201.29	0.00	0.00	0000000336	11-101						000000
00000014	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGD-000013-ENE	19/01/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 18/01/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	50,843.83	0.00	0.00	0000000337	11-101						000000
00000015	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGD-000014-ENE	23/01/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/01/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	49,893.74	0.00	0.00	0000000339	11-101						000000
00000016	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGD-000015-ENE	23/01/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 20/01/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	50,847.60	0.00	0.00	0000000338	11-101						000000
00000092	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000014-ENE	24/01/2023	101 CTA 0294 ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA CAJA DE INGRESOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,498.00	0.00	0006448026	11-101	1					000000
00000096	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000015-ENE	26/01/2023	101 CTA 0294 SUMINISTRO DE COMBUSTIBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,563.58	0.00	0085269017	11-101	1					000000
00000099	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000016-ENE	26/01/2023	101 CTA 0294 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0085269033	11-101	1					000000
00000017	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-000016-ENE	26/01/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 23/01/23 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	76,560.14	0.00	0.00	0000000343	11-101						000000
00000018	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGD-000017-ENE	26/01/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 24/01/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	80,901.22	0.00	0.00	0000000346	11-101						000000
00000019	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P.PGD-000018-ENE	26/01/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 25/01/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	71,550.00	0.00	0.00	0000000344	11-101						000000
00000019	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P.PGD-000018-ENE	26/01/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 25/01/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	0.56	0.00	0.00	0000000344	11-101						000000
00000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2023	P.PEP-000017-ENE	27/01/2023	101 CTA 0294 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	65,629.00	0.00	0047913015	11-101	1					000000
00000101	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2023	P.PEP-000018-ENE	27/01/2023	101 CTA 0294 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA COLON: (PAGADO)	0.00	0.00	55,051.00	0.00	0047913027	11-101	1					000000
00000102	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2023	P.PEP-000019-ENE	30/01/2023	101 CTA 0294 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALDAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,835.00	0.00	0033112015	11-101	1					000000
00000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2023	P.PEP-000020-ENE	30/01/2023	101 POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE CUERPOS RECEPTORES D LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES A CONAGUA:	0.00	0.00	198,652.00	0.00	0003361182	11-101	1					000000
00000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2023	P.PEP-000021-ENE	30/01/2023	101 POR LA EXPLOTACIÓN USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES USO DE AGUA POTABLE A CONAGUA: (PAGA	0.00	0.00	45,226.00	0.00	0003380201	11-101	1					000000

2019



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 2023

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												
00000021	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/01/2023	P.PIR-000018-ENE	30/01/2023	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2023-01-30: (RECAUDADO)	0.00	15,192.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000021	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/01/2023	P.PIR-000018-ENE	30/01/2023	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2023-01-30: (RECAUDADO)	0.00	6,263.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2023	P.PGD-000019-ENE	31/01/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 26/01/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	67,914.20	0.00	0.00	0000000355	11-101						000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PGD-000020-ENE	31/01/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 30/01/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	74,081.27	0.00	0.00	0000000356	11-101						000000
00000022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/01/2023	P.PIR-000019-ENE	31/01/2023	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2023-01-31: (RECAUDADO)	0.00	4,793.85	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000105	CHEQUE	31/01/2023	P.PEP-000022-ENE	31/01/2023	101 CH. 42 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000042	11-101	1					000000
00000106	CHEQUE	31/01/2023	P.PEP-000023-ENE	31/01/2023	101 CH. 43 NOMINA DE LA SEGUNDAD QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000043	11-101	1					000000
00000109	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PGD-000056-ENE	31/01/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL CAPAS	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0003627022	11-101	1					000000

2080

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.
CUENTA NÚMERO:	0118580294 INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11-101 RECURSOS FISCALES Y 11-153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2023				**$ 1,012,867.75**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			TOTALES	**$ 1,012,867.75**
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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2023				**$ 1,012,867.75**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO 2023				**$ 1,012,867.75**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL
C.A.P.A.S AUTORIZÓ

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD DEL
C.A.P.A.S
REVISÓ

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
INGRESOS 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		1,024,171.29
.s del Periodo		28
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	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		856.73
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		866,319.04
Saldo de Operación Inicial		866,319.04
Depósitos / Abonos (+)	16	409,849.99
Retiros / Cargos (-)	19	263,301.28
Saldo Final (+)		1,012,867.75
Saldo de Operación Final		1,012,867.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		35.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.60			

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

2082

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0102238REGABILITACION DRENAJE OJO DE Ref. 0000145656 002 00002512700770322134 00260100230201000145656 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ		4,536.48		861,741.96	861,741.96
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 822353		47.73			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 822353		7.63			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2023 Ref. 822353		415.00			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 822353		66.40			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 367			89,597.02		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 368			24,048.03	974,850.25	974,850.25
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		3,500.00		971,350.25	971,350.25
08/FEB	08/FEB	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
08/FEB	08/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		33,350.00		937,583.81	937,583.81
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		28,400.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 374			17,711.98		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 375			15,183.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 376			23,832.37		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 377			13,507.46		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 378			22,597.52		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 379			12,803.60		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 380			59,649.81		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		6,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		6,000.00		1,062,469.55	1,062,469.55
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		3,500.00		1,058,969.55	1,058,969.55

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188429308 Factura Ref. 0072462015			4,524.38		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 385			23,014.67		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 386			23,839.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 387			16,244.88		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 388			16,112.65		
EB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 389			12,981.01		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 390			34,202.61	1,189,888.75	1,189,888.75
27/FEB	27/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4719088		70,138.00			
27/FEB	27/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4726634		17,751.00			
27/FEB	27/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4735269		60,232.00		1,041,767.75	1,041,767.75
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		28,900.00		1,012,867.75	1,012,867.75

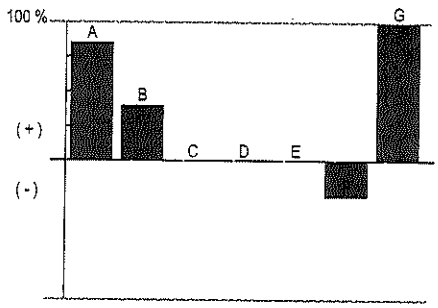
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	263,301.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	409,849.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	866,319.04	85.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	409,849.99	40.46%	B
Comisiones (-)	-856.73	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-263,301.28	-25.99%	F
Saldo Final	1,012,867.75	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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 indica: 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

2086

No. Cuenta	0118580294
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

2087

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

Folio Fiscal:
63D996E3-2468-4C2A-A55A-D64EB82E3A7F

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

Tr+Zlx1sbt7NcxV4BMfCe6/bG3F9eS+/GeAPMUvk+v79W0jX1oaKl5rSUhSDhDrWKf1Ysl5Yq3q69X/loYs9n4sekR6
V6VGF01CvNBUI0bFAxlkTjvJriDQY0mjN1Q6IUGjlP+8j1jexBwD6F4ID9Y+T9v4sWyN893avRcMofuWylA0bpyl4fg1
BTEh19c6BZGTRlhZ3nFHEQQbExCESeYSDolASy+1U+QubBoRXybqW2wAsGYOCNloqiaLNsuSkiBtYI2D9Hmt3+
HkDySVOX9ul6lstvCkrksNv+aYnl0Z7d8ckbslIAOZGkaO6KwuTn5hT+wGMyqQjEP60GB8b5A==

Sello SAT

bQ/0GksfvC4ZeU8sQmDHLo4TXL3o9a5o4D9P3zn501D1ClsswgBVzYsVq6ebOKs5uHS5tM1POO1Gc2dD/wH3PL
OoyOxc4cA9jQXxngA0wE3XAsZx+NWTh8o83foEtGFQGIGvL3LLYT4F4Z3eLIAfJvfVrve7jtjsLwnnCVShQbe9A1oO
v2rPx+pVDfrS4u/zXkHkE1yAaqcWoRdhnIpfDL6JaCmdh+J5ORtl0fsyxnPu9TXtaj1YebTHof9O/4G2qBFJZO7rcg8fy
0ip4Wp/Ycv9MA8lkFtyWYsEDvgS5xkqR/NECxUak69WjfOWGth6SY6tLryPEOU53DdVXGtgCA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:04:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|63D996E3-2468-4C2A-A55A-D64EB82E3A7F|2023-03-01T02:04:27|Tr+Zlx1sbt7NcxV4BMfCe6/bG3F9eS+/Ge
APMUvk+v79W0jX1oaKl5rSUhSDhDrWKf1Ysl5Yq3q69X/loYs9n4sekR6V6VGF01CvNBUI0bFAxlkTjvJriDQY0mjN1
Q6IUGjlP+8j1jexBwD6F4ID9Y+T9v4sWyN893avRcMofuWylA0bpyl4fg1BTEh19c6BZGTRlhZ3nFHEQQbExCESeYS
DolASy+1U+QubBoRXybqW2wAsGYOCNloqiaLNsuSkiBtYI2D9Hmt3+HkDySVOX9ul6lstvCkrksNv+aYnl0Z7d8ckbsl
IAOZGkaO6KwuTn5hT+wGMyqQjEP60GB8b5A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"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 28 DE FEBRERO DE 2023

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	9,445,674.80	1,324,537.30	1,133,612.10	9,636,600.00								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,263,888.55	1,295,787.30	1,133,612.10	4,426,063.75								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,039,714.90	861,940.80	725,717.16	1,175,938.54								
1112					BANCOS / TESORERIA.	898,883.77	467,150.17	320,391.55	1,045,642.39								
1112-001					BANCOMER	898,883.77	467,150.17	320,391.55	1,045,642.39								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	866,319.04	409,849.99	263,301.28	1,012,867.75								
00000113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000026-FEB	01/02/2023	101 CTA 0294 COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000159	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000049-FEB	01/02/2023	101 AMPLIACIÓN A AL OBRA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,536.48	0.00	0089081018	11-101	2					000001
00000114	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2023	P.PEP-000027-FEB	02/02/2023	101 CTA 0294 COMISION PORNTRANSACCIONES BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	55.36	0.00	0000822353	11-101	1					000000
00000115	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2023	P.PEP-000028-FEB	02/02/2023	101 CTA 0294 COMISIONES POR SERVICIO DE BBVA NET CASH: (PAGADO)	0.00	0.00	461.40	0.00	0000822353	11-101	1					000000
00000022	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGD-000021-FEB	02/02/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 31/01/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	89,597.02	0.00	0.00	0000000367	11-101						000000
00000023	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2023	P.PGD-000022-FEB	02/02/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 0102/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	24,048.03	0.00	0.00	0000000368	11-101						000000
00000024	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2023	P.PGD-000023-FEB	02/02/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 02/02/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	22,597.52	0.00	0.00	0000000378	11-101						000000
00000107	CHEQUE	31/01/2023	P.PEP-000024-FEB	03/02/2023	101 CH. 41 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000041	11-101	1					000000
00000116	CFDI	08/02/2023	P.PEP-000029-FEB	08/02/2023	101 CTA 0294 COMISIONES BANCARIAS CUOTA BAJA FACTURACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0004429617	11-101						000000
00000117	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000030-FEB	08/02/2023	101 CTA 0294 ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASÓNICO PORTÁTIL PARA LIQUIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,350.00	0.00	0022843032	11-101	1					000000
00000119	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PGD-000057-FEB	15/02/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CAPAS	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0000822353	11-101	1					000000
00000120	CHEQUE	15/02/2023	P.PEP-000031-FEB	15/02/2023	101 CH.44 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000044	11-101	1					000000
00000121	CHEQUE	15/02/2023	P.PEP-000032-FEB	15/02/2023	101 CH.46 NOMINA DE LA PRIMERA QUICENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000046	11-101	1					000000
00000122	CHEQUE	15/02/2023	P.PEP-000033-FEB	15/02/2023	101CH. 45 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000045	11-101	1					000000
00000025	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2023	P.PGD-000024-FEB	15/02/2023	101 - DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 03/02/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	12,803.60	0.00	0.00	0000000379	11-101						000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2023	P.PGD-000025-FEB	15/02/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 07/02/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	59,649.81	0.00	0.00	0000000380	11-101						000000
00000029	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2023	P.PGD-000027-FEB	15/02/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 09/02/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	15,183.00	0.00	0.00	0000000375	11-101						000000

2089



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 2023

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												
00000031	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2023	P.PGD-000026-FEB	15/02/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 10/02/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	13,507.46	0.00	0.00	0000000377	11-101						000000
00000032	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2023	P.PGD-000029-FEB	15/02/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 13/02/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	23,832.37	0.00	0.00	0000000376	11-101						000000
00000033	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2023	P.PGD-000030-FEB	15/02/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 14/02/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	17,711.98	0.00	0.00	0000000374	11-101						000000
00000028	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2023	P.PGD-000026-FEB	22/02/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 08/02/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	23,839.00	0.00	0.00	0000000386	11-101						000000
00000034	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2023	P.PGD-000031-FEB	22/02/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 15/02/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	16,244.88	0.00	0.00	0000000387	11-101						000000
00000035	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2023	P.PGD-000032-FEB	22/02/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DDEL DIA 16/02/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	16,112.65	0.00	0.00	0000000388	11-101						000000
00000036	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2023	P.PGD-000033-FEB	22/02/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 17/02/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	23,014.67	0.00	0.00	0000000385	11-101						000000
00000040	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2023	P.PGD-000034-FEB	22/02/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 20/02/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	34,202.61	0.00	0.00	0000000390	11-101						000000
00000041	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2023	P.PGD-000035-FEB	22/02/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 21/02/2023 CAJA (L.A.R.B)	0.00	12,981.01	0.00	0.00	0000000389	11-101						000000
00000048	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/02/2023	P.PIR-000036-FEB	22/02/2023	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2023-02-22: (RECAUDADO)	0.00	4,524.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000124	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000035-FEB	27/02/2023	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	70,138.00	0.00	0000947015	11-101	1					000000
00000125	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000036-FEB	27/02/2023	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALDAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,751.00	0.00	0000947027	11-101	1					000000
00000126	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000037-FEB	27/02/2023	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA COLON: (PAGADO)	0.00	0.00	60,232.00	0.00	0000947039	11-101	1					000000
00000127	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PGD-000058-FEB	28/02/2023	101TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0078847017	11-101	1					000000

2070

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

BANCO:	BBVA MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NÚMERO:	0118580294 INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11-101 RECURSOS FISCALES Y 11-153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2023				**$ 1,034,412.05**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			TOTALES	**$ 1,034,412.05**
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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2023				**$ 1,034,412.05**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO 2023				**$ 1,034,412.05**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL
C.A.P.A.S AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD DEL
C.A.P.A.S
REVISÓ

María del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2091

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
INGRESOS 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0118580294
No. de Cliente	48686772
R.F.C	XAXX010101000
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		1,133,521.52
s 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	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
Total Comisiones		814.07
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,012,867.75
Saldo de Operación Inicial		1,012,867.75
Depósitos / Abonos (+)	31	265,001.62
Retiros / Cargos (-)	19	243,457.32
Saldo Final (+)		1,034,412.05
Saldo de Operación Final		1,034,412.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		20.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		3.20			

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

2092

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		3,500.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 398			7,115.14		
01/MAR	02/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 13:44 MEXICO			2,688.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 400			4,503.37		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 401			26,846.18		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 402			10,865.91		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 403			27,043.42		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 404			49,341.77		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 405			2,000.00		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		6,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		6,000.00		1,127,748.34	1,125,060.34
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 822353		20.07			
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 822353		3.21			
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2023 Ref. 822353		415.00			
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 822353		66.40		1,127,243.66	1,127,243.66
08/MAR	08/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
08/MAR	08/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44		1,126,827.22	1,126,827.22
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 414			4,577.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 415			11,072.29		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 416			3,680.77		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 417			14,060.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 418			3,064.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 419			4,201.04	1,167,482.32	1,167,482.32
10/MAR	10/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0108405		1,381.00		1,166,101.32	1,166,101.32

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		28,900.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		3,500.00		1,133,701.32	1,133,701.32
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 423			6,521.27		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 424			1,469.27		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 425			2,130.16		
1 AR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 426			7,784.20		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,001.92		
17/MAR	21/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR17 12:52 MEXICO Ref. 427			5,980.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 429			4,577.70		
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		6,000.00		1,162,165.84	1,156,185.84
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1843022		56,463.00			
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1843927		17,075.00			
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1845028		84,794.00		1,003,833.84	1,003,833.84
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 434			7,069.07		
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR30 14:04 MEXICO			2,308.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 436			3,495.15		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 437			6,245.05		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 438			3,502.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 439			3,560.14		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 440			5,938.39		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 441			9,007.98		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 442			13,790.62	1,058,750.24	1,056,442.24
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE TERRENO VENUSTIANBMRCASH Ref. REFBNTC00335037			4,561.81		
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		28,900.00		1,034,412.05	1,034,412.05

2094

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TRASPASO NOMINA 31 03 BMRCASH Ref. REFBNTC00822353					

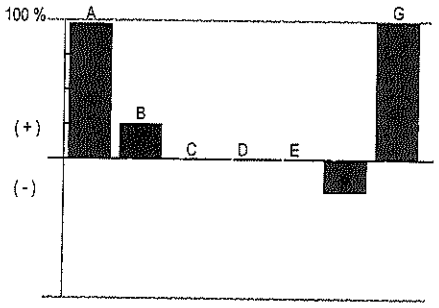
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	243,457.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	265,001.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,012,867.75	97.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	265,001.62	25.61%	B
Comisiones (-)	-814.07	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-243,457.32	-23.53%	F
Saldo Final	1,034,412.05	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

2096

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 l 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 CAJERO	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
		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: 83E8C793-A773-4B60-A9FC-7C17ED2E133F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

C1SqYAx3jQ9Z+VPb6JzmxCl+k415OEF7cXy6kBFMRsF95gGM9pes1muX4LA9Uoq7aj3xs4uqFGnqlHXSge5yWtA
6ZJLik2AaaCy4U4TzII6LGwCITNXdZD5c4cuzYQH1q7fWcPESJolhixf9IN4gYV8InR1iv8q2r+84plVNe+j1wl+LKWqJ
bwu05fqZMeOQTtlYVbjmMw3eii5AIL/sVOtlxaYi4rw1GqSr5mrN8n8EO3L3UO3AUKSakX5CvUPJC89EwFzAQtXcg
oGo3W+KOGCTJfDFQTywrlbETeol9W+viHh3marjTm6aP92OBAxbafuaRHZCYZ37VMi9GYTsPQ==

Sello SAT

horOyW3S1RxkIuIVUVVkHSnL354fxmhF5WjMcX181QWLq8MYU9Y3H6iMHt5e6kfM+drosmSdb0IBKIkeenFA9unG
0YqyvWUcAZSiwZfIreI5NOtuxI3cA90Y4XLFa+dvB5bms7Aptf4ARWt/FUCPFPj3j5ZwXByEVlhf7DH4FmkLeYzTpZ0
0NiTAXekHgK5tJTz0Y6R+3BD80pqQk0C01zNALq1tMbnmF7cfHDB26/c/gold+OTLgGtf7D1BCHBkje9ztvKzCsN89t
q2x86tRooSpezVEGx9ORxI1PjdSdBvSuJn3gS4KnyZOInofcsumaToaXL68tYLBNMuIGfmhQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|83E8C793-A773-4B60-A9FC-7C17ED2E133F|2023-04-01T10:30:25|C1SqYAx3jQ9Z+VPb6JzmxCl+k415OEF7
cXy6kBFMRsF95gGM9pes1muX4LA9Uoq7aj3xs4uqFGnqlHXSge5yWtA6ZJLik2AaaCy4U4TzII6LGwCITNXdZD5c4
cuzYQH1q7fWcPESJolhixf9IN4gYV8InR1iv8q2r+84plVNe+j1wl+LKWqJbwu05fqZMeOQTtlYVbjmMw3eii5AIL/sVOtl
xaYi4rw1GqSr5mrN8n8EO3L3UO3AUKSakX5CvUPJC89EwFzAQtXcgoGo3W+KOGCTJfDFQTywrlbETeol9W+viH
h3marjTm6aP92OBAxbafuaRHZCYZ37VMi9GYTsPQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:09:11

"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."

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 2023

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	9,636,600.00	654,239.20	726,309.04	9,564,530.16								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,426,063.75	654,239.20	726,309.04	4,353,993.91								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,175,938.54	465,119.47	560,166.33	1,080,891.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,045,642.39	322,801.64	302,034.52	1,066,409.51								
1112-001					BANCOMER	1,045,642.39	322,801.64	302,034.52	1,066,409.51								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	1,012,867.75	265,001.62	243,457.32	1,034,412.05								
00000008	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	P.PGD-000037-MAR	01/03/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 10/01/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000405	11-101						000000
00000044	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2023	P.PGD-000036-MAR	01/03/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 27/01/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	49,341.77	0.00	0.00	0000000404	11-101						000000
00000046	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	P.PGD-000038-MAR	01/03/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 23/02/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	10,865.91	0.00	0.00	0000000402	11-101						000000
00000048	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2023	P.PGD-000039-MAR	01/03/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 22/02/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,115.14	0.00	0.00	0000000398	11-101						000000
00000049	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.PGD-000040-MAR	01/03/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 24/02/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,503.37	0.00	0.00	0000000400	11-101						000000
00000049	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.PGD-000074-MAR	01/03/2023	CHEQUE DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 24/02/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000050	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2023	P.PGD-000041-MAR	01/03/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 27/02/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	26,846.18	0.00	0.00	0000000401	11-101						000000
00000051	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2023	P.PGD-000042-MAR	01/03/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 28/02/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	27,043.42	0.00	0.00	0000000403	11-101						000000
00000144	CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000041-MAR	01/03/2023	101 CH.47 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000047	11-101	1					000000
00000146	CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000042-MAR	01/03/2023	101 CH.48 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000048	11-101	1					000000
00000148	CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000043-MAR	01/03/2023	101 CH.49 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DE CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000049	11-101	1					000000
00000167	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000054-MAR	01/03/2023	101 CTA. 0294 COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000168	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000055-MAR	02/03/2023	101 CTA.0294 COMISIÓN POR TRANSACCIONES BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	23.28	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000169	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000056-MAR	02/03/2023	101 CTA. 0294 COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000171	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/03/2023	P.PEP-000057-MAR	08/03/2023	101 CTA. 0294 CUOTA BAJA FACTURACIÓN EN TARJETAS BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000053	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2023	P.PGD-000042-MAR	09/03/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 03/03/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,201.04	0.00	0.00	0000000419	11-101						000000
00000055	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2023	P.PGD-000043-MAR	09/03/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 02/03/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,064.00	0.00	0.00	0000000418	11-101						000000

2100



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 2023

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
00000060	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2023	P.PGD-000044-MAR	09/03/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 08/03/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,680.77	0.00	0.00	0000000294	11-101						000000
00000061	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2023	P.PGD-000045-MAR	09/03/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 01/03/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	14,060.00	0.00	0.00	0000000417	11-101						000000
00000062	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2023	P.PGD-000046-MAR	09/03/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 06/03/2023 CJA (L.A.R..B.)	0.00	11,072.29	0.00	0.00	0000000415	11-101						000000
00000063	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2023	P.PGD-000047-MAR	09/03/2023	101- DEPSOTO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 0703/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,577.00	0.00	0.00	0000000414	11-101						000000
00000173	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000058-MAR	10/03/2023	101 CTA 0294 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,381.00	0.00	0000108405	11-101	1					000000
00000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGD-000072-MAR	15/03/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0025542014	11-101	1					000000
00000176	CHEQUE	15/03/2023	P.PEP-000060-MAR	15/03/2023	101 CH. 51 CTA 0294 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000051	11-101	1					000000
00000177	CHEQUE	15/03/2023	P.PEP-000061-MAR	17/03/2023	101 CH. 52 CTA 0294 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000052	11-101	1					000000
00000052	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGD-000048-MAR	17/03/2023	101 - DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 09/03/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,577.70	0.00	0.00	0000000429	11-101						000000
00000064	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2023	P.PGD-000049-MAR	17/03/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 13/03/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,784.20	0.00	0.00	0000000426	11-101						000000
00000094	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2023	P.PGD-000052-MAR	17/03/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 10/03/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,001.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000095	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2023	P.PGD-000053-MAR	17/03/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 14/03/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,136.16	0.00	0.00	0000000425	11-101						000000
00000097	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGD-000054-MAR	17/03/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DDEL DIA 15/03/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,469.27	0.00	0.00	0000000424	11-101						000000
00000098	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGD-000055-MAR	17/03/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 16/03/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,521.27	0.00	0.00	0000000423	11-101						000000
00000084	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2023	P.PGD-000075-MAR	21/03/2023	CHEQUE DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 10/03/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000132	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/03/2023	P.PIR-000056-MAR	23/03/2023	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2023-03-23: (RECAUDADO)	0.00	2,308.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000179	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000063-MAR	28/03/2023	101 CTA.0294 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA COLON: (PAGADO)	0.00	0.00	56,463.00	0.00	0063153017	11-101	1					000000
00000180	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000064-MAR	28/03/2023	101 CTA.0294 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA ALDAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,075.00	0.00	0001843927	11-101	1					000000
00000181	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000065-MAR	28/03/2023	101 CTA.0294 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	84,794.00	0.00	0001845028	11-101	1					000000
00000129	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGD-000059-MAR	30/03/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 17/03/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,496.15	0.00	0.00	0000000436	11-101						000000
00000130	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2023	P.PGD-000060-MAR	30/03/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 21/03/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,502.00	0.00	0.00	0000000438	11-101						000000
00000131	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2023	P.PGD-000061-MAR	30/03/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 22/03/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	13,790.62	0.00	0.00	0000000442	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 MARZO DE 2023

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
00000132	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2023	P.PGD-000062-MAR	30/03/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 23/03/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,069.07	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000133	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2023	P.PGD-000063-MAR	30/03/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 24/03/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,560.14	0.00	0.00	0000000439	11-101						000000
00000135	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2023	P.PGD-000064-MAR	30/03/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 27/03/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,938.39	0.00	0.00	0000000440	11-101						000000
00000137	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2023	P.PGD-000065-MAR	30/03/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 28/0/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	9,007.98	0.00	0.00	0000000441	11-101						000000
00000138	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGD-000066-MAR	30/03/2023	101- DEPOSITO DELOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 29/03/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,245.05	0.00	0.00	0000000437	11-101						000000
00000154	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/03/2023	P.PIR-000063-MAR	31/03/2023	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2023-03-31: (RECAUDADO)	0.00	4,561.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000162	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PGD-000073-MAR	31/03/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL CAPAS	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0027216012	11-101	1					000000
00000154	CFDI	31/03/2023	P.PGD-000076-MAR	31/03/2023	REGISTRO DEL EFECTIVO NO DEPOSITADO POR COBRO DEL SERVICIO DE GUA POTABLE (CONSTRUCCIONEZ Y DISEÑO ZI	0.00	-0.18	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

2102

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2023

BANCO: BBVA MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

CUENTA NÚMERO: 0118580294 INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11-101 RECURSOS FISCALES Y 11-153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2023				**$ 854,471.72**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
			TOTALES	
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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2023				**$854,471.72**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL 2023				**$ 854,471.72**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

Maria del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
INGRESOS 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0118580294
No. de Cliente	48686772
R.F.C	XAXX010101000
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		1,001,886.82
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	7	35.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		818.32
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,034,412.05
Saldo de Operación Inicial		1,034,412.05
Depósitos / Abonos (+)	17	76,043.92
Retiros / Cargos (-)	20	255,984.25
Saldo Final (+)		854,471.72
Saldo de Operación Final		854,471.72
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/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23		25.00			
03/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.00		1,034,383.05	1,034,383.05

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

2104

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 822353		19.32			
04/ABR	04/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 822353		3.09			
04/ABR	04/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2023 Ref. 822353		415.00			
04/ABR	04/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 822353		66.40			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		3,500.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		6,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		6,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		6,000.00		1,012,379.24	1,012,379.24
05/ABR	05/ABR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
05/ABR	05/ABR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 457			3,806.60		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 458			882.18		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 459			4,492.24		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 460			10,097.69	1,031,241.51	1,031,241.51
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538894721 pago de servicio Ref. 0299437022			5,966.00	1,037,207.51	1,037,207.51
14/ABR	14/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		28,900.00		1,008,307.51	1,008,307.
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 463			2,961.06		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 464			1,380.79		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 465			1,771.18		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 466			6,665.56		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 467			3,216.41		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 468			2,525.36		
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		6,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		6,000.00			

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		3,500.00		1,011,327.87	1,011,327.87
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 472			722.98		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 473			8,106.27		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 474			1,116.81		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 475			6,587.61		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 476			3,201.12		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 477			12,544.06	1,043,606.72	1,043,606.72
27/ABR	27/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3094729		83,767.00			
27/ABR	27/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3095729		60,257.00			
27/ABR	27/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3097474		17,786.00		881,796.72	881,796.72
28/ABR	28/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		27,325.00		854,471.72	854,471.72

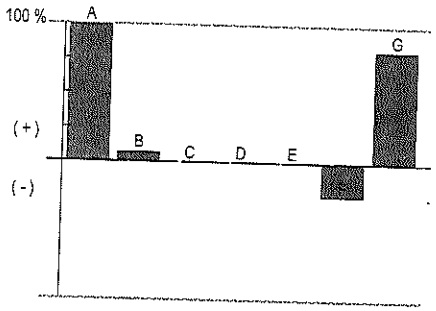
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	255,984.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	76,043.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,034,412.05	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	76,043.92	7.35%	B
Comisiones (-)	-818.32	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-255,984.25	-24.74%	F
Saldo Final	854,471.72	82.60%	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 indica: 247001185802944 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
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	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:
C6570DD5-BA6D-4768-B5CF-5B01893E5584

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

JVW6wLIJDWLcrs53jxA8m2IwyCURQH7FjlMkmzi7MqQgqNXxMypCRVJ+pXfuHC5Uhnpy32qD1a+8j8nmglG8q+
T1SBBULrcQ6O/5tRpelGAmbyEttBB3UlPRysDB1gvvgMKmfAXyqu29JMbl0Avv412H7k4+pStbQNkmsOsz8QEdtyx
E7BsjxCVH5ohnbF4tiJiXiObCWVoh2mbeeSA/PiY22CLkX1DSh2+aYhJKkWrwSCE4+rsvQlRlk1koLe07MkSPsWcc
Xcb87PKth81UzW8gnSQpxC1+fc5fRsiUV/IIKIp8AgwlNuUiamqln+NwuIOPqsmY1ufoR9pw6jIlA==

Sello SAT

JrKRxYsngiIHViNtL4MRx7/JpVSea08WTc5/cQ5X8lmSqm5VGFzlL02Z5wc0MIM0ZAZ34eBhK0+pLJivDVBe70/O98
RfJTe36KeYxT3rozT8DclclKFqccNRHQIF1RXMVVH2JYEAakOD4iqN+Y8LLwv1g/9BMKoFUU8NXUqLd58cbc9Ihu
2BoPcnIDzZNeEmj9ZpZ7O/l/hbNZHdcjGw0e1GVw4IgH0XNes6MJfC9sS+XziqY0Wc+71kZGx4UY93XLQBQ4Kv5B
7GvTor7IlRFSYTXVZTmgEroew6e8GWBbnFdRLMA+cvhNFul5qgU5gu45wsNHpnoXu2Se1cnYGT9g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:06:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C6570DD5-BA6D-4768-B5CF-5B01893E5584|2023-04-29T03:06:34|SJVW6wLIJDWLcrs53jxA8m2IwyCURQH
7FjlMkmzi7MqQgqNXxMypCRVJ+pXfuHC5Uhnpy32qD1a+8j8nmglG8q+T1SBBULrcQ6O/5tRpelGAmbyEttBB3UlP
RysDB1gvvgMKmfAXyqu29JMbl0Avv412H7k4+pStbQNkmsOsz8QEdtyxE7BsjxCVH5ohnbF4tiJiXiObCWVoh2mbee
SA/PiY22CLkX1DSh2+aYhJKkWrwSCE4+rsvQlRlk1koLe07MkSPsWccXcb87PKth81UzW8gnSQpxC1+fc5fRsiUV/II
KIp8AgwlNuUiamqln+NwuIOPqsmY1ufoR9pw6jIlA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:52:09

"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."

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 2023

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	9,504,530.16	322,490.96	503,263.16	9,383,757.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,353,993.91	322,490.96	503,263.16	4,173,221.71								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,080,691.68	201,842.04	407,164.37	875,569.35								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,066,409.51	132,268.93	337,086.45	861,591.99								
1112-001					BANCOMER	1,066,409.51	132,268.93	337,086.45	861,591.99								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	1,034,412.05	76,043.92	255,984.25	854,471.72								
00000178	CHEQUE	15/03/2023	P.PEP-000062-ABR	03/04/2023	101 CH. 60 CTA 0294 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000060	11-101	1					000000
00000185	CHEQUE	31/03/2023	P.PEP-000067-ABR	03/04/2023	101 CH. 53 CTA. 0294 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000053	11-101	1					000000
00000186	CHEQUE	31/03/2023	P.PEP-000068-ABR	03/04/2023	101 CH. 59 CTA. 0294 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000059	11-101	1					000000
00000188	CHEQUE	31/03/2023	P.PEP-000069-ABR	03/04/2023	101 CH. 61 CTA. 0294 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000061	11-101	1					000000
00000306	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PEP-000105-ABR	03/04/2023	101 CTA 0294 COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000307	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2023	P.PEP-000106-ABR	04/04/2023	101 CTA 0294 COMISION TRANSACCIONES BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	22.41	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000308	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2023	P.PEP-000107-ABR	04/04/2023	101 CTA 0294 COMISION SERVICO BBVA NET CASH: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000310	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/04/2023	P.PEP-000108-ABR	05/04/2023	101 CTA 0294 COMISION CUOTA BAJA FACTURACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000197	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2023	P.PGD-000078-ABR	05/04/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 03/04/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	882.16	0.00	0.00	0000000458	11-101						000000
00000198	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2023	P.PGD-000079-ABR	05/04/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 04/04/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,806.60	0.00	0.00	0000000457	11-101						000000
00000153	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2023	P.PGD-000068-ABR	05/04/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 30/03/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	16,097.69	0.00	0.00	0000000460	11-101						000000
00000154	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000069-ABR	05/04/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 31/03/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,492.24	0.00	0.00	0000000459	11-101						000000
00000209	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/04/2023	P.PIR-000080-ABR	12/04/2023	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2023-04-12: (RECAUDADO)	0.00	2,969.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000209	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/04/2023	P.PIR-000080-ABR	12/04/2023	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2023-04-12: (RECAUDADO)	0.00	2,997.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000202	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2023	P.PGD-000083-ABR	13/04/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 13/04/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,380.79	0.00	0.00	0000000464	11-101						000000
00000222	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PGD-000102-ABR	14/04/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2023	P.PGD-000090-ABR	17/04/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 12/04/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,771.18	0.00	0.00	0000000465	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 2023

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												
00000224	CHEQUE	15/04/2023	P.PEP-000071-ABR	17/04/2023	101 CH.64 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000064	11-101	1					000000
00000225	CHEQUE	15/04/2023	P.PEP-000072-ABR	17/04/2023	101 CH.63 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000063	11-101	1					000000
00000226	CHEQUE	15/04/2023	P.PEP-000073-ABR	17/04/2023	101 CH.65 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL DE CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000065	11-101	1					000000
00000199	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2023	P.PGD-000080-ABR	17/04/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 05/04/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,525.36	0.00	0.00	0000000468	11-101						000000
00000200	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2023	P.PGD-000081-ABR	17/04/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 10/04/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,216.41	0.00	0.00	0000000467	11-101						000000
00000201	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2023	P.PGD-000082-ABR	17/04/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 11/04/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,665.56	0.00	0.00	0000000466	11-101						000000
00000203	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2023	P.PGD-000084-ABR	17/04/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS EL DIA 14/04/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,961.06	0.00	0.00	0000000463	11-101						000000
00000196	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2023	P.PGD-000089-ABR	25/04/2023	101- EPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S DEL DÍA 17-04 -2023 CAJA (L.A.R.B)	0.00	3,201.12	0.00	0.00	0000000476	11-101						000000
00000204	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2023	P.PGD-000085-ABR	25/04/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 18/04/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,587.61	0.00	0.00	0000000475	11-101						000000
00000205	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2023	P.PGD-000086-ABR	25/04/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE APAS DEL DIA 19/04/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,116.81	0.00	0.00	0000000474	11-101						000000
00000206	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2023	P.PGD-000087-ABR	25/04/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 20/04/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	12,544.06	0.00	0.00	0000000477	11-101						000000
00000207	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2023	P.PGD-000088-ABR	25/04/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 21/04/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	8,106.27	0.00	0.00	0000000473	11-101						000000
00000208	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2023	P.PGD-000089-ABR	25/04/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 24/04/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	722.98	0.00	0.00	0000000472	11-101						000000
00000227	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000074-ABR	27/04/2023	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	83,767.00	0.00	0054152027	11-101	1					000000
00000228	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000075-ABR	27/04/2023	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA COLON N.S. 183100403428: (PAGADO)	0.00	0.00	60,257.00	0.00	0054152039	11-101	1					000000
00000230	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000076-ABR	27/04/2023	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALDAMA N.S. 183100403436: (PAGADO)	0.00	0.00	17,786.00	0.00	0054152066	11-101	1					000000
00000233	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PGD-000106-ABR	28/04/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL DEL CAPAS	0.00	0.00	27,325.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

2112

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

CUENTA NÚMERO: 0118580294 INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11-101 RECURSOS FISCALES Y 11-153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2023				**$**	**419,183.50**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**11,328.00**
FECHA	**ESTATUS**	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF, ELECTRONICA**	**BENEFICIARIOS**		**IMPORTE**
31/05/2023	EN TRANSITO	DEP. CHEQUE DE OTRO BANCO	C.A.P.A.S	$	11,328.00
			TOTALES	**$**	**430,511.50**
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**10.55**
FECHA	**ESTATUS**	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF, ELECTRONICA**	**BENEFICIARIOS**		**IMPORTE**
31/05/2023	INGRESO NO RECONOCIDO	DEPOSITO	C.A.P.A.S	$	10.55
			TOTALES	**$**	**430,500.95**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	**ESTATUS**	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF, ELECTRONICA**	**BENEFICIARIOS**		**IMPORTE**
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**ESTATUS**	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF, ELECTRONICA**	**BENEFICIARIOS**		**IMPORTE**
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 2023				**$**	**419,183.50**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO 2023				**$**	**430,500.95**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**-$**	**11,317.45**

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
C.A.P.A.S
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

María del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
INGRESOS 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0118580294
No. de Cliente	48686772
R.F.C	XAXX010101000
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		568,565.69
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	25	0.00
Total Comisiones		826.32
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		854,471.72
Saldo de Operación Inicial		854,471.72
Depósitos / Abonos (+)	27	128,171.31
Retiros / Cargos (-)	22	552,131.53
Saldo Final (+)		419,183.50
Saldo de Operación Final		430,511.50
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/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY01 11:00 PRAC 4601 FOLIO:3124 Ref. ******0294			1,622.00	856,093.72	854,431.12
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23		35.00			

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

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

2114

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.60		856,053.12	856,053.12
03/MAY	03/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4429617	359.00			
03/MAY	03/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4429617	57.44			
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2023	Ref. 822353	17.32			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2023	Ref. 822353	2.77			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2023	Ref. 822353	415.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2023	Ref. 822353	66.40			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 491		4,962.79		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 492		585.95		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 493		4,475.29		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 494		4,061.10		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 67	6,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 68	6,000.00		857,220.32	857,220.32
04/MAY	04/MAY	P14 SAT REF:04230DEK773338528449 CIE:0844985	Ref. GUIA:3995816	237,509.00			
04/MAY	04/MAY	P14 SAT REF:04230DEJ483338524416 CIE:0844985	Ref. GUIA:3996388	- 49,609.00		570,102.32	570,102.32
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 66	3,500.00		566,602.32	566,602.
08/MAY	08/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094	Ref. GUIA:6974158	1,275.00		565,327.32	565,327.32
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 501		3,705.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 502		2,019.55		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 503		0.20		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 504		1,900.36		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 505		981.99		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 506		7,502.99		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 507		9,900.54		

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 508			3,095.13	594,433.08	594,433.08
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		27,325.00		567,108.08	567,108.08
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 510			7,922.69		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 511			3,339.39		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 512			3,460.28		
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		6,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		6,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		3,500.00		566,330.44	566,330.44
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 516			10,878.73		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 517			15,725.14		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 518			6,043.71	598,978.02	598,978.02
25/MAY	25/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1240239		18,568.00			
25/MAY	25/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1248841		62,913.00			
25/MAY	25/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1259621		90,609.00		426,888.02	426,888.02
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 522			3,800.00		
3[illegible]Y	01/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 11:41 MEXICO			11,328.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 524			7,243.14		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 525			1,396.24		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 526			1,650.93		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 527			4,069.08		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 528			4,516.33		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 529			1,984.76		
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		32,365.00		430,511.50	419,183.50

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

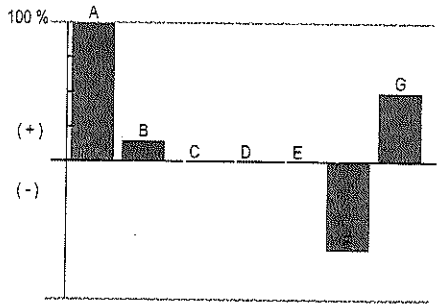
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	552,131.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	128,171.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	854,471.72	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	128,171.31	15.00%	B
Comisiones (-)	-826.32	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-552,131.53	-64.61%	F
Saldo Final	430,511.50	50.38%	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 indica: 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
CA	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
C.	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

2120

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:
B66B625E-F2F8-41CA-8D68-F5DC132413E3

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

hOhr8d4T/X+mzhPJCJnsrtF/hoXxpW1INNphhkHJ6E6JkDa8EWX5PII77SfORuuvD3IfeYGY7hd/5/Ykb/4W7pKBBW
ccuq1cvIvBB8Xo3CC+zj8t9TBLruX2qO02fxZYzlVxoETpRoCYkmK3jYY9MKMJfQ77CiGgTZdaHbwEUlcjZWJVpHS
Mrb7WteLgwIWLyKofESiTzHhEV9c6xb6CmI80PMWgxvuGwgUo+ywfZXCYRitre0HAnx8gYzXsKM//U+bMJ7Q5q9O
4edSc0/qLdRy8vRgIwZ28sxI5NncWzHaleIQo/D+kGAk31vuukAyJiOEpAHCAeu4z6vS7JrjZvg==

Sello SAT

g2tkjA0qRo3X/5wvb/u6IYoIATCi1DrMAa41kWSXRY6QpTywHEwJV7pLN/+4KoLfU0vh+r7np1mN4DxAgiKh9vumE
UXYEIvJY6QaAjaxfoK8h8YiLVPo/V2iLLEY4H6Z82GgZgXWu4YzXAuLWFIpDuIztadkoZomSENad0wqsMpnnCbAv
u8trROny/BTxROVH8NCnoiE8pC09YwAws7zsc8LQvDpITooRd1bInTjd//L4gaskcoaNXYUpj31xG++6AZ0jd1sBtvES
6RgLzvHIZOvcdgJYZmeZrLfbYU2MYrVMXnqH6CdOg21i5NW1r5R4guDRTW4IePB5cu3G0pWRg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:55:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B66B625E-F2F8-41CA-8D68-F5DC132413E3|2023-06-01T02:55:33|hOhr8d4T/X+mzhPJCJnsrtF/hoXxpW1IN
NphhkHJ6E6JkDa8EWX5PII77SfORuuvD3IfeYGY7hd/5/Ykb/4W7pKBBWccuq1cvIvBB8Xo3CC+zj8t9TBLruX2qO02
fxZYzlVxoETpRoCYkmK3jYY9MKMJfQ77CiGgTZdaHbwEUlcjZWJVpHSMrb7WteLgwIWLyKofESiTzHhEV9c6xb6C
mI80PMWgxvuGwgUo+ywfZXCYRitre0HAnx8gYzXsKM//U+bMJ7Q5q9O4edSc0/qLdRy8vRgIwZ28sxI5NncWzHaleI
Qo/D+kGAk31vuukAyJiOEpAHCAeu4z6vS7JrjZvg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:35:44

"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."

