CAPAS

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

UUP: Presidencia, UR:

Oficio No.005 VC/T/2026

Venustiano Carranza, Michoacán., a 30 de marzo de 2026

Cuenta Publica Anual 2025

DIP. GIULIANNA BUGARINI TORRES

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO

DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

PRESENTE.

Adjunto la presente, **cuenta pública anual** del Comité De Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio De Venustiano Carranza, Michoacán, correspondiente al **Ejercicio Fiscal 2025**, y dar cumplimiento en lo establecido en el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo en el cual se integran los meses de **Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del Año 2025**, dicha cuenta anual se integró de acuerdo a los lineamientos para la presentación de la cuenta pública de las administraciones públicas municipales ante la Auditoria Superior de Michoacán**(ASM),** para dar cumplimiento a la información que se debe presentar de manera digital, anexo USB con dicha información.

Sin más por el momento, agradezco su atención prestada quedando a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

C. Yolanda Mayela Macias Hernández

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

1283

Reforma # 5 C.P.59160
Tel.3535720522

CAPAS

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

I. CARATULA

1284

Reforma # 5 C.P.59160
Tel.3535720522

CAPAS

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

VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN 30 De Marzo Del 2026

Cuenta pública anual 2025

PRESIDENTALDE LA JUNTA DE GOBIERNO : C. Yolanda Mayela Macias Hernández.

DIRECTOR DE C.A.P.A.S. Pil. Nav. Jairo Amos Ochoa Ceja

DIRECTORA DE CONTABILIDAD: C.P. Maribel Romero López

COMISARIO DE C.A.P.A.S.: Marcela González Fernandez

1285

Reforma # 5 C.P.59160
Tel.3535720522

INDICE

CARATULA 1283
ACTA DE SECION DEL AYUNTAMIENTO 1289
IV. INFORMACION CONTABLE 1306
a) ESTADO DE ACTIVIDADES 1307
b) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 1308
c) ESTADO DE VARIACION DE HACIENDA PUBLICA 1309
d) ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA 1310
e) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS 1311
f) NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 1312
g) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 1365
h) CONCILIACION ENTRE LKOS INGRESOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES. 1366
V. INFORMACION PRESUPUESTARIA 1368
a) ESTADO ANALITICO DEL INGRESO Y SUS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1369
b) ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIBA LA SIGUIENTE CLASIFICACION 1370
A. ADMINISTRATIVA 1371
B. ECONOMICA 1373
C. POR OBJETO DE GASTO 1374
D. FUNCIONAL 1376
VI. INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC 1378
A. RELACION DE LOS BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO 1379
B. RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCIDAS ESPECIFICAS 1380
C. NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACION DEL FORMATO 1381
D. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES. 1382
E. CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES. 1383
VII. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACION FINANCIERA A QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 1384
1. ESTADO DE SITUACION FIANCIERA DETALLADO 1385
2. INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS 1387
3. INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONDES DIFERENTES EDE FINANCIAMIENTO 1388
4. BALANCE PRESUPUESTARIO 1389
5. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO 1390
6. ESTADO ANALITICO DEL EJRCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO: 1391
   a. POR OBJETO DEL GASTO 1392
   b. CLASIFICASION ADMINISTRATIVA 1396
   c. CLASIFICACION FUNCIONAL 1397
   d. CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA 1398

7. GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 1400

VIII. INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR A AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN QUE SE INTEGRA POR: 1404

1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASI COMO DE LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONABLES DE BANCOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRAL DE QUE SE TRATE 1405
2. BALANZA DE COMPROBACION AL ULTIMO NIVEL DE DESGREGACION 1680
3. INFORMACION QUE SE INTEGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES
   a. **ANEXO 1.** REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A SU CONTRATO E INSTRUCTIVO 1723 1724
   b. **ANEXO 2.** ENCUENATO AL AVANSE DEL TRIMESTRE QUE CORRESPONDA DE LAS OBRAS PUBLICAS INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCION CONFORME A SU FORMATO E INSTRUCTIVO
   c. **ANEXO 3.** EN LO QUE RESPECTA A LA INFORMACION PROGRAMATICA, DEBERA PRESENTAR LA VINCULACION DE OBJETIVOS, CONFROME AL FORMATO E INSTRUCTIVO 1725
   d. **ANEXO 4.** INFROME AL AVANCE PROGRAMATICO RESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO DE INSTRUCTIVO. 1726

III. ACTA

A) La Cuenta Publica

B) Plan De Desarrollo Municipal

C) El Programa Operativo Anual

D) El Presupuesto De Egresos

E) Plantilla De Personal, Tabuladores De Sueldos y Sus Modificaciones

1289

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

---

EN LA CIUDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, SIENDO LAS 8:00 HORAS DEL DÍA 27 DE MARZO DEL 2026, SE ENCUENTRAN PRESENTES EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 47, 48, 49, 52 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE LAS CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LOS CC. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL C. EL C. DR. SAÚL JOSE MARÍA MARTÍNEZ CHACON, ARQ. EMILIANO NÚÑEZ AVALOS, REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL, JOSE GERARDO MACIAS, REPRESENTANTE DEL SECTOR COMERCIAL, LIC. MARIA ISABEL GARCIA MUNGUIA, REPRESENTANTE DEL SECTOR DE EDUCACIÓN, DR. ELIDÍA SÁNCHEZ MURILLO, REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD, ING. KELLY MARLEN HERNÁNDEZ OLIVO, PRESIDENTA DEL CONSEJO CONSULTIVO, MTRO. LUIS MACIAS CASILLAS, VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y LA C. MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, COMISARIO DESIGNADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, EN DESAHOGO AL PRIMERO DE LOS PUNTOS, EL SECRETARIO PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA, PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES, EL ORDEN DEL DÍA, CONSISTENTES EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: ----------

1. LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. ----------
2. LECTURA Y APROBACIÓN EN CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. ----------
3. PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL COMITE DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN. ----------
4. ASUNTOS GENERALES. ----------

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

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

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

EN DESAHOGO DEL **TERCER DE LOS PUNTOS**; SE PRESENTÓ LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL COMITE DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN. ----------

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PUBLICO/POR CONCEPTO DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CAP	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
10000	SERVICIOS PERSONAL	936,062.08	4,419.21	940,481.29	940,481.29	0.00	940,481.29	0.00	0.00	943,181.29	943,181.29	-2,700.00
20000	MATERIALES Y SUMINI	441,520.50	585,955.73	1,027,476.23	1,027,476.23	0.00	1,027,476.23	0.00	0.00	1,027,476.23	1,027,476.23	0.00
30000	SERVICIOS GENERALE	1,829,530.42	536,960.72	2,366,491.14	2,366,491.14	0.00	2,366,491.14	0.00	0.00	2,352,991.14	2,352,991.14	13,500.00
90000	DEUDA PUBLICA.	0.00	104,249.00	104,249.00	104,249.00	0.00	104,249.00	0.00	0.00	104,249.00	104,249.00	0.00
99999	TOTALES	3,207,113.00	1,231,584.66	4,438,697.66	4,438,697.66	0.00	4,438,697.66	0.00	0.00	4,427,897.66	4,427,897.66	10,800.00

"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
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE DE RECAUDACION
10000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	DERECHOS	3,207,113.00	384,470.40	3,591,583.40	3,591,583.40	111.99
50000	PRODUCTOS	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00
60000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACION	0.00	887,381.00	887,381.00	887,381.00	0.00
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZZZZZ	TOTALES	3,207,113.00	1,271,851.85	4,478,964.85	4,478,964.85	139.66
	ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION					
	TRIBUTARIOS					
11000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13000	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14000	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18000	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NO TRIBUTARIOS					
40000	DERECHOS	3,207,113.00	384,470.40	3,591,583.40	3,591,583.40	111.99
50000	PRODUCTOS	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00
60000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	3,207,113.00	384,470.85	3,591,583.85	3,591,583.85	111.99
	TOTALES	3,207,113.00	384,470.85	3,591,583.85	3,591,583.85	111.99