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 2023

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	9,383,757.96	449,726.95	830,615.43	9,002,869.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,173,221.71	449,726.95	830,615.43	3,792,333.23								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	875,569.35	289,866.20	695,444.49	469,991.06								
1112					BANCOS / TESORERIA.	861,591.99	187,850.77	580,233.73	469,209.03								
1112-001					BANCOMER	861,591.99	187,850.77	580,233.73	469,209.03								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	854,471.72	128,160.76	552,131.53	430,500.95								
00000236	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000078-MAY	01/05/2023	101 CH.66 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000066	11-101	1					000000
00000237	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000079-MAY	01/05/2023	101 CH.67 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000067	11-101	1					000000
00000240	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000080-MAY	01/05/2023	101 CH.68 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000068	11-101	1					000000
00000357	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/05/2023	P.PIR-000139-MAY	01/05/2023	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2023-05-01: (RECAUDADO)	0.00	1,622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000312	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PEP-000109-MAY	02/05/2023	101 CTA 0294 COMISIONES CHEQUES LIBRADOS PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000313	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2023	P.PEP-000110-MAY	03/05/2023	101 CTA 0294 COMISION CUOTA BAJA FACTURACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000315	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2023	P.PEP-000111-MAY	03/05/2023	101 CTA 0294 COMISIONES TRANSACCIONES BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	20.09	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000317	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2023	P.PEP-000112-MAY	03/05/2023	101 CTA 0294 COMISIONES SERVICIO BBVA NET CAS: (PAGADO)	0.00	0.00	461.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000211	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2023	P.PGD-000091-MAY	03/05/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 25/04/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,061.10	0.00	0.00	0000000294	11-101						000000
00000212	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2023	P.PGD-000092-MAY	03/05/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 26/04/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	585.95	0.00	0.00	0000000492	11-101						000000
00000213	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2023	P.PGD-000093-MAY	03/05/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 27/04/2023 CAJA (L.A.R.B)	0.00	4,962.79	0.00	0.00	0000000491	11-101						000000
00000214	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2023	P.PGD-000094-MAY	03/05/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 28/04/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,475.29	0.00	0.00	0000000493	11-101						000000
00000242	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-000081-MAY	04/05/2023	101 POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE CUERPOS RECEPTORES D LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES A CONAGUA:	0.00	0.00	237,509.00	0.00	0003995816	11-101	1					000000
00000244	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000082-MAY	04/05/2023	101 POR LA EXPLOTACIÓN USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES USO DE AGUA POTABLE A CONAGUA: (PAGA	0.00	0.00	49,609.00	0.00	0003996388	11-101	1					000000
00000245	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2023	P.PEP-000083-MAY	08/05/2023	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CAPAS N.S 183751000861: (PAGADO)	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0012025017	11-101	1					000000
00000218	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2023	P.PGD-000098-MAY	12/05/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 9/05/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	981.99	0.00	0.00	0000000505	11-101						000000

2162

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 2023

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												
00000219	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2023	P.PGD-000099-MAY	12/05/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 11/05/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,019.55	0.00	0.00	0000000502	11-101						000000
00000220	FICHA DE DEPOSITO	10/05/2023	P.PGD-000100-MAY	12/05/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 10/05/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,900.36	0.00	0.00	0000000504	11-101						000000
00000221	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2023	P.PGD-000101-MAY	12/05/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 03/05/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,705.00	0.00	0.00	0000000501	11-101						000000
00000221	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2023	P.PGD-000101-MAY	12/05/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 03/05/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	0.20	0.00	0.00	0000000501	11-101						000000
00000215	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2023	P.PGD-000095-MAY	12/05/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 04/05/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,095.13	0.00	0.00	0000000508	11-101						000000
00000216	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2023	P.PGD-000096-MAY	12/05/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 05/05/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	9,900.54	0.00	0.00	0000000507	11-101						000000
00000217	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2023	P.PGD-000097-MAY	12/05/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 08/05/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,502.99	0.00	0.00	0000000506	11-101						000000
00000246	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PGD-000106-MAY	15/05/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DEL CAPAS	0.00	0.00	27,325.00	0.00	0043913016	11-101	1					000000
00000248	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000085-MAY	16/05/2023	101 CH. 71 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000071	11-101	1					000000
00000249	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000086-MAY	16/05/2023	101 CH.69 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000069	11-101	1					000000
00000250	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000087-MAY	16/05/2023	101 CH.70 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000070	11-101	1					000000
00000232	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2023	P.PGD-000105-MAY	16/05/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 16/05/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,922.69	0.00	0.00	0000000510	11-101						000000
00000229	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2023	P.PGD-000103-MAY	17/05/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 12/05/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,460.28	0.00	0.00	0000000512	11-101						000000
00000231	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2023	P.PGD-000104-MAY	17/05/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 15/05/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,339.39	0.00	0.00	0000000511	11-101						000000
00000251	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2023	P.PGD-000107-MAY	22/05/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 17/05/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,043.71	0.00	0.00	0000000518	11-101						000000
00000252	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2023	P.PGD-000108-MAY	22/05/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 18/05/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	15,725.14	0.00	0.00	0000000517	11-101						000000
00000253	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2023	P.PGD-000109-MAY	22/05/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 19/05/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	10,878.73	0.00	0.00	0000000516	11-101						000000
00000257	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/05/2023	P.PIR-000101-MAY	23/05/2023	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2023-05-23: (RECAUDADO)	0.00	5,664.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000257	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/05/2023	P.PIR-000101-MAY	23/05/2023	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2023-05-23: (RECAUDADO)	0.00	5,664.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000265	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000089-MAY	25/05/2023	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALDAMA N.S.183100403436: (PAGADO)	0.00	0.00	18,568.00	0.00	0061114017	11-101	1					000000
00000266	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000090-MAY	25/05/2023	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA COLON N.S. 183100403428: (PAGADO)	0.00	0.00	62,913.00	0.00	0061114029	11-101	1					000000
00000267	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000091-MAY	25/05/2023	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALTAMIRANO N.S. 183100403444: (PAGADO)	0.00	0.00	90,609.00	0.00	0061114041	11-101	1					000000

2123

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 2023

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												
00000259	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000114-MAY	31/05/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 25/05/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,650.93	0.00	0.00	0000000526	11-101						000000
00000260	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2023	P.PGD-000115-MAY	31/05/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 26/05/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,069.08	0.00	0.00	0000000527	11-101						000000
00000261	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2023	P.PGD-000116-MAY	31/05/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 29/05/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,516.33	0.00	0.00	0000000528	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2023	P.PGD-000117-MAY	31/05/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 30/05/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,984.76	0.00	0.00	0000000529	11-101						000000
00000268	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PGD-000120-MAY	31/05/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	32,365.00	0.00	0037220016	11-101	1					000000
00000256	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2023	P.PGD-000113-MAY	31/05/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 22/05/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,243.14	0.00	0.00	0000000524	11-101						000000
00000257	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2023	P.PGD-000111-MAY	31/05/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 23/05/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,789.45	0.00	0.00	0000000522	11-101						000000
00000258	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2023	P.PGD-000112-MAY	31/05/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 24/05/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,396.24	0.00	0.00	0000000525	11-101						000000

2124

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

BANCO: BBVA MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

CUENTA NÚMERO: 0118580294 INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11-101 RECURSOS FISCALES Y 11-153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				**$ 93,305.38**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			TOTALES	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ 3,329.45**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
23/08/2023	DEPOSITO NO RECONOCIDO	C.A.P.A.S	$3,329.45	
			TOTALES	89,975.93
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2023				**$ 93,305.38**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE 2023				**$ 89,975.93**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ 3,329.45**

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

María del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2167

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
INGRESOS 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/
Fecha de Corte	31/1
No. de Cuenta	0118
No. de Cliente	4
R.F.C	CAP97090
No. Cuenta CLABE	012470001185802

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		91,292.72
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	9	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		823.54
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		60,236.8
Saldo de Operación Inicial		60,236.8
Depósitos / Abonos (+)	29	307,253.8
Retiros / Cargos (-)	24	274,185.
Saldo Final (+)		93,305
Saldo de Operación Final		93,30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP23 AL 30SEP23		25.00			
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.00			

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

2168

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
2/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 694			10,318.72		
2/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 695			3,931.04		
2/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 696			6,739.82		
2/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 697			3,960.09		
2/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 698			3,540.56		
2/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 699			5,984.26		
OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 700			1,194.57		
OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 701			2,933.95		
	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 702			4,985.84		
OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 703			4,292.10		
OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		6,000.00			
/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		6,000.00			
2/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		3,675.00			
2/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		500.00		91,913.82	91,913.82
/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 822353		24.54			
3/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 822353		3.92			
3/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2023 Ref. 822353		415.00			
OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 822353		66.40		91,403.96	91,403.96
OCT	04/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
OCT	04/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44		90,987.52	90,987.52
OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 714			2,921.18		
OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 715			1,795.29		
/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 716			4,130.50	99,834.49	99,834.49
3/OCT	13/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		29,825.00		70,009.49	70,009.49

No. Cuenta	0118
No. Cliente	486

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDAC
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 718			5,310.31		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 719			02		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 720			13,220.69		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 721			8,447.62		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 722			5,069.25		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 723			10,442.88		
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		6,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		6,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		3,675.00			98,5
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		5,796.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		12,510.00		80,204	80,2
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		649.00		79,555.2	79,555
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 730			8,717.69		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 731			3,633.57		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 732			2,328.92		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		2,500.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 734			3,337.71	95,073.15	95,073.15
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 737			6,171.29		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 738			256.00	101,500.44	101,500.44
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMITE ENERGIA BOMBASBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			160,725.00		
27/OCT	27/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9111319		83,201.00			
27/OCT	27/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9112120		18,495.00			
27/OCT	27/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9112831		59,029.00		101,500.44	101,500
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,624.29		

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 743					
1/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,021.58		
		Ref. 744					
1/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,534.07		
		Ref. 745					
1/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		29,375.00		93,305.38	93,305.38
		TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353					

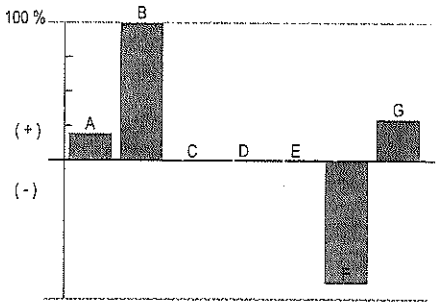
otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	274,185.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	307,253.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. Cuenta	011859
No. Cliente	486

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	60,236.87	19.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	307,253.81	100.00%	B
Comisiones (-)	-823.54	-0.26%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-274,185.30	-89.23%	F
Saldo Final	93,305.38	30.36%	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 Impuest 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. $2,0(Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consu página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

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

gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BVA 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 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 le la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 70001185802944 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

.ipab.org.mx

BBVA

Estado de Cue
CASH MANAGEMENT GOB MN S
PAGINA

No. Cuenta	011858
No. Cliente	48686

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
CDL	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C/	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 EMPRESARIA
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

mbre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
ódigo Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 20263A53-86BC-42D4-904A-30B8A47FE31D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

k0Dmn0BuLn6zfV8bbdgMcM/rY5T/EHa9vvwSTGm/NijKQHEADZpmyg0AIX2CbZoG0hK0I6/f3CxrRUw9dBecZ05F
EOIGfCOQwEXNbmwNhHmuvpAWWKiQa6wCJ1jRKW5WW9yOQKoc8zLVhnx2CKJ0mqcJceDc+I7umdRwvJZHu
MSXq+dUxOw0xnZEIfdsFIqC0qR/ZvDo+xXa5f5NBOOevAHr0Ic/yYXzAD/toT85nijrO+DiiG+s4VVgPNSgCSuYOu6
OGfz/9HLkB3Ile6SdDLk3sICdYHkKqjXktIH8kJw74wZVcQRdAOMB9LxqAOakNY/tI4JPzMltHrKJLtb4nA==

Sello SAT

wwHZwj2eO5icvzfeQ2SwgMVFoUPOUyQ1p5R43ib5SnpGd97cfSsndxkEec+Wp+OuN3b2dj4PU+8n5u6Q9RtILY
fs9NIjjKvgZLOaIYstUKUiwSwzwzPuCd/8fx5Ffa4n6R1Mq+dm3rB4ePs2BkWZrfJCQbk50L6li66nJ7DrDSx/5/ZWhR
JAGzujhCwtyYs5f3giV3v5vCJKGEvX31/zgQmTIYSE/qx7voHjKBvelCug2r6FRm/KQzo374dEZyGMjTEtyEqG3qH
3wGlrTwL5ZwGayBSvdQkTtYDMD99P0zvlsHccS70mh1PyDc2v3Plec9XqdKnpKVglc1PpA==

de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:41:15

denа Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1|20263A53-86BC-42D4-904A-30B8A47FE31D|2023-11-01T06:41:15|k0Dmn0BuLn6zfV8bbdgMcM/rY5T/EHa9v
vSTGm/NijKQHEADZpmyg0AIX2CbZoG0hK0I6/f3CxrRUw9dBecZ05FEOIGfCOQwEXNbmwNhHmuvpAWWKiQa6
wCJ1jRKW5WW9yOQKoc8zLVhnx2CKJ0mqcJceDc+I7umdRwvJZHuMSXq+dUxOw0xnZEIfdsFIqC0qR/ZvDo+xXa
5f5NBOOevAHr0Ic/yYXzAD/toT85nijrO+DiiG+s4VVgPNSgCSuYOu6OGfz/9HLkB3Ile6SdDLk3sICdYHkKqjXktIH8kJ
w74wZVcQRdAOMB9LxqAOakNY/tI4JPzMltHrKJLtb4nA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:16:04

Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades ncieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar nte el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se erá 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 2023

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												
00000539	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2023	P.PGD-000229-OCT	26/10/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 24/10/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,171.29	0.00	0.00	0000000737	11-101						000000
00000540	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2023	P.PGD-000230-OCT	26/10/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 25/10/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	256.00	0.00	0.00	0000000738	11-101						000000
00000589	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2023	P.PIR-000253-OCT	27/10/2023	153 SUBSIDIO RECIBIDO DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS: (RECAUDADO)	0.00	160,725.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000590	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2023	P.PEP-000203-OCT	27/10/2023	153 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALDAMA N.S 183100403436: (PAGADO)	0.00	0.00	18,495.00	0.00	0036382025	11-153	1					000000
00000592	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2023	P.PEP-000202-OCT	27/10/2023	153 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALTAMIRANO N.S 183100403444: (PAGADO)	0.00	0.00	83,201.00	0.00	0036382013	11-153	1					000000
00000593	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2023	P.PEP-000204-OCT	27/10/2023	153 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA COLON N.S 183100403428: (PAGADO)	0.00	0.00	59,029.00	0.00	0036382037	11-153	1					000000
00000594	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PGD-000271-OCT	31/10/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	0.00	29,375.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000542	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2023	P.PGD-000232-OCT	31/10/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 27/10/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	9,021.58	0.00	0.00	0000000744	11-101						000000
00000543	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2023	P.PGD-000233-OCT	31/10/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 30/10/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,534.07	0.00	0.00	0000000745	11-101						000000
00000541	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2023	P.PGD-000231-OCT	31/10/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 26/10/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,624.29	0.00	0.00	0000000743	11-101						000000

2176



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 2023

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												
00000501	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2023	P.PGD-000213-OCT	05/10/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 02/10/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,921.18	0.00	0.00	0000000714	11-101						000000
00000502	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2023	P.PGD-000214-OCT	05/10/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 03/10/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,795.29	0.00	0.00	0000000715	11-101						000000
00000503	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2023	P.PGD-000215-OCT	05/10/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 04/10/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,130.50	0.00	0.00	0000000716	11-101						000000
00000527	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PGD-000225-OCT	13/10/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	0.00	29,825.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000533	CHEQUE	15/10/2023	P.PEP-000190-OCT	15/10/2023	CH. 101 101 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL DE CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000101	11-101	1					000000
00000534	CHEQUE	15/10/2023	P.PEP-000191-OCT	15/10/2023	CH. 102 101 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL DE CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000102	11-101	1					000000
00000535	CHEQUE	15/10/2023	P.PEP-000192-OCT	15/10/2023	CH. 103 101 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL DE CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000103	11-101	1					000000
00000525	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2023	P.PGD-000222-OCT	16/10/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 12/10/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,310.31	0.00	0.00	0000000718	11-101						000000
00000520	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2023	P.PGD-000217-OCT	16/10/2023	101 - DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 05/10/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	10,442.88	0.00	0.00	0000000723	11-101						000000
00000521	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2023	P.PGD-000218-OCT	16/10/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 06/10/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	8,447.62	0.00	0.00	0000000721	11-101						000000
00000522	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2023	P.PGD-000219-OCT	16/10/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 09/10/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,679.02	0.00	0.00	0000000719	11-101						000000
00000523	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2023	P.PGD-000220-OCT	16/10/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 10/10/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	13,226.69	0.00	0.00	0000000720	11-101						000000
00000524	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2023	P.PGD-000221-OCT	16/10/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 11/10/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,069.25	0.00	0.00	0000000722	11-101						000000
00000538	CHEQUE	18/10/2023	P.PEP-000195-OCT	18/10/2023	CH. 104 101 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	649.00	0.00	0000000104	11-101	1					000000
00000536	CHEQUE	19/10/2023	P.PEP-000193-OCT	19/10/2023	CH. 105 101 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL DE CAPAS ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ: (PA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000105	11-101	1					000000
00000585	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2023	P.PEP-000200-OCT	19/10/2023	101 0294 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,796.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000587	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2023	P.PEP-000201-OCT	19/10/2023	101 0294 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,510.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000528	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2023	P.PGD-000224-OCT	24/10/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 16/10/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,337.71	0.00	0.00	0000000734	11-101						000000
00000529	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2023	P.PGD-000226-OCT	24/10/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 17/10/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,328.92	0.00	0.00	0000000732	11-101						000000
00000530	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2023	P.PGD-000227-OCT	24/10/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 19/10/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,633.57	0.00	0.00	0000000731	11-101						000000
00000531	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2023	P.PGD-000228-OCT	24/10/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 23/10/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	8,717.69	0.00	0.00	0000000730	11-101						000000
00000462	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2023	P.PGD-000208-OCT	25/10/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 18/09/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,984.26	0.00	0.00	0000000699	11-101						000000

2+2



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 2023

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	8,818,187.33	786,484.97	776,435.40	8,830,236.90								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,583,513.15	788,484.97	776,435.40	3,595,562.72								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	142,505.43	473,931.85	487,271.11	129,166.17								
1112					BANCOS / TESORERIA.	94,553.42	366,453.81	340,742.30	120,264.93								
1112-001					BANCOMER	94,553.42	366,453.81	340,742.30	120,264.93								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	56,907.42	307,253.81	274,185.30	89,975.93								
00000467	CHEQUE	29/09/2023	P.PEP-000162-OCT	02/10/2023	CH. 97 101 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000097	11-101	1					000000
00000469	CHEQUE	29/09/2023	P.PEP-000163-OCT	02/10/2023	CH. 100 101 HRS EXTRAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ROBERTO ARELLANO PATLAN: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000100	11-101	1					000000
00000471	CHEQUE	29/09/2023	P.PEP-000164-OCT	02/10/2023	CH. 98 101 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000098	11-101	1					000000
00000473	CHEQUE	29/09/2023	P.PEP-000165-OCT	02/10/2023	CH. 99 101 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000099	11-101	1					000000
00000477	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2023	P.PGD-000203-OCT	02/10/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 18/09/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	10,318.72	0.00	0.00	0000000694	11-101						000000
00000478	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2023	P.PGD-000204-OCT	02/10/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 19/09/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,931.04	0.00	0.00	0000000695	11-101						000000
00000479	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2023	P.PGD-000205-OCT	02/10/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 20/09/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,739.82	0.00	0.00	0000000696	11-101						000000
00000480	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2023	P.PGD-000206-OCT	02/10/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 21/09/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,960.09	0.00	0.00	0000000697	11-101						000000
00000481	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2023	P.PGD-000207-OCT	02/10/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 22/09/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,540.56	0.00	0.00	0000000698	11-101						000000
00000483	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2023	P.PGD-000209-OCT	02/10/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 26/09/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,194.57	0.00	0.00	0000000700	11-101						000000
00000484	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2023	P.PGD-000210-OCT	02/10/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 27/09/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,933.95	0.00	0.00	0000000701	11-101						000000
00000485	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2023	P.PGD-000211-OCT	02/10/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 28/09/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,985.84	0.00	0.00	0000000702	11-101						000000
00000486	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2023	P.PGD-000212-OCT	02/10/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 29/09/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,292.10	0.00	0.00	0000000703	11-101						000000
00000581	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2023	P.PEP-000196-OCT	02/10/2023	101 0294 COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000582	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2023	P.PEP-000197-OCT	03/10/2023	101 0294 COMISIONES TRANSACCIONES BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	28.46	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000583	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2023	P.PEP-000198-OCT	03/10/2023	101 0294 COMISIONES SERVICIO BANCARIO NET CASH: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000584	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/10/2023	P.PEP-000199-OCT	04/10/2023	101 0294 COMISIONES BANCARIAS TPV: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000

2178

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

CUENTA NÚMERO: 0118580294 **INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11-101 RECURSOS FISCALES Y 11-153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023					**$ 332,969.74**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**		**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
				TOTALES	**$ 332,969.74**
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					**$ 10.55**
FECHA	**ESTATUS**	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
31/05/2023	INGRESO NO RECONOCIDO	DEPOSITO	C.A.P.A.S	$ 10.55	
				TOTALES	**$ 332,959.19**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**		**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS					**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**		**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2023					**$ 332,969.74**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO 2023					**$ 332,959.19**
DIFERENCIA POR CONCILIAR					**$ 10.55**

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
C.A.P.A.S
AUTORIZÓ

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
INGRESOS 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0118580294
No. de Cliente	48686772
R.F.C	XAXX010101000
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		387,151.31
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	19	0.00
Total Comisiones		823.82
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		419,183.50
Saldo de Operación Inicial		430,511.50
Depósitos / Abonos (+)	18	140,165.87
Retiros / Cargos (-)	18	237,707.63
Saldo Final (+)		332,969.74
Saldo de Operación Final		332,969.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		30.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.80		430,476.70	430,476.70

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

2126

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 822353		19.82			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 822353		3.17			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2023 Ref. 822353		415.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 822353		66.40			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 537			889.81		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 538			11,362.32		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		6,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		6,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		3,675.00		426,549.44	426,549.44
07/JUN	07/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
07/JUN	07/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44		426,133.00	426,133.00
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 544			4,533.06		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 545			3,782.92		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 546			4,766.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 547			8,003.30		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 548			19,825.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 549			13,727.02		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 550			6,303.71		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 551			5,156.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 552			14,009.53		
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		29,167.00		477,072.54	477,072.54
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		3,675.00		473,397.54	473,397.54
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0804089		86,811.00			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0817388		20,052.00			

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0834031		69,372.00		297,162.54	297,162.54
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 558			9,557.06		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 559			4,440.57		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 560			5,056.93		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 561			5,874.11		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 562			7,569.06		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 563			3,370.53		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 564			11,938.94		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		6,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		6,000.00		332,969.74	332,969.74

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
31/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 11:41 MEXICO	0.00	11,328.00	0.00	0.00

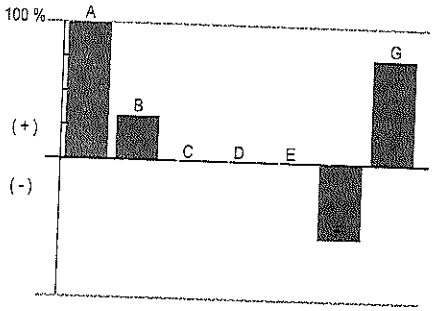
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	237,707.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	140,165.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	430,511.50	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	140,165.87	32.55%	B
Comisiones (-)	-823.82	-0.19%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-237,707.63	-55.21%	F
Saldo Final	332,969.74	77.34%	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 indica: 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

2130

No. Cuenta	0118580294
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

2131

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:
0332A78F-3A85-48A1-B859-A2E85D1055FD

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

lyg+1iTwgUTRiul6vFEpWxkzpe1Hx5qfjuKF9GdfPE8FtjN5wbHpBHrUVAXlWLoC768UqwDHmOeoVaR9BE6b1Wa
m2+BL2eSnqFPblqCtbpOpgp8rFclMxTNNKaWRyog6hNwV70rQFhaC7S55yNSxuZcvoJ6sxSi6NAftmAzVPzLp5vwr
5NdwKS+oldFXm4S6X/LvVMS+3xhotEkyodvdp/kMRXyfBIALUJPdTe1hTcaVQ+rlmbmhCQsEdlh2QN/kcHptZ1bic6
Fq/LLykEdEliDUxLhlJvYg/aDfCjkUXOQMhnv8pKQgemQtV4pCGoYhEkE9NtPCimV1JdNgLVF4LA==

Sello SAT

aEDxqHdJShhPBU8zm37w2Dov5r0c5lswUGCvWdS8ReUKMoUAKhJQ4tGqGcYr/NnGxCu5sQvRLP8H/gOO6Q7H
M9qclpdArt6RK5FOBXF1VfhX6wqn9xh6av3JAKV9pXhquUfizNKFurffNhtkb5P6MoonAVOPLZTjPJnWAOdGFFFW
nVuaPtD7u/xeOVpTZBB0xXrhiX9JeSDBgWsgM9B0Y+a36eWheC/7bjUHdaN9XPlxq1DDrtSvKsLFR0a09wg+CpVF
UaW9S3yJtJdAsVZ5nMsvf6lG+VzrVPLKCK7IN3Oi52Wk38E+EkKZDezDKCXLh7QZScCzN2hihM76yRF32A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0332A78F-3A85-48A1-B859-A2E85D1055FD|2023-07-01T02:39:40|lhyg+1iTwgUTRiul6vFEpWxkzpe1Hx5qfju
KF9GdfPE8FtjN5wbHpBHrUVAXlWLoC768UqwDHmOeoVaR9BE6b1Wam2+BL2eSnqFPblqCtbpOpgp8rFcMxTNN
KaWRyog6hNwV70rQFhaC7S55yNSxuZcvoJ6sxSi6NAftmAzVPzLp5vwr5NdwKS+oldFXm4S6X/LvVMS+3xhotEkyo
dvdp/kMRXyfBIALUJPdTe1hTcaVQ+rlmbmhCQsEdlh2QN/kcHptZ1bic6Fq/LLykEdEliDUxLhlJvYg/aDfCjkUXOQMhn
v8pKQgemQtV4pCGoYhEkE9NtPCimV1JdNgLVF4LA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:23:53

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

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 2023

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	9,002,869.48	531,792.53	618,497.41	8,916,164.60								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,792,333.23	531,792.53	618,497.41	3,705,628.35								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	469,991.06	328,302.53	440,182.70	358,110.89								
1112					BANCOS / TESORERIA.	469,209.03	169,332.88	300,016.83	338,525.08								
1112-001					BANCOMER	469,209.03	169,332.88	300,016.83	338,525.08								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	430,500.95	140,165.87	237,707.83	332,959.19								
00000272	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000094-JUN	01/06/2023	101 CH.72 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000072	11-101	1					000000
00000274	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000095-JUN	01/06/2023	101 CH.73 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000073	11-101	1					000000
00000276	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000096-JUN	01/06/2023	101 CH.74 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000074	11-101	1					000000
00000319	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2023	P.PEP-000113-JUN	01/06/2023	101 CTA 0294 COMISION CHQ LIBRADOS PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000320	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2023	P.PEP-000114-JUN	02/06/2023	101 CTA 0294 COMISION TRANSACIONES BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	22.99	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000321	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2023	P.PEP-000115-JUN	02/06/2023	101 CTA 0294 COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000263	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2023	P.PGD-000118-JUN	02/06/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 31/05/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	889.81	0.00	0.00	0000000537	11-101						000000
00000264	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2023	P.PGD-000119-JUN	02/06/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 01/06/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	11,362.32	0.00	0.00	0000000538	11-101						000000
00000323	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/06/2023	P.PEP-000116-JUN	07/06/2023	101 CTA 0294 COMISION CUOTA BAJA FACTURACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000304	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PGD-000138-JUN	15/06/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	29,167.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000325	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-000117-JUN	15/06/2023	101 CH.75 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000075	11-101	1					000000
00000326	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-000119-JUN	15/06/2023	101 CH. 76 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000076	11-101	1					000000
00000327	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-000120-JUN	15/06/2023	101 CH.77 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000077	11-101	1					000000
00000285	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2023	P.PGD-000128-JUN	15/06/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 13/06/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,156.00	0.00	0.00	0000000551	11-101						000000
00000286	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2023	P.PGD-000129-JUN	15/06/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 14/06/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	14,009.53	0.00	0.00	0000000552	11-101						000000
00000278	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2023	P.PGD-000121-JUN	15/06/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 02/06/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,533.06	0.00	0.00	0000000544	11-101						000000
00000279	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2023	P.PGD-000122-JUN	15/06/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 05/06/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,782.92	0.00	0.00	0000000545	11-101						000000

2132

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 2023

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
00000280	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2023	P.PGD-000123-JUN	15/06/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 06/06/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,766.00	0.00	0.00	0000000546	11-101						000000
00000281	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2023	P.PGD-000124-JUN	15/06/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 07/06/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	8,003.30	0.00	0.00	0000000547	11-101						000000
00000282	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2023	P.PGD-000125-JUN	15/06/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 08/06/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	19,825.00	0.00	0.00	0000000548	11-101						000000
00000283	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2023	P.PGD-000126-JUN	15/06/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 09/06/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	13,727.02	0.00	0.00	0000000549	11-101						000000
00000284	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2023	P.PGD-000127-JUN	15/06/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 12/06/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,303.71	0.00	0.00	0000000550	11-101						000000
00000254	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-000121-JUN	19/06/2023	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALTAMIRANO NS 183100403444: (PAGADO)	0.00	0.00	86,811.00	0.00	0027607013	11-101	1					000000
00000294	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-000097-JUN	19/06/2023	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALDAMA NS.183100403436: (PAGADO)	0.00	0.00	20,052.00	0.00	0027607025	11-101	1					000000
00000333	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-000122-JUN	19/06/2023	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA COLON NS 183100403428: (PAGADO)	0.00	0.00	69,372.00	0.00	0027607037	11-101	1					000000
00000290	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2023	P.PGD-000133-JUN	26/06/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 20/06/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,056.93	0.00	0.00	0000000560	11-101						000000
00000291	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2023	P.PGD-000134-JUN	26/06/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 21/06/2023 CAJ (L.A.R.B.)	0.00	4,440.57	0.00	0.00	0000000559	11-101						000000
00000292	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2023	P.PGD-000136-JUN	26/06/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 22/06/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	9,557.06	0.00	0.00	0000000558	11-101						000000
00000293	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2023	P.PGD-000137-JUN	26/06/2023	101-DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 23/06/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	11,938.94	0.00	0.00	0000000564	11-101						000000
00000287	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2023	P.PGD-000130-JUN	26/06/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 15/06/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,370.53	0.00	0.00	0000000563	11-101						000000
00000288	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2023	P.PGD-000131-JUN	26/06/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 16/06/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,569.06	0.00	0.00	0000000562	11-101						000000
00000289	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2023	P.PGD-000132-JUN	26/06/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 19/06/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,874.11	0.00	0.00	0000000561	11-101						000000

2131

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2023

BANCO: BBVA MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

CUENTA NÚMERO: 0118580294 INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11-101 RECURSOS FISCALES Y 11-153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2023 $ 80,275.83

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
		TOTALES	

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ 10.45

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/05/2023	INGRESOS NO RECONOCIDOS DEPOSITO	C.A.P.A.S	$10.45
		TOTALES	80,265.38

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 2023 $ 80,275.83

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO 2023 $ 80,265.38

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ 10.45

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

Maria del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
INGRESOS 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		298,265.17
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	16	0.00
Total Comisiones		814.88
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		332,969.74
Saldo de Operación Inicial		332,969
Depósitos / Abonos (+)	16	98,079
Retiros / Cargos (-)	21	350,772
Saldo Final (+)		80,275.83
Saldo de Operación Final		80,275.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN23 AL 30JUN23		30.00			
03/JUL	01/JUL	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
/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH	Ref. REFBNTC00822353	29,845.00			
/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 79	3,675.00		299,414.94	299,414.94
04/JUL	04/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2023	Ref. 822353	10.88			
04/JUL	04/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2023	Ref. 822353	1.74			
04/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2023	Ref. 822353	415.00			
04/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2023	Ref. 822353	66.40		298,920.92	298,920.92
05/JUL	05/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4429617	359.00			
05/JUL	05/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4429617	57.44			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 577		3,738.26		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 578		10,004.45		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 579		3,070.45		
/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 580		5,038.00		
JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 581		8,513.14		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 582		3,072.00		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 80	6,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 78	6,000.00		319,940.78	319,940.78
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 585		10,745.04		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 586		7,216.85		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 587		9,266.35		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 588		6,302.96		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 589		3,619.07	357,091.05	357,091.05
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH	Ref. REFBNTC00822353	32,365.00		324,726.05	324,726.05
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094	Ref. GUIA:0419551	1,322.00			
/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 81	3,675.00		319,729.05	319,729.05

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 593			9,327.27		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 594			4,303.30		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 595			4,524.01		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		6,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		6,000.00		325,883.63	325,883.63
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 598			8,095.74		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 599			1,241.46	335,220.83	335,220.83
28/JUL	28/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4609708		105,020.00			
28/JUL	28/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4611003		29,971.00			
28/JUL	28/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4612055		90,274.00		109,955.83	109,955.83
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		29,680.00		80,275.83	80,275.83

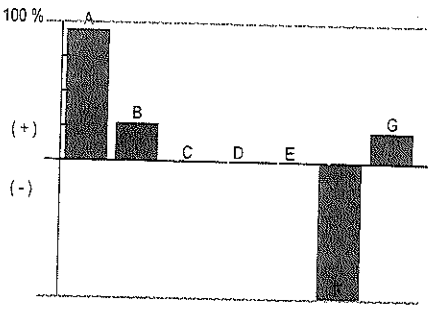
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	350,772.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	98,078.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	332,969.74	94.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	98,078.35	27.96%	B
Comisiones (-)	-814.88	-0.23%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-350,772.26	-100.00%	F
Saldo Final	80,275.83	22.88%	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 indica: 247001185802944 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
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	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:
3ED98D97-8028-4813-8812-D658CE858538

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

dyZy8gnYFlcCl+sPihj0uR+bQAcrED2m/E3P+viHytSiyg717c1vyn0hF1QgBr2f4BhAkexS4CduhPmj5t3UfGeklnUzPo
qFzYuOmz0vtFAkVDvAcW7TlDhnVwLDlkuNntceYE6yxDPvEubQ3oBJJjsGlITVoFFwTkFDAhvw23PxhQAtDpYQC
Tg4+Ywzgfgx/e+0yT2UHHMD69JhLNC/mK0pAPoCYUj7QEPfXbuQ0TY7o4TYkynXNP5R34SfbSYd88pnJYB3rWTf
+rqR7b0c8/TrWmg/Vl0Y/W35vNZshL5evPi+v9WHhwg+zq8hQJx/SsN5FGcXBsCsiQPM01yrWQ==

Sello SAT

cigiRqS0w6ZCanu3jvDQMiifo7kQ8X+U9uSj+0VKer5LNp7zlw12qzr1kC09TT6ullNRkVP+4lGHbxdDtCtoH5O9aZ0G
Tydg9Pka8jB7bnWp+MuUeAlZd4Go0wliWFVLSfXHBh+il4d9kP3eAjViKECpC3FVH4Zgs+sUJ/5KabNT6qxwH/xwBs
3jDRpJSgU8ucJTw4YSHrm1nJzh4+u2TV4opJqShYLABplqcEGYQhwT6eLv4MreMpRf11Ok5TR5VrTlVQBfFB6pD
TedVHwoRgiO4LK1xBomnKA/e+4nEqS1Kz9hjqFqnPDpTYSIL8sqVpnsQCk3/tHEC8iqOEhlYA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:42:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3ED98D97-8028-4813-8812-D658CE858538|2023-08-01T03:42:18|dyZy8gnYFlcCl+sPihj0uR+bQAcrED2m/E3
P+viHytSiyg717c1vyn0hF1QgBr2f4BhAkexS4CduhPmj5t3UfGeklnUzPoqFzYuOmz0vtFAkVDvAcW7TlDhnVwLDlku
NntceYE6yxDPvEubQ3oBJJjsGlITVoFFwTkFDAhvw23PxhQAtDpYQCTg4+Ywzgfgx/e+0yT2UHHMD69JhLNC/mK0
pAPoCYUj7QEPfXbuQ0TY7o4TYkynXNP5R34SfbSYd88pnJYB3rWTf+rqR7b0c8/TrWmg/Vl0Y/W35vNZshL5evPi+v
9WHhwg+zq8hQJx/SsN5FGcXBsCsiQPM01yrWQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:24:14

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



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 2023

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	8,918,164.60	518,048.77	672,574.82	8,761,638.55								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,705,628.35	518,048.77	672,574.82	3,551,102.30								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	358,110.89	324,889.22	511,456.60	171,543.51								
1112					BANCOS / TESORERIA.	338,525.08	189,968.45	413,378.15	115,115.38								
1112-001					BANCOMER	338,525.08	189,968.45	413,378.15	115,115.38								
1112-001-00007					101 CTA. 0118560294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	332,959.19	98,078.45	350,772.26	80,265.38								
00000337	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-000124-JUL	03/07/2023	101 CH.78 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000078	11-101	1					000000
00000351	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PGD-000150-JUL	03/07/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	29,845.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000352	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-000125-JUL	03/07/2023	101 CH.79 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000079	11-101	1					000000
00000354	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-000126-JUL	03/07/2023	101 CH.80 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000080	11-101	1					000000
00000490	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2023	P.PEP-000171-JUL	03/07/2023	101 CTA 0294 COMISIÓN CHEQUES LIBRADOS PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000491	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/07/2023	P.PEP-000172-JUL	04/07/2023	101 CTA 0294 COMISIÓN TRANSACCIONES BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	12.62	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000492	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/07/2023	P.PEP-000173-JUL	04/07/2023	101 CTA. 0294 COMISIÓN POR SERVICIOS BBVA NET CASH: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000493	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/07/2023	P.PEP-000174-JUL	04/07/2023	101 CTA. 0294 COMISIÓN CUOTA BAJA FACTURACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000343	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2023	P.PGD-000142-JUL	05/07/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 29/06/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,070.45	0.00	0.00	0000000579	11-101						000000
00000344	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2023	P.PGD-000143-JUL	05/07/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 03/07/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	10,004.45	0.00	0.00	0000000578	11-101						000000
00000345	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2023	P.PGD-000144-JUL	05/07/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 04/07/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,738.26	0.00	0.00	0000000577	11-101						000000
00000340	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2023	P.PGD-000139-JUL	05/07/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 26/06/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	8,513.14	0.00	0.00	0000000581	11-101						000000
00000341	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2023	P.PGD-000140-JUL	05/07/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 27/06/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0000000582	11-101						000000
00000342	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2023	P.PGD-000141-JUL	05/07/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 28/06/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,038.00	0.00	0.00	0000000580	11-101						000000
00000346	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2023	P.PGD-000145-JUL	12/07/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 05/07/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	10,745.04	0.00	0.00	0000000585	11-101						000000
00000347	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2023	P.PGD-000146-JUL	12/07/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 06/07/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,619.07	0.00	0.00	0000000589	11-101						000000
00000348	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2023	P.PGD-000147-JUL	12/07/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 07/06/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,302.96	0.00	0.00	0000000588	11-101						000000

2 de 3



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 2023

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
00000349	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-000148-JUL	12/07/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 10/07/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	9,266.35	0.00	0.00	0000000587	11-101						000000
00000350	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2023	P.PGD-000149-JUL	12/07/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 11/07/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,216.95	0.00	0.00	0000000586	11-101						000000
00000362	NOMINA	14/07/2023	P.PGD-000174-JUL	14/07/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	32,365.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000386	CHEQUE	15/07/2023	P.PEP-000128-JUL	17/07/2023	CH. 81 101 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000081	11-101	1					000000
00000387	CHEQUE	15/07/2023	P.PEP-000129-JUL	17/07/2023	CH. 82 101 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000082	11-101	1					000000
00000388	CHEQUE	15/07/2023	P.PEP-000130-JUL	17/07/2023	CH. 83 101 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000083	11-101	1					000000
00000397	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	P.PEP-000131-JUL	17/07/2023	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,322.00	0.00	0062327023	11-101	1					000000
00000358	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2023	P.PGD-000151-JUL	18/07/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 12/07/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	9,327.27	0.00	0.00	0000000593	11-101						000000
00000359	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2023	P.PGD-000152-JUL	18/07/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 13/07/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,524.01	0.00	0.00	0000000595	11-101						000000
00000360	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2023	P.PGD-000153-JUL	18/07/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 14/07/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,303.30	0.00	0.00	0000000594	11-101						000000
00000362	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2023	P.PGD-000154-JUL	21/07/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 18/07/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	8,095.74	0.00	0.00	0000000598	11-101						000000
00000363	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2023	P.PGD-000155-JUL	21/07/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 19/07/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,241.46	0.00	0.00	0000000599	11-101						000000
00000398	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	P.PEP-000132-JUL	28/07/2023	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALTAMIRANO N.S 183100403444: (PAGADO)	0.00	0.00	105,020.00	0.00	0073393016	11-101	1					000000
00000401	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	P.PEP-000133-JUL	28/07/2023	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALDAMA N.S 183100403436: (PAGADO)	0.00	0.00	29,971.00	0.00	0073393028	11-101	1					000000
00000403	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	P.PEP-000134-JUL	28/07/2023	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA COLON N.S 183100403428: (PAGADO)	0.00	0.00	90,274.00	0.00	0073393040	11-101	1					000000
00000405	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PGD-000185-JUL	31/07/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	29,680.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

44 12

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

BANCO: BBVA MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

CUENTA NÚMERO: 0118580294 INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11-101 RECURSOS FISCALES Y 11-153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2023 $ 149,760.01

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			TOTALES

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			TOTALES $3,329.45

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/05/2023	INGRESOS NO RECONOCIDOS	DEPOSITO	C.A.P.A.S $10.45
23/08/2023	INGRESOS NO RECONOCIDOS	DEPOSITO	C.A.P.A.S $ 3,319.00
			TOTALES 146,430.56

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2023 $149,760.01

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO 2023 $ 146,430.56

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ 3,329.45

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

Maria del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
INGRESOS 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Período	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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		120,484.09
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	8	40.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		826.29
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		80,275.8
Saldo de Operación Inicial		80,275.
Depósitos / Abonos (+)	31	360,73
Retiros / Cargos (-)	21	291,249
Saldo Final (+)		149,760.
Saldo de Operación Final		149,760.
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	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL23 AL 31JUL23		30.00			
01/AGO	01/AGO	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

2146

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		3,675.00			
/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 607			6,429.86		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 608			4,984.58		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 609			19,185.97		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 610			4,769.81		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 611			7,433.69		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 612			4,672.24		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 613			3,883.72		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		6,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		6,000.00		115,925.90	115,925.90
02/AGO	02/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
/AGO	02/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44			
/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 822353		22.29			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 822353		3.56			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2023 Ref. 822353		415.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 822353		66.40		115,002.21	115,002.21
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 622			6,364.75		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 623			955.98		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 624			823.14		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 625			5,035.36		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 626			3,087.27		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 627			5,047.80	136,316.51	136,316.51
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 628			2,200.42		
/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 629			589.59		

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 630			1,593.45	140,699.97	140,699.97
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 631			1,362.74		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 632			2,465.64		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		6,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		6,000.00			
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		29,514.00		103,014.35	103,014.35
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		3,675.00		99,339.35	99,339.35
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 637			2,210.01		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 638			4,764.25	106,313.61	106,313.61
19/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559226511 Pago Aguapotable Ref. 1440197969			1,696.00	108,009.61	106,313.61
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1266669662 pago de agua Ref. 1795230442			3,319.00	111,328.61	111,328.61
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIBSIDO COMITE ENREGIA ELECTRIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			187,582.00		
28/AGO	28/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6382892		95,691.00			
28/AGO	28/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6383835		70,861.00			
28/AGO	28/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6384724		21,030.00		111,328.61	111,328.61
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 645			5,531.99		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 646			12,636.46		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 647			5,505.92		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 648			12,577.85		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 649			11,399.37		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 650			8,039.51		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 651			19,160.72		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 652			5,424.58	191,605.01	191,605.01
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 91					
AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 92					
/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		29,845.00		149,760.01	149,760.01
		TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353					

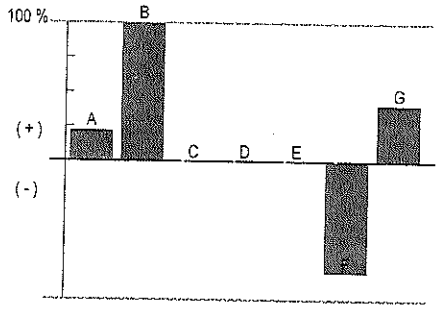
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	291,249.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	360,733.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	80,275.83	22.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	360,733.67	100.00%	B
Comisiones (-)	-826.29	-0.22%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-291,249.49	-80.73%	F
Saldo Final	149,760.01	41.51%	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

2150

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 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 indica: 247001185802944 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
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
C	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	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:
AE994F51-994C-42EA-B80B-018859A72F39

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

Q/2tmpfKwEa79CRRLBOrK4lAQWl4Vb1GKOz9QJzUV0N5UkiclHLV5YK2hHnfq7YQ3ukcUQ7RCjfk0Z6xt7veKsa1
D/qoQMOkU6XToNsKJU1ABy3D2imEigWgQEq4oMpfAz2Bh6zE7P0mTC0J/ztvUsIa1KUhOoNV7TVkKtxTY7r1gT7
MEkkFedXCOH++guyDv+adW7FugyIlzbDyFH7J8NIJF+Cj36BZ6xkJNotYr7axtzsvaknDz1mr4Vb5vMtYIKXrr8g8opR
gK+PVSbHTPvgB72K5fagh3DXtoRSfVILOcxfZJcFZb5kRLcwuqkOTvVvEPMTfW3QW0Z3/R+weFQ==

Sello SAT

cH/wnkHhRVYVknptr7QGTquBESy855EUaykljjWRbhwKeLRCuCWXmZ2YikGSOl5zY0uPaSQW8kDVQu6LPH0rfjJ
Dhyr5yZuR8LSZCG2HFFrO7bAe/zf3OtKWyjQyVDRmmQJQtWo4heRkGY2jdDFUAQuDgT81cTI+5iXLcJSgDnpCLs
g4C+suRE7P4cf3voEdfN7kPzrDNot5K4Y0XpV+gqIbErZIXbye8McXFMI7Tgfm9X2b9aKiSNM3o68Nej6uyfufCtMYx
YFrR8VR7clWgx5vk3QSoz/XFn0+mkvKhaTuLsQQsAs7Wj4vaDye6xpaOppeTrWRYTWmzByV1CHm0Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:07:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AE994F51-994C-42EA-B80B-018859A72F39|2023-09-01T08:07:19|Q/2tmpfKwEa79CRRLBOrK4lAQWl4Vb1G
KOz9QJzUV0N5UkiclHLV5YK2hHnfq7YQ3ukcUQ7RCjfk0Z6xt7veKsa1D/qoQMOkU6XToNsKJU1ABy3D2imEigWg
QEq4oMpfAz2Bh6zE7P0mTC0J/ztvUsIa1KUhOoNV7TVkKtxTY7r1gT7MEkkFedXCOH++guyDv+adW7FugyIlzbDyF
H7J8NIJF+Cj36BZ6xkJNotYr7axtzsvaknDz1mr4Vb5vMtYIKXrr8g8opRgK+PVSbHTPvgB72K5fagh3DXtoRSfVILOcxf
ZJcFZb5kRLcwuqkOTvVvEPMTfW3QW0Z3/R+weFQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:45:28

"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."

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 2023

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	6,761,638.55	908,699.14	859,208.07	6,811,129.62								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,551,102.30	908,699.14	859,208.07	3,600,593.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	171,543.51	544,210.67	521,390.16	194,364.02								
1112					BANCOS / TESORERIA.	115,115.38	416,773.67	353,253.49	178,635.56								
1112-001					BANCOMER	115,115.38	416,773.67	353,253.49	178,635.56								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	80,265.38	357,414.67	291,249.49	146,430.56								
00000364	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2023	P.PGD-000156-AGO	01/08/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 21/07/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	19,185.97	0.00	0.00	0000000609	11-101						000000
00000365	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2023	P.PGD-000157-AGO	01/08/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 24/07/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,769.81	0.00	0.00	0000000610	11-101						000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2023	P.PGD-000158-AGO	01/08/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 25/07/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,433.69	0.00	0.00	0000000611	11-101						000000
00000367	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2023	P.PGD-000159-AGO	01/08/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 26/07/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,672.24	0.00	0.00	0000000612	11-101						000000
00000368	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2023	P.PGD-000160-AGO	01/08/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 27/07/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,883.72	0.00	0.00	0000000613	11-101						000000
00000369	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2023	P.PGD-000161-AGO	01/08/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 28/07/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,984.58	0.00	0.00	0000000608	11-101						000000
00000370	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2023	P.PGD-000162-AGO	01/08/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 31/07/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,429.86	0.00	0.00	0000000607	11-101						000000
00000408	CHEQUE	31/07/2023	P.PEP-000136-AGO	01/08/2023	CH. 84 101 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000084	11-101	1					000000
00000410	CHEQUE	31/07/2023	P.PEP-000137-AGO	01/08/2023	CH. 85 101 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000085	11-101	1					000000
00000412	CHEQUE	31/07/2023	P.PEP-000138-AGO	01/08/2023	CH.86 101 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000086	11-101	1					000000
00000495	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PEP-000175-AGO	01/08/2023	101 CTA. 0294 COMISIÓN POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000497	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2023	P.PEP-000176-AGO	02/08/2023	101 CTA. COMISIÓN CUOTA BAJA FACTURACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000498	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2023	P.PEP-000177-AGO	02/08/2023	101 CTA 0294 COMISION TRANSACCIONES BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	25.85	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000499	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2023	P.PEP-000178-AGO	02/08/2023	101 CTA. 0294 COMISIÓN SERVICIO BBVA NET CASH: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000371	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2023	P.PGD-000163-AGO	08/08/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 20/07/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,047.80	0.00	0.00	0000000627	11-101						000000
00000372	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2023	P.PGD-000164-AGO	08/08/2023	-101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 01/08/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,087.27	0.00	0.00	0000000626	11-101						000000
00000373	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2023	P.PGD-000165-AGO	08/08/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 02/08/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,035.36	0.00	0.00	0000000625	11-101						000000

2154



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 2023

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												
00000374	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2023	P.PGD-000166-AGO	08/08/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGREOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 03/08/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	823.14	0.00	0.00	0000000624	11-101						000000
00000375	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2023	P.PGD-000167-AGO	08/08/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 04/08/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	955.98	0.00	0.00	0000000623	11-101						000000
00000376	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2023	P.PGD-000168-AGO	08/08/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 07/08/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,364.75	0.00	0.00	0000000622	11-101						000000
00000377	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2023	P.PGD-000169-AGO	11/08/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 08/08/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,593.45	0.00	0.00	0000000630	11-101						000000
00000378	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2023	P.PGD-000170-AGO	11/08/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 09/08/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	589.59	0.00	0.00	0000000629	11-101						000000
00000379	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2023	P.PGD-000171-AGO	11/08/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 10/08/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,200.42	0.00	0.00	0000000628	11-101						000000
00000380	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2023	P.PGD-000172-AGO	15/08/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 11/08/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,362.74	0.00	0.00	0000000631	11-101						000000
00000381	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2023	P.PGD-000173-AGO	15/08/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 14/08/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,465.64	0.00	0.00	0000000632	11-101						000000
00000418	CHEQUE	15/08/2023	P.PEP-000142-AGO	15/08/2023	CH. 89 101 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000089	11-101	1					000000
00000414	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PGD-000166-AGO	15/08/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	29,514.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000416	CHEQUE	15/08/2023	P.PEP-000140-AGO	15/08/2023	CH. 87 101 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000087	11-101	1					000000
00000417	CHEQUE	15/08/2023	P.PEP-000141-AGO	15/08/2023	CH. 88 101 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000088	11-101	1					000000
00000384	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2023	P.PGD-000175-AGO	18/08/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 16/08/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,764.25	0.00	0.00	0000000638	11-101						000000
00000385	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2023	P.PGD-000176-AGO	18/08/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 15/08/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,210.01	0.00	0.00	0000000637	11-101						000000
00000419	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2023	P.PIR-000173-AGO	28/08/2023	153 SUBSIDIO RECIBIDO DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS: (RECAUDADO)	0.00	187,582.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000421	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PEP-000143-AGO	28/08/2023	153 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALDAMA N.S 183100403436: (PAGADO)	0.00	0.00	21,030.00	0.00	0082576039	11-153	1					000000
00000422	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PEP-000144-AGO	28/08/2023	153 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA COLON N.S 183100403428: (PAGADO)	0.00	0.00	70,861.00	0.00	0082576027	11-153	1					000000
00000423	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PEP-000145-AGO	28/08/2023	153 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALTAMIRANO N.S 183100403444: (PAGADO)	0.00	0.00	95,691.00	0.00	0082576015	11-153	1					000000
00000424	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/08/2023	P.PIR-000174-AGO	30/08/2023	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2023-08-30: (RECAUDADO)	0.00	1,696.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000390	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2023	P.PGD-000178-AGO	30/08/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 21/08/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	19,160.72	0.00	0.00	0000000651	11-101						000000
00000391	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2023	P.PGD-000179-AGO	30/08/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 22/08/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	8,039.51	0.00	0.00	0000000650	11-101						000000
00000392	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2023	P.PGD-000180-AGO	30/08/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 23/08/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	11,399.37	0.00	0.00	0000000649	11-101						000000

2153

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 2023

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												
00000393	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2023	P.PGD-000181-AGO	30/08/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 24/08/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	12,577.85	0.00	0.00	0000000648	11-101						000000
00000394	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2023	P.PGD-000182-AGO	30/08/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 25/08/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,505.92	0.00	0.00	0000000647	11-101						000000
00000395	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2023	P.PGD-000183-AGO	30/08/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 28/08/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	12,636.46	0.00	0.00	0000000646	11-101						000000
00000396	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2023	P.PGD-000184-AGO	30/08/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 29/08/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,531.99	0.00	0.00	0000000645	11-101						000000
00000389	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2023	P.PGD-000177-AGO	30/08/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 18/08/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,424.56	0.00	0.00	0000000652	11-101						000000
00000432	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PGD-000196-AGO	31/08/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	29,845.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000437	CHEQUE	31/08/2023	P.PEP-000179-AGO	31/08/2023	CH. 91 101 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000091	11-101	1					000000
00000439	CHEQUE	31/08/2023	P.PEP-000180-AGO	31/08/2023	CH. 92 101 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000092	11-101	1					000000

2156

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

CUENTA NÚMERO: 0118580294 INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11-101 RECURSOS FISCALES Y 11-153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 $ 60,236.87

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

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS TOTALES $3,329.45

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/05/2023	INGRESOS NO RECONOCIDOS DEPOSITO	C.A.P.A.S	$10.45
23/08/2023	INGRESOS NO RECONOCIDOS DEPOSITO	C.A.P.A.S	$ 3,319.00
		TOTALES	$ 56,907.42

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 $ 60,236.87

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 $ 56,907.42

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ 3,329.45

AGUA POTABLE AYUNTAMIENTO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S
AUTORIZÓ

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

Maria del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2157

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
INGRESOS 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0118580294
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001185802941

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		95,621.72
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	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		829.35
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		149,760.01
Saldo de Operación Inicial		149,760.01
Depósitos / Abonos (+)	15	238,035.96
Retiros / Cargos (-)	21	327,559.10
Saldo Final (+)		60,236.87
Saldo de Operación Final		60,236.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23		40.00			
01/SEP	01/SEP	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

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		3,675.00		146,038.61	146,038.61
04/SEP	04/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 822353		15.35			
04/SEP	04/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 822353		2.45			
04/SEP	04/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2023 Ref. 822353		415.00			
04/SEP	04/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 822353		66.40			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		34,800.00		110,739.41	110,739...
/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517013356 pago de agua Ref. 2896552368			2,108.44		
/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0509238VARIILAS DE DESASOLVE Ref. 0000288633 014 00014535605505653436 00260100230905000288633 LIZETH CARDENAS VELAZQUEZ		15,150.06		97,697.79	97,697.79
06/SEP	06/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
06/SEP	06/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44		97,281.35	97,281.35
07/SEP	07/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0567483		1,559.00		95,722.35	95,722.35
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 669			10,064.91		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 670			5,607.54		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 671			2,141.89		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 672			8,386.54		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 673			4,246.32		
/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 674			2,348.65		
/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 675			2,119.40		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 676			703.47		
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		28,000.00		103,341.07	103,341.07
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		29,725.00		73,616.07	73,616.07
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 679			8,527.72		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,162.75		

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 680					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 681			11,636.54		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 682			224.11		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 683			5,949.68		
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		6,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		6,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		3,675.00		90,441.87	90,441.87
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		30,205.00			
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMITE CFE BOMBAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			167,808.00		
29/SEP	29/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8802052		61,894.00			
29/SEP	29/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8802991		87,720.00			
29/SEP	29/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8804202		18,194.00		60,236.87	60,236.87

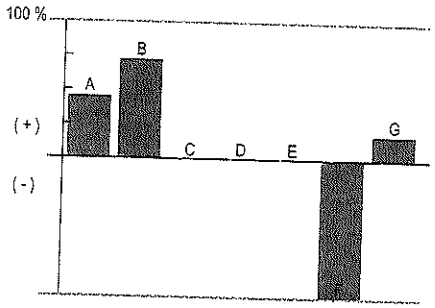
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	327,559.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	238,035.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	149,760.01	45.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	238,035.96	72.66%	B
Comisiones (-)	-829.35	-0.25%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-327,559.10	-100.00%	F
Saldo Final	60,236.87	18.38%	G



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

...ros 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	011858029
No. Cliente	486867

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 indica: 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
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
[illegible]OMER	COMERCIO
[illegible]	COMISION
[illegible]E	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	0118580294
No. Cliente	4868677

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:
2C04B1BC-E5AC-4E76-8DD3-1DDDC0E6E243

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

Depz2+j9ND6CW4kpghIUeiwZXbjMF/0uAB9wkspx9HDeVnnHnUD9OZYPKbReagWA+621UeJ+OacjgSP1GAmbM
U6tNymcdpzmxZpAzEs/0Qo65GITrRJanJ/LZmtxXAbb9iLdPCIHeL0ZKKEIvXhJGNtsEINXIj6dsTUQAjqOW0019GEk
362NAwR70oPIIXHxjdeHYWqmcEzzIOH6vAoTicMYIYm+rNP9PtQtV+OP+xrIZnvsuOPeAXIkHazo5XqhXSD8gVsnA
mXCAWOpFJDbEfCEv+x1iYpB7AUy69ClzLdnexZKfUt46NAKR9Sc8sqX8+qhKQh+QkbFWHedcpG7wA==

Sello SAT

iNc1oPaxntmMq63jl/QNwc76XFg/o9BaDrPOOITd2KbZ3zef3Wr/bKey6+BCkjH2r0rYrLbuEjwAJ5nBBKlYzpm6PgSY
WbfSOSOyScEqARd0SUKzmN5zxzq8WQ01SbKTod+/jCRKCL7yWZgPkCX1CWgm1jS8hGqPNpCKlkyDMlh01/R8
LLRkkbY+AOJh+xDNnDbqfgiV26T9LduzHtOow/n2jmGJv9TtfVYjfh8cZ/RIvXITI8Uz3xYJlZF+s7Z+cM46lZrZywVgDN
8eZBQnEoKXp8HuB4pZsvihBQKQ4Ip89eFJDhXH9+SOcGj03TQI3do3wj8Ixr+U83abourpNg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2C04B1BC-E5AC-4E76-8DD3-1DDDC0E6E243|2023-09-30T11:18:24|Depz2+j9ND6CW4kpghIUeiwZXbjMF/0
uAB9wkspx9HDeVnnHnUD9OZYPKbReagWA+621UeJ+OacjgSP1GAmbMU6tNymcdpzmxZpAzEs/0Qo65GITrRJa
nJ/LZmtxXAbb9iLdPCIHeL0ZKKEIvXhJGNtsEINXIj6dsTUQAjqOW0019GEk362NAwR70oPIIXHxjdeHYWqmcEzzIO
H6vAoTicMYIYm+rNP9PtQtV+OP+xrIZnvsuOPeAXIkHazo5XqhXSD8gVsnAmXCAWOpFJDbEfCEv+x1iYpB7AUy69
ClzLdnexZKfUt46NAKR9Sc8sqX8+qhKQh+QkbFWHedcpG7wA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:55:46

"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."

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 2023

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	8,811,129.62	758,700.86	751,643.15	8,818,187.33								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,600,593.37	734,562.93	751,643.15	3,583,513.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	194,364.02	398,309.03	450,167.62	142,505.43								
1112					BANCOS / TESORERIA.	178,635.56	297,965.96	382,048.10	94,553.42								
1112-001					BANCOMER	178,635.56	297,965.96	382,048.10	94,553.42								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	146,430.56	238,035.96	327,559.10	56,907.42								
00000435	CHEQUE	31/08/2023	P.PEP-000147-SEP	01/09/2023	CH. 90 101 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000090	11-101	1					000000
00000504	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2023	P.PEP-000181-SEP	01/09/2023	101 CTA. 0294 COMISIÓN CHEQUES LIBRADOS PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000508	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/09/2023	P.PEP-000185-SEP	04/09/2023	101 CTA.0294 COMISIÓN POR TRANSACCIONES BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	17.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000509	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/09/2023	P.PEP-000186-SEP	04/09/2023	101 CTA. 0294 COMISIÓN SERVICIOS BBVA NET CASH: (PAGADO)	0.00	0.00	461.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000441	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-000150-SEP	04/09/2023	101 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0059206015	11-101	1					000000
00000427	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/09/2023	P.PIR-000177-SEP	05/09/2023	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2023-09-05: (RECAUDADO)	0.00	2,108.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000447	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2023	P.PEP-000151-SEP	05/09/2023	101 ADQUISICIÓN DE BARILLAS DE DESASOLVE Y COLA DE COCHINO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,150.06	0.00	0040441030	11-101	1					000000
00000511	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/09/2023	P.PEP-000187-SEP	06/09/2023	101 CTA. 0294 COMISIÓN CUOTA BAJA FACTURACIÓN (TPV): (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000449	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-000152-SEP	07/09/2023	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,559.00	0.00	0055696013	11-101	1					000000
00000450	CHEQUE	12/09/2023	P.PEP-000153-SEP	12/09/2023	101 ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA YAMAHA YB125 MOD 2021 PARA AREA DE COBRANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000093	11-101	1					000000
00000424	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2023	P.PGD-000187-SEP	12/09/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 30/08/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	10,064.91	0.00	0.00	0000000669	11-101						000000
00000425	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2023	P.PGD-000188-SEP	12/09/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 31/AGOSTO/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,607.54	0.00	0.00	0000000670	11-101						000000
00000426	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2023	P.PGD-000189-SEP	12/09/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 01/09/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	703.47	0.00	0.00	0000000676	11-101						000000
00000427	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2023	P.PGD-000190-SEP	12/09/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 05/09/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,119.40	0.00	0.00	0000000675	11-101						000000
00000428	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2023	P.PGD-000191-SEP	12/09/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 06/09/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,348.65	0.00	0.00	0000000674	11-101						000000
00000429	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2023	P.PGD-000192-SEP	12/09/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 07/09/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,246.32	0.00	0.00	0000000673	11-101						000000
00000430	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2023	P.PGD-000193-SEP	12/09/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 08/09/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	8,386.54	0.00	0.00	0000000672	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 2023

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												
00000431	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2023	P.PGD-000195-SEP	12/09/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 11/09/2023 (L.A.R.B.)	0.00	2,141.89	0.00	0.00	0000000671	11-101						000000
00000452	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PGD-000201-SEP	15/09/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMPRE AL PERSONAL DEL CAPAS	0.00	0.00	29,725.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000454	CHEQUE	15/09/2023	P.PEP-000155-SEP	17/09/2023	CH. 94 101 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000094	11-101	1					000000
00000455	CHEQUE	15/09/2023	P.PEP-000156-SEP	17/09/2023	CH. 95 101 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000095	11-101	1					000000
00000456	CHEQUE	15/09/2023	P.PEP-000157-SEP	17/09/2023	CH 96 101 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000096	11-101	1					000000
00000444	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2023	P.PGD-000198-SEP	18/09/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 12/09/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,162.75	0.00	0.00	0000000680	11-101						000000
00000445	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2023	P.PGD-000199-SEP	18/09/2023	101- DEOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 13/09/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	11,636.54	0.00	0.00	0000000681	11-101						000000
00000446	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2023	P.PGD-000200-SEP	18/09/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 14/09/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	8,527.72	0.00	0.00	0000000679	11-101						000000
00000430	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2023	P.PGD-000198-SEP	18/09/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 08/09/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	224.11	0.00	0.00	0000000682	11-101						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2023	P.PGD-000197-SEP	18/09/2023	101-DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 04/09/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,949.68	0.00	0.00	0000000683	11-101						000000
00000457	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PIR-000186-SEP	29/09/2023	153 SUBSIDIO RECIBIDO DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS: (RECAUDADO)	0.00	167,808.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000459	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-000158-SEP	29/09/2023	153 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA COLON N.S 183100403426: (PAGADO)	0.00	0.00	61,894.00	0.00	0039520013	11-153	1					000000
00000460	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-000159-SEP	29/09/2023	153 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALTAMIRANO N.S 183100403444: (PAGADO)	0.00	0.00	87,720.00	0.00	0039520025	11-153	1					000000
00000461	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-000160-SEP	29/09/2023	153 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALDAMA N.S 183100403436: (PAGADO)	0.00	0.00	18,194.00	0.00	0039520037	11-153	1					000000
00000462	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PGD-000202-SEP	29/09/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMPRE AL PERSONAL DEL CAPAS	0.00	0.00	36,205.00	0.00	0009927014	11-101	1					000000

2166

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO: BBVA MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

CUENTA NÚMERO: 0118580294 INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11-101 RECURSOS FISCALES Y 11-153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				**$ 24,841.69**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			TOTALES	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
23/08/2023	DEPOSITO NO RECONOCIDO	C.A.P.A.S	$ 3,329.45	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			**TOTALES**	**$ 21,512.24**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			TOTALES	**3,329.45**
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2023				**$ 24,841.69**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE 2023				**$ 21,512.24**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ 3,329.45**

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

Maria del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
INGRESOS 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Período	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	011858029
No. de Cliente	4868677.
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		96,931.09
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	7	35.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		845.09
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		93,3
Saldo de Operación Inicial		93,3
Depósitos / Abonos (+)	21	173,3
Retiros / Cargos (-)	25	241,9
Saldo Final (+)		24,841.
Saldo de Operación Final		24,841.
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			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 LIQUIDACIO
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT23 AL 31OCT23		45.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.20			

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

2180

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		3,675.00		89,578.18	89,578.18
NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 822353		26.09			
OV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 822353		4.17			
	03/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2023 Ref. 822353		415.00			
	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 822353		66.40			
NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		6,000.00		83,066.52	83,06
4/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		6,000.00		77,066.52	83,066.52
7/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 756			7,280.99		
7/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 757			4,444.13		
7/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		2,500.00			
7/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 759			5,146.11		
NOV	07/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3132149		1,380.00		90,057.75	90,057.75
OV	08/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
OV	08/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44		89,641.31	89,641.31
	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 763			1,475.66		
V	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 764			1,168.75		
NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 765			4,394.04		
4/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 766			4,955.67		
4/NOV	15/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV14 15:02 MEXICO			49,691.46	151,326.89	101,635.43
5/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		29,825.00			
5/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		5,040.00		116,461.89	116,461.89
7/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 770			2,867.68		
NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 771			1,745.67		
NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130.00		

No. Cuenta	011858029
No. Cliente	4868677

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 772					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 773			805.52		
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		3,675.00		118,335.76	118,335
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8669319		1,380.00		116,955.76	116,9
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 776			9,468.17		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 777			18,856.48		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 778			7,235.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 779			19,849.75		
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		6,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		6,000.00		160,365.16	160,365.16
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 782			2,878.57		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 783			9,894.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 784			12,130.27		
27/NOV	27/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0418426		83,201.00			
27/NOV	27/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0419542		59,029.00			
27/NOV	27/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0420412		18,495.00		24,543.00	24,5
28/NOV	28/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0780051		198.00			
28/NOV	28/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0781119		2,653.00			
28/NOV	28/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0782172		5,968.00		15,724.00	15,724
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 791			4,185.42		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 792			4,932.27	24,841.69	24,841.69

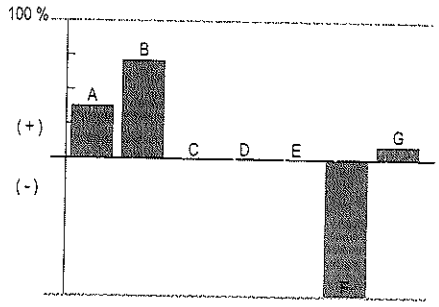
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	241,999.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	173,535.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	93,305.38	38.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	173,535.61	71.70%	B
misiones (-)	-845.09	-0.34%	C
reses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-241,999.30	-100.00%	F
Saldo Final	24,841.69	10.26%	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	011858029
No. Cliente	4868677

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 indica: 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
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
	AUTOMATICO
	BANCA
OS	BANCOS
V	BBVA MÉXICO
	BONIFICACION
	CODIGO DE LEYENDA
	CAJERO
	CANCELACION
	CARGO
	CASH WINDOWS
H/CHQ	CHEQUE
I	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
ED	CUENTA EN DOLARES
CD	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	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: 438D9698-C3E7-43D3-88E0-0C25DF13C998

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

f5LJJqs18Op7GMqNIghif3YJKiGogmpgsq/k/cW8oc/2XHjwDVNk9P0H0E4KK2Oz0R7eDWuhWDoYSIZBkVOnMfdX
II9rMJBEB7tihVBTEOzq9b4IyOBDK34q7AaUnHSEgeRsMUV+XOZI9bepuIOSmKpSWHddj7u5JhejHsr0RNbq78/+
OpocnjmDKneYTD6beltb1XgXVgbCAGr5O/PVbFpGQyHmpa1UfAHmEU+3HQv8kPYWxwqSWM/f1pO8PSUSMRu
C3VU09MtJFmUXC1cQ6orHehnkznTMfrFEjrBxsr0TKEC3CZcgOV8evOeUa6qDPXrdiTPf14xi1+eWd1wxiw==

Sello SAT

XuUV3e5/8dGd5YpeNgbOsHi15rXmni4pQA41FIPwGHomPhVYkCYsxNT+iqDW9jzyw+LmJR/nwwYU3TZeJd9M7P
ko8yTEtRELP+3la4J1RAgBhRfsAu0RX9fQ+fmYPw5d+stFr3xrBuAFf/E39h+YDds5bqkEx6A2zf9XUNxX3JLB7xCzk
D9fHapElqXvExh1Z5JKclQ0h45L1jtB+fA6A8xD7+y/3NA5rE6EdmOkU4ERgq79Xmh0YaFuxImiMP/seVbvna2XxzLz
oVPy0utNlnLxvHlyC/JGPYij0GliabvtM7DfcEs+dBB6d3L6ClQMbq2qBtoiFQLOgQITjcAg7A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:45:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|438D9698-C3E7-43D3-88E0-0C25DF13C998|2023-12-01T06:45:06|f5LJJqs18Op7GMqNIghif3YJKiGogmpgsq
/k/cW8oc/2XHjwDVNk9P0H0E4KK2Oz0R7eDWuhWDoYSIZBkVOnMfdXII9rMJBEB7tihVBTEOzq9b4IyOBDK34q7A
aUnHSEgeRsMUV+XOZI9bepuIOSmKpSWHddj7u5JhejHsr0RNbq78/+OpocnjmDKneYTD6beltb1XgXVgbCAGr5O/
PVbFpGQyHmpa1UfAHmEU+3HQv8kPYWxwqSWM/f1pO8PSUSMRuC3VU09MtJFmUXC1cQ6orHehnkznTMfrFEjr
Bxsr0TKEC3CZcgOV8evOeUa6qDPXrdiTPf14xi1+eWd1wxiw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:31:58

"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 consulta 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."

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 2023

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	8,830,236.90	559,147.96	624,750.04	8,764,634.82								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,595,562.72	559,147.96	624,750.04	3,529,960.64								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	129,166.17	340,695.85	430,873.45	38,988.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	120,264.93	208,400.61	307,029.30	21,636.24								
1112-001					BANCOMER	120,264.93	208,400.61	307,029.30	21,636.24								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	89,975.93	173,535.61	241,999.30	21,512.24								
00000595	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2023	P.PEP-000205-NOV	01/11/2023	101 0294 COMISIONES CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	52.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000596	CHEQUE	31/10/2023	P.PEP-000207-NOV	01/11/2023	101 106 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL DE CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000106	11-101	1					000000
00000602	CHEQUE	31/10/2023	P.PEP-000209-NOV	03/11/2023	101 108 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL DE CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000108	11-101	1					000000
00000604	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2023	P.PEP-000210-NOV	03/11/2023	101 0294 COMISIONES TRANSACCIONES BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	30.26	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000608	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2023	P.PEP-000213-NOV	03/11/2023	101 0294 COMISIONES SERVICIO BBVA NET CAS: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000601	CHEQUE	31/10/2023	P.PEP-000208-NOV	04/11/2023	101 107 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL DE CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000107	11-101	1					000000
00000605	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2023	P.PEP-000212-NOV	07/11/2023	101 0294 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0058153013	11-101	1					000000
00000606	CHEQUE	31/10/2023	P.PEP-000211-NOV	07/11/2023	101 109 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL DE CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000109	11-101	1					000000
00000544	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2023	P.PGD-000234-NOV	07/11/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 31/10/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,146.11	0.00	0.00	0000000759	11-101						000000
00000545	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2023	P.PGD-000235-NOV	07/11/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 03/11/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,444.13	0.00	0.00	0000000757	11-101						000000
00000546	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2023	P.PGD-000236-NOV	07/11/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 06/11/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,260.99	0.00	0.00	0000000756	11-101						000000
00000609	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2023	P.PEP-000214-NOV	08/11/2023	101 0294 COMISIONES BANCARIAS CUOTA BAJA FACTURACIÓN TPV: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000550	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/11/2023	P.PIR-000222-NOV	13/11/2023	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2023-11-13: (RECAUDADO)	0.00	49,691.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000549	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2023	P.PGD-000239-NOV	14/11/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 10/11/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,394.04	0.00	0.00	0000000765	11-101						000000
00000550	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2023	P.PGD-000240-NOV	14/11/2023	101-DEPOSITO E LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 13/11/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,955.67	0.00	0.00	0000000766	11-101						000000
00000547	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2023	P.PGD-000237-NOV	14/11/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 07/11/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,168.75	0.00	0.00	0000000764	11-101						000000
00000548	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2023	P.PGD-000238-NOV	14/11/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 09/11/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,475.66	0.00	0.00	0000000763	11-101						000000

4812

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 2023

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												
00000610	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PGD-000274-NOV	15/11/2023	101 0294 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	29,825.00	0.00	0002007027	11-101	1					000000
00000610	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PGD-000275-NOV	15/11/2023	101 0294 COMPLEMENTO DE TRASPASO PARA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000612	CHEQUE	15/11/2023	P.PEP-000216-NOV	15/11/2023	101 111 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000111	11-101	1					000000
00000613	CHEQUE	15/11/2023	P.PEP-000217-NOV	15/11/2023	101 112 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000112	11-101	1					000000
00000611	CHEQUE	15/11/2023	P.PEP-000215-NOV	17/11/2023	101 110 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000110	11-101	1					000000
00000551	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2023	P.PGD-000241-NOV	17/11/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 18/10/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	805.52	0.00	0.00	0000000773	11-101						000000
00000553	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2023	P.PGD-000243-NOV	17/11/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 15/11/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,745.67	0.00	0.00	0000000771	11-101						000000
00000555	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2023	P.PGD-000244-NOV	17/11/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 14/11/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	130.00	0.00	0.00	0000000772	11-101						000000
00000556	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2023	P.PGD-000245-NOV	17/11/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 16/11/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,867.68	0.00	0.00	0000000770	11-101						000000
00000615	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2023	P.PEP-000219-NOV	22/11/2023	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0002540016	11-101	1					000000
00000557	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2023	P.PGD-000246-NOV	23/11/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 17/11/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	19,849.75	0.00	0.00	0000000779	11-101						000000
00000558	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2023	P.PGD-000247-NOV	23/11/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 21/11/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	18,856.48	0.00	0.00	0000000777	11-101						000000
00000559	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2023	P.PGD-000248-NOV	23/11/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 22/11/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,235.00	0.00	0.00	0000000778	11-101						000000
00000552	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2023	P.PGD-000242-NOV	23/11/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 08/11/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	9,468.17	0.00	0.00	0000000776	11-101						000000
00000560	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2023	P.PGD-000249-NOV	27/11/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 23/11/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	12,130.27	0.00	0.00	0000000784	11-101						000000
00000526	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2023	P.PGD-000223-NOV	27/11/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 13/10/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,878.57	0.00	0.00	0000000782	11-101						000000
00000616	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2023	P.PEP-000220-NOV	27/11/2023	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALTAMIRANO N.S 183100403444: (PAGADO)	0.00	0.00	83,201.00	0.00	0064761016	11-101	1					000000
00000616	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2023	P.PEP-000220-NOV	27/11/2023	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALTAMIRANO N.S 183100403444: (PAGADO)	0.00	0.00	5,968.00	0.00	0064761016	11-101	1					000000
00000618	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2023	P.PEP-000221-NOV	27/11/2023	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA COLON N.S 183100403428: (PAGADO)	0.00	0.00	59,029.00	0.00	0064761028	11-101	1					000000
00000618	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2023	P.PEP-000221-NOV	27/11/2023	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA COLON N.S 183100403428: (PAGADO)	0.00	0.00	2,653.00	0.00	0064761028	11-101	1					000000
00000620	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2023	P.PEP-000222-NOV	27/11/2023	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALDAMA N.S 183100403436: (PAGADO)	0.00	0.00	198.00	0.00	0064761040	11-101	1					000000
00000620	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2023	P.PEP-000222-NOV	27/11/2023	101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALDAMA N.S 183100403436: (PAGADO)	0.00	0.00	18,495.00	0.00	0064761040	11-101	1					000000

8817

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 2023

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												
00000561	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2023	P.PGD-000250-NOV	27/11/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 24/11/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	9,894.00	0.00	0.00	0000000783	11-101						000000
00000562	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2023	P.PGD-000251-NOV	29/11/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 27/11/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,932.27	0.00	0.00	0000000792	11-101						000000
00000563	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2023	P.PGD-000252-NOV	29/11/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 28/11/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,185.42	0.00	0.00	0000000791	11-101						000000

2187

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

CUENTA NÚMERO: 0118580294 INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11-101 RECURSOS FISCALES Y 11-153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 $ -

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

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS TOTALES $0.00

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTALES $ -

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023 $ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2023 $ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ -

Maribel Romero Lopez

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S
AUTORIZÓ

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

Maria del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2190

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
INGRESOS 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/202
Fecha de Corte	31/12/202
No. de Cuenta	011858029
No. de Cliente	4868677
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 NACIO

Rendimiento		
Saldo Promedio		24,573.12
L 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	7	35.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		843.20
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,8
Saldo de Operación Inicial		24,8
Depósitos / Abonos (+)	20	365,49
Retiros / Cargos (-)	23	390,334
Saldo Final (+)		0.
Saldo de Operación Final		0.
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			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 LIQUIDACIÓ
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV23 AL 30NOV23		35.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.60			

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

2191

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 795			7,620.00		
IC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 796			9,661.00		
IC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		3,675.00			
	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		32,345.00		6,062.09	6,062.09
IC	04/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 822353		34.20			
/DIC	04/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 822353		5.47			
4/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2023 Ref. 822353		415.00			
4/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 822353		66.40		5,541.02	5,541.02
5/DIC	06/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
5/DIC	06/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44			
5/DIC	06/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4186050		270.00		4,854.58	4,854.58
DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 806			3,632.00		
IC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 807			3,904.00		
IC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 808			4,693.00		
IC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 809			6,988.14		
IC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 810			385.07	24,456.79	24,456.79
/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 811			7,186.00		
5/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 812			8,896.00		
5/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 813			414.04		
5/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 814			4,786.26		
5/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		32,345.00		13,394.09	13,394.09
8/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		3,675.00		9,719.09	9,719.09
/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 817			6,093.00		
IC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,624.65		

No. Cuenta	011858029
No. Cliente	4868677

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 818					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 819			7,130.00	30,566.74	30,566.74
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 820			22,859.11		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 821			13,138.69		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 822			3,384.69	69,949.23	69
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		29,895.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		3,675.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		6,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		6,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		6,000.00			
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2000275PAGO DEPP 11443 Ref. 0160106954 030 00030470900037473164 BB721149013216 SECRETARIA DE EDUCACION			21,611.29		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2000275PAGO DEPP 11446 Ref. 0160106962 030 00030470900037473164 BB721148013216 SECRETARIA DE EDUCACION			108,056.44		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		6,000.00			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		98,698.00			
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMITE PARA CFE BOMBABMRCASH Ref. REFBNTC00738891			117,429.04		
29/DIC	29/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3145574		84,343.00			
29/DIC	29/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3146373		58,751.00			
29/DIC	29/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3147417		17,684.00			

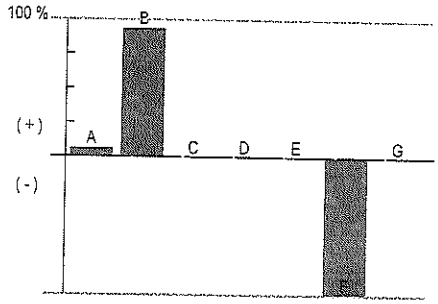
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	390,334.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	365,492.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,841.69	6.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	365,492.42	93.63%	B
Comisiones (-)	-843.20	-0.21%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-390,334.11	-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	011858029
No. Cliente	4868677

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 indica: 247000185802944 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 su 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
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
PORT	APORTACION
T	AUTOMATICO
	BANCA
OS	BANCOS
CV	BBVA MÉXICO
F	BONIFICACION
	CÓDIGO DE LEYENDA
	CAJERO
	CANCELACION
	CARGO
	CASH WINDOWS
H/CHQ	CHEQUE
I	COBRO INMEDIATO
COMR	COMERCIO
COM	COMISION
CIF	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
ONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
CD	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	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: C2E921EF-B619-4239-8645-5E758468A689

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

EdYsRoZwf2wDSuENK3Oct0FT/9DHn8WOvzxD6NZJyA1ztltjeRkx0olV90z+V78gKJWAeoWp1cWg2Yijdn/aYAIJN
M9jO6TwjoIla6bhoM52QFoHewEEzrpyAlqNBd28+oJlUnZBisU3nnE5WUONroP7puDEbnnPpOBdGtSjgsSeuwbbE
AM3ht2NMQvoCjpDgGLpl+pEHimCeYlkl/v64Gd4uClqoiEHXpmrFVXU/auJzV1mh0asSKRBEY+14WpUxUznANUh
asGSOs5LcqEy7urzvMXlmEBn/w40WQgTXy5ghCRPN3+GH3DkDNQM1sgrVBykwAUIFlbsiSJg4Od+Tw==

Sello SAT

YUvqmJVgXaPWFwtUcZy4iCo8BK/qCm4nnWPvjQFMn5VNpHdD8xeyrE/7ANUgjyuc9HkI9PJO32I7dY9iskIKxs0biR
9nisHeID8rV4X8zvi8Bjs4+gVEIly7WYkeYBqiZoaTzQAY15KPn5SBHiqBOKb87KqvBVThTydHyFSu8b8vbHEI4Qg7
w+jnxyAeIdCZkgX7M/QOiyjvzM7Ha3FJzENNXceeQhhrso5aSgbNPtLeWGRycdQCShZIK0tpq0sfzjnFopKGABbzbs
2sysleFCrEh7scUsTp43DANhDFCbdtKAXirbs8ZUSG+LWMxxIkL4yvSOSzTlxIU1QTaPe3Iw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:20:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C2E921EF-B619-4239-8645-5E758468A689|2023-12-30T04:20:47|EdYsRoZwf2wDSuENK3Oct0FT/9DHn8W
OvzxD6NZJyA1ztltjeRkx0olV90z+V78gKJWAeoWp1cWg2Yijdn/aYAIJNM9jO6TwjoIla6bhoM52QFoHewEEzrpyAlqN
Bd28+oJlUnZBisU3nnE5WUONroP7puDEbnnPpOBdGtSjgsSeuwbbEAM3ht2NMQvoCjpDgGLpl+pEHimCeYlkl/v64
Gd4uClqoiEHXpmrFVXU/auJzV1mh0asSKRBEY+14WpUxUznANUhasGSOs5LcqEy7urzvMXlmEBn/w40WQgTXy5
ghCRPN3+GH3DkDNQM1sgrVBykwAUIFlbsiSJg4Od+Tw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:06:39

"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 consulta 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

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 2023

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	8,764,634.82	4,013,931.33	1,862,660.00	10,915,906.15								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,529,960.64	2,905,915.79	1,862,660.00	4,573,216.43								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	38,988.57	1,467,247.47	668,979.69	857,256.35								
1112					BANCOS / TESORERIA.	21,636.24	1,386,290.87	550,742.11	857,185.00								
1112-001					BANCOMER	21,636.24	1,386,290.87	550,742.11	857,185.00								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	21,512.24	368,821.87	390,334.11	0.00								
00000564	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2023	P.PGD-000253-DIC	01/12/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 29/11/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0000000795	11-101						000000
00000565	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2023	P.PGD-000254-DIC	01/12/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 30/11/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	9,661.00	0.00	0.00	0000000796	11-101						000000
00000622	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2023	P.PEP-000223-DIC	01/12/2023	101 COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000623	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PGD-000276-DIC	01/12/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	32,345.00	0.00	0034193036	11-101	1					000000
00000626	CHEQUE	30/11/2023	P.PEP-000225-DIC	01/12/2023	101 113 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000113	11-101	1					000000
00000628	CHEQUE	30/11/2023	P.PEP-000226-DIC	02/12/2023	101 114 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000114	11-101	1					000000
00000630	CHEQUE	30/11/2023	P.PEP-000227-DIC	02/12/2023	101 115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000115	11-101	1					000000
00000632	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/12/2023	P.PEP-000228-DIC	04/12/2023	101 0294 COMISIONES TRANSACCIONES BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	39.67	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000633	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/12/2023	P.PEP-000229-DIC	04/12/2023	101 0294 COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000634	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/12/2023	P.PEP-000230-DIC	06/12/2023	101 0294 COMISION CUOTA BAJA FACTURACIÓN TARJETAS BANCARIAS TPV: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000635	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PIR-000257-DIC	06/12/2023	101 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA PAGADO EL 23/08/2023 (INGRESO QUE NO SE RECONOCIA HASTA	0.00	3,329.45	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000620	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2023	P.PGD-000278-DIC	06/12/2023	101 CANCELACIÓN DE PASIVO POR EL PAGO DEL ADEUDO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALDAMA	0.00	0.00	270.00	0.00	0046325913	11-101	1					000000
00000566	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2023	P.PGD-000255-DIC	11/12/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 05/12/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,986.14	0.00	0.00	0000000809	11-101						000000
00000567	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2023	P.PGD-000256-DIC	11/12/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 06/12/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,693.00	0.00	0.00	0000000808	11-101						000000
00000568	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2023	P.PGD-000257-DIC	11/12/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 07/12/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,904.00	0.00	0.00	0000000807	11-101						000000
00000569	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2023	P.PGD-000258-DIC	11/12/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 08/12/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,632.00	0.00	0.00	0000000806	11-101						000000
00000570	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2023	P.PGD-000259-DIC	11/12/2023	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 04/12/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	365.07	0.00	0.00	0000000810	11-101						000000