"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

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

ACUERDO NUMERO 1. POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA SE APRUEBA LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL COMITE DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN ----------

---

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

---

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

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

MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
COMISARIO DE CAPAS

DR. SAUL JOSE MARIA MARTÍNEZ CHACON
REGIDOR DE SALUD

ARQ. EMILIANO NÚÑEZ AVALOS
REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL

JOSE GERARDO MACÍAS
REPRESENTANTE DEL SECTOR
COMERCIAL Y DE SERVICIOS

LIC. GABRIELA RODRÍGUEZ HERRERA
REPRESENTANTE DEL SECTOR EDUCATIVO

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

ING. KELLY MARLEN HERNÁNDEZ OLIVO
PRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL

MTRO. LUIS MACÍAS CASILLAS
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL

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

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

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, QUE COMPRENDE DE 1 FOJA DE AMBOS LADOS, CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. LO QUE HAGO CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR. -
- -
- -
- -

DOY FE

SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN. MARZO VEINTISEIS DE 2026 DOS MIL VEINTISEIS.

Jairo Amos Ceja O.

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

PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL C.A.P.A.S.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 27 (VEINTISIETE) DE MARZO DEL 2026 (DOS MIL VEINTISEIS).

TRIENIO 2024-2027

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 55

En la población de San Pedro Cahro, Municipio de Venustiano Carranza, del Distrito Judicial de Jiquilpan de Juárez del Estado de Michoacán de Ocampo, reunidos los miembros del H. Ayuntamiento, en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, siendo las 11:30 (ONCE HORAS Y TREINTA MINUTOS) del día 27 (VEINTISIETE) de Marzo del 2026 (DOS MIL VEINTISEIS) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, Lic. Francisco Jesús Montes, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero, Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz, Lic. Janet Aguilar Martínez, C. Sergio Mario López Gracián, C. Ana Rosa Castellanos Flores, Lic. Jesús Aviña Escot y el Dr. Saul José María Martínez Chacón, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento y dar cumplimiento bajo la siguiente: -

ORDEN DEL DÍA:

01. Pase de lista y comprobación del Quórum Legal. -

02. Lectura del Acta anterior para su aprobación, aclaración o corrección, en su caso. -

03. Presentación y en su caso aprobación de la cuenta anual del ejercicio fiscal 2025 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán y todos los puntos que lo integran, así como la ratificación de la cuenta anual del ejercicio fiscal 2025 del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, y todos los puntos que lo integran.- -

04. Presentación y en su caso aprobación para nombrar a la Lic. Angela Paola Murillo Aviña Notificadora del H. Ayuntamiento de Venustiano Carranza Michoacán. -

05. Asuntos Generales. -

06. Clausura. -

DESARROLLO:

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

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 02 DEL ORDEN DEL DÍA. Fue leída, ratificada y firmada el acta anterior, por todos y cada uno de los que en ella intervinieron. -

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 03 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y en su caso aprobación de la cuenta anual del ejercicio fiscal 2025 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán y todos los puntos que lo integran, así como la ratificación de la cuenta anual del ejercicio fiscal 2025 del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, y todos los puntos que lo integran. Toma la palabra la Maestra Maribel Romero López

Ana Rosa Castellanos Flores
Lizeth Buenrostro

Tesorera Municipal y Expone detalladamente los Ingresos y Egresos correspondientes a la cuenta publica anual del ejercicio Fiscal 2025 como se desglosan a continuación:

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
10000	IMPUESTOS	6,181,817.00	1,696,906.82	7,878,723.82	7,878,723.82	127.45
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	DERECHOS	3,220,183.00	1,379,710.06	4,599,893.06	4,599,893.06	142.85
50000	PRODUCTOS	372.00	2,709.77	3,081.77	3,081.77	828.43
60000	APROVECHAMIENTOS	177,878.00	3,871,517.03	4,049,395.03	4,049,395.03	2,276.50
70000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓ	107,160,739.00	-7,591,867.57	99,658,871.43	99,658,871.43	93.00
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	116,740,989.00	-544,623.89	116,196,365.11	116,196,365.11	99.53
	ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION					
	TRIBUTARIOS					
11000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	16,330.82	16,330.82	16,330.82	0.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
12000	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	5,638,067.00	650,579.00	6,288,646.00	6,288,646.00	111.54
13000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	218,708.00	168,021.00	386,729.00	386,729.00	176.82
14000	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	325,042.00	861,976.00	1,187,018.00	1,187,018.00	365.19
18000	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL TRIBUTARIOS	6,181,817.00	1,696,906.82	7,878,723.82	7,878,723.82	127.45
	NO TRIBUTARIOS					
40000	DERECHOS	3,220,183.00	1,379,710.06	4,599,893.06	4,599,893.06	142.85
50000	PRODUCTOS	372.00	2,709.77	3,081.77	3,081.77	828.43
60000	APROVECHAMIENTOS	177,878.00	3,871,517.03	4,049,395.03	4,049,395.03	2,276.50
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ana Rosa Castellanos Flores

Lizeth Buenrostro

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
	SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	3,398,433.00	5,253,936.86	8,652,369.86	8,652,369.86	254.60
	TOTALES	9,580,250.00	6,950,843.68	16,531,093.68	16,531,093.68	172.55

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Activar Windows

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PUBLICO/POR CONCEPTO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

COG	CONCEPTO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER	PRESUPUESTO DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
10000	SERVICIOS PERSONALES.	30,696,968.53	-346,168.68	30,352,800.45	30,352,800.45	0.00	30,352,800.45	0.00	0.00	30,352,800.45	30,352,800.45	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,764,589.78	7,592,364.10	28,686,963.88	28,686,963.88	0.00	28,686,963.88	0.00	0.00	27,556,959.22	27,556,959.22	1,130,004.66
30000	SERVICIOS GENERALES	29,640,996.70	-2,634,696.99	27,006,293.71	27,006,293.71	0.00	27,006,293.71	0.00	0.00	26,773,553.41	26,773,553.41	232,740.30
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,410,000.00	1,981,399.81	5,391,399.81	5,391,399.81	0.00	5,391,399.81	0.00	0.00	5,356,679.81	5,356,679.81	34,720.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	700,000.00	-65,480.00	634,520.00	634,520.00	0.00	634,520.00	0.00	0.00	634,520.00	634,520.00	0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	29,164,587.12	-4,643,721.28	24,560,785.84	24,560,785.84	0.00	24,560,785.84	0.00	0.00	24,068,664.62	24,068,664.62	492,121.22
90000	DEUDA PUBLICA.	2,481,932.87	-314,649.53	2,167,883.34	2,167,883.34	0.00	2,167,883.34	0.00	0.00	2,167,883.34	2,167,883.34	0.00
	TOTALES	116,740,989.00	2,059,736.03	118,800,727.03	118,800,727.03	0.00	118,800,727.03	0.00	0.00	116,911,140.85	116,911,140.85	1,889,586.18

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Activar Windows
Ve a Configuración

Ana Rosa Castellanos Flores
Lizeth Buenrostro

Sin otro particular se procede a la votación: --
Acuerdo (86/ 2026), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, Regidora Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores en contra (Ya que no hay claridad en el ejercicio del capítulo 1000 de Servicios Personales, particularmente en las Plazas contempladas de los asesores en el tabulador y el destino de esos recursos, por responsabilidad no puedo aprobar en estas condiciones, con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, ya que no se entregó la información completa) , Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Se aprueba por mayoría de votos la cuenta anual del ejercicio fiscal 2025 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán y todos los puntos que lo integran, así como la ratificación de la cuenta anual del ejercicio fiscal 2025 del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, y todos los puntos que lo integran.- -
- -