2168



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 2023

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												
00000571	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2023	P.PGD-000260-DIC	15/12/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 01/12/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,186.00	0.00	0.00	0000000811	11-101						000000
00000572	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2023	P.PGD-000261-DIC	15/12/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 11/12/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,786.26	0.00	0.00	0000000814	11-101						000000
00000573	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2023	P.PGD-000263-DIC	15/12/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 14/12/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	8,896.00	0.00	0.00	0000000812	11-101						000000
00000574	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2023	P.PGD-000262-DIC	15/12/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 13/12/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	414.04	0.00	0.00	0000000813	11-101						000000
00000636	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PGD-000279-DIC	15/12/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	32,345.00	0.00	0001261024	11-101	1					000000
00000637	CHEQUE	15/12/2023	P.PEP-000231-DIC	15/12/2023	101 117 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000117	11-101	1					000000
00000638	CHEQUE	15/12/2023	P.PEP-000232-DIC	15/12/2023	101 118 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000118	11-101	1					000000
00000639	CHEQUE	15/12/2023	P.PEP-000233-DIC	15/12/2023	101 119 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000119	11-101	1					000000
00000575	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2023	P.PGD-000264-DIC	20/12/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 15/12/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,130.00	0.00	0.00	0000000819	11-101						000000
00000576	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2023	P.PGD-000265-DIC	20/12/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 18/12/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,624.65	0.00	0.00	0000000818	11-101						000000
00000577	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2023	P.PGD-000266-DIC	20/12/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 19/12/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,093.00	0.00	0.00	0000000817	11-101						000000
00000578	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2023	P.PGD-000267-DIC	22/12/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 20/12/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	13,138.69	0.00	0.00	0000000821	11-101						000000
00000579	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2023	P.PGD-000268-DIC	22/12/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 21/12/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,384.69	0.00	0.00	0000000822	11-101						000000
00000580	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2023	P.PGD-000269-DIC	22/12/2023	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 22/12/2023 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	22,859.11	0.00	0.00	0000000820	11-101						000000
00000641	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PGD-000280-DIC	29/12/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	29,895.00	0.00	0009320022	11-101	1					000000
00000649	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PIR-000254-DIC	29/12/2023	153 SUBSIDIO RECIBIDO DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS: (RECAUDADO)	0.00	117,429.04	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000650	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PGD-000281-DIC	29/12/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA AGUINALDO DEL PERSONAL DEL CAPAS	0.00	0.00	98,698.00	0.00	0038395020	11-101	1					000000
00000652	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-000239-DIC	29/12/2023	153 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA ALTAMIRANO N.S 183100403444: (PAGADO)	0.00	0.00	84,343.00	0.00	0042989017	11-153	1					000000
00000653	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-000240-DIC	29/12/2023	153 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA COLON N.S 183100403428: (PAGADO)	0.00	0.00	58,751.00	0.00	0042989029	11-153	1					000000
00000654	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-000241-DIC	29/12/2023	153 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA ALDAMA N.S 183100403436: (PAGADO)	0.00	0.00	17,684.00	0.00	0042989041	11-153	1					000000
00000655	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PIR-000255-DIC	29/12/2023	101 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, ESPECIAL 1, DE CENTROS ESCOLARES DE NIVEL BASICO DE NOVIEMBRE A D	0.00	21,611.29	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

2196

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 2023

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												
00000656	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PIR-000256-DIC	29/12/2023	101 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, ESPECIAL 1, DE CENTROS ESCOLARES DE NIVEL BASICO DE ENERO A OCTUB	0.00	108,056.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000642	CHEQUE	30/12/2023	P.PEP-000235-DIC	30/12/2023	101 121 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000121	11-101	1					000000

2200

CAPAS

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

CUENTA:

0111594362

2201

Reforma # 5 C.P.59160
Tel 353 128 27 06

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.
CUENTA NÚMERO:	0111594362 INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11-101 RECURSOS FISCALES Y 11-153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR EL MUNICIPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023					$ 5,460.00
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA	ESTATUS	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					$ -
FECHA	ESTATUS	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					$ -
FECHA	ESTATUS	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS					$ -
FECHA	ESTATUS	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2023					$ 5,460.00
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023					$ 5,460.00
DIFERENCIA POR CONCILIAR					$ -

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

Maria del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2242

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0111594362
No. de Cliente	48686772
R.F.C	XAXX010101000
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		6,480.56
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		250.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,115.00
Saldo de Operación Inicial		38,115.00
Depósitos / Abonos (+)	1	29,167.00
Retiros / Cargos (-)	4	61,822.00
Saldo Final (+)		5,460.00
Saldo de Operación Final		5,460.00
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		32,365.00		5,750.00	5,750.00
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			

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

2243

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00		5,460.00	5,460.00
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			29,167.00	34,627.00	34,627.00
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		29,167.00		5,460.00	5,460.00

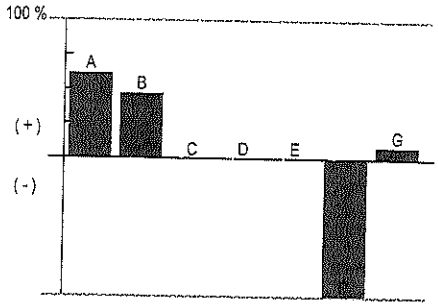
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	61,822.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	29,167.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,115.00	61.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	29,167.00	47.17%	B
Comisiones (-)	-250.00	-0.40%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-61,822.00	-100.00%	F
Saldo Final	5,460.00	8.83%	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 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: 212001115943621 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
C[illegible]	CODIGO DE LEYENDA
C[illegible]	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

2247

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT

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:
8F7FCAC4-B37D-46FC-B656-F979236443AA

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

lWA1c/RutO8QkVasJQUX758t8mE9HkmTo5D6o/A6MpUBcXrjCH7Xm1XHH1kJodROlzR4xY0RWlueTN1RPKt1/K
YT6LWaAqR+cDKuPTgoiqpbbnEiqZVBcykm+z3pybxA8PbkXbNPJDE/+0RcEmFec2KUFnBpr00le32VXpd5yeo1D
GBOkfws9wLv0y0Ucf5jnPC04SjV5CAc4SCJEOi9CcluewHtYBObGQQc8fjWRd6qClJRfWGmQF0e0hF7fAPD4c36A
clr/TfwcgIsYRb+CqvChurujOZSO0YT78ioyHAtjkCSKqVKLpYMiFyRsI6BfOnFvDbeCgOT0zz7ph2zmw==

Sello SAT

G8ZvYXaoqAW0M0L3WdOiR/gwj9YttT7ElYp9wUyG1rQ3ihp2aQa0CFootYNlgMJWRbS79wtbdaWpQh4LzWt8LIDh
5q5Af3C70nG7ZQo9gCYeANg79mHVA1P8K4rBv5UkMDSV4rbPl+IbM/Sos30zunnMEWel53UnnazR+54WB9uH9S
YuzC/OBCY7phGIZ7Ewhr/ctCSukBwrD+vuf5vjndITIDwJMCqH3wHMUsaupbioLngoQHNE++SNgfFMe8nMS876eS
b6hCaz6+VEvr0Erm9rRg6X//jwxXwQbu0hZ+nl+JM8iqr1AWBinJ8T9EUh9U05wwqpBqAi9zw0WAvsvw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8F7FCAC4-B37D-46FC-B656-F979236443AA|2023-07-01T02:39:23|lWA1c/RutO8QkVasJQUX758t8mE9Hkm
To5D6o/A6MpUBcXrjCH7Xm1XHH1kJodROlzR4xY0RWlueTN1RPKt1/KYT6LWaAqR+cDKuPTgoiqpbbnEiqZVBcyk
m+z3pybxA8PbkXbNPJDE/+0RcEmFec2KUFnBpr00le32VXpd5yeo1DGBOkfws9wLv0y0Ucf5jnPC04SjV5CAc4SCJ
EOi9CcluewHtYBObGQQc8fjWRd6qClJRfWGmQF0e0hF7fAPD4c36Aclr/TfwcgIsYRb+CqvChurujOZSO0YT78ioyH
AtjkCSKqVKLpYMiFyRsI6BfOnFvDbeCgOT0zz7ph2zmw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:22:49

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

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 2023

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	9,002,869.48	531,792.53	618,497.41	8,916,164.60								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,792,333.23	531,792.53	618,497.41	3,705,628.35								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	469,991.06	328,302.53	440,182.70	358,110.89								
1112					BANCOS / TESORERIA.	469,209.03	169,332.88	300,016.83	338,525.08								
1112-001					BANCOMER	469,209.03	169,332.88	300,016.83	338,525.08								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	38,115.00	29,167.00	61,822.00	5,460.00								
00000269	DISPERSION DE NOMINA	31/05/2023	P.PEP-000092-JUN	01/06/2023	101 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,845.00	0.00	0000581350	11-101	1					000000
00000271	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2023	P.PEP-000093-JUN	01/06/2023	101 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO A BRYAN ALEJANDRO MANZO MARAVILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0000581350	11-101	1					000000
00000303	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2023	P.PEP-000103-JUN	06/06/2023	101 CTA 4362 SERVICIO DE BANCA POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000304	NOMINA	15/06/2023	P.PGD-000138-JUN	15/06/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	0.00	29,167.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000305	DISPERSION DE NOMINA	15/06/2023	P.PEP-000104-JUN	16/06/2023	101 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,167.00	0.00	0000554000	11-101	1					000000

2179

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

BANCO:	BBVA MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.
CUENTA NÚMERO:	0111594362 INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11-101 RECURSOS FISCALES Y 11-153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR EL MUNICIPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2023				**$ 30,510.00**
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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023				**$ 30,510.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2023				**$ 30,510.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD DEL C.A.P.A.S
REVISÓ

Maria del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2202

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		2,930.64
s del Periodo		31
asa 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		26,000.00
Saldo de Operación Inicial		26,000.00
Depósitos / Abonos (+)	2	59,200.00
Retiros / Cargos (-)	4	54,690.00
Saldo Final (+)		30,510.00
Saldo de Operación Final		30,510.00
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	26,000.00			
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		30,800.00	30,800.00	30,800.00

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

2203

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		28,400.00			
17/ENE	17/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
17/ENE	17/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00		2,110.00	2,110.00
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			28,400.00	30,510.00	30,510.00

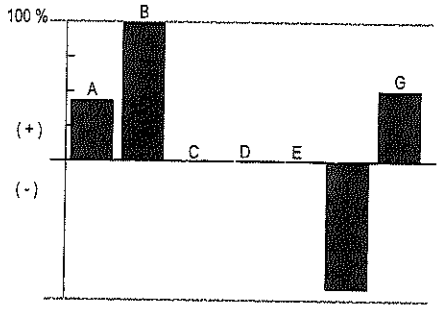
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	54,690.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,200.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,000.00	43.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,200.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-250.00	-0.42%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-54,690.00	-92.38%	F
Saldo Final	30,510.00	51.53%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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 indica: 212001115943621 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
C	CAJERO
C..C	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

Folio Fiscal:
5C390D58-9DDE-4E71-9073-64A1FBAED383

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

Ci+3cmSnTZGiZg+8lg+kn6ugXhNAUDzU+HT9KTtYBkwVSSJfrAbdgxL7KvzYwqOaesxeBfkyjx38ERwml/JBMeNTz
XWyTkYRanz0S6DTufJ9bL+iyH3+DfSZrmlB0DtKan4B53But+exVJJygixpKWi5m3hkSd0Qv7Kx4MFi9pEvCWryVCE
SyKigUYAo9Qk0X8MxRuu98Btik3oUbo6E0/7+myHtkvFFB3+Oy3IRguTApMg76lB9/JtT4a0tcMCx9ybLj6S6Bgu2dW
+XxK3XuWfvzoZBH4Kk2gcRRQjyLUhmzjUza2MYSR2DVfhYqwzIL5P9mejRPEGtvXaBgWdR7w==

Sello SAT

MaXmG8cmq0/12tqo2rHoi2RwT6q7lw+P4Q6Kht0SVvzjKAf/nkiGuekvttu5r7h9Pal9MOhQ6ga/wnjbs8ASExocUsKoy
JMHg422cUnD3f8BQX6FNZTZV4UwarlZDJLzl/Dij51so++SZZ5t7BoCnyE5WxCMDyja/ost1xtudwUI9zCfXsEDcOrZ
51NQrpnL655lBNIO5ajWQ+SQ/3ssOaiU3DNZ0TXz8w5WQOFnRuUEsGFSReHZaKJ/IsL04EanhcQ+yT7HkSFHq1
EPKFK8KDmyJDRWvAlWp0JLbFdmJ+uF5OeeS+6jGru2FDR8mG0wdbBpDlhy1Wj+2yHN+4jxkQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:59:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5C390D58-9DDE-4E71-9073-64A1FBAED383|2023-02-01T01:59:58|Ci+3cmSnTZGiZg+8lg+kn6ugXhNAUDzU
+HT9KTtYBkwVSSJfrAbdgxL7KvzYwqOaesxeBfkyjx38ERwml/JBMeNTzXWyTkYRanz0S6DTufJ9bL+iyH3+DfSZrml
B0DtKan4B53But+exVJJygixpKWi5m3hkSd0Qv7Kx4MFi9pEvCWryVCESyKigUYAo9Qk0X8MxRuu98Btik3oUbo6E
0/7+myHtkvFFB3+Oy3IRguTApMg76lB9/JtT4a0tcMCx9ybLj6S6Bgu2dW+XxK3XuWfvzoZBH4Kk2gcRRQjyLUhmzj
Uza2MYSR2DVfhYqwzIL5P9mejRPEGtvXaBgWdR7w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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."

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 2023

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	8,550,464.69	5,034,600.90	4,139,390.79	9,445,674.80								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,368,678.44	4,868,890.57	3,973,680.46	4,263,888.55								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	204,802.53	3,167,897.42	2,332,985.05	1,039,714.90								
1112					BANCOS / TESORERIA.	204,721.31	1,556,298.47	862,136.01	898,883.77								
1112-001					BANCOMER	204,721.31	1,556,298.47	862,136.01	898,883.77								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	0.00	59,200.00	28,690.00	30,510.00								
00000088	NOMINA	12/01/2023	P.PGD-000051-ENE	12/01/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL CAPAS	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000091	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2023	P.PEP-000013-ENE	16/01/2023	101 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0000411760	11-101	1					000000
00000134	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/01/2023	P.PEP-000038-ENE	17/01/2023	101 CTA 4362 COMISIONES BANCA POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000109	NOMINA	31/01/2023	P.PGD-000056-ENE	31/01/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL CAPAS	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0003627022	11-101	1					000000

2209

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

BANCO:	BBVA MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.
CUENTA NÚMERO:	0111594362 INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11-101 RECURSOS FISCALES Y 11-153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR EL MUNICIPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2023					**$ 32,205.00**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA	**ESTATUS**	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
				TOTALES	**$ -**
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					**$ -**
FECHA	**ESTATUS**	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
				TOTALES	**$ -**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	**ESTATUS**	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**TOTALES**	**$ -**
FECHA	**ESTATUS**	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
				TOTALES	**$ -**
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023					**$ 32,205.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2023					**$ 32,205.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR					**$ -**

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

Maria del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2257

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 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0111594362
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5
No. Cuenta CLABE	012512001115943627

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,335.12
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		34,850.00
Saldo de Operación Inicial		34,850.00
Depósitos / Abonos (+)	2	59,359.00
Retiros / Cargos (-)	5	62,004.00
Saldo Final (+)		32,205.00
Saldo de Operación Final		32,205.00
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/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL	Ref. BC 4204821572	31,200.00		3,650.00	3,650.00
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL	Ref. BC 4204821572	1,000.00		2,650.00	2,650.00

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

2258

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00		2,360.00	2,360.00
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			29,514.00	31,874.00	31,874.00
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		29,514.00		2,360.00	2,360.00
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			29,845.00	32,205.00	32,205.00

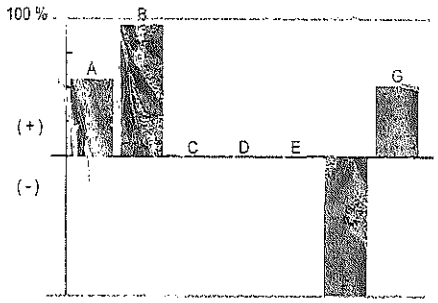
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	62,004.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,359.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34,850.00	56.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,359.00	95.73%	B
Comisiones (-)	-250.00	-0.40%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-62,004.00	-100.00%	F
Saldo Final	32,205.00	51.94%	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

2260

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 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 indica: 012200111594362 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	01115943
No. Cliente	486867

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
C	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: F8261056-3DD9-464F-A61B-ED1F36636EE8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QToXAKlOxzLkeEna0JrYOm2cUg9PowNV2gqjATwovHhXt8oUGQxvQOZp77LD1G9bwqJA5Qta5/KnxLS+b6KoX2
mLI+/4E+4rh150+b8dmBoJfLfAiAVXs8YOYZEe2JSGfILdx8iFjQiDCoRK/C/BD8NFh9bBUbEeCXX+GQvW1q4a7AI
RLYe51meB1q1yh57SmUzuW9pd1EBVbv/8JRpu12gGoylvLZGVs0gk9Qkn/SfvBwZ2p3guB0Jwy3hd5mBP27rktl77
CASWSSWIMuUEq4mihrGofUGXszXaMtcMW2fCcj8RaVJc2FvC/5+VO6gV4T8nUNQGFZBosaUn4DX8YQ==

Sello SAT

C3M5YzIHmyFafFE/UB3JC4MA5MIvhpsqn/BALcH+j/V0pI7zBNkGN00gITnKmSrQ3D9ejLyD3ZARzlcHQxCI8INNCy
3LB6UYe+9D1PIFiMzM5Uop8C2ndE7CUrrJujwz52p74VaZHA8SObqAeL5tJ9sAPBs0CzljU2fhiq3e443JYPZ32xJI/s
WWIUheRz40GIIsB7WYorh9JZiZOB5ce0pkI3bVrFwKxPm2RT6QRcDENQfjlobuuDi/PBVWgFqPjMYXdYxD7rLcukrl
HgELYa10nc6U5JY3zMuVOObK+yCR+gx55fQJ03+mh+rQF+dl42SbsqMLUFh7G5sR9hfDyw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:06:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F8261056-3DD9-464F-A61B-ED1F36636EE8|2023-09-01T08:06:46|QToXAKlOxzLkeEna0JrYOm2cUg9PowN
V2gqjATwovHhXt8oUGQxvQOZp77LD1G9bwqJA5Qta5/KnxLS+b6KoX2mLI+/4E+4rh150+b8dmBoJfLfAiAVXs8YO
YZEe2JSGfILdx8iFjQiDCoRK/C/BD8NFh9bBUbEeCXX+GQvW1q4a7AIRLYe51meB1q1yh57SmUzuW9pd1EBVbv/
8JRpu12gGoylvLZGVs0gk9Qkn/SfvBwZ2p3guB0Jwy3hd5mBP27rktl77CASWSSWIMuUEq4mihrGofUGXszXaMtcM
W2fCcj8RaVJc2FvC/5+VO6gV4T8nUNQGFZBosaUn4DX8YQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:44:16

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 2023

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	8,761,638.55	908,699.14	859,208.07	8,811,129.62								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,551,102.30	908,699.14	859,208.07	3,600,593.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	171,543.51	544,210.87	521,390.16	194,364.02								
1112					BANCOS / TESORERIA.	115,115.38	416,773.67	353,253.49	178,635.56								
1112-001					BANCOMER	115,115.38	416,773.67	353,253.49	178,635.56								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	34,850.00	59,359.00	62,004.00	32,205.00								
00000406	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2023	P.PEP-000135-AGO	01/08/2023	101 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0000699150	11-101	1					000000
00000406	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2023	P.PEP-000135-AGO	01/08/2023	101 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000699150	11-101	1					000000
00000488	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/08/2023	P.PEP-000168-AGO	04/08/2023	101 CTA 4362 COMISION POR SERVICIO DE BANCA POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000414	NOMINA	15/08/2023	P.PGD-000186-AGO	15/08/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	29,514.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000415	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2023	P.PEP-000139-AGO	15/08/2023	101 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,514.00	0.00	0000539130	11-101	1					000000
00000432	NOMINA	31/08/2023	P.PGD-000196-AGO	31/08/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	29,845.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

2264

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBREO DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.**	
CUENTA NÚMERO:	**0111594362**	**INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-101 RECURSOS FISCALES Y 11-153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR EL MUNICIPIO**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBREO DE 2023				**$ 30,720.00**
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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023				**$ 30,720.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2023				**$ 30,720.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD DEL C.A.P.A.S
REVISÓ

Maria del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2210

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		3,897.50
s del Periodo		28
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		30,510.00
Saldo de Operación Inicial		30,510.00
Depósitos / Abonos (+)	2	57,300.00
Retiros / Cargos (-)	4	57,090.00
Saldo Final (+)		30,720.00
Saldo de Operación Final		30,720.00
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	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL	Ref. BC 4204821572	28,400.00		2,110.00	2,110.00
07/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			

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

2211

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00		1,820.00	1,820.00
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			28,400.00	30,220.00	30,220.00
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		28,400.00		1,820.00	1,820.00
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			28,900.00	30,720.00	30,720.00

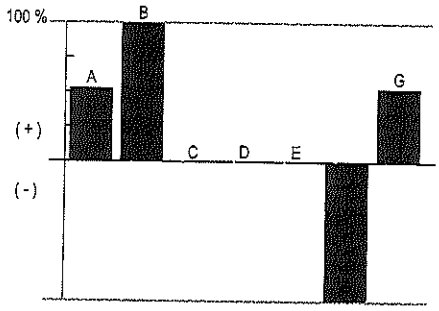
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	57,090.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	57,300.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,510.00	53.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	57,300.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-250.00	-0.43%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-57,090.00	-99.63%	F
Saldo Final	30,720.00	53.61%	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 indica: 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
[illegible]	CAJERO
[illegible]NC	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

Folio Fiscal:
0539DA40-B1FF-4CBD-8B75-41EB7A1F0055

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

F0my0zZqjGmIbOh0+6Iw+nPNJ0hIVJMltLZc4H1daltjcDMCk9Sr5buHGvWF8OwMMiXVECcqrLigLiu/CFIh2sYfgpCs
awbOxh/UX9/vnaVkcHIx+C1143epW2LJqTZ6EdQJz1VEQ9QzuRKPWz5rx3/0IkxpSPHFw0H9IVs1YPLQ71WY1f6yj
jJ9Xn0b2BjcXekwV0dukAI1OGQ8o49F5meRIbIUSsgWTJq1XpXtBL5BDaN5P4s7K5fhKqYm9GO+UF9hwbgr0IMU
UbL0HyE/LRK/5zSNDYV3ckk4KRLD2MzAGr5aEhzCRhx6On/OgttVJUH7DAPAnOHOkeLNjVH6kg==

Sello SAT

Ds+B1ERSkozgh9bDChX9XuFYLORIxEOYMDMTFFoujsngGI13veCg9mTMOn9k/M1Xf+TmR0D9uszp+3BuNIHBIA
7ypYZuT+8Cc4m25F4nZPYnwhqzny0ZSkFCMGfSu6GsNA2bilfM89ELhkYAaXcxcMYA9+golhWftYdkA3AP6m83w
CLvl376Dx8M9ejVw8qRCL98E6cgbwvoLZMWPd7+CYcmIXRloqziGSgBTHEx0HEwe+HQrJMua3PphpWSrZcuhPx
vrhpcYIWF/GgoNYRw5CRXOQZEMcms/2gZgp2UOSycd7hWPPYeIvNLEzOyX9A3SZuwsPnThOOWLNjks/CSBQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:03:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0539DA40-B1FF-4CBD-8B75-41EB7A1F0055|2023-03-01T02:03:07|F0my0zZqjGmIbOh0+6Iw+nPNJ0hIVJMlt
LZc4H1daltjcDMCk9Sr5buHGvWF8OwMMiXVECcqrLigLiu/CFIh2sYfgpCsawbOxh/UX9/vnaVkcHIx+C1143epW2LJq
TZ6EdQJz1VEQ9QzuRKPWz5rx3/0IkxpSPHFw0H9IVs1YPLQ71WY1f6yjJ9Xn0b2BjcXekwV0dukAI1OGQ8o49F5m
eRIbIUSsgWTJq1XpXtBL5BDaN5P4s7K5fhKqYm9GO+UF9hwbgr0IMUUbL0HyE/LRK/5zSNDYV3ckk4KRLD2MzA
Gr5aEhzCRhx6On/OgttVJUH7DAPAnOHOkeLNjVH6kg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"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."

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 2023

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	9,445,674.80	1,324,537.30	1,133,612.10	9,636,600.00								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,263,888.55	1,295,787.30	1,133,612.10	4,426,063.75								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,039,714.90	861,940.80	725,717.16	1,175,938.54								
1112					BANCOS / TESORERIA.	898,883.77	467,150.17	320,391.55	1,045,642.39								
1112-001					BANCOMER	898,883.77	467,150.17	320,391.55	1,045,642.39								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	30,510.00	57,300.00	57,090.00	30,720.00								
00000110	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000025-FEB	01/02/2023	101 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONL DE CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0000567780	11-101	1					000000
00000139	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/02/2023	P.PEP-000039-FEB	07/02/2023	101 CTA4362 COMISIONES SERVICIO BANCA POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000119	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000057-FEB	15/02/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CAPAS	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0000822353	11-101	1					000000
00000123	DISPERSION DE NOMINA	15/02/2023	P.PEP-000034-FEB	16/02/2023	101 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0000475180	11-101	1					000000
00000127	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000058-FEB	28/02/2023	101TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0078847017	11-101	1					000000

2217

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	
CUENTA NÚMERO:	0111594362	INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11-101 RECURSOS FISCALES Y 11-153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR EL MUNICIPIO	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2023				**$ 30,430.00**
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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023				**$ 30,430.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO 2023				**$ 30,430.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S
AUTORIZÓ

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD DEL C.A.P.A.S
REVISÓ

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V
CARRANZA
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0111594362
No. de Cliente	48686772
R.F.C	XAXX010101000
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		3,422.58
s del Periodo		31
asa 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		30,720.00
Saldo de Operación Inicial		30,720.00
Depósitos / Abonos (+)	2	57,800.00
Retiros / Cargos (-)	4	58,090.00
Saldo Final (+)		30,430.00
Saldo de Operación Final		30,430.00
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/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572	28,900.00		1,820.00	1,820.00
06/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERN	250.00			

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

2219

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00		1,530.00	1,530.00
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			28,900.00	30,430.00	30,430.00
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		28,900.00		1,530.00	1,530.00
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA 31 03 BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			28,900.00	30,430.00	30,430.00

Total de Movimientos

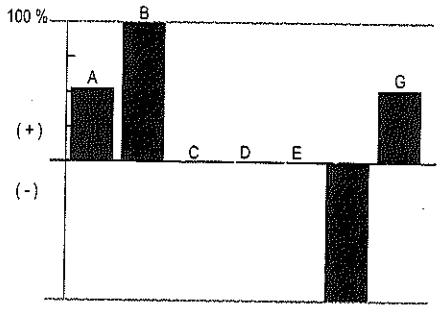
TOTAL IMPORTE CARGOS	58,090.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	57,800.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

2220

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,720.00	52.88%	A
Depositos / Abonos (+)	57,800.00	99.50%	B
Comisiones (-)	-250.00	-0.43%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-58,090.00	-100.00%	F
Saldo Final	30,430.00	52.38%	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
[illegible]	CAJERO
[illegible]NC	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

2223

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:
173AD207-1D73-430C-94D2-0F4E726261E4

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

ex2lbGo/Wz7mrGN2LTmFwUJEgfUL4m7ts0gruh7te9ivMBJjxPRqZm/QA4pDjRpbzhlTaL5WcewyP75F0VdXFc9+iX
ZRNv7PQTN4bdLpVH4vdpNbMxsphCdco9bqUNUbpcMpzEDjqXpnOHFH4gz158LsG3Mv2poaGw0Ujv3OkMKlMJF
iRfsNOMi8BxzBwJmtwTFsr67FcRSi75kWwgK6LTlfneulU56v8QpsMTrLLjaUj3v5koizCw79o89lvGKJH/CX//sI6TdnX
J82S4jc0U/zjj1rJHoL4fF683Ytc1XPV6BRone8QroP6mPyLQ9yPybi38xQEiP/dQaPd0ZHGQ==

Sello SAT

qbH7i9dUBTQ5oTwkWy8PtbvQEeVCqn65A/1Zz1H6anXYc+jUBu8dGUTe635KFlXBdBmCXGOP0V7aPa8FYxyrQ/
8jeZxt37ke7z8XsiB5WEiUFJOPOGajusywN3hBM3IzmwQgLZY4Vr9jMOTH1sXW1V+87T+NBGmCLr3huq5q5O8P
A6QwZm+vehP34Pj+RDS4c1whcYkLF2p5imYJ4SbrK0GBz8YcoYXfQCk/DIcnp5oz8Vu4415ldcS+hV83TL4P4W+D
Gw3esB3i0CXpo1ok7ejq1zIBfl0cV7h0UEUrGDii1+zcarEowLijbSj4JgCQ4fE6kNtgG3Sfh2AKwBAxaQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|173AD207-1D73-430C-94D2-0F4E726261E4|2023-04-01T10:30:51|ex2lbGo/Wz7mrGN2LTmFwUJEgfUL4m7t
s0gruh7te9ivMBJjxPRqZm/QA4pDjRpbzhlTaL5WcewyP75F0VdXFc9+iXZRNv7PQTN4bdLpVH4vdpNbMxsphCdco9
bqUNUbpcMpzEDjqXpnOHFH4gz158LsG3Mv2poaGw0Ujv3OkMKlMJFiRfsNOMi8BxzBwJmtwTFsr67FcRSi75kWw
gK6LTlfneulU56v8QpsMTrLLjaUj3v5koizCw79o89lvGKJH/CX//sI6TdnXJ82S4jc0U/zjj1rJHoL4fF683Ytc1XPV6BRone
8QroP6mPyLQ9yPybi38xQEiP/dQaPd0ZHGQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:08:44

"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



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 2023

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	9,836,600.00	654,239.20	726,309.04	9,564,530.16								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,426,083.75	654,239.20	726,309.04	4,353,993.91								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,175,938.54	465,119.47	560,166.33	1,080,891.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,045,642.39	322,801.64	302,034.52	1,066,409.51								
1112-001					BANCOMER	1,045,642.39	322,801.64	302,034.52	1,066,409.51								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	30,720.00	57,800.00	58,090.00	30,430.00								
00000141	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000040-MAR	01/03/2023	101 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBREO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000166	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2023	P.PEP-000053-MAR	04/03/2023	101 CTA. 4362 SERVICIO DE BANCA POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000174	NOMINA	15/03/2023	P.PGD-000072-MAR	15/03/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0025542014	11-101	1					000000
00000175	DISPERSION DE NOMINA	15/03/2023	P.PEP-000059-MAR	16/03/2023	101 CTA 4362 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0000481080	11-101	1					000000
00000182	NOMINA	31/03/2023	P.PGD-000073-MAR	31/03/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL CAPAS	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0027216012	11-101	1					000000

2225

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.**
CUENTA NÚMERO:	**0111594362 INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-101 RECURSOS FISCALES Y 11-153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR EL MUNICIPIO**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2023 **$ 33,365.00**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	ESTATUS	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			TOTALES	**$ 33,365.00**

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **$ 27,325.00**

FECHA	ESTATUS	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/04/2023	EN TRANSITO	DISPERSIÓN DE NOMINA	PERSONAL DEL C.A.P.A.S	$ 27,325.00
			TOTALES	**$ 6,040.00**

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	ESTATUS	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS **TOTALES $ -**

FECHA	ESTATUS	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			TOTALES	**$ 6,040.00**

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2023 **$ 33,365.00**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2023 **$ 6,040.00**

DIFERENCIA POR CONCILIAR **$ 27,325.00**

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

Maria del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2226

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0111594362
No. de Cliente	48686772
R.F.C	XAXX010101000
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		7,544.16
Dias 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		250.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,430.00
Saldo de Operación Inicial		30,430.00
Depósitos / Abonos (+)	2	56,225.00
Retiros / Cargos (-)	4	53,290.00
Saldo Final (+)		33,365.00
Saldo de Operación Final		33,365.00
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/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		28,900.00		1,530.00	1,530.00
10/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			

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

2227

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00		1,240.00	1,240.00
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			28,900.00	30,140.00	30,140.00
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		24,100.00		6,040.00	6,040.00
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			27,325.00	33,365.00	33,365.00

Total de Movimientos

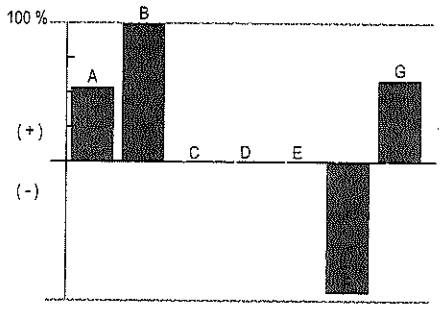
TOTAL IMPORTE CARGOS	53,290.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	56,225.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

2228

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,430.00	54.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	56,225.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-250.00	-0.44%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-53,290.00	-94.77%	F
Saldo Final	33,365.00	59.34%	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 su 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 conocimient de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

1230

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
C	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. HQ	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:
3AB90751-99B1-48A8-98C9-911407C0EB09

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

QTWWVzUlitYLQLuR7xAFDYuGvRhdjibWfFBS/xbj4ShF2bVVtHA1eWBnqXYbeOt6ZOhin3NWOziA3XWG6zsFERr
nvPFa1hYPxVkYKLsr+3Ez1BygUc8jbOsaR/wKEKOJTtCUHBwlpnMEfinaiU+D9Fm6h8wzWXvWVbn3ZV346Qpu9a
q/XGH4TzNiaBGJ9Sa+xKmsKH9jN+HLu2O/Heesi0e87dXuRTOE9xJqWfdBJMgj5owjTlbKZYTC5uFxpunfJxevZOe
XGblCTM898mmvqKpokmMMGSfrNdu34PeFSGDUuI3wsXel1ADYJeJ8v1zSWS6kAJosa9T4rcu64FG28w==

Sello SAT

K9FZ9Z/fVx3n4V0N/nY9dXGLGUTx9UfHJUT0i+0CUvyzapSvXyLlb+fjmmwFsxks1kAF8rVWsvnmkdd2ZJ0lbvkvA1b
fqLFKAi8RRlza2DBp06DMJc0kzYz96kswGQ5v9VaU+KoJNRLhq+cb+OXlhNqZNZUWCti23JFoxGArAKgIeZhDlL8
OX6XoT+SHfYjdFO0j1MrN7x47pfPWEXW4pOxtfAfKtgZlnCzW5ZWfCxUEcCnFrJ2z1JEYy82a04V+4POb6orA5Ao
QlJjzMpZj698XPCY+9KRKfBO9mTxbaByepnqpz8hlFqQmwdVnUlpvE7GrlyRYmaepwux7DOYoow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:07:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3AB90751-99B1-48A8-98C9-911407C0EB09|2023-04-29T03:07:41|QTWWVzUlitYLQLuR7xAFDYuGvRhdjibW
fFBS/xbj4ShF2bVVtHA1eWBnqXYbeOt6ZOhin3NWOziA3XWG6zsFERnvPFa1hYPxVkYKLsr+3Ez1BygUc8jbOsaR
/wKEKOJTtCUHBwlpnMEfinaiU+D9Fm6h8wzWXvWVbn3ZV346Qpu9aq/XGH4TzNiaBGJ9Sa+xKmsKH9jN+HLu2O/
Heesi0e87dXuRTOE9xJqWfdBJMgj5owjTlbKZYTC5uFxpunfJxevZOeXGblCTM898mmvqKpokmMMGSfrNdu34PeF
SGDUuI3wsXel1ADYJeJ8v1zSWS6kAJosa9T4rcu64FG28w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:51:15

"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: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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	9,564,530.16	322,490.96	503,263.16	9,383,757.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,353,993.91	322,490.96	503,263.16	4,173,221.71								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,080,891.68	201,842.04	407,164.37	875,569.35								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,066,409.51	132,288.93	337,086.45	861,591.99								
1112-001					BANCOMER	1,066,409.51	132,288.93	337,086.45	861,591.99								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	30,430.00	56,225.00	80,615.00	6,040.00								
00000183	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000066-ABR	01/04/2023	101 CTA 4362 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0000466890	11-101	1					000000
00000301	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/04/2023	P.PEP-000101-ABR	10/04/2023	101 CTA 4362 SERVICIO BANCA POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000222	NOMINA	14/04/2023	P.PGD-000102-ABR	14/04/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000223	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2023	P.PEP-000070-ABR	15/04/2023	101 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0000517380	11-101	1					000000
00000233	NOMINA	28/04/2023	P.PGD-000106-ABR	28/04/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL DEL CAPAS	0.00	27,325.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000234	DISPERSION DE NOMINA	28/04/2023	P.PEP-000077-ABR	29/04/2023	101 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,325.00	0.00	0000591690	11-101	1					000000

2233

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.**
CUENTA NÚMERO:	**0111594362 INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-101 RECURSOS FISCALES Y 11-153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR EL MUNICIPIO**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2023					**$ 38,115.00**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					**$ -**
FECHA	**ESTATUS**	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					**$ -**
FECHA	**ESTATUS**	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					**$ -**
FECHA	**ESTATUS**	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS					**$ -**
FECHA	**ESTATUS**	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2023					**$ 38,115.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2023					**$ 38,115.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR					**$ -**

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

Maria del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2234

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0111594362
No. de Cliente	48686772
R.F.C	XAXX010101000
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		7,712.90
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		33,365.00
Saldo de Operación Inicial		33,365.00
Depósitos / Abonos (+)	2	59,690.00
Retiros / Cargos (-)	4	54,940.00
Saldo Final (+)		38,115.00
Saldo de Operación Final		38,115.00
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/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL	Ref. BC 4204821572	27,325.00		6,040.00	6,040.00
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			

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

2235

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00		5,750.00	5,750.00
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			27,325.00	33,075.00	33,075.00
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		27,325.00		5,750.00	5,750.00
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			32,365.00	38,115.00	38,115.00

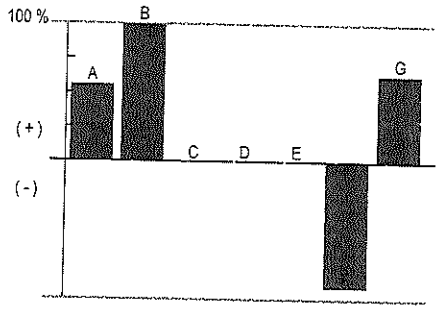
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	54,940.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,690.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	33,365.00	55.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,690.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-250.00	-0.41%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-54,940.00	-92.04%	F
Saldo Final	38,115.00	63.85%	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	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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: 212001115943621 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
C C	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

2239

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:
CB84B678-A1E2-488F-8719-3B3E1DD81584

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

gHjfbuxQyQFqt9w4ms+ruiC2mgWXsibmrGb875rrV5Akos5rs6KoHqMhFStJkcZvyqov/rXPQFc67cGkmhm2sNkCLBi
mVXKGaoJDKZLIPYWblUeeML7f/vWFIR8cvyKm/N5Br/aqDpFaM076tMvogKj/L/P6kPBP5Xr3bHzub1AJdkgAEIR5Y
hd8jLEmj3kR4/jyvsycvxpQ/ITZNeOSgUn5Wmcv2a/ShlVUqI7taAagAa7sPrPecwM/vy5vSO3DhWpXNGVG5rqhM1h
7xbCQQIpy5IXIEFoy73rpSLSp7gi+08P4rNSFp5RZNxXFmFZFC1R6b4/vzP1rDS7zApd1vQ==

Sello SAT

gppq5P5OfQqZEdyHn0IHmX/MRkMD6qC3qXADILy1rwbfs2dZjMaMKZmh0SUt17avTzTA0vEgJT6DeUX9FsOVM6/
b6DZbPOMCH+p2j4Sd9MmjuQGZ9reWQ5TcxfX+0Q0ka/68ijxfU0vgPezYpopueEcx1Z1lAhmXyZRty1+pXJZKUU46
yj1wFqQRoHca79fai0SSeIBWHGHXd0ZqkTu2ZgLKAqL8Nz0xjQiYSgA6JlUqxAT8rOvw9jQOsk6STrplufgCg6yQZ3
OPkNecxqulaIBjCcojLeBnLssTcAerwVAsTXIWVOSM+svkLJpX7ul0mQRY7AOSn+Jx8SwO01qhCg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:54:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CB84B678-A1E2-488F-8719-3B3E1DD81584|2023-06-01T02:54:54|gHjfbuxQyQFqt9w4ms+ruiC2mgWXsibmr
Gb875rrV5Akos5rs6KoHqMhFStJkcZvyqov/rXPQFc67cGkmhm2sNkCLBimVXKGaoJDKZLIPYWblUeeML7f/vWFIR
8cvyKm/N5Br/aqDpFaM076tMvogKj/L/P6kPBP5Xr3bHzub1AJdkgAEIR5Yhd8jLEmj3kR4/jyvsycvxpQ/ITZNeOSgUn5
Wmcv2a/ShlVUqI7taAagAa7sPrPecwM/vy5vSO3DhWpXNGVG5rqhM1h7xbCQQIpy5IXIEFoy73rpSLSp7gi+08P4rN
SFp5RZNxXFmFZFC1R6b4/vzP1rDS7zApd1vQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:34:42

"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."



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 2023

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	9,383,757.96	449,726.95	830,615.43	9,002,869.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,173,221.71	449,726.95	830,615.43	3,792,333.23								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	875,569.35	269,866.20	695,444.49	469,991.06								
1112					BANCOS / TESORERIA.	861,591.99	187,850.77	580,233.73	469,209.03								
1112-001					BANCOMER	861,591.99	187,850.77	580,233.73	469,209.03								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	6,040.00	59,690.00	27,615.00	38,115.00								
00000302	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/05/2023	P.PEP-000102-MAY	05/05/2023	101 CTA 4362 SERVICIO DE BANCA POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000246	NOMINA	15/05/2023	P.PGD-000106-MAY	15/05/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DEL CAPAS	0.00	27,325.00	0.00	0.00	0043913016	11-101	1					000000
00000247	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2023	P.PEP-000084-MAY	15/05/2023	101 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,325.00	0.00	0000559340	11-101	1					000000
00000268	NOMINA	31/05/2023	P.PGD-000120-MAY	31/05/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	32,365.00	0.00	0.00	0037220016	11-101	1					000000

2211

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.
CUENTA NÚMERO:	0111594362 INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11-101 RECURSOS FISCALES Y 11-153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR EL MUNICIPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2023					**$ 34,850.00**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA	**ESTATUS**	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
				TOTALES	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	**ESTATUS**	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
				TOTALES	**$ 34,850.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	**ESTATUS**	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**TOTALES**	**$ -**
FECHA	**ESTATUS**	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
				TOTALES	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2023					**$ 34,850.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2023					**$ 34,850.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR					**$ -**

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

Maria del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2250

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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		8,180.96
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		5,460.00
Saldo de Operación Inicial		5,460.00
Depósitos / Abonos (+)	3	91,890.00
Retiros / Cargos (-)	4	62,500.00
Saldo Final (+)		34,850.00
Saldo de Operación Final		34,850.00
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
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH	Ref. REFBNTC00822353		29,845.00	35,305.00	35,305.00
04/JUL	04/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL	Ref. BC 4204821572	29,845.00		5,460.00	5,460.00

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

2251

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00		5,170.00	5,170.00
/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			32,365.00	37,535.00	37,535.00
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		32,365.00		5,170.00	5,170.00
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			29,680.00	34,850.00	34,850.00

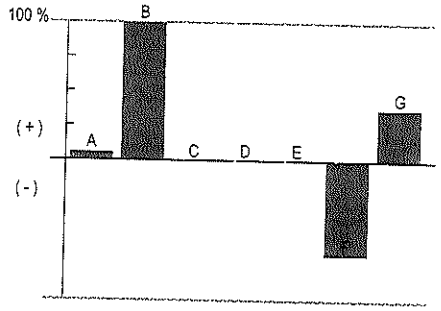
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	62,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	91,890.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,460.00	5.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	91,890.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-250.00	-0.27%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-62,500.00	-68.01%	F
Saldo Final	34,850.00	37.92%	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 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 indica: 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
C.C.D.	CODIGO DE LEYENDA
C.	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

2254

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:
271DDA60-E930-4F8B-9452-7341125E6E10

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

UszAZflzfvwFGGnJvOV7PeClzdxpltPCXr+woNYv3nlcdohKm8nQpnCkq0HTdrlde+9GCe7BqhshBFRH/855w1xe73
E6SaHuOD1CFVp77U0GXFu1IBDuqBYJDmTeNhETLvuSgn6vZjCEU68Sguy11XVICkQwsweAoZKSvv/HLmahqjk
TNNID15UcfFpbQWBJNDE+3eW3G2c7wt7sFJEBcUjl0LDu+GjeP/bssniNsYwET8Nrl6L5XJlHnp5JaX1BJ6GQBtPc
8SC+DQglVESQcYMKKv/NIrTzIC9o7VwjeCxETtTmkVxplRyl4javeK+jTaqWWcMtS3caMFjKtBl+aQ==

Sello SAT

S0fT0iXfGmolhXxS3QNyJ0ppVqAbY5G4QtHQbh8gW2ZSh9BdiU+HLr111SVOHnkFcrbv+Af0gL21mnj2K5xcVDr/6v
T3qW7/CRygxikGZGwdLSX/nwBQGXsEDjt0G8/bxsM9XhQoLVsPr6Wi8E8ViXx0h0T94pUE+15TwltPfbNpr8K6F1u
ZQwAWxfqctPzri2FRkX6kme9pzM/iD8sKO6XA+K2g6g99k/F3sOwcVkwI7mU+0J4OCIHT+7MBdHEN4X7Bin3vMq+
k93PJktFHu7bWmKBEv+EvtOxea0hfTVvfS/ggMlqrE2iZAJzT/u7Cc3BzD9uyeTaEIE5eTO0mmg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:43:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|271DDA60-E930-4F8B-9452-7341125E6E10|2023-08-01T03:43:05|UszAZflzfvwFGGnJvOV7PeClzdxpltPCXr+
woNYv3nlcdohKm8nQpnCkq0HTdrlde+9GCe7BqhshBFRH/855w1xe73E6SaHuOD1CFVp77U0GXFu1IBDuqBYJD
mTeNhETLvuSgn6vZjCEU68Sguy11XVICkQwsweAoZKSvv/HLmahqjkTNNID15UcfFpbQWBJNDE+3eW3G2c7wt7s
FJEBcUjl0LDu+GjeP/bssniNsYwET8Nrl6L5XJlHnp5JaX1BJ6GQBtPc8SC+DQglVESQcYMKKv/NIrTzIC9o7VwjeCx
ETtTmkVxplRyl4javeK+jTaqWWcMtS3caMFjKtBl+aQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:23:18

"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."



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 2023

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	8,916,164.60	518,048.77	672,574.82	8,761,638.55								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,705,628.35	518,048.77	672,574.82	3,551,102.30								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	358,110.89	324,889.22	511,456.60	171,543.51								
1112					BANCOS / TESORERIA.	338,525.08	189,968.45	413,378.15	115,115.38								
1112-001					BANCOMER	338,525.08	189,968.45	413,378.15	115,115.38								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	5,460.00	91,890.00	62,500.00	34,850.00								
00000335	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2023	P.PEP-000123-JUL	03/07/2023	101 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,845.00	0.00	0000384220	11-101	1					000000
00000351	NOMINA	03/07/2023	P.PGD-000150-JUL	03/07/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	29,845.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000487	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/07/2023	P.PEP-000167-JUL	06/07/2023	101 CTA 4362 COMISION BANCARIA SERVICIO DE BANCA POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000382	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PGD-000174-JUL	14/07/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	32,365.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000383	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2023	P.PEP-000127-JUL	15/07/2023	101 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,365.00	0.00	0000548130	11-101	1					000000
00000405	NOMINA	31/07/2023	P.PGD-000185-JUL	31/07/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	0.00	29,690.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

2356

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.		
CUENTA NÚMERO:	0111594362	INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11-101 RECURSOS FISCALES Y 11-153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR EL MUNICIPIO		

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 $ 37,646.00

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	ESTATUS	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			TOTALES	$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	ESTATUS	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			TOTALES	$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	ESTATUS	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			TOTALES	$ -

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	ESTATUS	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			TOTALES	$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 $ 37,646.00

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 $ 37,646.00

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ -

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

María del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2265

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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		9,378.83
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		250.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,205.00
Saldo de Operación Inicial		32,205.00
Depósitos / Abonos (+)	2	59,930.00
Retiros / Cargos (-)	4	54,489.00
Saldo Final (+)		37,646.00
Saldo de Operación Final		37,646.00
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/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		26,994.00		5,211.00	5,211.00
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			29,725.00	34,936.00	34,936.00

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

2266

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/SEP	16/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		27,205.00		7,731.00	7,731.00
21/SEP	21/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
/SEP	21/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00		7,441.00	7,441.00
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			30,205.00	37,646.00	37,646.00

Total de Movimientos

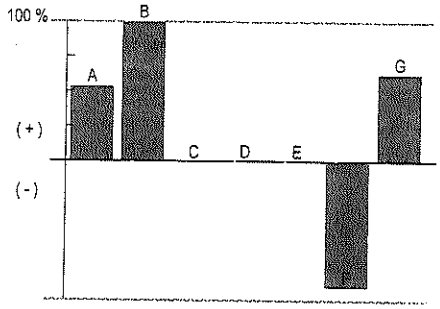
TOTAL IMPORTE CARGOS	54,489.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,930.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

2267

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32,205.00	53.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,930.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-250.00	-0.41%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-54,489.00	-90.92%	F
Saldo Final	37,646.00	62.81%	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

2268

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 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 indica: 212001115943621 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
C.	CODIGO DE LEYENDA
C.	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: C0AE22B9-E4C9-4619-A654-70FC23A2D4A3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JBXfX0RITg7OOBu5XSj64Dluj6dgtrQQxcpanCwbjUC5xhcPuLkboHdhDwM5egKJyW6lZnRFrRNx0ktT+X9Ntlrq1kZ
ASAgkL95wrZR5Vo8zQmGun3qKYpHR1UT5UB2t2lbWdJf/JHYc4oBk2QxDRTWSOOsnSHI1hjHXz7EBNSm8EbZ9
uPfBQNe4nP1F1/Ya6xF4PSJOcSzZZmdDiQIKocfqh5/I+RHqQAgMVyeBY1GKXzvqOFlRuoRgqJNrnXZv6uCS1GU
r+qwtgJmh0oDmJrlLHsF76yMCaTgL90UZXwCrciV9QLvj1rKkATpMkRFxth/rzlfu1ObK++2S4ZD4LQ==

Sello SAT

ZWnOgSyOeY3CAlji9E0+K+oXiNubToxLQc68Ah/1ko6NsKn6A1rdiXje50hO/F4RXipqKCITqtEyuVFVn7odd2aPlYP5
RTp0tYqGjUhnbJzQifd8BkpJgvcyTzi5fDEZBkYZOXh2aBef+2AtCEloomiDmL9oMGUEa3NBglZ6u5TJ+qL2vRGe7z/
ejtuPu0NuCpljp3vUrrfLBiRH4FgUquPddE5pX0m91qLjztH3edWdCSsFDvbZZuwpPJz/BV5AUaujbPWjuIuJpo5wDz
O+i9pCtWkNQsVTxwSKrsrBoqYrF2KisEHWY4t3ixxJU7XPwUAqvGHtTO1uxZM0osu2Ng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C0AE22B9-E4C9-4619-A654-70FC23A2D4A3|2023-09-30T11:18:52|JBXfX0RITg7OOBu5XSj64Dluj6dgtrQQxc
panCwbjUC5xhcPuLkboHdhDwM5egKJyW6lZnRFrRNx0ktT+X9Ntlrq1kZASAgkL95wrZR5Vo8zQmGun3qKYpHR1U
T5UB2t2lbWdJf/JHYc4oBk2QxDRTWSOOsnSHI1hjHXz7EBNSm8EbZ9uPfBQNe4nP1F1/Ya6xF4PSJOcSzZZmdDi
QIKocfqh5/I+RHqQAgMVyeBY1GKXzvqOFlRuoRgqJNrnXZv6uCS1GUr+qwtgJmh0oDmJrlLHsF76yMCaTgL90UZX
wCrciV9QLvj1rKkATpMkRFxth/rzlfu1ObK++2S4ZD4LQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:54:26

"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."

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 2023

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	8,811,129.62	758,700.86	751,643.15	8,818,187.33								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,600,593.37	734,562.93	751,643.15	3,583,513.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	194,364.02	398,309.03	450,167.62	142,505.43								
1112					BANCOS / TESORERIA.	178,635.56	297,965.96	382,048.10	94,553.42								
1112-001					BANCOMER	178,635.56	297,965.96	382,048.10	94,553.42								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	32,205.00	59,930.00	54,489.00	37,646.00								
00000433	DISPERSION DE NOMINA	31/08/2023	P.PEP-000146-SEP	01/09/2023	101 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,994.00	0.00	0000571920	11-101	1					000000
00000452	NOMINA	15/09/2023	P.PGD-000201-SEP	15/09/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMPRE AL PERSONAL DEL CAPAS	0.00	29,725.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000453	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2023	P.PEP-000154-SEP	16/09/2023	101 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,205.00	0.00	0000555710	11-101	1					000000
00000489	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/09/2023	P.PEP-000169-SEP	21/09/2023	101 CTA 4362 COMISION BANCARIA POR SERVICIO DE BANCA POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000462	NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000202-SEP	29/09/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMPRE AL PERSONAL DEL CAPAS	0.00	30,205.00	0.00	0.00	0009927014	11-101	1					000000

2222

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.		
CUENTA NÚMERO:	0111594362	INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11-101 RECURSOS FISCALES Y 11-153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR EL MUNICIPIO		

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023					$ 30,289.00
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA	**ESTATUS**	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
				TOTALES	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	**ESTATUS**	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
				TOTALES	$ 30,289.00
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	**ESTATUS**	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**TOTALES**	$ -
FECHA	**ESTATUS**	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
				TOTALES	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023					$ 30,289.00
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2023					$ 30,289.00
DIFERENCIA POR CONCILIAR					$ -

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2273

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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		5,488.70
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		250.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,646.00
Saldo de Operación Inicial		37,646.00
Depósitos / Abonos (+)	2	59,200.00
Retiros / Cargos (-)	8	66,557.00
Saldo Final (+)		30,289.00
Saldo de Operación Final		30,289.00
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/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL	Ref. BC 4204821572	29,705.00			
01/OCT	01/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL	Ref. BC 4204821572	500.00		7,441.00	7,441.00

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

2274

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		2,010.00		5,431.00	5,431.00
05/OCT	05/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/OCT	05/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00		5,141.00	5,141.00
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			29,825.00	34,966.00	34,966.00
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		29,375.00		5,591.00	5,591.00
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		450.00		5,141.00	5,14
19/OCT	19/OCT	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		4,227.00		914.00	914.00
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			29,375.00	30,289.00	30,289.00

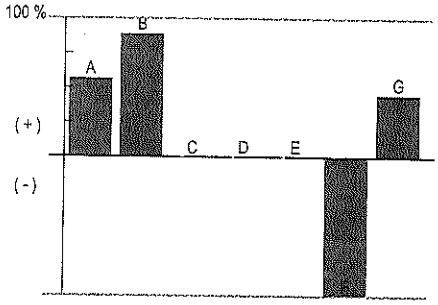
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	66,557.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,200.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,646.00	56.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,200.00	88.94%	B
Comisiones (-)	-250.00	-0.37%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-66,557.00	-100.00%	F
aldo Final	30,289.00	45.50%	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 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 indica: 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
C.	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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT

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:
258DC52C-B9A3-4A01-A09E-5DCAB47CC149

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

ZNLJCImy9KpR5HQQK1nTn6lExwh8FP8EtZykhKQ/VOEsRL6MKwPRXZyziRPjc5tK5G/94VxNXYPU1tAFrSqMyn2
nDiruCmQ6lMsNb7hdaWZJOJPkMvyfL7Ujzir0eHQLXKrOrbV6r7Ar+PHRvS6QRJmwc+ywUJObK9Tmu0c13OXeE/
ak7pZJRiOjnipD3eL60ooN7ZL0tWus279klTw02r70kTjOqLYMDluFVZkw1rKYB5blF5Ur2MnVpy4+sDrLpA9MesJML
MOT0r6kY1HtfwGRiSr1DJkQIBRIGowNtlpL2TIOuqnHH3OV2FhteH7R9/EDx3JZkS3WEZS5r4HNRg==

Sello SAT

WnVX9JtO0pDK9gUvsF36HvSJndzdj7SaK5Z4K0NtPGoQuYRIb4Uzk22FSTq8+ihxnLBxvLCIB6Qi3ODL4fKM/RGz4
Nzxgx7pScpCL+/zZo8M66ul21ICOH7Zj0miE56u3s+o8Es7X8qZKN5K9kMvhwWw+XLJPcNjwT/Ow9O1ByVJ+mxN
6shyFRGOUHxOMSZKH/AWB7nM0eKyXPfntna03jHtmZCmNiLyCzPXZjPSvgUfutXgQodFLhTpo791TKRN33OduD
pmYiZrCN611pMkD0QV2AIOnal+b4iOVIRjrYOKJerjuYgfhfd0IExtaxZ7yWmlFyRrRMZEIlrl8F3BkQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:42:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|258DC52C-B9A3-4A01-A09E-5DCAB47CC149|2023-11-01T06:42:18|ZNLJCImy9KpR5HQQK1nTn6lExwh8FP
8EtZykhKQ/VOEsRL6MKwPRXZyziRPjc5tK5G/94VxNXYPU1tAFrSqMyn2nDiruCmQ6lMsNb7hdaWZJOJPkMvyfL7
Ujzir0eHQLXKrOrbV6r7Ar+PHRvS6QRJmwc+ywUJObK9Tmu0c13OXeE/ak7pZJRiOjnipD3eL60ooN7ZL0tWus279k
lTw02r70kTjOqLYMDluFVZkw1rKYB5blF5Ur2MnVpy4+sDrLpA9MesJMLMOT0r6kY1HtfwGRiSr1DJkQIBRIGowNtlp
L2TIOuqnHH3OV2FhteH7R9/EDx3JZkS3WEZS5r4HNRg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:14:04

"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."

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 2023

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	8,818,167.33	788,484.97	776,435.40	8,830,236.90								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,583,513.15	788,484.97	776,435.40	3,595,562.72								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	142,505.43	473,931.85	487,271.11	129,166.17								
1112					BANCOS / TESORERIA.	94,553.42	366,453.81	340,742.30	120,264.93								
1112-001					BANCOMER	94,553.42	366,453.81	340,742.30	120,264.93								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	37,646.00	59,200.00	66,557.00	30,289.00								
00000463	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2023	P.PEP-000170-OCT	01/10/2023	101 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL DEL CAPAS Y HRS EXTRAS A BRYAN A: (PAGADO	0.00	0.00	29,705.00	0.00	0000525040	11-101	1					000000
00000463	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2023	P.PEP-000170-OCT	01/10/2023	101 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL DEL CAPAS Y HRS EXTRAS A BRYAN A: (PAGADO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000525040	11-101	1					000000
00000475	DISPERSION DE NOMINA	29/09/2023	P.PEP-000166-OCT	03/10/2023	101 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0000597580	11-101	1					000000
00000657	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/10/2023	P.PEP-000242-OCT	05/10/2023	101 4362 COMISIONES BANCARIAS SERVICIO BANCA POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000927	NOMINA	13/10/2023	P.PGD-000225-OCT	13/10/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	29,825.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000532	DISPERSION DE NOMINA	13/10/2023	P.PEP-000189-OCT	15/10/2023	101 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL DE CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,375.00	0.00	0000569790	11-101	1					000000
00000532	DISPERSION DE NOMINA	13/10/2023	P.PEP-000189-OCT	15/10/2023	101 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL DE CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000569790	11-101	1					000000
00000537	DISPERSION DE NOMINA	18/10/2023	P.PEP-000194-OCT	19/10/2023	101 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,227.00	0.00	0000550890	11-101	1					000000
00000594	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PGD-000271-OCT	31/10/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	29,375.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

2280

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO:	BBVA MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.		
CUENTA NÚMERO:	0111594362	INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11-101 RECURSOS FISCALES Y 11-153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR EL MUNICIPIO		

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023					**$ 124.00**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA	**ESTATUS**	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
				TOTALES	**$ -**
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					**$ -**
FECHA	**ESTATUS**	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
				TOTALES	**$ -**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	**ESTATUS**	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**TOTALES**	**$ -**
FECHA	**ESTATUS**	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
				TOTALES	**$ -**
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023					**$ 124.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023					**$ 124.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR					**$ -**

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

Maria del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2281

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 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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		1,377.50
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		250.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,289.00
Saldo de Operación Inicial		30,289.00
Depósitos / Abonos (+)	2	34,865.00
Retiros / Cargos (-)	5	65,030.00
Saldo Final (+)		124.00
Saldo de Operación Final		124.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL	Ref. BC 4204821572	29,375.00		914.00	914.00
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL	Ref. BC 4204821572	500.00		414.00	414.00

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

2282

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/NOV	07/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00		124.00	124.00
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			29,825.00		
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			5,040.00	34,989.00	34,989.00
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572		34,865.00		124.00	124.00

Total de Movimientos

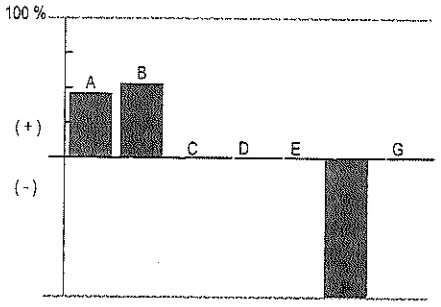
TOTAL IMPORTE CARGOS	65,030.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	34,865.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

2283

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,289.00	46.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	34,865.00	53.61%	B
Comisiones (-)	-250.00	-0.38%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-65,030.00	-100.00%	F
Saldo Final	124.00	0.19%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

2284

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 indica: 212001115943621 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
[illegible]D.	CODIGO DE LEYENDA
[illegible]J	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:
54E29AE2-9CE6-4996-96D0-6E994B933779

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

H0R7lvQ/ipLI9WTZePs0On8uMWX8mar0N2OO1Ppfl3Cev1al6edhgUXQr9AUtmRSLslOZmwlSxrGYwUI74KW6Nn
F4le/II7zWzDi6tXmHiwT9uLQ2HG9kAqNCdsHvwy5FPhGJrZAIWNKmMoJsKM+Op+lhHva7o+fqWqal+MRsjMRII4E
SrWKE/ceuNI+a/dNO9it62RpgbpO9zalcqLAPHKTckd/q4VPRtKD1CeZf+f8zylKzalLmU7+epy4H7+3PnYD2TEh7EY
ZY3xlDgNNtueXamrdmE+hPOCpA2ultFEFCzL2LcENA8Id7OJo8ioEYO8HC9uAbbzTCvG0lhoXwA==

Sello SAT

qiL76/S5QFuGeLvNwxr8aZBYHdSHBx3iiuFogxvH9uV8Dj/yrhakACu5Ulj9VXpfIH5Hu8xV8qLSixTHf+XFjaGdm31Zjx
C/KzsQCdeE42Hxsz+XCFuLUwidmtb8mExqpHrNQIk+A/mJIlXoAjqQpe5WtRGqKpdxi6JCW2s3Lo/0rzlpzTJUt7Nfga
HBf3MtLLk61RdB6gHy7KpJSWPc4HtksULuL4WkkK+BMxnavpZYoO32El212XgIBZitzORhjTmMgDNr+dEdAZLTJQ
7UHMYHVrBsLrWkX6hcoDINDEohZQdqrX8C5spdfDAknGs0r7otNNCt/x+X2KcxVnQRBA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:45:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|54E29AE2-9CE6-4996-96D0-6E994B933779|2023-12-01T06:45:10|H0R7lvQ/ipLI9WTZePs0On8uMWX8mar0
N2OO1Ppfl3Cev1al6edhgUXQr9AUtmRSLslOZmwlSxrGYwUI74KW6NnF4le/II7zWzDi6tXmHiwT9uLQ2HG9kAqNC
dsHvwy5FPhGJrZAIWNKmMoJsKM+Op+lhHva7o+fqWqal+MRsjMRII4ESrWKE/ceuNI+a/dNO9it62RpgbpO9zalcqL
APHKTckd/q4VPRtKD1CeZf+f8zylKzalLmU7+epy4H7+3PnYD2TEh7EYZY3xlDgNNtueXamrdmE+hPOCpA2ultFEF
CzL2LcENA8Id7OJo8ioEYO8HC9uAbbzTCvG0lhoXwA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:30:52

"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."

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 2023

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	8,830,236.90	559,147.96	624,750.04	8,764,634.82								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,595,562.72	559,147.96	624,750.04	3,529,960.64								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	129,166.17	340,695.85	430,873.45	38,988.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	120,264.93	208,400.61	307,029.30	21,636.24								
1112-001					BANCOMER	120,264.93	208,400.61	307,029.30	21,636.24								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	30,289.00	34,865.00	65,030.00	124.00								
00000596	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2023	P.PEP-000206-NOV	01/11/2023	101 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL DE CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,375.00	0.00	0000552240	11-101	1					000000
00000598	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2023	P.PEP-000206-NOV	01/11/2023	101 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL DE CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000552240	11-101	1					000000
00000659	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/11/2023	P.PEP-000243-NOV	07/11/2023	101 4362 COMISIONES BANCARIAS SERVICIO BANCA POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000610	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PGD-000274-NOV	15/11/2023	101 0294 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	29,825.00	0.00	0.00	0002007027	11-101	1					000000
00000610	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PGD-000275-NOV	15/11/2023	101 0294 COMPLEMENTO DE TRASPASO PARA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000614	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2023	P.PEP-000216-NOV	15/11/2023	101 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,865.00	0.00	0000435000	11-101	1					000000

2788

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.
CUENTA NÚMERO:	0111594362 INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11-101 RECURSOS FISCALES Y 11-153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR EL MUNICIPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 $ 128,717.00

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	ESTATUS	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			TOTALES	$ 95,718.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	ESTATUS	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/12/2023	EN TRANCITO	AGUINALDO	EMPLEADOS DEL C.A.P.A.S	$ 65,699.00
31/12/2023	EN TRANCITO	NOMINA	EMPLEADOS DEL C.A.P.A.S	$ 30,019.00
			TOTALES	$ 32,999.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	ESTATUS	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			TOTALES	$ -

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	ESTATUS	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			TOTALES	

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 $ 128,717.00

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 $ 32,999.00

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ 95,718.00

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

Maria del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2289

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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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		
lo Promedio		14,655.25
Dias 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		124.00
Saldo de Operación Inicial		124.00
Depósitos / Abonos (+)	4	193,283.00
Retiros / Cargos (-)	2	64,690.00
Saldo Final (+)		128,717.00
Saldo de Operación Final		128,717.00
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/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			32,345.00	32,469.00	32,469.00
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		32,345.00		124.00	124.00

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					
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			32,345.00	32,469.00	32,469.00
		TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		32,345.00		124.00	124.00
		COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4204821572					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			29,895.00		
		TRASPASO PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			98,698.00	128,717.00	128,717.00
		TRASPASO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00822353					

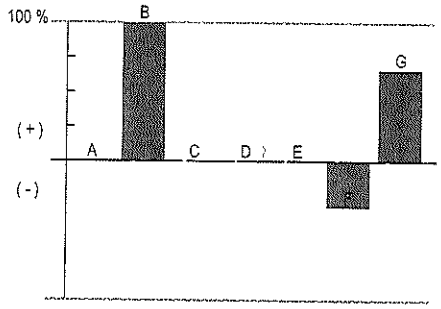
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	64,690.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	193,283.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	124.00	0.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	193,283.00	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 (-)	-64,690.00	-33.46%	F
Saldo Final	128,717.00	66.59%	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 l 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 indica: 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
C.D.	CODIGO DE LEYENDA
C.J	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:
AEC92B99-13F3-46BA-A36D-7B7CB514FDC9

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

EeepCyY0HT4VvT41MoTI0gHEHjpGtylxpTjUYZlPOGFvcN58c/y8YyzzdyWQr1yewaNCJOpG+y7ACj/cuqjZ0CCTbo
ypfRPBeenebui8sylUSKCo4UMbf7dAjU7j8e9cOMy6j/k896C7HSG3GDajreia6+aAVzdCt0FrwZt0QJ1JTweyRT9gsU
EW+Uw6hls7VE8Jn0P68NQTOGzCpU9u6UpTU/1ms0yPvbCBSY+UnFEdLn2VRIpAK5384ColB2eBIMFZv9ZmWX
xSP4LGIn0oZ8eitM/Y0Y/tc74zxb3DcucyJLScabCWe65pfZkAhKBwbVX/tJndQVkoFr62xLe9Sg==

Sello SAT

gtmcagjP5C8E18plkgyHLI5EaEWhmgybXHEvxyJ6ApolCF5vgUUjUsM4lWUY9s8T89d+EjQf9JfYBMN2nLw14ZUm7
OJeDTe+/6IGPVdpC3cH4xdZ81cAC26Z4aV7UvkEpIN2tJjHF8oF5tuDDsAFH5i5CLn9SHDcnRnGVRPYM+ofeE0dH
6yAGwY+EVS0/Mrcu6BO0ZeVTAlUfyMmWoiLHgV+IKel0orHJVlAURWVY0WdRSX7FXtcUW8Y4jp2ZCXKlwkmksS
Gk4gHeLND6k3JKXJmClJKCDGN98Yp3MckhFTjSy2TZLEnkqpOzZgytJQ60pmUN6EGEnjm5KbttV05Sw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:21:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AEC92B99-13F3-46BA-A36D-7B7CB514FDC9|2023-12-30T04:21:37|EeepCyY0HT4VvT41MoTI0gHEHjpGtylx
pTjUYZlPOGFvcN58c/y8YyzzdyWQr1yewaNCJOpG+y7ACj/cuqjZ0CCTboypfRPBeenebui8sylUSKCo4UMbf7dAjU7j
8e9cOMy6j/k896C7HSG3GDajreia6+aAVzdCt0FrwZt0QJ1JTweyRT9gsUEW+Uw6hls7VE8Jn0P68NQTOGzCpU9u
6UpTU/1ms0yPvbCBSY+UnFEdLn2VRIpAK5384ColB2eBIMFZv9ZmWXxSP4LGIn0oZ8eitM/Y0Y/tc74zxb3DcucyJL
ScabCWe65pfZkAhKBwbVX/tJndQVkoFr62xLe9Sg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:05:36

"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."



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 2023

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	8,764,634.82	4,013,931.33	1,882,660.00	10,915,906.15								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,529,960.64	2,905,915.79	1,862,660.00	4,573,216.43								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	38,988.57	1,487,247.47	668,979.69	857,256.35								
1112					BANCOS / TESORERIA.	21,636.24	1,386,290.87	550,742.11	857,185.00								
1112-001					BANCOMER	21,636.24	1,386,290.87	550,742.11	857,185.00								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	124.00	193,283.00	160,408.00	32,999.00								
00000623	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PGD-000276-DIC	01/12/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	32,345.00	0.00	0.00	0034193036	11-101	1					000000
00000624	DISPERSION DE NOMINA	30/11/2023	P.PEP-000224-DIC	01/12/2023	101 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,345.00	0.00	0000489010	11-101	1					000000
00000636	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PGD-000279-DIC	15/12/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	32,345.00	0.00	0.00	0001261024	11-101	1					000000
00000640	DISPERSION DE NOMINA	15/12/2023	P.PEP-000234-DIC	15/12/2023	101 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,345.00	0.00	0000602010	11-101	1					000000
00000641	NOMINA	29/12/2023	P.PGD-000280-DIC	29/12/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	29,895.00	0.00	0.00	0009320022	11-101	1					000000
00000650	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PGD-000281-DIC	29/12/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA AGUINALDO DEL PERSONAL DEL CAPAS	0.00	98,698.00	0.00	0.00	0038395020	11-101	1					000000
00000667	DISPERSION DE NOMINA	20/12/2023	P.PEP-000244-DIC	30/12/2023	101 AGUINALDO AL PERSONAL DE CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	65,699.00	0.00	0000650440	11-101	1					000000
00000643	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2023	P.PEP-000236-DIC	31/12/2023	101 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL CAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,019.00	0.00	0000572330	11-101	1					000000

2976

CAPAS

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

CUENTA:

0119463267

2297

Reforma # 5 C.P.59160
Tel 353 128 27 06

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		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.

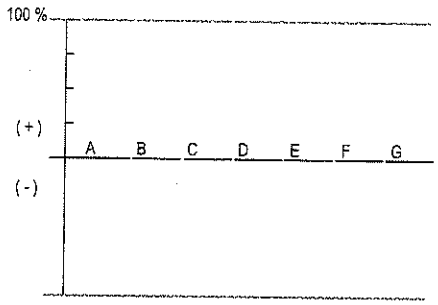
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

2357

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 indica: 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: FCFC183F-F718-499A-AF67-25128E38D88A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NAPnuK8ylQbDMMz8voqyPC69fdKvZ9qsaYgo5ZzDzhhwWKvbMxKquPxpsIWirSw/MV8kcnEVSTP03Pvpv6P06j4V
6mi6I+G9H3rmp+fAGdnekDSrdk28ZY3AqVUNMfrYmFg3gX/YN/hPvg4CATrYVQPcvRVJHobU+UnSeUmV2yXSmT
UWyotXYQP37wQOMnbRdozgeQgreiqGCLE9G+KnG83/ZqPFcx+P6MpS3mc3Df/xCZI88GmA7DWD+pilYnnQDZY
FLnWvzO/p1EbiIQElurCWTkRj6wwUpSv4Q6Zxr7nJl3fYk3PERYpIRtI5XoPz6NN1LwCPT9PZZkf1w+8vCA==

Sello SAT

UsrGrikSSxOmpnsmGXh9IT8EpSXHgsTk1fN/cCvZCidVU8Z5czl1ovskfwfBl9NqM41hl3HThMbNFZyL9nM8blFrZrm
0J+Sl2ccA8Gzn7aO4ThR5xYBDs9ypVDGi+DoS9bwqlWRxktlBSC0aWDjehOpw95FNFgd5oCyrlGRWZCFMkhZfc5
Y1spHu0kN9c4uLDFd6fMlwlNv4gk/VKo5LgGZs5+anuLjUUMok1jg4+460mUk+xuzh8R+q7/isJefpXnYDJDnLgv7TP
0lPRaOCnqtLE2lam8pgJx8XcE8911YDhGlcODe3w7d5E4jlU1ovcTNdNsMJ5CuwYj7clmCSfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-01T09:13:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FCFC183F-F718-499A-AF67-25128E38D88A|2023-10-01T09:13:54|NAPnuK8ylQbDMMz8voqyPC69fdKvZ9qs
aYgo5ZzDzhhwWKvbMxKquPxpsIWirSw/MV8kcnEVSTP03Pvpv6P06j4V6mi6I+G9H3rmp+fAGdnekDSrdk28ZY3Aq
VUNMfrYmFg3gX/YN/hPvg4CATrYVQPcvRVJHobU+UnSeUmV2yXSmTUWyotXYQP37wQOMnbRdozgeQgreiqGC
LE9G+KnG83/ZqPFcx+P6MpS3mc3Df/xCZI88GmA7DWD+pilYnnQDZYFLnWvzO/p1EbiIQElurCWTkRj6wwUpSv4
Q6Zxr7nJl3fYk3PERYpIRtI5XoPz6NN1LwCPT9PZZkf1w+8vCA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2023 a las 08:45:50

"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."



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 2023

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	8,811,129.62	758,700.86	751,643.15	8,818,187.33								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,608,593.37	734,562.93	751,643.15	3,583,513.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	194,364.02	398,309.03	450,167.62	142,505.43								
1112					BANCOS / TESORERIA.	178,635.56	297,965.96	382,048.10	94,553.42								
1112-001					BANCOMER	178,635.56	297,965.96	382,048.10	94,553.42								
1112-001-00008					560 CTA. 0119463267 PRODDER 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

2362

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.**	
CUENTA NÚMERO:	**0119463267**	**TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-561 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO 2023			**$**	**0.27**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2023			**$**	**0.27**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO 2023			**$**	**0.27**
DIFERENCIA POR CONCILIAR			**$**	**-**

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
REVISÓ

María del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2298

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PRODER 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		0.27
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 (+)	1	0.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.27
Saldo de Operación Final		0.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.27	0.27	0.27

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

2299

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Total de Movimientos

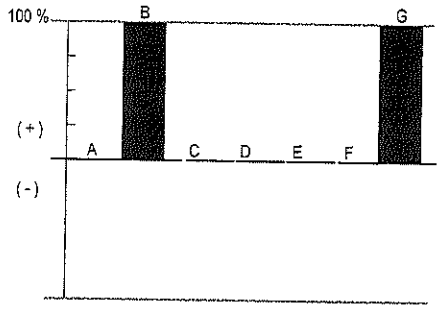
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

2300

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 (+)	0.27	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	0.27	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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 l 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
C.D.	CODIGO DE LEYENDA
C J	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

Folio Fiscal:
A7A930D6-BF77-4558-A640-888CDCD49CB7

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

DfYD/PAH3Y60aZZMCkdjDkFCJO7pa3Uolmi7+i4h4DUaNxOU0OC90v8c3oGRj5jNtN17N/ge4cP6TAvvtM+3Y+BaZ
NJzTLqxjXZAZ53F64EFrD5EAFwzT0tGcfEs0jQxRz1dMkRdMJh5AKcbZZ6oiOhx9wxhzVht3j8hz6TTQgMyyIqITxCs
ECueiefet+n5aXZmWhPVuQ0jziq7FZ7uBn3hxzWmdghiKRdZiDdEbyQPL/NW6Qiyxh2dKAewie6J+82Iq68Er3Wqj2n
E6HIpyrt3iwpq3ty+G5SdTOtInI8LVjwmIMBIkAcFsOhntLF8odY8weFQOwkzIRRBggck8Q==

Sello SAT

BHHBEDVT/cUAOQGuqKn+dgPE+X9RA6zkav1XcWPouQxJ5QxyPM7pnTo55XDudaB0GjTFm97sW5v0o3raEnCc
KajQ+mVxbQb3iOQL+ej6LCseP5Zdt9g+7DgY+ji3kGqUX1lLKXy+zj4dH3qeisOIXtl5b8sAAp7tDJF0N8yevwHHMCY
6/ur69RHD0IWLtl8kd/OqeWaouk514UP02N2I06Qx9/Ba9wHvMw/uyOl5rYdkXB8rcfDrjlSmPfaQqLIYqM5Jvt1DXcPc
hdXaPHIU98o3SMuH5lupTin0sO/ioXh+2GlpxSIAPj0VBx7sWzBKt7DdjAOHkI1pNG6FK/Cf3g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T02:00:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A7A930D6-BF77-4558-A640-888CDCD49CB7|2023-02-01T02:00:31|DfYD/PAH3Y60aZZMCkdjDkFCJO7pa3U
olmi7+i4h4DUaNxOU0OC90v8c3oGRj5jNtN17N/ge4cP6TAvvtM+3Y+BaZNJzTLqxjXZAZ53F64EFrD5EAFwzT0tGcf
Es0jQxRz1dMkRdMJh5AKcbZZ6oiOhx9wxhzVht3j8hz6TTQgMyyIqITxCsECueiefet+n5aXZmWhPVuQ0jziq7FZ7uBn
3hxzWmdghiKRdZiDdEbyQPL/NW6Qiyxh2dKAewie6J+82Iq68Er3Wqj2nE6HIpyrt3iwpq3ty+G5SdTOtInI8LVjwmIMBI
kAcFsOhntLF8odY8weFQOwkzIRRBggck8Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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."

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 2023

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	8,550,464.69	5,034,600.90	4,139,390.79	9,445,674.80								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,368,678.44	4,868,890.57	3,973,880.46	4,263,688.55								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	204,802.53	3,167,897.42	2,332,985.05	1,039,714.90								
1112					BANCOS / TESORERIA.	204,721.31	1,556,298.47	862,136.01	898,883.77								
1112-001					BANCOMER	204,721.31	1,556,298.47	862,136.01	898,883.77								
1112-001-00008					560 CTA. 0119463267 PRODDER 2023	0.00	0.27	0.00	0.27								
00000160	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2023	P.PIR-000064-ENE	02/01/2023	561 CTA 3267 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.27	0.00	0.27	0000000000	11-101						000000

2305

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

BANCO:	BBVA MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	
CUENTA NÚMERO:	0119463267	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-561 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO 2023				$ -
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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
REVISÓ

Maria del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2306

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PRODER 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		28
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		0.23
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.27
Saldo de Operación Inicial		0.27
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	0.27
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 Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE23/31ENE23		0.23			
02/FEB	02/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		0.04			

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

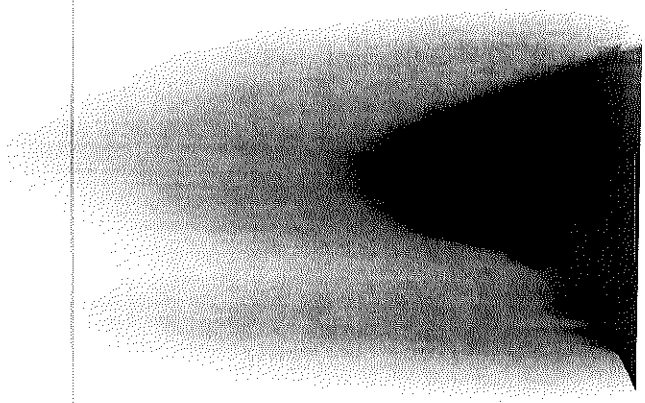
2307

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

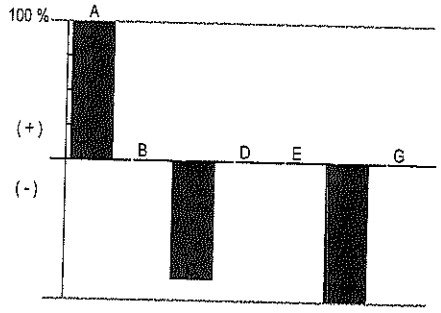


2308

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.27	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-0.23	-85.18%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.27	-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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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
CÓD.	CODIGO DE LEYENDA
\	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

Folio Fiscal:
93C85662-C20B-4FA2-A3DB-076F321D7065

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

li8TfqhFzcUt0TGmOp7oiB5vFjjtPWEs5lfGhX2blxqHF9JMl2/g1By1ZCSGMFbHj2PtmHAWuBOZ2VkivI9INaScgIjaH
u5bkobc1LG43eS10KY6nLEd4qWesouPTicHhZ6muWQTcNmyekK3BSlQb5B20GePh2gNxnk6atH8OFhhZkZoTIAI
AhCZ4JrIsgQCv+19yIJFFdHMW7nNCvRt/12mLPk8PYS0EC/RGcO3XLjMdtA2RhTpI46PGpHFqjD7AGKeBITk+0G
aycVNcldXvMZmk9HKOzjnxRqzcckCaVIaF69wkp42gVmYkY2ZHOrXB9Univ73YRwF1rlMAfukDA==

Sello SAT

VHkY6pedt7yyII4ez/w9IJKseIA4ieL6ZHbHnsBsrt3J8a5pBX0/0vqdIJ7W93aHlVfq8Yc90wU9bx0tRrJdi4CzsNNhHE3
uDKRIpe66Pm0IPsmA3gC+aWNUUXBH4i6851v1axYY9AJ4j81hgmcdmvnYUAcKTHBIeYZPznLwC0MpSaUt/4k2Z
Ff5i2NFw1Dsy/0KNS87s9jiZYxsSHhCsoj9R8/CxVTlc9YRwk/SwVtVUmHiu588UBf88ICTgmkXxNozL+s9zZl0d8zj77
4L+EsrB/jwlMJhst8IsZnLap08Rej6KvEuviGxIUDOpB4MoHZP7Q2A4+hnQ4ea3BvC5Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:03:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|93C85662-C20B-4FA2-A3DB-076F321D7065|2023-03-01T02:03:56|li8TfqhFzcUt0TGmOp7oiB5vFjjtPWEs5lfG
hX2blxqHF9JMl2/g1By1ZCSGMFbHj2PtmHAWuBOZ2VkivI9INaScgIjaHu5bkobc1LG43eS10KY6nLEd4qWesouPTi
cHhZ6muWQTcNmyekK3BSlQb5B20GePh2gNxnk6atH8OFhhZkZoTIAIAhCZ4JrIsgQCv+19yIJFFdHMW7nNCvRt/1
2mLPk8PYS0EC/RGcO3XLjMdtA2RhTpI46PGpHFqjD7AGKeBITk+0GaycVNcldXvMZmk9HKOzjnxRqzcckCaVIaF6
9wkp42gVmYkY2ZHOrXB9Univ73YRwF1rlMAfukDA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"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."

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 2023

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	9,445,674.80	1,324,537.30	1,133,612.10	9,636,600.00								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,263,868.55	1,295,787.30	1,133,612.10	4,426,063.75								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,039,714.90	861,940.80	725,717.16	1,175,938.54								
1112					BANCOS / TESORERIA.	898,883.77	467,150.17	320,391.55	1,045,642.39								
1112-001					BANCOMER	898,883.77	467,150.17	320,391.55	1,045,642.39								
1112-001-00008					560 CTA. 0119463267 PRODDER 2023	0.27	0.00	0.27	0.00								
00000161	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2023	P.PEP-000051-FEB	02/02/2023	561 CTA.3267 COMISIÓN POR SALDO INFERIOR AL MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.27	0.00	0000000000	11-101	1					000000

2313

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	
CUENTA NÚMERO:	0119463267	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-561 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 2023				$ -
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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
REVISÓ

María del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
PRODER 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0119463267
No. de Cliente	48686772
R.F.C	XAXX010101000
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 Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
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.