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 04 DEL ORDEN DEL DÍA.: Presentación y en su caso aprobación de las modificaciones presupuestales del ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, correspondientes a la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2025. Así como su ratificación de las modificaciones presupuestales del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán correspondientes a la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2025. . Toma la palabra la Maestra Maribel Romero López Tesorera Municipal y Expone el punto, sin otro particular se somete a votación: --
Acuerdo (87/ 2026), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, Regidora Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores se abstiene (porque no se puede captar la información en el momento) , Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Se aprueba por mayoría de votos las modificaciones presupuestales del ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, correspondientes a la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2025. Así como su ratificación de las modificaciones presupuestales del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán correspondientes a la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2025.---
----

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 04 DEL ORDEN DEL DÍA.: Presentación y en su caso aprobación para nombrar a la Lic. Angela Paola Murillo Aviña Notificadora del H. Ayuntamiento de Venustiano Carranza Michoacán. Toma La palabra el Síndico Municipal Lic. Francico Jesús Montes Vázquez y comenta es necesario nombrar y asentar de manera oficial a la Lic. Angela Paola Murillo Aviña Notificadora del H. Ayuntamiento de Venustiano Carranza Michoacán, la cual entrara en funciones a partir de esta fecha y culminando hasta el día 31 de Agosto 2027. Sin otro particular se somete a votación:--
Acuerdo (88/ 2026), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, Regidora Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores a favor, Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Por Unanimidad de votos a Favor se aprueba nombrar a la Lic. Angela Paola Murillo Aviña Notificadora del H. Ayuntamiento de Venustiano Carranza Michoacán, La cual entrara en funciones a partir de esta fecha y culminando hasta el día 31 de Agosto 2027 --------
----

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS GENERALES: EL Regidor Jesús Aviña Escot : Propone asentar a través del Juzgado Cívico sancionar a organizadores que promuevan loas peleas callejeras.--
----

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 06 DEL ORDEN DEL DÍA. CLAUSURA. CLAUSURA. Se levanta la presente una vez leída y firmada de conformidad por los asistentes, así mismo se da por clausurada

Ana Rosa Castellanos Flores

Lizeth Buenrostro

la Sesión Ordinaria, siendo las 15:32 (QUINCE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS). - - - - - - - - -
Por lo que concluida la sesión se levanta para constancia de la misma, la presente acta que firmaron los que en ella intervinieron, quisieron y supieron hacerlo. DOY FE. - - - - - - - - - - - -
- -

FIRMAS

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JESÚS MONTES VÁZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES

C. ALEJANDRA LIZETH BUENROSTRO ROMERO
REGIDORA

LIC. EDGAR MAURICIO TORIBIO DIAZ
REGIDOR

LIC. JANET AGUILAR MARTINEZ
REGIDORA

C. SERGIO MARIO LOPEZ GRACIAN
REGIDOR

C. ANA ROSA CASTELLANOS FLORES
REGIDORA

LIC. JESUS AVIÑA ESCOT
REGIDOR

DR. SAÚL JOSÉ MARIA MARTINEZ CHACON
REGIDOR

DOY FE

LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA
SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 55 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 27 (VEINTISIETE) de Marzo del 2026 dos mil veintiséis. Esta acta consta de 3 fojas útiles por ambas caras. -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

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

- C E R T I F I C O - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

QUE LAS CUATRO FOJAS FOTOSTATICAS, CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE EN ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. LO QUE HAGO CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR. - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

DOY FE

SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN
27 DE MARZO DEL 2026 DOS MIL VEINTISEIS.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Hidalgo número 2, Colonia Centro, San Pedro Cahro, Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán de Ocampo. C. P. 59160
secretariah.ayuntamiento_venustianocarranza@outlook.es