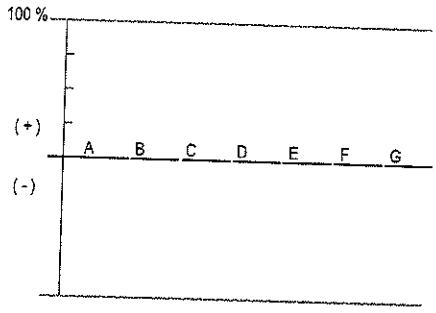
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

2315

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

2316

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:
45DE1AE8-4E4A-49F5-9F79-EA28544DFFB0

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

KmnKFQc9BlugIozUmXwYO7uJmN5LetN07bOflq+gerneE0tJKsl+v7sDWTo+ljURYHee6z+WoJK+GC2MFBgca6TY
59Xn+0+Z3P7mOx0ec5NmnkGiP+bVQJkSf271Dz1MXZtGbvZGEdsDL/+F06Hk69e+GhZsyGr9Xl/9EgVel/BDnubip
dzz5L1kkRrCwWuTqjeUWOyKDpTwPsq3UJGd4/HLs33PGCrsE0Ykx3iGmWNWjjY3nFMI+AYcXOzktTFVK0oZFRX
fTYqEQ82bvldVFTm78Rc6iE7Ai2g0GHYr9JB6OCrY4TCsO+XW8pX2FI+pIT1hDCoDpX6qiOgg+/LDiA==

Sello SAT

kYAd75YsQHt8fZxYvqRGVnTGtBW9GcDMuvLR+UzjP5d+aWzH9KkFWzY4qPxjMmqnVmOwvmUPtglCzTFOaWT
bEuC1Vw9AvL25PogkyrTx+f+Xs5ZJhkwMAf2S6/8J5dj1K52xgB2hYKHoK533rKVZFczsT9jcmifLScfGSTER2gXFw+
IlxlbXsF+xl3lEtPEE8Ry0OlZOUWRTaZvbxF5yxLGQ2lBBg/zF1s3U4HTej1jBA7XzoDqAMXOlp6428HiESagUyNDah
9tA+/DbRX3WXG1Rn5JGUmc5pZGYNqVUPCCg5ijNh13+193rYWbtfw+GKJwsKJfWs5W8CGplV+6yLQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T21:34:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|45DE1AE8-4E4A-49F5-9F79-EA28544DFFB0|2023-04-01T21:34:32|KmnKFQc9BlugIozUmXwYO7uJmN5Let
N07bOflq+gerneE0tJKsl+v7sDWTo+ljURYHee6z+WoJK+GC2MFBgca6TY59Xn+0+Z3P7mOx0ec5NmnkGiP+bVQJ
kSf271Dz1MXZtGbvZGEdsDL/+F06Hk69e+GhZsyGr9Xl/9EgVel/BDnubipdzz5L1kkRrCwWuTqjeUWOyKDpTwPsq3
UJGd4/HLs33PGCrsE0Ykx3iGmWNWjjY3nFMI+AYcXOzktTFVK0oZFRXfTYqEQ82bvldVFTm78Rc6iE7Ai2g0GHYr
9JB6OCrY4TCsO+XW8pX2FI+pIT1hDCoDpX6qiOgg+/LDiA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 21:14:25

"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."

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 2023

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	9,636,600.00	654,239.20	726,309.04	9,564,530.16								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,426,063.75	654,239.20	726,309.04	4,353,993.91								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,175,938.54	465,119.47	560,166.33	1,080,891.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,045,642.39	322,801.64	302,034.52	1,066,409.51								
1112-001					BANCOMER	1,045,642.39	322,801.64	302,034.52	1,066,409.51								
1112-001-00008					560 CTA. 0119463267 PRODDER 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

2320

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2023

BANCO:	**BBVA MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.**	
CUENTA NÚMERO:	**0119463267**	**TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-539 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL 2023				$ -
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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

Maria del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2321

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PRODER 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119463267
No. de Cliente	48686772
R.F.C	XAXX010101000
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
L 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.

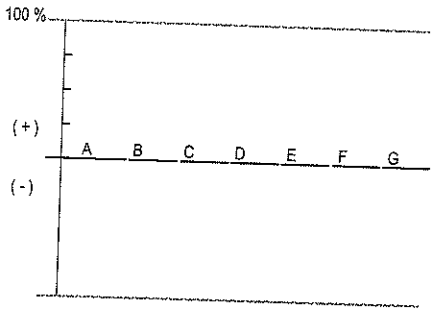
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

2322

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 indica: 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:
6794F7DD-AC3B-4D6F-8C33-E3F98A5E08C5

Certificado
00001000000509478830

ello Digital

PWd0kAFn0trQ63EbKHSwfg1tYWlzFWDcP2GwWy7jMDcetRPQqEjVc5tt+Jdbzvr38icuu8JTuA+0TGhFsINBLUhFvf
gX/dY5x1m6iars/PF1+uHOV725s/Q6Vsy8Yqe0rcmkdHxGWnvy3lOrSE7WO7Dc5CFY5Cq7BwL5KRcqbk2kjj4wk42
noRHe1pSjGERuyiAfrPpCV2GUK5TT7GuV7FDYr4m6CFJ1qYvz8Wxj8J33BBPUDjfGruCHXmHHx4IDbBXgAPEeV
1GwzKqepqrCNxn7z1i5cEXUrCJ8/Z8xkoq6DGTg+9X2Hbl0LKU2zqw3Pck7i4rFRtzG8nFf0lFRUg==

Sello SAT

bEdfn55yAFSpTheuxXL8fg+WLRVcjSo8WegTg7R3M0CKuWYI9d35Vwkt6iflq+NTRCLkOS1SJUQ214dIV3lvx5sNR
xf/UFFvkb3Qj7ntdSu5myqz/e+9WcGr9ebtB+r8CCsRvCp7qDEP0WwPWESI+fGbbytX4OusYA64GXP5XWy8Zwn0d
NFy4GnxNSCpzZXkYPNhqWMmPMI916r9gxtS7rmDj2WHVqfIg/ulHaRe37PdWSdeJxyfmd+fEo1EpP9BzbF8x0K9B
D3VOqZvZlxe2qjR534l8BtQ0T0zfK0wGvYjJjmYMWua7lb5fSvQWaqITc1/iPD0wfQjVCRvr1SkFA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:45:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6794F7DD-AC3B-4D6F-8C33-E3F98A5E08C5|2023-04-29T03:45:30|PWd0kAFn0trQ63EbKHSwfg1tYWlzFWD
cP2GwWy7jMDcetRPQqEjVc5tt+Jdbzvr38icuu8JTuA+0TGhFsINBLUhFvfgX/dY5x1m6iars/PF1+uHOV725s/Q6Vsy8
Yqe0rcmkdHxGWnvy3lOrSE7WO7Dc5CFY5Cq7BwL5KRcqbk2kjj4wk42noRHe1pSjGERuyiAfrPpCV2GUK5TT7Gu
V7FDYr4m6CFJ1qYvz8Wxj8J33BBPUDjfGruCHXmHHx4IDbBXgAPEeV1GwzKqepqrCNxn7z1i5cEXUrCJ8/Z8xkoq
6DGTg+9X2Hbl0LKU2zqw3Pck7i4rFRtzG8nFf0lFRUg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 03:35:02

"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."



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 2023

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	9,564,530.16	322,490.96	503,263.16	9,383,757.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,353,993.91	322,490.96	503,263.16	4,173,221.71								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,080,891.68	201,842.04	407,164.37	875,569.35								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,066,409.51	132,268.93	337,086.45	861,591.99								
1112-001					BANCOMER	1,066,409.51	132,268.93	337,086.45	861,591.99								
1112-001-00008					560 CTA. 0119463267 PRODDER 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

2327

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

CUENTA NÚMERO: 0119463267 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-539 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO 2023				$ -
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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

Maria del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2328

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PRODER 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119463267
No. de Cliente	48686772
R.F.C	XAXX010101000
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
[illegible]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 (Antes de Impuestos)	GAT Real (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
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.

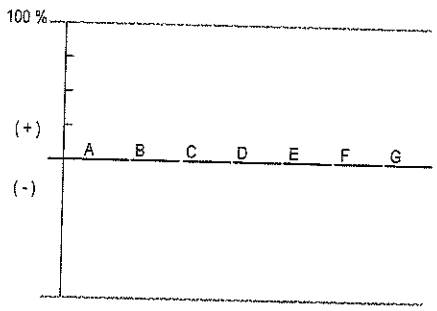
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

2329

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
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:
255836C4-98FE-4D50-8E79-FC7AC9AD6EE8

Certificado
00001000000509478830

ello Digital

ilMRRnRGaZfrxYV96EFAAysE/b1rWp+PbjhYvXN8Ode7i00RTEFFsfwXTldtPzWIMO0ZqpS+zcDzPL1T7EZARIHon
BoUowLDu7ePFFuF/SsFTMSE1IBFkozt2yDQ1wBujtePZiOxJBpHogxIZYWDvBIXgqjBrcnWIJQwvH4ASwRTB1Jvzx
5mq5dXnWSUbpW14qE0Dcz/YLjBd/kt2HLhhoDmtQIXFFhVvAsR8PcgLPRLIOkqjnxgKO60TZKaCCHgm1ywbseWa
Nm+tmbrmgjj1n9mp2GeZmUVNyAfwFXUiA7UOIM0+curoVIdJaqNzXdcTrXg24ais+KDskrJiB8hmA==

Sello SAT

XZuzEwJHCs0qc3X7YFmm/I2kWX0C3bxl78hykeP3mBkfjuP6qMkxSP1cBWu61NMSWD7qdHeqrOImHSwpWMNd
68RFuMIeN6FFY8mmutMnPyo4EDtFrc24qdyoNeHDVPCbF9qWseouc7r3ks6srwNr/ML3aMxpg0PuybvTita50nWgX
APKCKuRoqpHdZ9Rw1U9AIFWcXhoJ8cUTA1DK/L5WfiFIwMzkEV6M77rjDQ8KELjmEHIQ5gIZxO7tJM8obaLEybb/
IW2JrnnqstOGuNrh9dagXdsSaDJLWejw2+gRNvnxhjRw5Br3pWNoA8BqFHOaUSK8/pumIRMmeIowUfA5g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:43:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|255836C4-98FE-4D50-8E79-FC7AC9AD6EE8|2023-06-01T02:43:48|ilMRRnRGaZfrxYV96EFAAysE/b1rWp+P
bjhYvXN8Ode7i00RTEFFsfwXTldtPzWIMO0ZqpS+zcDzPL1T7EZARIHonBoUowLDu7ePFFuF/SsFTMSE1IBFkozt2
yDQ1wBujtePZiOxJBpHogxIZYWDvBIXgqjBrcnWIJQwvH4ASwRTB1Jvzx5mq5dXnWSUbpW14qE0Dcz/YLjBd/kt2H
LhhoDmtQIXFFhVvAsR8PcgLPRLIOkqjnxgKO60TZKaCCHgm1ywbseWaNm+tmbrmgjj1n9mp2GeZmUVNyAfwFXUi
A7UOIM0+curoVIdJaqNzXdcTrXg24ais+KDskrJiB8hmA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:26:04

"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."

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 2023

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	9,383,757.98	449,726.95	830,615.43	9,002,869.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,173,221.71	449,726.95	830,615.43	3,792,333.23								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	875,569.35	289,866.20	695,444.49	469,991.06								
1112					BANCOS / TESORERIA.	861,591.99	187,850.77	580,233.73	469,209.03								
1112-001					BANCOMER	861,591.99	187,850.77	580,233.73	469,209.03								
1112-001-00008					569 CTA. 0119463267 PRODDER 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2023

BANCO:	BBVA MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	
CUENTA NÚMERO:	0119463267	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-539 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO 2023				$ -
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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021-2024

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

María del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2342

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PRODER 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/202
Fecha de Corte	31/07/202
No. de Cuenta	011946326
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

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

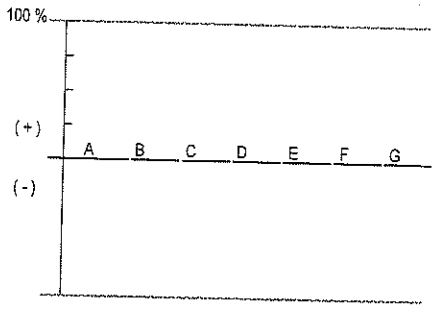
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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 indica: 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

2345

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: 2243EA7E-FB11-4417-B816-6D3872E4F706

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

lZb6zm+5Xja2m3tNnwYmCLxx7MV2ByNUEVTuGZHo3fgYKT8bhd6rd3uDA07nx3Hc8NCPMIY9q0IQmG0kX8AWBt
+u4sm2nixB/asxl+IFe+EijNppoEThhEXI3uQri2mWPtdmUhcUbIa8VWzOZcq8K+GffM6MPieyBQRGzFolKF0e8vQZn
ESq41SHEXHWGa7jeTsg9XohyMD/AqX5TwQj5nLeEE8unCm9QoC6fPzRWXlp2Dsk4ZO0kW0UDETOp2EcnBJ/Ft
qF5gw5aHx/avA1qjCO+e8oOBWuA3EHp9jsQoww4UiTXv2/tlGF+a9hFtyNbppFvXuBTr2ytZAw9YuJ3w==

Sello SAT

WnsE10joh/T0qxNdli81qt2mVdCJWkz3ZKGaMkKD+2nTuKZp31O5mDJSZH8NOlYcPT1dP0ZjNcswFLb7KYEjbCx
YPRtGGT9KPO/t3RtGQpog82c2ChQFDu9q3FAsvziJ7xG3C6liQsWR5+Bdjnwsv9NUAtfDrrgcM/KqtCGxMmM4froJa
h+KnnPGdOEnkkge//Apsavp/NNQFCz7W3wLA6A8N90Z4nQVT/2Tlb1Z3g+tXEPCL8NQ87RV1kir5psT5uGx8UZf6
Wl3+cbUsT94GDmJ7RVZ3OSZXrsTqTugea2oiGyBCduD6BfdATUG4qfbxk+ltu0Svd7ZDuOMUU27aw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:30:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2243EA7E-FB11-4417-B816-6D3872E4F706|2023-08-01T03:30:30|lZb6zm+5Xja2m3tNnwYmCLxx7MV2ByNU
EVTuGZHo3fgYKT8bhd6rd3uDA07nx3Hc8NCPMIY9q0IQmG0kX8AWBt+u4sm2nixB/asxl+IFe+EijNppoEThhEXI3u
Qri2mWPtdmUhcUbIa8VWzOZcq8K+GffM6MPieyBQRGzFolKF0e8vQZnESq41SHEXHWGa7jeTsg9XohyMD/AqX5
TwQj5nLeEE8unCm9QoC6fPzRWXlp2Dsk4ZO0kW0UDETOp2EcnBJ/FtqF5gw5aHx/avA1qjCO+e8oOBWuA3EHp9j
sQoww4UiTXv2/tlGF+a9hFtyNbppFvXuBTr2ytZAw9YuJ3w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:12:21

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



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 2023

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	8,916,164.60	518,048.77	672,574.82	8,761,638.55								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,705,628.35	518,048.77	672,574.82	3,551,102.30								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	358,110.89	324,888.22	511,456.60	171,543.51								
1112					BANCOS / TESORERIA.	338,525.08	189,968.45	413,378.15	115,115.38								
1112-001					BANCOMER	338,525.08	189,968.45	413,378.15	115,115.38								
1112-001-00008					560 CTA. 0119483267 PRODDER 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

2348

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2023

BANCO:	**BBVA MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.**	
CUENTA NÚMERO:	**0119463267**	**TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-539 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2023				**$ -**
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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2023				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO 2023				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

Ilana del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2335

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PRODER 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Período	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119463267
No. de Cliente	48686772
R.F.C	XAXX010101000
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		
) Promedio		0.00
Dias 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.

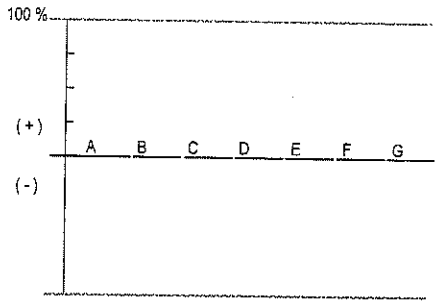
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

2336

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
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:
F320467E-9E7B-4F03-9FB1-DC8E5D8B8414

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

eTYQUa+uWXEsfjgimsXAzxP7YXXn2CmfHwxKUapwjy6JO5QoObZE+Wk5P6rxvDhDEhA0LfCLIKHMMEqOzDqy9
ErT+q1Hlh3XPwbIR8GaaIWrTf4XvfXA+4w+uQY4j2I3+5NBOJdBuZF9QAO5mAnrPNQVXb4UEYrMwZKgYz7Vt6Pf
OKf7aPFNZsGlaA0SdA9gONiV7bnaje+0Rr1aFP8f2KLAvz1pH6uLraC5AM80/Ry65R27Blyc0TjFF67EuhO96PHX16
Fply0kXM3a12naaVxWXmOSBmhInZD04/h9l+2lnrQEpzbBoxx1blxbvfRamQ/q/biDSNiJvGiEhRqt6Q==

Sello SAT

qRSBqeQs8hgBLH4Kl3o2Oh3rTt2gJuw6eLlf3rcb/nayDqvpcxAkmyFQqzWVzQ8/YHAm1J5q+kyt9/qnvcstEBWFK+a
jffNN72Ed/D9avZXudTlQdC2gw6/iwq54z3jvrTt+wOKfKdcEEIHYi0kKDZHCPvyjkug2/19EaPBHpWSbeNNqaXKxlNId
YZqv0mB5aQhvz7GcniyLK9gHVgytoiwTRVi52ZiaUuTldgU52xEUR9R2j/pRNSOcyrXGmy+DAwr9+MAf4kUsTqKP/li
oyJ33uyGtT2P9U64XPVXsy1l81GlfHLIKvvveeqj5oVWtWTIBKe9/UhblprWmezimcw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:30:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F320467E-9E7B-4F03-9FB1-DC8E5D8B8414|2023-07-01T02:30:42|eTYQUa+uWXEsfjgimsXAzxP7YXXn2Cm
fHwxKUapwjy6JO5QoObZE+Wk5P6rxvDhDEhA0LfCLIKHMMEqOzDqy9ErT+q1Hlh3XPwbIR8GaaIWrTf4XvfXA+4w
+uQY4j2I3+5NBOJdBuZF9QAO5mAnrPNQVXb4UEYrMwZKgYz7Vt6PfOKf7aPFNZsGlaA0SdA9gONiV7bnaje+0Rr
1aFP8f2KLAvz1pH6uLraC5AM80/Ry65R27BIyc0TjFF67EuhO96PHX16Fply0kXM3a12naaVxWXmOSBmhInZD04/h
9l+2lnrQEpzbBoxx1blxbvfRamQ/q/biDSNiJvGiEhRqt6Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:13:55

"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."



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 2023

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	9,002,869.48	531,792.53	618,497.41	8,916,164.60								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,792,333.23	531,792.53	618,497.41	3,705,628.35								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	469,991.06	328,302.53	440,182.70	358,110.89								
1112					BANCOS / TESORERIA.	469,209.03	169,332.88	300,016.83	338,525.08								
1112-001					BANCOMER	469,209.03	169,332.88	300,016.83	338,525.08								
1112-001-00008					560 CTA. 0119463267 PRODDER 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

2341

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	
CUENTA NÚMERO:	0119463267	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-539 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO 2023				$ -
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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

María del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2349

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PRODER 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Período	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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 Período		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.

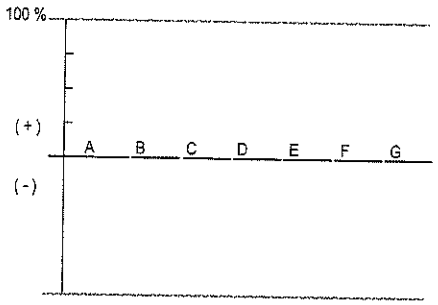
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

2350

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 indica: 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.
Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 4131EF84-36DA-4A70-BEBB-2A2FF3619165

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UiMeFIPerUj208bidbZjvINEish4Gm04o04lmFnst1sKNJanUX/oCE7zMn0sMOh1as6rW/gqAlz6CGUkpaUe8zNup6LJ
BZ0Zli7B/DdmWYp9AIP8ma8+stvmzRPSNNXCgf7YtK2CRX2S5b49373eVYTq3nOrdmoxfci0pSnZzHzh0W7sr51bI
FBqIUiJ/4qr5INpw5LQkczwtH68Z6yhbZKgvrNg9nwLjwcH2hQe7laNCUh0Sx1QA/PRrG6hWFS6Nve+2SIp1QMptoj5
qAD9Ur2hkzskodr7DMFyPIEkIggZBAspx4Y0vkyKPH0G8KVIr8L1ZqF2JdQTpLqV3zdRyw==

Sello SAT

hrbH/yzi1ZFxpEWVU38b1ORBgoynUAuhWyJ79DWkRRrdzoAtSMRWeSrycLpVxlttL5xAyLOtpmU7WXiQvWsAeFjE
5RSoUK4SnaV+gkZmJNqdmvdmx5GwkoeNnfH1SBrvXhWuvROHf+SSO1h7V5hYZITWGFh/sF83AF9IV3YhNsFk4
YFwZdy9LuhDI57MvSlnQfjTUDkdMf3KYzwDQOFGRYEilaqqwzvos8+DkOYn8fNnBj9REWkmR9vJeWU4edTGren7
2QiLKYIIXfLXF2802oiPXMfh3W8Luq5LLUICAWZogH6U8lqhqRP690bk4rhXc7pKIRhZCnrZnOv65vcZvQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T04:38:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4131EF84-36DA-4A70-BEBB-2A2FF3619165|2023-09-01T04:38:37|UiMeFIPerUj208bidbZjvINEish4Gm04o04l
mFnst1sKNJanUX/oCE7zMn0sMOh1as6rW/gqAlz6CGUkpaUe8zNup6LJBZ0Zli7B/DdmWYp9AIP8ma8+stvmzRPS
NNXCgf7YtK2CRX2S5b49373eVYTq3nOrdmoxfci0pSnZzHzh0W7sr51bIFBqIUiJ/4qr5INpw5LQkczwtH68Z6yhbZKg
vrNg9nwLjwcH2hQe7laNCUh0Sx1QA/PRrG6hWFS6Nve+2SIp1QMptoj5qAD9Ur2hkzskodr7DMFyPIEkIggZBAspx4
Y0vkyKPH0G8KVIr8L1ZqF2JdQTpLqV3zdRyw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 04:16:03

"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."



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 2023

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	8,761,638.55	908,699.14	859,208.07	8,811,129.62								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,551,102.30	908,699.14	859,208.07	3,600,593.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	171,543.51	544,210.67	521,390.16	194,364.02								
1112					BANCOS / TESORERIA.	115,115.38	416,773.67	353,253.49	178,635.56								
1112-001					BANCOMER	115,115.38	416,773.67	353,253.49	178,635.56								
1112-001-00008					560 CTA. 0119463267 PRODDER 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

2356

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

BANCO:	BBVA MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	
CUENTA NÚMERO:	0119463267	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-539 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE 2023				$ -
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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

María del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2363

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PRODER 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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
Dias 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.

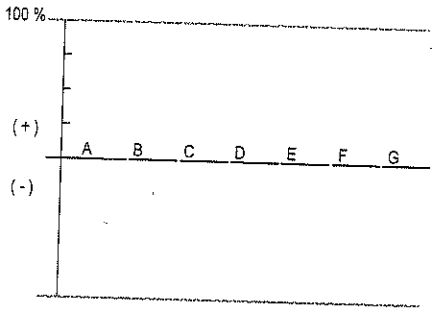
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

2364

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 indica: 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
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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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:
E6D6B526-FAA7-4ED2-8206-08F27BCD7DC7

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

Zd5hnkHYvZWXevydx05dHYSR3u+QV+OHuPTCMEgmyU4B/xfNmSLRbzRK68uRgWpOdpn58zvqo6fFI1T5fBRnd
1bdpr4t/f3dhDXn7NXHVRN0QGwexOAvabDZgIKMmQQ/1yJ/hVYWcl+Sn1j8vsy93D3Gf/IWio6NwV2r915qkCfvyolw
faXKJMBaCq/8yHFvgsA4dukkR2X1BZuFxR+OuKb43hAMp0eHfT4gsm0eNNGA5KNn71CzyzC5JbXd5JehCxhqhY
mBb8jeJIhZSSG1ZjdY2X7I3O24ep2nktpNHnLHAMIF6GfQka+4ezWq0o0Aj5BeX1kLD/VcQw/dqwzd8A==

Sello SAT

ScHpqr3WUZhCrUj1KBJjvXLFY1MAaGsLB71HpkgWiavV0tiLzotB2IBYexWHyhVZ1JcfHxj70wsEEfD4eSntoBIZUeX
k92v2qeHtt9+fm/tiFMXdgk73/eLWw0h5Qzu8FDOR2eHjf/wmiDYHR0sbrJNwnomYbjoUKCleRCt7rIbzse7nORIfDmv
kOLxGT0hnuJ7IgL5/byxENEaW8nsGgEzr1Age7KV8pfzmyBMt1hUj6vDerawXa/Q9RoNDIt8SM4nkiLHnUpsvqDSFJ
kU2tFWamJfxoJrFfSsGauhk86JskyxbQUs1Jm2EO8sPL01nr7Eql+QWoRCP4ZQ9Kod2vg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T11:51:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E6D6B526-FAA7-4ED2-8206-08F27BCD7DC7|2023-11-01T11:51:44|Zd5hnkHYvZWXevydx05dHYSR3u+QV+
OHuPTCMEgmyU4B/xfNmSLRbzRK68uRgWpOdpn58zvqo6fFI1T5fBRnd1bdpr4t/f3dhDXn7NXHVRN0QGwexOAva
bDZgIKMmQQ/1yJ/hVYWcl+Sn1j8vsy93D3Gf/IWio6NwV2r915qkCfvyolwfaXKJMBaCq/8yHFvgsA4dukkR2X1BZuFx
R+OuKb43hAMp0eHfT4gsm0eNNGA5KNn71CzyzC5JbXd5JehCxhqhYmBb8jeJIhZSSG1ZjdY2X7I3O24ep2nktpNH
nLHAMIF6GfQka+4ezWq0o0Aj5BeX1kLD/VcQw/dqwzd8A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 11:13:54

"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."

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 2023

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	8,818,187.33	788,484.97	776,435.40	8,830,236.90								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,583,513.15	788,484.97	776,435.40	3,595,562.72								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	142,505.43	473,931.85	487,271.11	129,166.17								
1112					BANCOS / TESORERIA.	94,553.42	366,453.81	340,742.30	120,264.93								
1112-001					BANCOMER	94,553.42	366,453.81	340,742.30	120,264.93								
1112-001-00008					560 CTA. 0119463267 PRODDER 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

2369

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	
CUENTA NÚMERO:	0119463267	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-539 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2023				$ -
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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

María del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2370

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PRODER 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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.

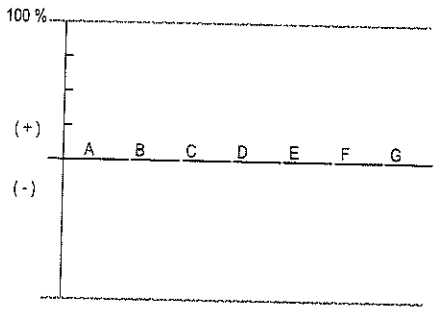
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

2371

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 indica: 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
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: **Certificado**

35C822C8-E9A7-4F64-9E5B-5E3FCD137EEE 00001000000509478830

Sello Digital

BZLpHFzGhQfHG46HFeh7ICjEN3jX/Vaonx2Ba5GFNDx6nIrrGlx3WR11xAwDw48gUwtvw7VaXXu36D/oJJOH6VxZ
gy1uPa3FnbcYGcLYL/YkpdIrmgQkr4XcNWKtmaG9UjycizI3GmF9SsLkDRNujVV3QB2nfZLGSYbhzJ8yN/wCiAxow
g8rpMSLss4pIe65uVNIOSj1WWfiQ9ESbFGqZdR9tVVUgIU4m3sK+SR7DNyL8HK7UlevpBBJd0sEop1ZRIu/Ntwkv
Wyrs0YToxKkHXg7uLVSdjX7QltXu5/KchkpAfabJJWhp/B1OwmGdqbrJc2pDkG1XQZPBBUc9xgMuA==

Sello SAT

mjS+zpry5Lwl7SBnZ15c2WZufj4MF1Mnr6zlrzCaBBxrzDw8Ck3HGMbsrP9yG+uf2PDiFqcJFkWWC5y2jb1r9JkE/q8
ZeaL9yYC3zKPKiBramq1DxAnlGKhJ8w2+9Z++JTUuu1RA2wLqU9eqiVijH9huh5QYvMFGR+m70O03+X2WZ6e3Zj
eWYuCTSLVIGMuLO4j11LRPfm6ZeQW57bMmDltF0XWARYHIS6iRUNmrsL8OCu6EM5llM+fAvxZjTGgUWPgliIaa
qUBRxfCOihaf80MTBpHYp6mRs9Jg58J5zFGOMNU4zODYQq/JpRxZt4TyFI6UikoXbAp5qOnrDexZfw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:52:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|35C822C8-E9A7-4F64-9E5B-5E3FCD137EEE|2023-12-01T06:52:53|BZLpHFzGhQfHG46HFeh7ICjEN3jX/Vao
nx2Ba5GFNDx6nIrrGlx3WR11xAwDw48gUwtvw7VaXXu36D/oJJOH6VxZgy1uPa3FnbcYGcLYL/YkpdIrmgQkr4XcN
WKtmaG9UjycizI3GmF9SsLkDRNujVV3QB2nfZLGSYbhzJ8yN/wCiAxowg8rpMSLss4pIe65uVNIOSj1WWfiQ9ESbF
GqZdR9tVVUgIU4m3sK+SR7DNyL8HK7UlevpBBJd0sEop1ZRIu/NtwkvWyrs0YToxKkHXg7uLVSdjX7QltXu5/Kchkp
AfabJJWhp/B1OwmGdqbrJc2pDkG1XQZPBBUc9xgMuA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:40:00

"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."

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 2023

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	8,830,236.90	559,147.96	624,750.04	8,764,634.82								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,595,562.72	559,147.96	624,750.04	3,529,960.64								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	129,166.17	340,695.85	430,873.45	38,988.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	120,264.93	208,400.61	307,029.30	21,636.24								
1112-001					BANCOMER	120,264.93	208,400.61	307,029.30	21,636.24								
1112-001-00008					560 CTA. 0119463267 PRODDER 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

2376

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.
CUENTA NÚMERO:	0119463267 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-539 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2023				**$ 153,957.00**
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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023				**$ 153,957.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2023				**$ 153,957.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

Maria del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2377

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PRODER 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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		14,899.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		100.93
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	153,957.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		153,957.00
Saldo de Operación Final		153,957.00
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
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			153,957.00	153,957.00	153,957.00
		000008216-B00-27400 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300023576 001					
		00001180228001000108					
		2023SIAFP729367					

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

2378

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TESORERIA DE LA FEDERACION					

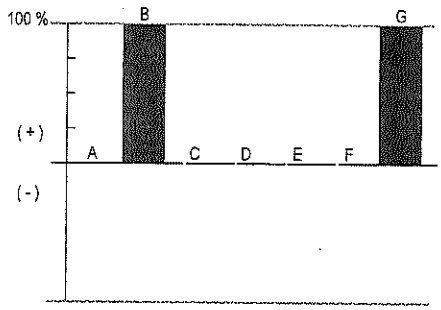
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	153,957.00	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 (+)	153,957.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	153,957.00	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

2380

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 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 indica: 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:
A00982AD-47A8-4133-AD04-6EF23709AA7D

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

dcBFd/j9hEHhrZLSACTWI3Cknc0lXy/Pi8ZcuVv+/MrGBc5aMDSqEsfhcf39ZcBUCQ1aWxzT89IiUzPvdAhwZv2i7f45f
SSDhUv9eOLRD8WmMQPj2XsPjK0YuDMoI0NSIuvEGwkoG+6nIuOeUYMpplYzlOSythMF6ZReg7Xqwe0yNajh8yP
COmA9g181w6n/QGPMpgs2E7hvoAuWXU6SSa/220xtDE2B8olNvsHJ9a3Zd1FigmQyOy5szKXfazY4SVq5CFmfD
68xxYN2Q/RXy0ZFgF2WILGRt/1MSJkrf5yPzYLuT18uLC7u6YTePGbBdNRVvRRkOfJK4mnrTqeHuA==

Sello SAT

b7JeM8uFFpWBVO/1yu1gTLTq1Q/OCJ7Vp63KJiHpNNsYGv4RRoJKxj21GDQfoWgsjwg85Q7S7aj2i/w8kfjKrBfx6th
A1dpORSXRMz0LCIPidvIF4wpp6+Js2aWWPn+OTHVk8FGlidGefRZpKYTNUvbBCFvENYyR8KawlAka/UxJ9kJcw+
cKEp1fEplUnxX3eq59a1L4v18vjYPc0YPndSgalZx7oJs11QlfJ3xtmHIudRbbOASUKsdPVetiJGPTSpVqUo2tAnxXwi
4WChBKIV8GwkD08Vc441MOUIjLnym8l0VGVbZ4PXJLtcArQqjNb4YYUKXSgTjo5+5TiFaZZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:21:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A00982AD-47A8-4133-AD04-6EF23709AA7D|2023-12-30T04:21:37|dcBFd/j9hEHhrZLSACTWI3Cknc0lXy/Pi8
ZcuVv+/MrGBc5aMDSqEsfhcf39ZcBUCQ1aWxzT89IiUzPvdAhwZv2i7f45fSSDhUv9eOLRD8WmMQPj2XsPjK0YuD
MoI0NSIuvEGwkoG+6nIuOeUYMpplYzlOSythMF6ZReg7Xqwe0yNajh8yPCOmA9g181w6n/QGPMpgs2E7hvoAuW
XU6SSa/220xtDE2B8olNvsHJ9a3Zd1FigmQyOy5szKXfazY4SVq5CFmfD68xxYN2Q/RXy0ZFgF2WILGRt/1MSJkrf5
yPzYLuT18uLC7u6YTePGbBdNRVvRRkOfJK4mnrTqeHuA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:06:39

"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."

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 2023

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	8,764,634.82	4,013,931.33	1,862,660.00	10,915,906.15								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,529,960.64	2,905,915.79	1,862,660.00	4,573,216.43								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	38,988.57	1,487,247.47	668,979.69	857,256.35								
1112					BANCOS / TESORERIA.	21,636.24	1,386,290.87	550,742.11	857,185.00								
1112-001					BANCOMER	21,636.24	1,386,290.87	550,742.11	857,185.00								
1112-001-00008					560 CTA. 0119463267 PRODDER 2023	0.00	153,957.00	0.00	153,957.00								
00000662	SPEI BANCARIO	29/12/2023	P.PIR-000261-DIC	29/12/2023	560 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION PAGO DE DEVOL. DE DERECHOS DEL PRODDER 2023: (RECAUDADO	0.00	153,957.00	0.00	0.00	0000000000	25-560						000000

238

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	
CUENTA NÚMERO:	0119463259	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PROSANEAR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-539 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO 2023				$ -
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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

- Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

Maria del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PROSANEAR 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		10.24
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		91.28
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		105.89
Saldo de Operación Inicial		105.89
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	105.89
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 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
04/JUL	04/JUL	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN23/30JUN23		91.28			
04/JUL	04/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		14.61			

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

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

2435

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

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

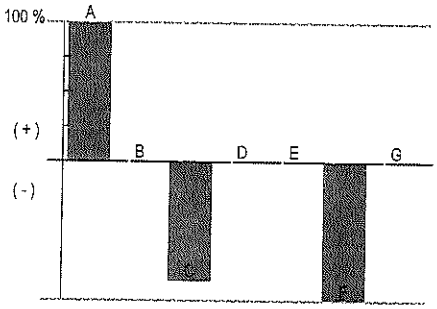
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	105.89	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	105.89	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-91.28	-86.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-105.89	-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 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
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
C.	CODIGO DE LEYENDA
C.	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	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:
75A0BCC1-4C56-4FA3-A7A4-52A4C0A0F408

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

eiPkYpY9FWtK0Usea13wJwPxh8lgPUHIvJywC6i4f+UtqEntz/ux1oFL2VKMYrlAI8KcKcp6yHN5RUUVpmUxla/E4b9
E9Vxu3r9J9TxDgtZpYt4pEx4mwcuXnvmJrmGQriCR6/rP1m3s0+3jwMboutVUKeBr09VRVaHTG0elMZ7q2pbyA3+Ih
7vsPsymJAF61XIPeSkBBEOYfQedpmknWYb/FwiBfjpUugOU5RkRTJZyLgB7kfnDQUXQtz7o8BYUcOsNjEzhC7By
VNIX3xvyd45EinA/laneMJyvsU71uzXvYZ6wQbvbOFrtiMK8DLI2j7mGoQKTkzt1xev3fytvA==

Sello SAT

MeSuFF/xDIMjH2EELHTwMcncPBRPvq4E+gwXbkQ/f0AtncHOMBn8nR8RS1T7nKsIODBvdl6JlkVlfGEN1q0nR1dO
VPtD6AmHqzQc1tLwfRb3/tbtWEYosX4ti9padU6p1QC/VUS52YkTiPc2TkwrbfE5qfMMsIk0d+J1qWNMeOPI9gffPZ3
WbjPJNdqn0MB0t7TWR/RgTNNV30DjzTWNvOvHOv5jznm4loy0+VBhF0hzP/pjKswCczOI80eQdTzy1JpXGbX/Twq
VCW+jBTLH1kDjNR2tT8GSly4dqGE6Zrz3o1n2rUPgnbT8XTIIY9IRGuyfK4xpcGThR8NfaiFkHQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:42:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|75A0BCC1-4C56-4FA3-A7A4-52A4C0A0F408|2023-08-01T03:42:03|eiiPkYpY9FWtK0Usea13wJwPxh8lgPUHI
vJywC6i4f+UtqEntz/ux1oFL2VKMYrlAI8KcKcp6yHN5RUUVpmUxla/E4b9E9Vxu3r9J9TxDgtZpYt4pEx4mwcuXnvmJ
rmGQriCR6/rP1m3s0+3jwMboutVUKeBr09VRVaHTG0elMZ7q2pbyA3+Ih7vsPsymJAF61XIPeSkBBEOYfQedpmkn
WYb/FwiBfjpUugOU5RkRTJZyLgB7kfnDQUXQtz7o8BYUcOsNjEzhC7ByVNIX3xvyd45EinA/laneMJyvsU71uzXvYZ6
wQbvbOFrtiMK8DLI2j7mGoQKTkzt1xev3fytvA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:24:16

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

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 2023

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	8,916,184.60	518,048.77	672,574.82	8,761,638.55								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,705,628.35	518,048.77	672,574.82	3,551,102.30								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	358,110.89	324,889.22	511,456.60	171,543.51								
1112					BANCOS / TESORERIA.	338,525.08	189,968.45	413,378.15	115,115.38								
1112-001					BANCOMER	338,525.08	189,968.45	413,378.15	115,115.38								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	105.89	0.00	105.89	0.00								
00000513	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/07/2023	P.PEP-000188-JUL	04/07/2023	561 CTA. 3259 COMISIÓN POR SALDO INFERIOR AL MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	105.89	0.00	0000000000	11-101	I					000000

2414

CAPAS

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

CUENTA:

0119463259

2385

Reforma # 5 C.P.59160
Tel 353 128 27 06

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	
CUENTA NÚMERO:	0119463259	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PROSANEAR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-561 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO 2023				**$ 2,054.46**
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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2023				**$ 2,054.46**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO 2023				**$ 2,054.46**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
REVISÓ

María del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2386

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PROSANEAR 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		21,468.88
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.18
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		202,670.05
Saldo de Operación Inicial		202,670.05
Depósitos / Abonos (+)	1	0.18
Retiros / Cargos (-)	2	200,615.77
Saldo Final (+)		2,054.46
Saldo de Operación Final		2,054.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.18	202,670.23	202,670.23
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0401238FINIQUITO DRENAJE OJO DE AGUA Ref. 0000461748 002		47,928.27			

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

2387

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002512700770322134					
		00260100230104000046174 8					
		RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ					
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		152,687.50		2,054.46	2,054.46
		0401238AMPLIACION DRENAJE OJO DE AGUA Ref. 0000462494 002					
		00002512700770322134					
		00260100230104000046249 4					
		RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ					

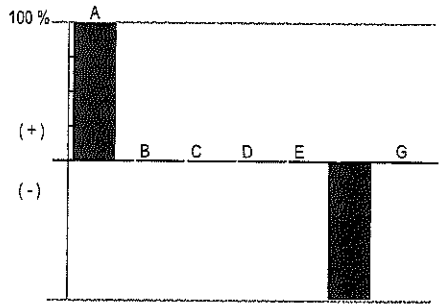
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	200,615.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	-
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	202,670.05	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.18	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-200,615.77	-98.98%	F
Saldo Final	2,054.46	1.01%	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 l 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
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA 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	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

Folio Fiscal:
3C726718-82F4-4A4D-90E7-771F957BF8A4

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

M2AWDBQVkJRoiQ+Bo4CreemW7h0kY/lB5S6Bbixn6e4pEH7PArxwN9+tZYDOTCl64BAJk8Kv976no3A0UJJW5T
CJ+pPc+VxkYODaUACIHqd+ZEMpeQpMV4CTWAu3zy0OUsPkiySR0IA6KyCsDQ2bW0XOJNTVkYeHh3w2IqON9
4XLS6GMzvT9j5Aeep9Sw/6+7kbzsBPobhkaex4dRB1oX9My9a39qGP1QMTyQ6Zo+5BIMmzbD0CpoeF2aV2H9riD
pyAodJCeZm6XjgX4MJK9W7M7qTdO+yKXW7a/OnzaBffU4qVnpGj3P9jE05Zz6YrVTRgxSkzJiS4rw5IQUTqZWQ=

Sello SAT

UIILBPilcLsmU871io6t/3IDU5wjRdZPIeOPeGag5uHYEJXp/c+O8T8FHPgJxwvIUltWpz0VvPBhrQgUqpOox4TsiW8t
wByKKAswJoakvPzI96cdnoIwwSzJkxtZo9a1rs+dXRo9ZuNrEMhPxvx/82VTBHfpM8jyE2VaOM545aX3ZCwgzE0v5
OwhfMN2z7t25kppnxLIfJGxpCo591Fv/muAcr2hi80cRmoMoPBeyL8mjWMFz8pD0vGDD6zSS/6cfJL9oL/bzZ2nfAEq
K5BWCpXkspDvB5fucamGMZVbbnb1k7TbEPgES004K5NzM9vd+0TcjJXDgNPN3iwozGujsg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:56:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3C726718-82F4-4A4D-90E7-771F957BF8A4|2023-02-01T01:56:36|M2AWDBQVkJRoiQ+Bo4CreemW7h0kY/l
B5S6Bbixn6e4pEH7PArxwN9+tZYDOTCl64BAJk8Kv976no3A0UJJW5TCJ+pPc+VxkYODaUACIHqd+ZEMpeQpMV
4CTWAu3zy0OUsPkiySR0IA6KyCsDQ2bW0XOJNTVkYeHh3w2IqON94XLS6GMzvT9j5Aeep9Sw/6+7kbzsBPobhka
ex4dRB1oX9My9a39qGP1QMTyQ6Zo+5BIMmzbD0CpoeF2aV2H9riDpyAodJCeZm6XjgX4MJK9W7M7qTdO+yKX
W7a/OnzaBffU4qVnpGj3P9jE05Zz6YrVTRgxSkzJiS4rw5IQUTqZWQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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."