1295

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

---

EN LA CIUDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024, SE ENCUENTRAN PRESENTES EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 47, 48, 49, 52 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE LAS CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LOS CC. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL C. EL C. DR. SAÚL JOSE MARÍA MARTÍNEZ CHACON, ARQ. EMILIANO NÚÑEZ AVALOS, REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL, JOSE GERARDO MACIAS, REPRESENTANTE DEL SECTOR COMERCIAL, LIC. GABRIELA RODRÍGUEZ HERRERA, REPRESENTANTE DEL SECTOR DE EDUCACIÓN, DR. ELIDÍA SÁNCHEZ MURILLO, REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD, ING. KELLY MARLEN HERNÁNDEZ OLIVO, PRESIDENTA DEL CONSEJO CONSULTIVO, MTRO. LUIS MACIAS CASILLAS, VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y LA C. MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, COMISARIO DESIGNADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, EN DESAHOGO AL PRIMERO DE LOS PUNTOS, EL SECRETARIO PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA, PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES, EL ORDEN DEL DÍA, CONSISTENTES EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: ----------

1. LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DEL QOURUM LEGAL. ----------
2. LECTURA Y APROBACIÓN EN CASO, DEL ORDEN DEL DIA. ----------
3. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL COMITÉ DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. ----------
4. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADORES DE SUELDO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN. ----------
5. ASUNTOS GENERALES. ----------

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

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

---

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 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 2025 Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. ----------

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
CALENDARIO DE COBROS
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025

Código	Rubro/Ingresos/Concepto	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	IMPUESTOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11000	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11010	COMISIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11020	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12000	IMPUESTOS PATRIMONIALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12010	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12030	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDIOS SIN BARDEAR O PALAFOTEAR	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13000	IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13010	IMPUESTO SOBRE REMISIONES DE HORTIFRUT	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13020	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14000	IMPUESTO AL CUMPLIMIENTO EXTERIOR (RECAUDADO POR EL COCAC A PETICIÓN DEL ENTE PUBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15000	IMPUESTO SOBRE ENAJENACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL PRESTADO BAJO LA DIRECCIÓN Y DEPENDENCIA DE USUARIOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES NO TEPEC POR EL COCAC	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16010	A FAVOR DEL ENTE PUBLICO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17000	IMPUESTOS SOBRE BIENES ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17001	IMPUESTOS SOBRE BIENES MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17010	MULTAS DE IMPUESTOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17040	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17050	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17060	HONORARIOS - GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17070	MULTA PAPO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17210	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17240	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18000	OTROS IMPUESTOS (RECAUDADO POR EL COCAC A PETICIÓN DEL ENTE PUBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
19000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
21000	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA (RECAUDADO POR EL COCAC A PETICIÓN DEL ENTE PUBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
22000	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL (RECAUDADO POR EL COCAC A PETICIÓN DEL ENTE PUBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
23000	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO (RECAUDADO POR EL COCAC A PETICIÓN DEL ENTE PUBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
24000	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (RECAUDADO POR EL COCAC A PETICIÓN DEL ENTE PUBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
25000	ACCESORIOS DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
25010	MULTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
25020	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN (DE SEGURIDAD SOCIAL)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
31010	DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORIA ESPECIFICA DE LA PROPIEDAD	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
31020	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
39000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (RECAUDADO POR EL COCAC A PETICIÓN DEL ENTE PUBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
40000	DERECHOS	$ 3,297,113.00	$ 1,511,564.00	$ 428,353.00	$ 190,620.00	$ 113,434.00	$ 292,563.00	$ 34,637.00	$ 74,729.00	$ 34,453.00	$ 30,223.00	$ 35,223.00	$ 35,223.00	$ 0.00
41010	POR LA OCUPACIÓN DE LA VIA PUBLICA Y USO DEL MERCADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