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 2023

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	8,550,464.69	5,034,600.90	4,139,390.79	9,445,674.80								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,366,676.44	4,868,890.57	3,973,680.46	4,263,886.55								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	204,802.53	3,167,897.42	2,332,985.05	1,039,714.90								
1112					BANCOS / TESORERIA.	204,721.31	1,556,298.47	862,136.01	898,883.77								
1112-001					BANCOMER	204,721.31	1,556,298.47	862,136.01	898,883.77								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	202,670.05	0.18	200,615.77	2,054.46								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	202,670.05	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000150	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2023	P.PIR-000061-ENE	02/01/2023	560 INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119463259; (RECAUDADO)	0.00	0.18	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000151	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PEP-000046-ENE	04/01/2023	561 PAGO DE ADEFA; FINIQUITO OBRA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN	0.00	0.00	47,928.27	0.00	0045612022	25-561	3					000001
00000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2023	P.PEP-000047-ENE	04/01/2023	561 AMPLACIÓN A AL OBRA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENA; (PAGADO)	0.00	0.00	152,667.50	0.00	0045612039	25-561	2					000001

2393

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	
CUENTA NÚMERO:	0119463259	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PROSANEAR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-561 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO 2023 $ 2,054.46

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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2023 $ 2,054.46

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO 2023 $ 2,054.46

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ -

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2021-2024

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
REVISÓ

Maria del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PROSANEAR 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		2,054.64
s del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
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		2,054.46
Saldo de Operación Inicial		2,054.46
Depósitos / Abonos (+)	1	0.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,054.64
Saldo de Operación Final		2,054.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	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			0.18	2,054.64	2,054.64

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

2395

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

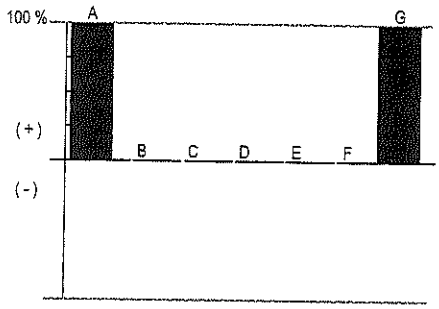
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,054.46	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.18	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,054.64	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 l 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 indica: 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
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
	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	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

Folio Fiscal:
1EC3E941-E0FF-4C92-871F-6D59205A588A

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

YI0zPGZypbBVoOWqUHohixw0MrQLBu/pd7dnGW+PPsurq7pD0YBZc9xgFWaHBHsrpKkUuhS31feAqg5xoHJfsso
1bBIZyx2O2bpkISU2pgjmDAKSX3TIJRwijOgD5Zx9YTBac/eOjNEtoQofarP7L7Z5nLouQEqDjjh0oh3jrRHPbSbahh5
mm8EQIQIs6HZS6M42r/42uR+WyYSIBWEY7J5IuaQNNbdbTn8G2q9Kelzt0V7elP0ZqyhgRtPEsH7OX8HU86n61y0
bI2wZHrVCIEu+nnk7u4JNkq8N2Xov2tYjHE1Iyao/YXB4a9m5186Cym5C7tfpnYwNdOwcergXtQ==

Sello SAT

DdOXkIb84uSwj95XALL49gqbonh8Y/81EOoyz33i3JHNDqDDbqBMGPBAhR2RbSfkPMoXJyIfWIKa73YBcz8Ze3kV
ZIAOzB0Hp8hg1nMwXC7aRSAS4+AyPImaAuikIVNY6CZ2HTrj+O8r8q0ybyQBPIjbEsSL7LkQ4EWhk04O0E51j4+S
QG3AgBAY1smnsEaTzxX32HI9JLhhJjq1BeQqDaBO0kaNk/mEPWD82duJkQR4LjQMO6MHIAdqchHcVf2JI6yga52
mulYTwRWnpTE8hF2oP5uC1RmzxnL22M+65fDVT72mgnh3MU+dU0sJe3yx+drg4KVz2MTXBoo+mhXWAQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:06:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1EC3E941-E0FF-4C92-871F-6D59205A588A|2023-03-01T02:06:39|YI0zPGZypbBVoOWqUHohixw0MrQLBu/p
d7dnGW+PPsurq7pD0YBZc9xgFWaHBHsrpKkUuhS31feAqg5xoHJfsso1bBIZyx2O2bpkISU2pgjmDAKSX3TIJRwijO
gD5Zx9YTBac/eOjNEtoQofarP7L7Z5nLouQEqDjjh0oh3jrRHPbSbahh5mm8EQIQIs6HZS6M42r/42uR+WyYSIBWEY
7J5IuaQNNbdbTn8G2q9Kelzt0V7elP0ZqyhgRtPEsH7OX8HU86n61y0bI2wZHrVCIEu+nnk7u4JNkq8N2Xov2tYjHE1I
yao/YXB4a9m5186Cym5C7tfpnYwNdOwcergXtQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"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

2400

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 2023

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	9,445,674.80	1,324,537.30	1,133,812.10	9,636,800.00								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,263,888.55	1,295,787.30	1,133,612.10	4,426,063.75								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,039,714.80	861,940.80	725,717.16	1,175,938.54								
1112					BANCOS / TESORERIA.	898,883.77	467,150.17	320,391.55	1,045,642.39								
1112-001					BANCOMER	898,883.77	467,150.17	320,391.55	1,045,642.39								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	2,054.46	0.18	0.00	2,054.64								
00000163	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000065-FEB	01/02/2023	561 CTA. 3259 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.18	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

10 de 7

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	
CUENTA NÚMERO:	0119463259	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PROSANEAR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-561 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 2023				**$ 1,567.46**
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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2023				**$ 1,567.46**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO 2023				**$ 1,567.46**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2021-2024

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
REVISÓ

Maria del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2402

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZA
PROSANEAR 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	48686772
R.F.C	XAXX010101000
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		1,567.46
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,054.64
Saldo de Operación Inicial		2,054.64
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		1,567.46
Saldo de Operación Final		1,567.46
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			0.02		
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

2403

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. 1FEB23/28FEB23					
01/MAR	01/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		1,567.46	1,567.46

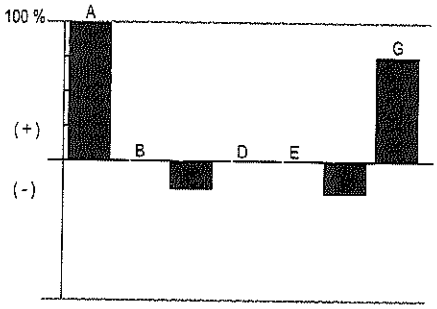
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,054.64	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-20.44%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-23.71%	F
Saldo Final	1,567.46	76.28%	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	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 l- 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
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
	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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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:
1D7193DB-5ABB-47E1-8AB5-2282379300C4

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

XhZdyiThMvedJsGNOn7z+fRofCHNTsaKpGVkRDE9qxMXlYa2tbTiWfbdhfHc27kjaeduBrGs6i5wJYKAmiU4TKI2Z4
TrUAaUU3/5iiX9WdjoxI05iltNkcdaY/WaqkMh72Ux0WHnLQUUxDMeDbLL6cmfrYR+LNshvSns8For8OuqZj1m6O7z
gmCQ4GWQfOwqd0B/qtvs7bhz9xgHqggvEG/VT1NwYArRnZHrLMvk6gFINP8B6H/SqandFZ8UAwQbIcvM6DOGSc
CMpsJ8KD4ZJ/UF+hMb16SjwoyxbcWjsCcPJMVyVBwFthToW99PWaR01pLi65FAUI9aumwQP4ui7w==

Sello SAT

FoxhT5Qzb5dIM8KYR78T5VpIH6KUugOxzUrhMyXHubEiAPGLVPKySY1tc6QX13i+x02QnarQdmC2XHxiGnPX4u
C9cLGKGELrfpFuwyPdsX6XC8rWfvtqSNjw1ZDynW6qdbjGHYVX3Bf4qQR14Bg/u2N6As6foGpcKZUHFXbOo8H+I
RsrKbwFtnkBNPY9KDLpssK93vjvKpq5bFagFj/x3UL2R3vBpcTR+hqjSxbYah8LWU83VILNZqxeI8hQnNM377Zk+JZ
Z9wl5XdQyUSVTvLAJbEWLt9z3NocuAm7v2HZgN02KgDaI0MfOQZ174ss/+DpY3DACd4x7XxXLfmVcTg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1D7193DB-5ABB-47E1-8AB5-2282379300C4|2023-04-01T10:30:39|XhZdyiThMvedJsGNOn7z+fRofCHNTsaK
pGVkRDE9qxMXlYa2tbTiWfbdhfHc27kjaeduBrGs6i5wJYKAmiU4TKI2Z4TrUAaUU3/5iiX9WdjoxI05iltNkcdaY/Waqk
Mh72Ux0WHnLQUUxDMeDbLL6cmfrYR+LNshvSns8For8OuqZj1m6O7zgmCQ4GWQfOwqd0B/qtvs7bhz9xgHqggv
EG/VT1NwYArRnZHrLMvk6gFINP8B6H/SqandFZ8UAwQbIcvM6DOGScCMpsJ8KD4ZJ/UF+hMb16SjwoyxbcWjsCc
PJMVyVBwFthToW99PWaR01pLi65FAUI9aumwQP4ui7w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:09:14

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

2408

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 2023

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	9,636,600.00	654,239.20	726,309.04	9,564,530.16								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,426,063.75	654,239.20	726,309.04	4,353,993.91								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,175,938.54	465,119.47	560,166.33	1,080,891.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,045,642.39	322,801.64	302,034.52	1,066,409.51								
1112-001					BANCOMER	1,045,642.39	322,801.64	302,034.52	1,066,409.51								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	2,054.84	0.02	487.20	1,567.46								
00000164	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PIR-000066-MAR	01/03/2023	561 CTA. 3259 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000165	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000052-MAR	01/03/2023	561 CTA. 3259 COMISIÓN POR SALDO INFERIOR AL MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	11-101	I					000000

2109

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	
CUENTA NÚMERO:	0119463259	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PROSANEAR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-539 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL 2023				**$ 1,080.27**
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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2023				**$ 1,080.27**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL 2023				**$ 1,080.27**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

María del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2410

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PROSANEAR 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	48686772
R.F.C	XAXX010101000
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		1,080.27
L del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,567.46
Saldo de Operación Inicial		1,567.46
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		1,080.27
Saldo de Operación Final		1,080.27
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
03/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

2411

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. 1MAR23/31MAR23					
03/ABR	01/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		1,080.27	1,080.27

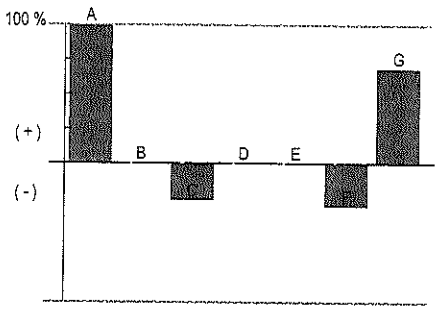
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,567.46	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-26.79%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-31.08%	F
Saldo Final	1,080.27	68.91%	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	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 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 indica: 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
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD	CODIGO DE LEYENDA
C.	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	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:
6B7BF7E1-6420-413C-B136-5B37A927BF73

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

apUBmZj+MOz3zmWyXN1GC3KkylUnJISsgo5SxlqZK8lpo22WnYQq+QcvE63SzMOO54tJJnLmmwPU1cRqXQdQ
nt3+q8gscPhOdjyN2mT3+cGvkbyryEtXNUxaWQkxbbNh1omKMOqwUYLC19WzngZUY3PU0MLrmOGLB4/Fj0hx04
L9vW1tRm2o0oRwNSxLucB/5KC9S8JToVA+YA1qj0ig2uYDNeXPlvkfcaFGl1zlp2ie4ZwpYMTap50DSGPHrWC/Ux
G83Cz7ufg+vwDuQfwmOlesuTonuwPrcJkuqq2EstvnQS84PGms4sgAmQot+jt7wh2xcWQE84DeMJTYtZeDOg==

Sello SAT

IznEdhHEwcy6fFF584vKb5O50gNUvSx1ryKXojZo7ReNJ8U+agjdNcNPLdl4wX65Y8lJ2jl7NiujGvczHRlv+41Mkme+
6lxyOZ/MMXRp0bwih9K3k0jFapFPr9NxXXgWMn6fQRg16mo2VPjQpCArH4ECQ5Iv6rwmjRG2JCWbpAldaw843Mx
AZle7YIH5qXbnAkniZqDt8132eAXqd6ZCLveQGqCZHYhFD21xlofg6Dn/dy0DvhzBNOS41itGt+EDHDO7FXayjvogG
g3ji5ZOHhJprWgsLxDAYYJ0pkj2yRj+GeBcw73SELRHHb1N8lBKL5X2GxzCe5mk7bzqwDLouw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:06:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6B7BF7E1-6420-413C-B136-5B37A927BF73|2023-04-29T03:06:36|apUBmZj+MOz3zmWyXN1GC3KkylUnJIS
sgo5SxlqZK8lpo22WnYQq+QcvE63SzMOO54tJJnLmmwPU1cRqXQdQnt3+q8gscPhOdjyN2mT3+cGvkbyryEtXNUx
aWQkxbbNh1omKMOqwUYLC19WzngZUY3PU0MLrmOGLB4/Fj0hx04L9vW1tRm2o0oRwNSxLucB/5KC9S8JToVA
+YA1qj0ig2uYDNeXPlvkfcaFGl1zlp2ie4ZwpYMTap50DSGPHrWC/UxG83Cz7ufg+vwDuQfwmOlesuTonuwPrcJkuqq
2EstvnQS84PGms4sgAmQot+jt7wh2xcWQE84DeMJTYtZeDOg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:52:15

"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."

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 2023

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	9,564,530.16	322,490.96	503,263.16	9,383,757.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,353,993.91	322,490.96	503,263.16	4,173,221.71								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,080,891.68	201,842.04	407,164.37	875,569.35								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,066,409.51	132,268.93	337,086.45	861,591.99								
1112-001					BANCOMER	1,066,409.51	132,268.93	337,086.45	861,591.99								
1112-001-00009					580 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	1,567.46	0.01	467.20	1,080.27								
00000295	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/04/2023	P.PIR-000125-ABR	03/04/2023	561 CTA 3259 INTERESES GANADOS; (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000296	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/04/2023	P.PEP-000098-ABR	03/04/2023	561 CTA 3259 COMISIONES POR SALDO INFERIOR AL MINIMO; (PAGADO)	0.00	0.00	467.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000

2314

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.**	
CUENTA NÚMERO:	**0119463259**	**TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PROSANEAR**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-539 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO 2023				**$**	**593.08**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 2023				**$**	**593.08**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO 2023				**$**	**593.08**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

Maria del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2418

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PROSANEAR 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	48686772
R.F.C	XAXX010101000
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		593.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,080.27
Saldo de Operación Inicial		1,080.27
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		593.08
Saldo de Operación Final		593.08
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			0.01		
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

2419

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. 1ABR23/30ABR23					
02/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		593.08	593.08

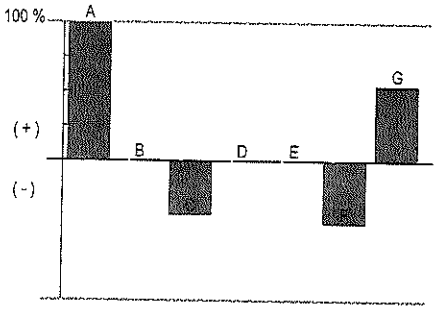
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,080.27	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-38.87%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-45.09%	F
Saldo Final	593.08	54.90%	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 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 indica: 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
C	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: C69105B9-6C5B-4387-A09F-8A4FCB0CCD82

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SovoOSlr9MfnZE9U+AL7j72MOKWlbLrJH04ec8zsUPp/dMERUXsaO9gQhVZBo/iiYN1lkcGgna/86lRocqRHzEbH3e
lCiAcwGuvnMs2pD5HRBPExJalN+KYdky/+RXp9L/gFcWCm2oORxRQhEqt7awbYWr2Jx1i8NUT+lV/AEgS6CARW
54VWiRbdU7ONY5KoQ1joVVRBLy2f7jb4DAW2cYw5N0mxpp5NkJ9/L+F4HPFSQKgKScngVz6YecEd6TK1yJOWY
j9FrgnNa2jPhLp0f3sTJThBtfdjzanBREeYLDrFRsmtiqNa7P1qM134HuPBVUB0p2lEDtzSVKnlsvTtWA==

Sello SAT

nCK+vJcTrinxRYxuvXXNTPZBK72KVzGZbn/R7pq0qcnmipgDZCS8oPu/peqnnuoa5T6mNAwf7CzThfujwaK4hl0Me
vehl6k25MeRgVNiGsDqLXl/Bk9viEaEble9y+mJOHupSSq1t90AvCvFHC7s4FEvA1FyY5EXQMjzHgaAptXpZREiLDz
v/EcBC2qtBUcpUhDG/i1PBAJsMgBH2Baa2jgoSjuzKLpxkdJ3e1MPN6zzoBY+IHB675xHpno9iQ7c27gZm5fmqdiRfi
70xN+jQ1DKtUFWyyCH1lxRPOGYUuYTdfzUiBXUB8pil4b7G7EvoCX6NKQKY5+5jR/p83Qb+A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:55:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C69105B9-6C5B-4387-A09F-8A4FCB0CCD82|2023-06-01T02:55:21|SovoOSlr9MfnZE9U+AL7j72MOKWlbLrJ
H04ec8zsUPp/dMERUXsaO9gQhVZBo/iiYN1lkcGgna/86lRocqRHzEbH3elCiAcwGuvnMs2pD5HRBPExJalN+KYdky
/+RXp9L/gFcWCm2oORxRQhEqt7awbYWr2Jx1i8NUT+lV/AEgS6CARW54VWiRbdU7ONY5KoQ1joVVRBLy2f7jb4D
AW2cYw5N0mxpp5NkJ9/L+F4HPFSQKgKScngVz6YecEd6TK1yJOWYj9FrgnNa2jPhLp0f3sTJThBtfdjzanBREeYLD
rFRsmtiqNa7P1qM134HuPBVUB0p2lEDtzSVKnlsvTtWA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:35:36

"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."



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 2023

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	9,383,757.96	449,726.95	830,615.43	9,002,869.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,173,221.71	449,726.95	830,615.43	3,792,333.23								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	875,569.35	289,866.20	695,444.49	469,991.06								
1112					BANCOS / TESORERIA.	861,591.99	187,850.77	580,233.73	469,209.03								
1112-001					BANCOMER	861,591.99	187,850.77	580,233.73	469,209.03								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	1,080.27	0.01	487.20	593.08								
00000297	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2023	P.PIR-000126-MAY	02/05/2023	561 CTA 3259 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000298	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2023	P.PEP-000099-MAY	02/05/2023	561 CTA 3259 COMISIONES POR SALDO INFERIOR AL MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000

2435

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.**	
CUENTA NÚMERO:	**0119463259**	**TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PROSANEAR**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-539 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2023				**$**	**105.89**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2023				**$**	**105.89**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO 2023				**$**	**105.89**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2426

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V
CARRANZ
PROSANEAR 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	48686772
R.F.C	XAXX010101000
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		105.89
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		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		593.08
Saldo de Operación Inicial		593.08
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		105.89
Saldo de Operación Final		105.89
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/JUN	01/JUN	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

2427

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. 1MAY23/31MAY23					
01/JUN	01/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		105.89	105.89

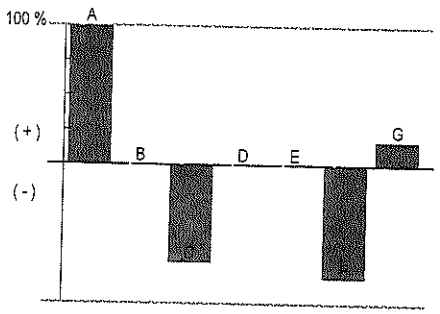
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	593.08	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-70.81%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-82.14%	F
Saldo Final	105.89	17.85%	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	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 ' 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 indica: 247000119463259O 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
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
C	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	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:
2E13BAFA-F005-471F-8F82-113EBEFA81A4

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

GfdEGDVu6Re896ndCUzeha0BguRwQtVYf0SY2hTaT2M/6SSYcFXMct9YVxg6jqn/xvKUtSFn0DaPs2hnb8PtldHV
CBtZRHRAWCIMFoftTLHYTLKVwZYrb89/sCXwXgWyKB5GuTqigQ4VvSYMYvdkXacajL91kzKTDQBV68nt26nL35
DovqyNXkim7rwn58troN2b8tgs6lejYt7e0Fmo0vft8yIFJVAuv9KXhFUcN7vHDSCNkaa00PYwyY4tAE2FYBBkCwURI
raHYfD8tLaUqhTDefj5IjkmP/jiVFshvuL+259Lbb4h/kFAu/4M8Ey15GnXUo4cfrLU3uzXN7JU6Q==

Sello SAT

Bo6b5Nb2suVpqTsvT5um49nh4mQkQJ/W70nz/IMkWGc2x8Roo3N4ofhUSGUgVCT7yGwWbldrPiDS3nHviRabU3+
DxknWeXWDabtXzrSSpK42u1ho+FM0c2om0+ncHKdrNy5tHgB81drXkmiQIq69jb1y245U9QKery+Ie30mbxeY5+7y5
GECBsmnUHHKxXBwR4wLt2I/e9W31trcO2Z4ylnrRZuqI5GUcizty2E4P4L7O8bQMRN53JVVa83HhvC1klukcWUbG
GSIZMS1sKMS5fyrd5Vyb9G42fs4Q6eFid0xwOxpCVY5OTu9TLKFkm9K5tjq8fpWCJxUigmB/du8YA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2E13BAFA-F005-471F-8F82-113EBEFA81A4|2023-07-01T02:39:33|GfdEGDVu6Re896ndCUzeha0BguRwQtV
Yf0SY2hTaT2M/6SSYcFXMct9YVxg6jqn/xvKUtSFn0DaPs2hnb8PtldHVCBtZRHRAWCIMFoftTLHYTLKVwZYrb89/s
CXwXgWyKB5GuTqigQ4VvSYMYvdkXacajL91kzKTDQBV68nt26nL35DovqyNXkim7rwn58troN2b8tgs6lejYt7e0Fmo
0vft8yIFJVAuv9KXhFUcN7vHDSCNkaa00PYwyY4tAE2FYBBkCwURIraHYfD8tLaUqhTDefj5IjkmP/jiVFshvuL+259Lb
b4h/kFAu/4M8Ey15GnXUo4cfrLU3uzXN7JU6Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:23:49

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



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 2023

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	9,002,869.48	531,792.53	618,497.41	8,916,164.60								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,792,333.23	531,792.53	618,497.41	3,705,628.35								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	469,991.06	328,302.53	440,182.70	358,110.89								
1112					BANCOS / TESORERIA.	469,209.03	169,332.88	300,016.83	338,525.08								
1112-001					BANCOMER	469,209.03	169,332.88	300,016.83	338,525.08								
1112-001-00009					580 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	593.08	0.01	487.20	105.89								
00000299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2023	P.PIR-000127-JUN	01/06/2023	561 CTA 3259 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000300	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2023	P.PEP-000100-JUN	01/06/2023	561 CTA 3259 COMISIONES POR SALDO INFERIOR AL MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000

2433

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	
CUENTA NÚMERO:	0119463259	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PROSANEAR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-539 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO 2023				$ -
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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

María del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PROSANEAR 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/202
No. de Cuenta	011946325
No. de Cliente	4868677
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 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.

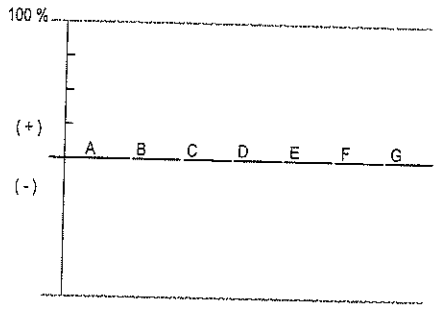
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

243

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	01194632
No. Cliente	486867

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 indica: 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
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	011946325
No. Cliente	4868677

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: C8923D8C-EB39-4814-885B-EA124B584DF9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gACIS8BmNiTqxFIkC0GS179ZdeZRDFIRHbyzvn8TAyNTWuj/toOIBIlpMPz/2IwcpT+Hyo40ihIFxirvZBgydMwBk4bVq
hwP8Tr8esWeNX5eLtySLIbq4XA2GzyA7GJCevSmyletiGp9iRgNW2tzpXYW3yhVgUA2J5RyfARcAzjb8qxKSoazNX
/PGmxN7N8btMk7meljbITxHDjg1nYNiqhV/0KT8hxAxD0snvH5fVE37/oEMK+ZPj2jr1KeRL9zW+YiJxNEmkln2WO0g
IYVIBN36/nujkLSRRoV02Q8XhRLliDuonpXcg1MZWmqV0stHBsNfdotrS1ELh7Nj+OleQ==

Sello SAT

EHHszMlUD0iuDzA/sSe6LN76U7QrRp9Bk+0yYQLBpfBgeO/0562sFyu1Zu4e4e1zHcXM42Magp3Iz8jWanKOXlU/oI
peObvAEukj6oKP8dV/FKFIEzdUhfUgkUOYkngG8FLeJhLnf1DuNvSWvzSE3d6ZSc/yJGknNBu3W1hZ9syZV4HqPs
2WjZC9UvRAk5ITs5gaCeqNtZoGBDYjxE887+G9FB5Ie0coNNYsxLFKA7+UKeT/893b71rg+HfCgPYiuHfvsIFLrYeo
QuCKcShCy1MXyFzX0IrCAOzRooTakKZq0QTn7D9UuG3dm0jFzNj2ELamxhkLfg2750IaTM4o8Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T04:38:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C8923D8C-EB39-4814-885B-EA124B584DF9|2023-09-01T04:38:32|gACIS8BmNiTqxFIkC0GS179ZdeZRDFIR
Hbyzvn8TAyNTWuj/toOIBIlpMPz/2IwcpT+Hyo40ihIFxirvZBgydMwBk4bVqhwP8Tr8esWeNX5eLtySLIbq4XA2GzyA7
GJCevSmyletiGp9iRgNW2tzpXYW3yhVgUA2J5RyfARcAzjb8qxKSoazNX/PGmxN7N8btMk7meljbITxHDjg1nYNiqhV
/0KT8hxAxD0snvH5fVE37/oEMK+ZPj2jr1KeRL9zW+YiJxNEmkln2WO0gIYVIBN36/nujkLSRRoV02Q8XhRLliDuonp
Xcg1MZWmqV0stHBsNfdotrS1ELh7Nj+OleQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 04:16:04

"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."

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 2023

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	8,761,638.55	908,699.14	859,208.07	8,811,129.62								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,551,102.30	908,699.14	859,208.07	3,600,593.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	171,543.51	544,210.67	521,390.16	194,364.02								
1112					BANCOS / TESORERÍA.	115,115.38	416,773.67	353,253.49	178,635.56								
1112-001					BANCOMER	115,115.38	416,773.67	353,253.49	178,635.56								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

2148

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.
CUENTA NÚMERO:	0119463259 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PROSANEAR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-539 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 $ -

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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 $ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 $ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ -

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

Maria del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2449

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PROSANEAR 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Período	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	4868677
R.F.C.	CAP970901B5
No. Cuenta CLABE	012470001194632595

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 (+)		0.00
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 interés anual	[illegible]	GAT Real	Total de comisiones
				de Impuestos	
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 informació
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

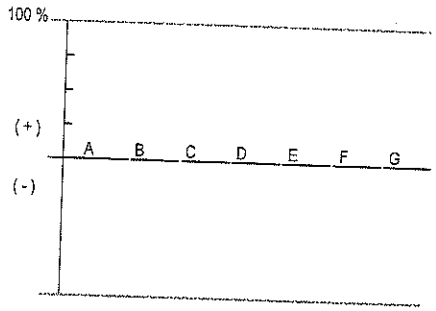
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

2450

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
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
	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

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:
A8D00138-9612-4B82-8CED-11948BDAA4B7

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

OxURKh7fYmIGYXPnGGE7hblnj3uMP51ZTprPfLN8T62gcDH44FWHqeiL4ctce4IOx9MY1IPQWiANYionw1NEwzh7
f1Ds3dI8nkrozjFvLTKVeYw45gh4TSwqTwuALMCnQJEXotBmGg5kX5rLyH5wz8liSjQiOUc+ylvffaYSRfldxVxXYn9jv
Z53cS0XkcIT3ig/Vk3ilO1MvBP3QCSDXDQ4IQ+wm4QJN2VqDyL4rzZXxZ5BOklimmLTQzfYzZj6Z/+CE/3juust1IBFb
xUfvLuMBUncziQJzCGBShO+T3QccxlRYJNn7m4K0s3McoCs4/nAJRKFCDT78OJkKTEVGg==

Sello SAT

emNsjVhss+1Q7MEc9vO2cTRIUqN7Azbr+iE1zk3a1wJqO8v/ZZlHbxTN0/rNhLRBdG2qFxNfsKM6ljaE4vNaBxSXPR
GRIvcUnEVBRgqADieAE1vhbzZ49fsPM5a0STNQeJDGGb5ZgTbbwP72/3M4qPIMxcg2PVUKT0V5LkQc7BodCs97I
mgmUGC6uwj/1EfRvXiGWDfnPgfUFAnxDnRNpyOPz0by8ZDlqI0LyWsD66kVIIRIMoE+tG91NZgiIwPqXPaYb+7odv
FHxO57LSPBHh/Ex4gJFGva20y+FcwDGtVw7mXoq0bOeJwBr7M7iWT5AwJGrVZYazJwIk2iRju0Zg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-01T09:13:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A8D00138-9612-4B82-8CED-11948BDAA4B7|2023-10-01T09:13:49|OxURKh7fYmIGYXPnGGE7hblnj3uMP51
ZTprPfLN8T62gcDH44FWHqeiL4ctce4IOx9MY1IPQWiANYionw1NEwzh7f1Ds3dI8nkrozjFvLTKVeYw45gh4TSwqT
wuALMCnQJEXotBmGg5kX5rLyH5wz8liSjQiOUc+ylvffaYSRfldxVxXYn9jvZ53cS0XkcIT3ig/Vk3ilO1MvBP3QCSDXD
Q4IQ+wm4QJN2VqDyL4rzZXxZ5BOklimmLTQzfYzZj6Z/+CE/3juust1IBFbxUfvLuMBUncziQJzCGBShO+T3QccxlRY
JNn7m4K0s3McoCs4/nAJRKFCDT78OJkKTEVGg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2023 a las 08:45:42

"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."

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 2023

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	8,811,129.62	758,700.86	751,643.15	8,818,187.33								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,600,593.37	734,562.93	751,643.15	3,583,513.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	194,384.02	398,309.03	450,167.62	142,525.43								
1112					BANCOS / TESORERIA.	178,635.56	297,965.96	382,048.10	94,553.42								
1112-001					BANCOMER	178,635.56	297,965.96	382,048.10	94,553.42								
1112-001-00009					580 CTA. 0119483259 PROSANEAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

2455

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	
CUENTA NÚMERO:	0119463259	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PROSANEAR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		25-539 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE 2023				$ -
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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

María del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PROSANEAR 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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
D. 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.

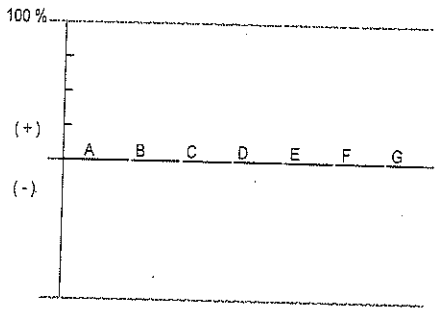
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

2457

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 s irsales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la P tección 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 indica: 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
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA 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	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:
5CBA8110-CCDA-43FB-877B-F8CA5FD159F3

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

ZxN01hNuq/BloReMGoFxeQRQyL4Crb2FtavF+xuOxxVRMSSIf0/7s6KWIVRxG4cclhP5kTs/ZdYncR+gxVNWJMFks
zP8vR/F0mvNI6zpbRD7pLbiByx3LmO0uzRw/4AsKP2u4yqGXrr3C+9KmZAoodGDV7PygmH/nXz2Zlh/s16cNKVGV
GWNjrWOb0BvAYcDWVdxJEqXrb0ekqxDXZijy9SOSEV2o7ISYnOCuLwJIL09ef2q7NoTBaoVgjyhKUyu5RPFM3ML
m1HKYo05JxqebFXy3owuS+KauNkrb3gk31SLz+sWt9Vb/p/TN2p7FIZp54Dq13o0zsCajd+2IXaS3Q==

Sello SAT

ipDM+/8AHyCHNUGyLRSTn4IFWSpD5fdjvVOzgb1tCl2rv3veiPRsoMk9XVR15pGQ8GaTvn/NHOi5E1ApgmHLaqIB
RT5wevkIrR8SSJBQeZ0+MdK7vJ3nDk0YkCYnP6Q4O+rwANia7isShNrIMCV1kwFdxoJ2eyu5CIT20PKX1uwuve7Yf
6c6zd/Q7IR/Yj6VxvZRFXoIq3mub3R3K81HVV39nIDeaw8R4CavUPKcixMwNozXUkmMbo1HOnORJ26vV36BRcC
WTcufqHYZgaCRgqbGt/jCh/63Y1JpIVrha5tZ4oakriJQH7edm2fDayjuINcjANkMkt30X+EEO7vsbg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T11:51:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5CBA8110-CCDA-43FB-877B-F8CA5FD159F3|2023-11-01T11:51:29|ZxN01hNuq/BloReMGoFxeQRQyL4Crb2
FtavF+xuOxxVRMSSIf0/7s6KWIVRxG4cclhP5kTs/ZdYncR+gxVNWJMFkszP8vR/F0mvNI6zpbRD7pLbiByx3LmO0u
zRw/4AsKP2u4yqGXrr3C+9KmZAoodGDV7PygmH/nXz2Zlh/s16cNKVGVGWNjrWOb0BvAYcDWVdxJEqXrb0ekqx
DXZijy9SOSEV2o7ISYnOCuLwJIL09ef2q7NoTBaoVgjyhKUyu5RPFM3MLm1HKYo05JxqebFXy3owuS+KauNkrb3g
k31SLz+sWt9Vb/p/TN2p7FIZp54Dq13o0zsCajd+2IXaS3Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 11:13:56

"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."

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 2023

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	8,818,187.33	788,484.97	776,435.40	8,830,236.90								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,583,513.15	788,484.97	776,435.40	3,595,562.72								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	142,505.43	473,931.85	487,271.11	129,166.17								
1112					BANCOS / TESORERIA.	94,553.42	366,453.81	340,742.30	120,264.93								
1112-001					BANCOMER	94,553.42	366,453.81	340,742.30	120,264.93								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

2463

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	
CUENTA NÚMERO:	0119463259	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PROSANEAR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		25-539 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2023				$ -
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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

María del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2464

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PROSANEAR 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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
Dias 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.

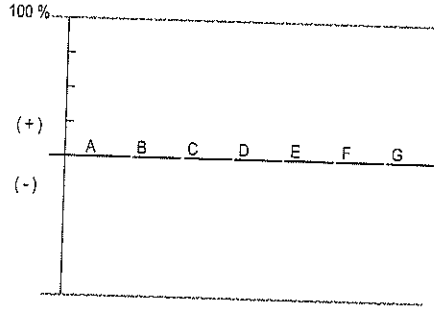
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

2465

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: 247001194632590 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
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	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:
B84D717A-E0DB-4F81-B182-A3E088B0F937

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

Yj70kVXbtB4Sgl6GxBFkqfC5J3791Z8ZbR5NjX5yY006l0/7p/X8G1FeT4YVM+DojFtLzO05UmAFjJAkRxfFwoS/sxd6
V/1C5uH18Vx1+moSy31iGCa/aZHqR2D4lafLSEkOR17h4BYDCa4+axSzBAvMa8ZsZUgJoTSmZHOoJ5UX+JgeVx
ps/LgRkX5f1bCZmxtASKZi2a+J8ddGMMi1B7ekYbaLeeTzHxbX0+FBZfSHhZdSHZldUilV8tPGsbogEwGEhu5BnG2
U+5KimJNah8PhRkPoGV3Uq8zQw6qQ5T1EBRIzg6bYQ1Re90Cd1rG2pmwJ04+1sLZj6fzJiiiHBw==

Sello SAT

eFsSoL5Bn83evr/psFDkLqyEtD5PEG0HPpGMMQFtwfNE5TxABo/L2DQQ/rji8jCN6EyuWKG38ZmgIdFDikgonSQY
BOmjdXg8xSDx/+DpFzk+NX/4Sv2ZrW7gYcUWZ7EPDnrRn3Tzz/0SYkecOUdO26EiUyw4+/pxAah0OfgEmAUZmrl2
6KrjbQDyIOIS1ReMtqRMP8t3wX56VAPRIU/HNZNqJCQQ47eSWIKTjJGsROZ3Y115LJ8cd1Zrx6lpFZIOCN4hGAc
DuMuODCXuz7GP+uXaOhG3+QYaK/MgIJnu8Y7juN7xFoK9uqVMiBhi8WUTJPuX/DclxpJeRaa7cF6Ctg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:52:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B84D717A-E0DB-4F81-B182-A3E088B0F937|2023-12-01T06:52:39|Yj70kVXbtB4Sgl6GxBFkqfC5J3791Z8ZbR5NjX5yY006l0/7p/X8G1FeT4YVM+DojFtLzO05UmAFjJAkRxfFwoS/sxd6V/1C5uH18Vx1+moSy31iGCa/aZHqR2D4lafLSEkOR17h4BYDCa4+axSzBAvMa8ZsZUgJoTSmZHOoJ5UX+JgeVxps/LgRkX5f1bCZmxtASKZi2a+J8ddGMMi1B7ekYbaLeeTzHxbX0+FBZfSHhZdSHZldUilV8tPGsbogEwGEhu5BnG2U+5KimJNah8PhRkPoGV3Uq8zQw6qQ5T1EBRIzg6bYQ1Re90Cd1rG2pmwJ04+1sLZj6fzJiiiHBw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:40:04

"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."

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 2023

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	8,830,236.90	559,147.96	624,750.04	8,764,634.82								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,595,562.72	559,147.96	624,750.04	3,529,960.64								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	129,166.17	340,695.85	430,873.45	38,988.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	120,264.93	208,400.61	307,029.30	21,636.24								
1112-001					BANCOMER	120,264.93	208,400.61	307,029.30	21,636.24								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

2440

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

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	
CUENTA NÚMERO:	0119463259	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PROSANEAR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-539 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN PRODDER	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2023				**$ 670,229.00**
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: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023				**$ 670,229.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2023				**$ 670,229.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
AUTORIZÓ

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
CONTADORA
REVISÓ

Maria del Carmen

L.A.E MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
ELABORÓ

2471

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
PROSANEAR 2022
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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		64,860.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	670,229.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		670,229.00
Saldo de Operación Final		670,229.00
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 (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
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000043816-B00-27198 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300027494 001 00001180228001000108 2023SIAFP729193			670,229.00	670,229.00	670,229.00

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

2472

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TESORERIA DE LA FEDERACION					

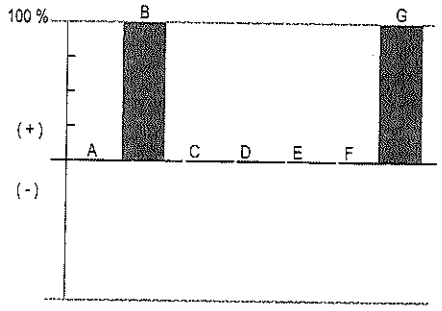
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	670,229.00	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 (+)	670,229.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	670,229.00	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	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 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
C	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: D585E55C-F270-4228-85E3-FE5B5D4D9D63

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gLgL4BWNg5RhIsCpSh5kkN0jQvkZcHQZ8psve5x4Hxl63uqSgl0LDB5kpl+u4qhzQxdKTgwUyeYPZ5YVv1s/8NU2z
+XRQS8fF14WlSt4W/U2GxjbO75NCxJXoksdcldyYq0lXeHo5rp8hjOv19eb6iKRb/6olliq0RWUsroJrgDFGjqzEPN6Dy
kSlefYVaelxyajrpHWcQXuCwQ2eBNljvnVe3JoYkj3UkCI7Ji6Q4mwDuvt2lYjX1rf9GEWQq4Qyhqgi3qOSF+ro1V2Lt8
kUZ03LXx4xa/N1ZIBRT6e/1XVchGTJJDNRStsvJ/OBBwWXDRP46+gbMrBx4PElemBmw==

Sello SAT

RrYzt7WBg+/b1qmdQKhgbGtxfc6Cx1EvbNl/j3X5Oq5+dqaVKd3k7cXuL96qJoHgNA5r7sJQTPNkUZJ0v5O7T6M1V
uR2kVkNXobvOAw0DaogObR+Qt0WMk7EDOi0BBUxMmr0XltvmdsNedbpoNv1rgl6JEAlxNpYv2pjaAXTlPH3VDVXl
Wy6+et3lADUiTvUVY/ZzInHhUp9H05sTnmfHhqR6ZbcUybF+pyN03inL7/zslfsD2hkeNB3Y9b0VEheksEfr/zdi+Q6jcC
Ch6X+WLtwec7U1OPRHdAUV0mf15Ombjh2pjHLRzX0/R0kV7BCUwMMYerMb/adDL9FVvJtNg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:21:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D585E55C-F270-4228-85E3-FE5B5D4D9D63|2023-12-30T04:21:47|gLgL4BWNg5RhIsCpSh5kkN0jQvkZcHQ
Z8psve5x4Hxl63uqSgl0LDB5kpl+u4qhzQxdKTgwUyeYPZ5YVv1s/8NU2z+XRQS8fF14WlSt4W/U2GxjbO75NCxJXo
ksdcldyYq0lXeHo5rp8hjOv19eb6iKRb/6olliq0RWUsroJrgDFGjqzEPN6DykSlefYVaelxyajrpHWcQXuCwQ2eBNljvnV
e3JoYkj3UkCI7Ji6Q4mwDuvt2lYjX1rf9GEWQq4Qyhqgi3qOSF+ro1V2Lt8kUZ03LXx4xa/N1ZIBRT6e/1XVchGTJJDN
RStsvJ/OBBwWXDRP46+gbMrBx4PElemBmw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:06:42

"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 2023

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	8,764,634.82	4,013,931.33	1,862,660.00	10,915,906.15								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,529,960.64	2,905,915.79	1,862,660.00	4,573,216.43								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	38,988.57	1,487,247.47	668,979.69	857,256.35								
1112					BANCOS / TESORERIA.	21,636.24	1,386,290.87	550,742.11	857,185.00								
1112-001					BANCOMER	21,636.24	1,386,290.87	550,742.11	857,185.00								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	0.00	670,229.00	0.00	670,229.00								
00000661	SPEI BANCARIO	29/12/2023	P.PIR-000260-DIC	29/12/2023	560 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION PAGO DE DEVOL. DE DERECHOS DEL PROSANEAR 2023; (RECAUDA	0.00	670,229.00	0.00	0.00	0000000000	25-560						000000

2478

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	8,550,464.69	15,864,400.87	13,498,959.41	10,915,906.15
11	ACTIVO CIRCULANTE.	3,368,678.44	14,537,787.07	13,333,249.08	4,573,216.43
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	204,802.53	8,884,252.55	8,231,798.73	857,256.35
1111	EFECTIVO.	81.22	3,182,696.32	3,182,706.19	71.35
1111-001	CAJA	81.22	3,182,696.32	3,182,706.19	71.35
1111-001-00002	101 CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAS (L.A.R.B)	81.22	3,182,696.32	3,182,706.19	71.35
1112	BANCOS / TESORERIA.	204,721.31	5,701,556.23	5,049,092.54	857,185.00
1112-001	BANCOMER	204,721.31	5,701,556.23	5,049,092.54	857,185.00
1112-001-00006	101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	0.00	817,909.00	784,910.00	32,999.00
1112-001-00007	101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	2,051.26	4,059,460.55	4,061,511.81	0.00
1112-001-00008	560 CTA. 0119463267 PRODDER 2023	0.00	153,957.27	0.27	153,957.00
1112-001-00009	560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	202,670.05	670,229.41	202,670.46	670,229.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,162,985.91	5,653,534.52	5,101,450.35	3,715,070.08
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,457,730.04	1,457,730.04	0.00
1122-091	TRANSFERECIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	824,186.00	824,186.00	0.00
1122-091-00001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	824,186.00	824,186.00	0.00
1122-091-00001-0001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	824,186.00	824,186.00	0.00

"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
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	633,544.04	633,544.04	0.00
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	633,544.04	633,544.04	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**194,568.89**	**0.18**	**0.00**	**194,569.07**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	47,069.12	0.18	0.00	47,069.30
1123-001-00001	H. AYUNTAMIENTO	1,247.12	0.00	0.00	1,247.12
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	0.00	0.00	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	0.00	0.18	0.00	0.18
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**	**3,302,685.53**	**3,302,685.53**	**0.00**
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	3,201,584.02	3,201,584.02	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	3,201,584.02	3,201,584.02	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	3,201,584.02	3,201,584.02	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESPECIAL.	0.00	690,671.19	690,671.19	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0002	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA MINIMA.	0.00	389,385.90	389,385.90	0.00
1124-043-00002-0002-0003	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	683,861.20	683,861.20	0.00
1124-043-00002-0002-0004	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	27,577.95	27,577.95	0.00
1124-043-00002-0002-0005	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	13,866.12	13,866.12	0.00
1124-043-00002-0002-0006	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	15,719.39	15,719.39	0.00
1124-043-00002-0002-0007	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	13,844.59	13,844.59	0.00
1124-043-00002-0002-0008	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	35,164.80	35,164.80	0.00
1124-043-00002-0002-0009	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA VECINDAD.	0.00	17,136.19	17,136.19	0.00
1124-043-00002-0002-0010	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESCOLAR.	0.00	129,667.73	129,667.73	0.00
1124-043-00002-0002-0011	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESPECIAL.	0.00	110,047.16	110,047.16	0.00
1124-043-00002-0002-0012	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA MINIMA.	0.00	118,872.29	118,872.29	0.00
1124-043-00002-0002-0013	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	223,590.71	223,590.71	0.00
1124-043-00002-0002-0014	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	17,212.01	17,212.01	0.00
1124-043-00002-0002-0015	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	1,880.25	1,880.25	0.00
1124-043-00002-0002-0016	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	2,105.61	2,105.61	0.00
1124-043-00002-0002-0017	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	3,052.85	3,052.85	0.00
1124-043-00002-0002-0018	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	12,069.44	12,069.44	0.00
1124-043-00002-0002-0019	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA VECINDAD.	0.00	9,497.39	9,497.39	0.00

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0021	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESPECIAL.	0.00	18,830.44	18,830.44	0.00
1124-043-00002-0002-0022	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA MINIMA.	0.00	12,038.29	12,038.29	0.00
1124-043-00002-0002-0023	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	48,537.03	48,537.03	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	2,099.18	2,099.18	0.00
1124-043-00002-0002-0025	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	2,746.81	2,746.81	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	6,042.78	6,042.78	0.00
1124-043-00002-0002-0028	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	12,209.53	12,209.53	0.00
1124-043-00002-0002-0031	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	148,842.91	148,842.91	0.00
1124-043-00002-0002-0032	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	83,914.49	83,914.49	0.00
1124-043-00002-0002-0033	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	146,673.18	146,673.18	0.00
1124-043-00002-0002-0034	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	5,519.36	5,519.36	0.00
1124-043-00002-0002-0035	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	2,773.60	2,773.60	0.00
1124-043-00002-0002-0036	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	3,143.51	3,143.51	0.00
1124-043-00002-0002-0037	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	2,769.08	2,769.08	0.00
1124-043-00002-0002-0038	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	7,033.12	7,033.12	0.00
1124-043-00002-0002-0039	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	3,777.53	3,777.53	0.00
1124-043-00002-0002-0041	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	23,086.37	23,086.37	0.00
1124-043-00002-0002-0042	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	25,447.50	25,447.50	0.00

"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
1124-043-00002-0002-0043	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	48,188.00	48,188.00	0.00
1124-043-00002-0002-0044	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	2,880.19	2,880.19	0.00
1124-043-00002-0002-0045	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	376.10	376.10	0.00
1124-043-00002-0002-0046	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	418.61	418.61	0.00
1124-043-00002-0002-0047	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	264.07	264.07	0.00
1124-043-00002-0002-0048	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	2,419.38	2,419.38	0.00
1124-043-00002-0002-0049	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	1,561.74	1,561.74	0.00
1124-043-00002-0002-0051	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	3,609.48	3,609.48	0.00
1124-043-00002-0002-0052	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	2,418.32	2,418.32	0.00
1124-043-00002-0002-0053	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	9,620.93	9,620.93	0.00
1124-043-00002-0002-0054	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	419.82	419.82	0.00
1124-043-00002-0002-0055	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	549.33	549.33	0.00
1124-043-00002-0002-0056	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	1,208.59	1,208.59	0.00
1124-043-00002-0002-0058	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	2,441.97	2,441.97	0.00
1124-043-00002-0002-0063	ART.18. CONTRATO PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	7,622.00	7,622.00	0.00
1124-043-00002-0002-0064	ART.18. CONTRATO PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	1,622.00	1,622.00	0.00
1124-043-00002-0002-0067	ART.18. CONTRATO PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	1,244.88	1,244.88	0.00
1124-043-00002-0002-0073	ART.18. CONTRATO PARA SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	2,622.00	2,622.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0102	ART.18. CAMBIO DE NOMBRE DE TOMA DE AGUA POTABLE, TARIFA MINIMA.	0.00	347.00	347.00	0.00
1124-043-00002-0002-0106	ART.18. CAMBIO DE NOMBRE DE TOMA DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	347.00	347.00	0.00
1124-043-00002-0002-0127	ART.18. ESTUDIO SOBRA LA FACTIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	38,101.63	38,101.63	0.00
1124-043-00002-0002-0132	ART.18. SUPERVISION DE OBRAS Y VERIFICACION.	0.00	2,593.50	2,593.50	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	101,100.83	101,100.83	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	61,684.06	61,684.06	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	7,831.82	7,831.82	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	6,325.22	6,325.22	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	16,811.57	16,811.57	0.00
1124-045-00002-0001-0004	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	1,177.93	1,177.93	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	196.61	196.61	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	74.19	74.19	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	99.02	99.02	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	1,680.01	1,680.01	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	311.18	311.18	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	3,242.18	3,242.18	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	1,642.05	1,642.05	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	208.45	208.45	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0015	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	220.00	220.00	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	433.79	433.79	0.00
1124-045-00002-0001-0018	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	1,860.69	1,860.69	0.00
1124-045-00002-0001-0021	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	1,668.89	1,668.89	0.00
1124-045-00002-0001-0022	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	1,358.50	1,358.50	0.00
1124-045-00002-0001-0023	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	3,621.46	3,621.46	0.00
1124-045-00002-0001-0024	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	210.65	210.65	0.00
1124-045-00002-0001-0025	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	39.34	39.34	0.00
1124-045-00002-0001-0026	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	19.33	19.33	0.00
1124-045-00002-0001-0027	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	19.80	19.80	0.00
1124-045-00002-0001-0028	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	330.58	330.58	0.00
1124-045-00002-0001-0029	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	49.79	49.79	0.00
1124-045-00002-0001-0031	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	643.86	643.86	0.00
1124-045-00002-0001-0032	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	328.91	328.91	0.00
1124-045-00002-0001-0033	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	10,733.68	10,733.68	0.00
1124-045-00002-0001-0034	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	41.68	41.68	0.00
1124-045-00002-0001-0035	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	43.98	43.98	0.00
1124-045-00002-0001-0036	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	86.77	86.77	0.00

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0038	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	372.13	372.13	0.00
1124-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	39,416.77	39,416.77	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	11,392.62	11,392.62	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	5,433.79	5,433.79	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	11,444.09	11,444.09	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	536.56	536.56	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	100.66	100.66	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	68.20	68.20	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	31.69	31.69	0.00
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	106.17	106.17	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	92.47	92.47	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	3,162.26	3,162.26	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	1,264.23	1,264.23	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	5,365.59	5,365.59	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	60.41	60.41	0.00
1124-045-00004-0001-0015	ART.18. MULTA POR REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	81.06	81.06	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	128.94	128.94	0.00
1124-045-00004-0001-0018	ART.18. MULTA POR REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	148.03	148.03	0.00

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	0.68	0.68	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.68	0.68	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.68	0.68	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**2,968,417.02**	**893,118.77**	**341,034.78**	**3,520,501.01**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	34,664.22	0.00	0.00	34,664.22
1129-002	101 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	641,993.19	228,052.30	226,609.90	643,435.59
1129-003	IVA ACREDITABLE	1,664,331.08	0.00	0.00	1,664,331.08
1129-004	IVA ADMINISTRACION 2021-2024	612,867.87	434,399.32	93,364.54	953,902.65
1129-004-00001	IVA DEL EJERCICIO 2021	612,867.87	434,399.32	93,364.54	953,902.65
1129-004-00001-0153	IVA SUBSIDIOS RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	612,867.87	434,399.32	93,364.54	953,902.65
1129-004-00001-0153-0001	153 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	0.00	93,364.54	93,364.54	0.00
1129-004-00001-0153-0002	153 IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE	192,124.72	93,364.54	0.00	285,489.26
1129-004-00001-0153-0004	101 IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE	233,094.46	226,609.90	0.00	459,704.36
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	0.00	0.00	147,441.80
1129-004-00001-0153-0008	561 IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE	0.00	21,060.34	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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	10,007.66	7,745.00	0.00	17,752.66
1129-008	560 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	624.00	222,922.15	21,060.34	202,485.81
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**
11511-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	890.00	0.00	0.00	890.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**5,181,786.25**	**1,326,613.80**	**165,710.33**	**6,342,689.72**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**1,094,577.16**	**1,273,725.87**	**165,710.33**	**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.**	**907,297.19**	**1,273,725.87**	**165,710.33**	**2,015,312.73**
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**907,297.19**	**1,273,725.87**	**165,710.33**	**2,015,312.73**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	907,297.19	1,273,725.87	165,710.33	2,015,312.73
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	907,297.19	165,710.33	165,710.33	907,297.19
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,108,015.54	0.00	1,108,015.54
124	**BIENES MUEBLES.**	**4,087,209.09**	**52,887.93**	**0.00**	**4,140,097.02**

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	540,986.67	0.00	0.00	540,986.67
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	0.00	0.00	16,810.34
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	16,810.34	0.00	0.00	16,810.34
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	24,137.93	0.00	24,137.93
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	0.00	24,137.93	0.00	24,137.93
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	0.00	24,137.93	0.00	24,137.93
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	3,546,222.42	28,750.00	0.00	3,574,972.42
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.	0.00	28,750.00	0.00	28,750.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	0.00	28,750.00	0.00	28,750.00
2	PASIVO	4,533,744.88	4,355,126.04	6,036,110.19	6,214,729.03
21	PASIVO CIRCULANTE.	4,533,744.88	4,355,126.04	6,036,110.19	6,214,729.03
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,533,744.28	4,355,126.04	6,036,110.19	6,214,728.43

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**14,507.98**	**1,190,811.16**	**1,223,002.18**	**46,699.00**
2111-004	SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 21-24	14,507.98	1,190,811.16	1,223,002.18	46,699.00
2111-004-00001	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	14,507.98	1,190,811.16	1,223,002.18	46,699.00
2111-004-00001-0153	SERVISIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	14,507.98	1,190,811.16	1,223,002.18	46,699.00
2111-004-00001-0153-0001	153 REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DEL CAPAS	600.00	0.00	0.00	600.00
2111-004-00001-0153-0002	101 REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DEL CAPAS	13,907.98	1,190,811.16	1,223,002.18	46,099.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**3,196,876.07**	**2,814,128.11**	**3,002,785.51**	**3,385,533.47**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	3,196,876.07	2,137,235.11	2,147,692.51	3,207,333.47
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

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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
2112-001-00047	101 LIZETH CARDENAS VELAZQUEZ	0.00	15,150.06	15,150.06	0.00
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	20,914.80	0.00	10,457.40	31,372.20
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	1,358,784.00	1,358,784.00	0.00
2112-001-00112	101 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0.00	530,996.00	530,996.00	0.00
2112-001-00114	101 BBVA BANCOMER	0.00	35,168.47	35,168.47	0.00
2112-001-00116	101 GRUPO GASOLINERO AZTECA S.A. DE C.V.	0.00	109,363.58	109,363.58	0.00

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00129	101 GUSTAVO NUÑEZ OROZCO	0.00	15,925.00	15,925.00	0.00
2112-001-00130	101 MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	10,498.00	10,498.00	0.00
2112-001-00131	101 MERITXELL GUADALUPE VALLADARES GUERRERO	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00
2112-001-00132	101 ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
2112-002	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2021-2024	0.00	676,893.00	855,093.00	178,200.00
2112-002-00001	PROVEEDORES DEL EJERCICO 2021 DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	676,893.00	676,893.00	0.00
2112-002-00001-0153	153 PROVEEDORES DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	676,893.00	676,893.00	0.00
2112-002-00001-0153-0001	153 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	676,893.00	676,893.00	0.00
2112-002-00132	560 RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	178,200.00	178,200.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**192,223.98**	**1,477,522.01**	**1,285,298.03**
2113-001	RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ	0.00	192,223.98	192,223.98	0.00
2113-002	RAGOCE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	0.00	0.00	1,285,298.03	1,285,298.03
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**812,791.36**	**0.00**	**222,607.90**	**1,035,399.26**
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	92,302.36	0.00	123,063.90	215,366.26
2117-004-00001	IVA TRASLADADO POR SERVICIOS DEL CAPAS	92,302.36	0.00	123,063.90	215,366.26
2117-005	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2021-2024	70,682.76	0.00	99,544.00	170,226.76
2117-005-00001	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2021-2024 DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	70,682.76	0.00	99,544.00	170,226.76
2117-005-00001-0153	153 ISR RETENIDO A PERSONAL DEL CAPAS DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	70,682.76	0.00	99,544.00	170,226.76
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	61,299.77	0.00	99,544.00	160,843.77
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**509,568.87**	**157,962.79**	**110,192.59**	**461,798.67**
2119-001	ACREEDORES	460,198.20	270.00	270.00	460,198.20
2119-001-00001	TESORERÍA MUNICIPAL	460,198.20	0.00	0.00	460,198.20
2119-001-00004	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0.00	270.00	270.00	0.00
2119-002	ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2024	47,928.27	95,856.54	48,086.34	158.07
2119-002-00002	ACREEDORES DIVERSOS 2022 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	158.07	158.07
2119-002-00002-0101	101 ACREEDORES DIVERSOS DE RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	158.07	158.07
2119-002-00002-0101-0002	LUIS MANUEL SILVA MACIAS	0.00	0.00	158.07	158.07
2119-002-00003	ACREEDORES DIVERSOS 2022 RECURSOS (PROSANEAR)	47,928.27	95,856.54	47,928.27	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00003-0001	RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ	47,928.27	95,856.54	47,928.27	0.00
2119-991	ADEFAS.	1,442.40	61,836.25	61,836.25	1,442.40
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,442.40	61,836.25	61,836.25	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	4,016,719.81	0.00	0.00	4,016,719.81
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	4,016,719.81	0.00	0.00	4,016,719.81
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,073,257.93	0.00	0.00	4,073,257.93
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	4,073,257.93	0.00	0.00	4,073,257.93
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	3,011,087.85	0.00	0.00	3,011,087.85
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	1,062,170.08	0.00	0.00	1,062,170.08
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	4,760,415.57	4,760,415.57

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	3,302,685.53	3,302,685.53
414	DERECHOS.	0.00	0.00	3,302,684.85	3,302,684.85
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,201,584.02	3,201,584.02
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,201,584.02	3,201,584.02
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,201,584.02	3,201,584.02
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	3,201,584.02	3,201,584.02
4143-043-00002-0002-0001	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	690,671.19	690,671.19
4143-043-00002-0002-0002	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	389,385.90	389,385.90
4143-043-00002-0002-0003	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	683,861.20	683,861.20
4143-043-00002-0002-0004	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	27,577.95	27,577.95
4143-043-00002-0002-0005	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	0.00	13,866.12	13,866.12
4143-043-00002-0002-0006	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	15,719.39	15,719.39
4143-043-00002-0002-0007	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	0.00	13,844.59	13,844.59
4143-043-00002-0002-0008	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	0.00	35,164.80	35,164.80
4143-043-00002-0002-0009	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	17,136.19	17,136.19
4143-043-00002-0002-0010	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESCOLAR.	0.00	0.00	129,667.73	129,667.73
4143-043-00002-0002-0011	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	110,047.16	110,047.16
4143-043-00002-0002-0012	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	118,872.29	118,872.29

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0013	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	223,590.71	223,590.71
4143-043-00002-0002-0014	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	17,212.01	17,212.01
4143-043-00002-0002-0015	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	0.00	1,880.25	1,880.25
4143-043-00002-0002-0016	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	2,105.61	2,105.61
4143-043-00002-0002-0017	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	0.00	3,052.85	3,052.85
4143-043-00002-0002-0018	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	0.00	12,069.44	12,069.44
4143-043-00002-0002-0019	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	9,497.39	9,497.39
4143-043-00002-0002-0021	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	18,830.44	18,830.44
4143-043-00002-0002-0022	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	12,038.29	12,038.29
4143-043-00002-0002-0023	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	48,537.03	48,537.03
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	2,099.18	2,099.18
4143-043-00002-0002-0025	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	0.00	2,746.81	2,746.81
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	6,042.78	6,042.78
4143-043-00002-0002-0028	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	0.00	12,209.53	12,209.53
4143-043-00002-0002-0031	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	148,842.91	148,842.91
4143-043-00002-0002-0032	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	83,914.49	83,914.49
4143-043-00002-0002-0033	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	146,673.18	146,673.18
4143-043-00002-0002-0034	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	5,519.36	5,519.36

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0035	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	0.00	2,773.60	2,773.60
4143-043-00002-0002-0036	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	3,143.51	3,143.51
4143-043-00002-0002-0037	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	0.00	2,769.08	2,769.08
4143-043-00002-0002-0038	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	0.00	7,033.12	7,033.12
4143-043-00002-0002-0039	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	3,777.53	3,777.53
4143-043-00002-0002-0041	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	23,086.37	23,086.37
4143-043-00002-0002-0042	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	25,447.50	25,447.50
4143-043-00002-0002-0043	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	48,188.00	48,188.00
4143-043-00002-0002-0044	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	2,880.19	2,880.19
4143-043-00002-0002-0045	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	0.00	376.10	376.10
4143-043-00002-0002-0046	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	418.61	418.61
4143-043-00002-0002-0047	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	0.00	264.07	264.07
4143-043-00002-0002-0048	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	0.00	2,419.38	2,419.38
4143-043-00002-0002-0049	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	1,561.74	1,561.74
4143-043-00002-0002-0051	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	3,609.48	3,609.48
4143-043-00002-0002-0052	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	2,418.32	2,418.32
4143-043-00002-0002-0053	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	9,620.93	9,620.93
4143-043-00002-0002-0054	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	419.82	419.82

"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
4143-043-00002-0002-0055	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	0.00	549.33	549.33
4143-043-00002-0002-0056	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	1,208.59	1,208.59
4143-043-00002-0002-0058	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	0.00	2,441.97	2,441.97
4143-043-00002-0002-0063	ART.18. CONTRATO PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	7,622.00	7,622.00
4143-043-00002-0002-0064	ART.18. CONTRATO PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	1,622.00	1,622.00
4143-043-00002-0002-0067	ART.18. CONTRATO PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	0.00	1,244.88	1,244.88
4143-043-00002-0002-0073	ART.18. CONTRATO PARA SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	2,622.00	2,622.00
4143-043-00002-0002-0102	ART.18. CAMBIO DE NOMBRE DE TOMA DE AGUA POTABLE, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	347.00	347.00
4143-043-00002-0002-0106	ART.18. CAMBIO DE NOMBRE DE TOMA DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	347.00	347.00
4143-043-00002-0002-0127	ART.18. ESTUDIO SOBRA LA FACTIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	0.00	38,101.63	38,101.63
4143-043-00002-0002-0132	ART.18. SUPERVISION DE OBRAS Y VERIFICACION.	0.00	0.00	2,593.50	2,593.50
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**101,100.83**	**101,100.83**
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	101,100.83	101,100.83
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	61,684.06	61,684.06
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	61,684.06	61,684.06
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	7,831.82	7,831.82
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	6,325.22	6,325.22
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	16,811.57	16,811.57

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,177.93	1,177.93
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	196.61	196.61
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	74.19	74.19
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	99.02	99.02
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	1,680.01	1,680.01
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	311.18	311.18
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	3,242.18	3,242.18
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	1,642.05	1,642.05
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	208.45	208.45
4144-045-00002-0001-0015	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	0.00	220.00	220.00
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	433.79	433.79
4144-045-00002-0001-0018	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	0.00	1,860.69	1,860.69
4144-045-00002-0001-0021	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	1,668.89	1,668.89
4144-045-00002-0001-0022	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	1,358.50	1,358.50
4144-045-00002-0001-0023	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	3,621.46	3,621.46
4144-045-00002-0001-0024	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	210.65	210.65
4144-045-00002-0001-0025	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	0.00	39.34	39.34
4144-045-00002-0001-0026	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	19.33	19.33

"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
4144-045-00002-0001-0027	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	0.00	19.80	19.80
4144-045-00002-0001-0028	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	0.00	330.58	330.58
4144-045-00002-0001-0029	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	49.79	49.79
4144-045-00002-0001-0031	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	643.86	643.86
4144-045-00002-0001-0032	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	328.91	328.91
4144-045-00002-0001-0033	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	10,733.68	10,733.68
4144-045-00002-0001-0034	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	41.68	41.68
4144-045-00002-0001-0035	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	0.00	43.98	43.98
4144-045-00002-0001-0036	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	86.77	86.77
4144-045-00002-0001-0038	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	0.00	372.13	372.13
4144-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	39,416.77	39,416.77
4144-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	39,416.77	39,416.77
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	11,392.62	11,392.62
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	5,433.79	5,433.79
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	11,444.09	11,444.09
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	536.56	536.56
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	100.66	100.66
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	68.20	68.20

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	31.69	31.69
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	106.17	106.17
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	92.47	92.47
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	3,162.26	3,162.26
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	1,264.23	1,264.23
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	5,365.59	5,365.59
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	60.41	60.41
4144-045-00004-0001-0015	ART.18. MULTA POR REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	0.00	81.06	81.06
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	128.94	128.94
4144-045-00004-0001-0018	ART.18. MULTA POR REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	0.00	148.03	148.03
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.68**	**0.68**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.68**	**0.68**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.68	0.68
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.68	0.68
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.68	0.68
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**1,457,730.04**	**1,457,730.04**
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**1,457,730.04**	**1,457,730.04**
4221	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**824,186.00**	**824,186.00**

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4221-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	824,186.00	824,186.00
4221-091-00001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION.	0.00	0.00	824,186.00	824,186.00
4221-091-00001-0001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	824,186.00	824,186.00
4223	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**633,544.04**	**633,544.04**
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	633,544.04	633,544.04
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	633,544.04	633,544.04
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**4,075,958.26**	**0.00**	**4,075,958.26**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**3,910,247.93**	**0.00**	**3,910,247.93**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**1,300,893.20**	**0.00**	**1,300,893.20**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**1,176,087.20**	**0.00**	**1,176,087.20**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,176,087.20	0.00	1,176,087.20
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	1,176,087.20	0.00	1,176,087.20
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**124,806.00**	**0.00**	**124,806.00**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	123,733.00	0.00	123,733.00
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,477.00	0.00	5,477.00
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	118,256.00	0.00	118,256.00
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,073.00	0.00	1,073.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,073.00	0.00	1,073.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**290,863.15**	**0.00**	**290,863.15**
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**180,409.51**	**0.00**	**180,409.51**
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	54,310.34	0.00	54,310.34
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	54,310.34	0.00	54,310.34
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	99,310.34	0.00	99,310.34
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	99,310.34	0.00	99,310.34
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	26,788.83	0.00	26,788.83
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	13,728.44	0.00	13,728.44
5124-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO.	0.00	13,060.39	0.00	13,060.39
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**110,453.64**	**0.00**	**110,453.64**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	110,453.64	0.00	110,453.64
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	110,453.64	0.00	110,453.64
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**2,318,491.58**	**0.00**	**2,318,491.58**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**1,754,893.94**	**0.00**	**1,754,893.94**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,754,893.94	0.00	1,754,893.94
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,754,893.94	0.00	1,754,893.94
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**18,065.00**	**0.00**	**18,065.00**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	9,015.00	0.00	9,015.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	9,015.00	0.00	9,015.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**14,536.64**	**0.00**	**14,536.64**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,536.64	0.00	14,536.64
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	14,536.64	0.00	14,536.64
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**530,996.00**	**0.00**	**530,996.00**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	530,996.00	0.00	530,996.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	94,835.00	0.00	94,835.00
5139-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES.	0.00	436,161.00	0.00	436,161.00
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**165,710.33**	**0.00**	**165,710.33**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**165,710.33**	**0.00**	**165,710.33**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**165,710.33**	**0.00**	**165,710.33**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	165,710.33	0.00	165,710.33
	TOTAL CONTABLE		**24,295,485.17**	**24,295,485.17**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**35,552,735.37**	**35,552,735.37**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**13,229,938.03**	**13,229,938.03**	**0.00**

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

2504



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**2,923,142.00**	**0.00**	**0.00**	**2,923,142.00**
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,923,142.00	0.00	0.00	2,923,142.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,923,142.00	0.00	0.00	2,923,142.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**2,923,142.00**	**5,696,332.23**	**2,773,190.23**	**0.00**
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,923,142.00	4,137,500.68	1,214,358.68	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,923,142.00	4,137,500.68	1,214,358.68	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	101,100.83	101,100.83	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	61,684.06	61,684.06	0.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	39,416.77	39,416.77	0.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	0.68	0.68	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.68	0.68	0.00
812-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	824,186.00	824,186.00	0.00
812-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	824,186.00	824,186.00	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	633,544.04	633,544.04	0.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	633,544.04	633,544.04	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**2,773,190.23**	**935,916.66**	**1,837,273.57**
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,214,358.68	935,916.66	278,442.02
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,214,358.68	935,916.66	278,442.02

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

2505

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	101,100.83	0.00	101,100.83
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	61,684.06	0.00	61,684.06
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	39,416.77	0.00	39,416.77
813-51	PRODUCTOS.	0.00	0.68	0.00	0.68
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.68	0.00	0.68
813-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	824,186.00	0.00	824,186.00
813-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	824,186.00	0.00	824,186.00
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	633,544.04	0.00	633,544.04
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	633,544.04	0.00	633,544.04
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**4,760,415.57**	**4,760,415.57**	**0.00**
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	3,201,584.02	3,201,584.02	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,201,584.02	3,201,584.02	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	101,100.83	101,100.83	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	61,684.06	61,684.06	0.00
814-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	39,416.77	39,416.77	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	0.68	0.68	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.68	0.68	0.00
814-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	824,186.00	824,186.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	824,186.00	824,186.00	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	633,544.04	633,544.04	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	633,544.04	633,544.04	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**4,760,415.57**	**4,760,415.57**
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,201,584.02	3,201,584.02
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,201,584.02	3,201,584.02
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	101,100.83	101,100.83
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	61,684.06	61,684.06
815-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	39,416.77	39,416.77
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	0.68	0.68
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.68	0.68
815-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	824,186.00	824,186.00
815-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	824,186.00	824,186.00
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	633,544.04	633,544.04
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	633,544.04	633,544.04
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**22,322,797.34**	**22,322,797.34**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**2,923,142.00**	**0.00**	**0.00**	**2,923,142.00**
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,045,680.96	0.00	0.00	1,045,680.96

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

2507

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-113-11301	SUELDOS BASE.	1,045,680.96	0.00	0.00	1,045,680.96
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	128,990.25	0.00	0.00	128,990.25
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	14,332.25	0.00	0.00	14,332.25
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	114,658.00	0.00	0.00	114,658.00
821-152	INDEMNIZACIONES.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,728.44	0.00	0.00	13,728.44
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,728.44	0.00	0.00	13,728.44
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	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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	76,506.65	0.00	0.00	76,506.65
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	76,506.65	0.00	0.00	76,506.65
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	713,155.00	0.00	0.00	713,155.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	713,155.00	0.00	0.00	713,155.00
821-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
821-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
821-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
821-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	494,652.00	0.00	0.00	494,652.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	398,652.00	0.00	0.00	398,652.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	33,076.44	0.00	0.00	33,076.44
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	33,076.44	0.00	0.00	33,076.44
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,425.85	0.00	0.00	10,425.85
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	10,425.85	0.00	0.00	10,425.85
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,935.65	0.00	0.00	7,935.65
821-511-51101	MOBILIARIO	7,935.65	0.00	0.00	7,935.65
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,910.76	0.00	0.00	3,910.76
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,910.76	0.00	0.00	3,910.76
821-991	ADEFAS	38,030.00	0.00	0.00	38,030.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	38,030.00	0.00	0.00	38,030.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	2,923,142.00	3,045,359.42	5,968,501.42	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,045,680.96	303,581.73	1,349,262.69	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,045,680.96	303,581.73	1,349,262.69	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	128,990.25	32,996.20	161,986.45	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	14,332.25	501.00	14,833.25	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	114,658.00	32,495.20	147,153.20	0.00
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,073.00	1,073.00	0.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,073.00	1,073.00	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	54,310.34	54,310.34	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	54,310.34	54,310.34	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,728.44	99,310.34	113,038.78	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,728.44	99,310.34	113,038.78	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	39,000.00	23,788.83	62,788.83	0.00
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	18,000.00	11,728.44	29,728.44	0.00
822-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	12,000.00	12,060.39	24,060.39	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,506.65	36,305.99	112,812.64	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	76,506.65	36,305.99	112,812.64	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	28,750.00	8,739.96	37,489.96	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	28,750.00	8,739.96	37,489.96	0.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	713,155.00	1,044,259.41	1,757,414.41	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	713,155.00	1,044,259.41	1,757,414.41	0.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	9,015.00	9,015.00	0.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	9,015.00	9,015.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	21,000.00	9,050.00	30,050.00	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,700.00	3,735.16	15,435.16	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	11,700.00	3,735.16	15,435.16	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	494,652.00	37,509.00	532,161.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
822-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	398,652.00	37,509.00	436,161.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	33,076.44	0.00	33,076.44	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	33,076.44	0.00	33,076.44	0.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,425.85	10,425.85	20,851.70	0.00

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	10,425.85	10,425.85	20,851.70	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,935.65	126.29	8,061.94	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	7,935.65	126.29	8,061.94	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
822-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	24,137.93	24,137.93	0.00
822-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	24,137.93	24,137.93	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00
822-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,910.76	1,270,316.12	1,274,226.88	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,910.76	162,300.58	166,211.34	0.00
822-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,108,015.54	1,108,015.54	0.00
822-991	ADEFAS	38,030.00	47,928.27	85,958.27	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	38,030.00	47,928.27	85,958.27	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**669,803.44**	**3,045,359.42**	**2,375,555.98**
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	173,175.49	303,581.73	130,406.24
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	173,175.49	303,581.73	130,406.24
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	38,253.45	32,996.20	-5,257.25

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,356.25	501.00	-8,855.25
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	28,897.20	32,495.20	3,598.00
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	1,073.00	1,073.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	1,073.00	1,073.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	54,310.34	54,310.34
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	54,310.34	54,310.34
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	10,800.00	0.00	-10,800.00
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	10,800.00	0.00	-10,800.00
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	13,728.44	99,310.34	85,581.90
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	13,728.44	99,310.34	85,581.90
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	36,000.00	23,788.83	-12,211.17
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	16,000.00	11,728.44	-4,271.56
823-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	11,000.00	12,060.39	1,060.39
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	48,000.00	0.00	-48,000.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	48,000.00	0.00	-48,000.00
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,359.00	36,305.99	33,946.99
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,359.00	36,305.99	33,946.99
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	37,489.96	8,739.96	-28,750.00
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	37,489.96	8,739.96	-28,750.00
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	21,000.00	0.00	-21,000.00
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	21,000.00	0.00	-21,000.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,520.47	1,044,259.41	1,041,738.94
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,520.47	1,044,259.41	1,041,738.94
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	8,400.00	0.00	-8,400.00
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,400.00	0.00	-8,400.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	9,300.00	0.00	-9,300.00
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	9,300.00	0.00	-9,300.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	9,015.00	9,015.00
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	9,015.00	9,015.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	21,000.00	9,050.00	-11,950.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	21,000.00	0.00	-21,000.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	898.52	3,735.16	2,836.64
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	898.52	3,735.16	2,836.64
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,165.00	37,509.00	36,344.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	1,165.00	0.00	-1,165.00
823-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	0.00	37,509.00	37,509.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	33,076.44	0.00	-33,076.44
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	33,076.44	0.00	-33,076.44
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	20,851.70	10,425.85	-10,425.85
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	20,851.70	10,425.85	-10,425.85
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,061.94	126.29	-7,935.65
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	8,061.94	126.29	-7,935.65
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	19,000.00	0.00	-19,000.00

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	19,000.00	0.00	-19,000.00
823-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	24,137.93	24,137.93
823-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	24,137.93	24,137.93
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	28,750.00	28,750.00
823-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	28,750.00	28,750.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	501.01	1,270,316.12	1,269,815.11
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	501.01	162,300.58	161,799.57
823-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	0.00	1,108,015.54	1,108,015.54
823-991	ADEFAS	0.00	24,122.02	47,928.27	23,806.25
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	24,122.02	47,928.27	23,806.25
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**5,298,697.98**	**5,298,697.98**	**0.00**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,176,087.20	1,176,087.20	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,176,087.20	1,176,087.20	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	123,733.00	123,733.00	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,477.00	5,477.00	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	118,256.00	118,256.00	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,073.00	1,073.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,073.00	1,073.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	54,310.34	54,310.34	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	54,310.34	54,310.34	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	99,310.34	99,310.34	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	99,310.34	99,310.34	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	26,788.83	26,788.83	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	13,728.44	13,728.44	0.00
824-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	13,060.39	13,060.39	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	110,453.64	110,453.64	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	110,453.64	110,453.64	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,754,893.94	1,754,893.94	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,754,893.94	1,754,893.94	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	9,015.00	9,015.00	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	9,015.00	9,015.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,536.64	14,536.64	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14,536.64	14,536.64	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	530,996.00	530,996.00	0.00

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

2522

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	94,835.00	94,835.00	0.00
824-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	436,161.00	436,161.00	0.00
824-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	24,137.93	24,137.93	0.00
824-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	24,137.93	24,137.93	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00
824-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,273,725.87	1,273,725.87	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	165,710.33	165,710.33	0.00
824-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,108,015.54	1,108,015.54	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	61,836.25	61,836.25	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	61,836.25	61,836.25	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**5,298,697.98**	**4,037,061.76**	**1,261,636.22**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,176,087.20	1,176,087.20	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,176,087.20	1,176,087.20	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	123,733.00	123,733.00	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,477.00	5,477.00	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	118,256.00	118,256.00	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,073.00	1,073.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,073.00	1,073.00	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	54,310.34	0.00	54,310.34
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	54,310.34	0.00	54,310.34
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	99,310.34	0.00	99,310.34
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	99,310.34	0.00	99,310.34
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	26,788.83	26,788.83	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	13,728.44	13,728.44	0.00
825-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	13,060.39	13,060.39	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	110,453.64	110,453.64	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	110,453.64	110,453.64	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,754,893.94	1,754,893.94	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,754,893.94	1,754,893.94	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	9,015.00	9,015.00	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	9,015.00	9,015.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,536.64	14,536.64	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14,536.64	14,536.64	0.00

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	530,996.00	530,996.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	94,835.00	94,835.00	0.00
825-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	436,161.00	436,161.00	0.00
825-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	24,137.93	24,137.93	0.00
825-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	24,137.93	24,137.93	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00
825-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,273,725.87	165,710.33	1,108,015.54
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	165,710.33	165,710.33	0.00
825-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,108,015.54	0.00	1,108,015.54
825-991	ADEFAS	0.00	61,836.25	61,836.25	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	61,836.25	61,836.25	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**4,037,061.76**	**3,973,176.76**	**63,885.00**
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,176,087.20	1,162,851.20	13,236.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,176,087.20	1,162,851.20	13,236.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	123,733.00	82,099.00	41,634.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,477.00	5,477.00	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	118,256.00	76,622.00	41,634.00

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,073.00	1,073.00	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,073.00	1,073.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	26,788.83	26,788.83	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	13,728.44	13,728.44	0.00
826-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	13,060.39	13,060.39	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	110,453.64	110,453.64	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	110,453.64	110,453.64	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,754,893.94	1,754,893.94	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,754,893.94	1,754,893.94	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	9,015.00	0.00	9,015.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	9,015.00	0.00	9,015.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,536.64	14,536.64	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14,536.64	14,536.64	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	530,996.00	530,996.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	94,835.00	94,835.00	0.00
826-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	436,161.00	436,161.00	0.00

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	24,137.93	24,137.93	0.00
826-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	24,137.93	24,137.93	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00
826-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	165,710.33	165,710.33	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	165,710.33	165,710.33	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	61,836.25	61,836.25	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	61,836.25	61,836.25	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**3,973,176.76**	**0.00**	**3,973,176.76**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,162,851.20	0.00	1,162,851.20
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,162,851.20	0.00	1,162,851.20
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	82,099.00	0.00	82,099.00
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,477.00	0.00	5,477.00
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	76,622.00	0.00	76,622.00
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,073.00	0.00	1,073.00
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,073.00	0.00	1,073.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	26,788.83	0.00	26,788.83
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	13,728.44	0.00	13,728.44

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	13,060.39	0.00	13,060.39
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	110,453.64	0.00	110,453.64
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	110,453.64	0.00	110,453.64
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,754,893.94	0.00	1,754,893.94
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,754,893.94	0.00	1,754,893.94
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,536.64	0.00	14,536.64
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14,536.64	0.00	14,536.64
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	530,996.00	0.00	530,996.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	94,835.00	0.00	94,835.00
827-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	436,161.00	0.00	436,161.00
827-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	24,137.93	0.00	24,137.93
827-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	24,137.93	0.00	24,137.93
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	28,750.00	0.00	28,750.00
827-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	28,750.00	0.00	28,750.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	165,710.33	0.00	165,710.33
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	165,710.33	0.00	165,710.33

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

2528

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-991	ADEFAS	0.00	61,836.25	0.00	61,836.25
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	61,836.25	0.00	61,836.25
	TOTAL PRESUPUESTAL		35,552,735.37	35,552,735.37	

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
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."

2529

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

del 1 de enero al 31 de diciembre 2023

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	MONTO ORIGINAL		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)

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

NOTAS: (25) EL COMITÉ A LA FECHA NO TIENE DEUDA ADQUIRIDA POR INVERSIONES PUBLICAS

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
(26)

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL CAPAS
(27)

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD DEL CAPAS
(28)

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO DEL CAPAS (29)

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

2530

O 2. RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

TA COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

| CONCEPTOS | | | | | METAS | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (monto contable del ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (monto contable del modificado) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (monto contable del comprometido) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (monto contable del devengado) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (monto contable del ejercido) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA FÍSICA (monto contable del pagado) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (Obras "En" Ejecución al 31 de diciembre de 2021 ejercicio. (En adelante el ejercido "lo aplicado del monto total en el año hasta cerrado en el) | | | | | |
|---|---|---

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

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
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
CÓMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL	106-101 A1 FOMENTO DE LA ADMINISTACIÓN EFECIENTE DE LOS RECURSOS	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON MEJORES SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	$ 1,322,130.58	$ 1,512,986.41	ALTA	Abatir el déficit en el servicio de agua potable en viviendas particulares. Línea Estratégica F.2-1: Atención a la población que no cuenta con el servicio.	5.1 Garantizar la inclusión y equidad educativa, salud y vivienda entre todos los grupos del poblacion. 5.1.1.9 Atender la carencia social de vivienda con calidad, servicios básicos y bienes domésticos	Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.
		106-153 A2 PROMOVER LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS		$ -	$ 583,528.46	ALTA	Acción F.2-1/d: Implementar acciones para la detección y corrección de fugas en las tomas y en las redes de distribución.	5.1 Garantizar la inclusión y equidad educativa, salud y vivienda entre todos los grupos del poblacion. 5.1.1.9 Atender la carencia social de vivienda con calidad, servicios básicos y bienes domésticos.	Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.
		106-561 A3 REMANENTES DE TRANFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN 2022		$ -	$ 179,555.43	ALTA	Acción F.2-1/d: Implementar acciones para la detección y corrección de fugas en las tomas y en las redes de distribución.	5.1 Garantizar la inclusión y equidad educativa, salud y vivienda entre todos los grupos del poblacion. 5.1.1.9 Atender la carencia social de vivienda con calidad, servicios básicos y bienes domésticos.	Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.
		106-101 A3 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PARA EL CUIDADO DE REDES		$ 1,601,011.42	$ 2,014,748.38	ALTA	Acción F.2-1/f: Realizar un análisis real del costo de prestación del servicio y actualización del padrón de usuarios con la finalidad de establecer cuotas que permitan garantizar un servicio de calidad.	5.1 Garantizar la inclusión y equidad educativa, salud y vivienda entre todos los grupos del poblacion. 5.1.1.9 Atender la carencia social de vivienda con calidad, servicios básicos y bienes domésticos.	Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.
		106-560 A3 PROMOVER EL CUIDADO DE LAS REDES PRODDER 2023		$ -	$ 153,620.68	ALTA	Acción F.2-1/d: Implementar acciones para la detección y corrección de fugas en las tomas y en las redes de distribución.	5.1 Garantizar la inclusión y equidad educativa, salud y vivienda entre todos los grupos del poblacion. 5.1.1.9 Atender la carencia social de vivienda con calidad, servicios básicos y bienes domésticos.	Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.
		106-560 A3 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DRENAJE PROSANEAR 2023		$	$ 854,258.62	ALTA	Acción F.2-1/d: Implementar acciones para la detección y corrección de fugas en las tomas y en las redes de distribución.	5.1 Garantizar la inclusión y equidad educativa, salud y vivienda entre todos los grupos del poblacion. 5.1.1.9 Atender la carencia social de vivienda con calidad, servicios básicos y bienes domésticos.	Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.
				$ 2,923,142.00	$ 5,298,697.98				

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD DEL C.A.P.A.S

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO DEL C.A.P.A.S

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

2532

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUSPUESTARIO

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMATICA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
_(5)_	_(6)_	_(7)_	_(8)_	_(9)_	_(10)_	_(11)_	_(12)_	_(13)_	_(14)_	_(15)_	_(16)_	_(17)_	_(18)_
COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL	106-101 A1FOMENTO DE LA ADMISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON MEJORES SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	101 RECURSOS PROPIOS	GESTIÓN	PORCENTAJE	100%	$ 1,322,130.58	114%	$ 1,512,986.41	114%	CUIDADANIA	11,381
		106-153 A2 PROMOVER LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS		153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	GESTIÓN	PORCENTAJE	100%	$ -	100%	$ 583,628.46	100%	CUIDADANIA	11,381
		106-561 A3 REMANENTES DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FED 2022		561 REMANENTES DE PROGRAMAS FEDERALES	GESTIÓN	PORCENTAJE	100%	$ -	100%	$ 179,555.43	100%	POBLACIÓN BENEFICIADA (HABITANTES)	11,381
		106-101 A3 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PARA EL CUIDADO DE REDES		101 RECURSOS PROPIOS	GESTIÓN	PORCENTAJE	100%	$ 1,601,011.42	126%	$ 2,014,748.38	126%	CUIDADANIA	11,381
		106-560 A3 PROMOVER EL CUIDADO DE LAS REDES PRODDER 2023		560 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	GESTIÓN	PORCENTAJE	100%	$ -	100%	$ 153,620.68	100%	POBLACIÓN ATENDIDA (HABITANTES)	11,381
		106-560 A3 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DRENAJE PROSANEAR 2023		560 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	GESTIÓN	PORCENTAJE	100%	$ -	100%	$ 854,258.62	100%	POBLACIÓN ATENDIDA (HABITANTES)	11,381
								$ 2,923,142.00		$ 5,298,697.98			

NOTAS: _(19)_

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AGR. JUAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.S

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD DEL C.A.P.A.S

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO DEL CAPAS

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

2533