1296

43010	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43020	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43020	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$3,207,113.00	$1,811,554.00	$428,559.00	$150,670.00	$113,424.00	$262,003.00	$54,637.00	$73,770.00	$39,653.00	$58,223.00	$58,223.00	$58,223.00
43020	POR SERVICIOS DE PANTEONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43020	POR SERVICIOS DE RASTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43021	POR SERVICIOS DE CONTROL CANINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43021	POR REPARACION EN LA VIA PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43021	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43021	POR SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43021	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43021	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43021	POR SERVICIOS DE CATASTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43021	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43030	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44010	OTROS DERECHOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44020	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44020	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44020	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44020	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44020	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44020	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44020	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44020	POR SERVICIOS URBANISTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44020	POR SERVICIOS DE ASEO PUBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44021	POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION AMBIENTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44021	POR INSCRIPCION A PADRONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44021	POR ACCESO A MUSEOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44021	DERECHOS DIVERSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44030	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44040	OTROS DERECHOS DE PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44050	OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTONOMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44060	OTROS DERECHOS DE ENTES PARAESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44070	OTROS DERECHOS DE ENTES PARAMUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
45010	RECARGOS DE DERECHOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
45020	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
45030	MULTAS DE DERECHOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
45040	MULTAS Y SANCIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
45050	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE DERECHOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
45060	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE DERECHOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
45070	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
45080	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
49010	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50000	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
51010	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
51020	POR LOS SERVICIOS QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONES DE DERECHO PUBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
51030	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
51040	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
51050	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
59010	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60000	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61040	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61050	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61060	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61070	MULTAS EMITIDAS POR LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61080	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTONOMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61090	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61100	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61110	REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61120	DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61130	INDEMNIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61140	FIANZAS EFECTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61150	HERENCIAS VACANTES, BIENES MOSTRENCOS Y LEGADOS EN FAVOR DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61160	TESOROS OCULTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61170	RECUPERACION DE COSTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61180	INTERVENCION DE ESPECTACULOS PUBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61200	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS ESTATALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61210	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61220	INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTES CON EL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61240	INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTES CON EL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61250	INCENTIVOS POR CREDITOS FISCALES DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61270	INCENTIVOS POR CREDITOS FISCALES DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61280	INGRESOS POR EXTINCION DE DOMINIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61290	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62010	RECUPERACION DE PATRIMONIO POR LIQUIDACION DE FIDEICOMISOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62020	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62030	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62040	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62050	POR EL USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS AL REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62060	UTILIDADES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62070	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
63010	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
63020	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
63030	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
69010	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
70000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
71010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
72010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL ESTATAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
72020	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73020	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73030	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73040	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
74010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
75010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
76010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
77010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
78010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ORGANOS AUTONOMOS (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
79010	OTROS INGRESOS (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
80000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81010	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81010	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACION POR EL SALARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81010	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81010	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81010	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81010	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81010	FONDO DE COMPENSACION DE GASOLINAS Y DIESEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81010	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81011	FONDO DE COMPENSACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81011	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81011	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81011	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81011	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

- C E R T I F I C O - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, QUE COMPRENDE DE 3 FOJA DE AMBOS LADOS, CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. LO QUE HAGO CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR. -

DOY FE

SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN. MARZO VEINTISEIS DE 2026 DOS MIL VEINTISEIS.

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

Jairo Amos Ceja O.

PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL C.A.P.A.S.

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

---

EN LA CIUDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, SIENDO LAS 8:00 HORAS DEL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2025, SE ENCUENTRAN PRESENTES EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 47, 48, 49, 52 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE LAS CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LOS CC. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL C. EL C. DR. SAÚL JOSE MARÍA MARTÍNEZ CHACON, ARQ. EMILIANO NÚÑEZ AVALOS, REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL, JOSE GERARDO MACIAS, REPRESENTANTE DEL SECTOR COMERCIAL, LIC. GABRIELA RODRÍGUEZ HERRERA, REPRESENTANTE DEL SECTOR DE EDUCACIÓN, DR. ELIDÍA SÁNCHEZ MURILLO, REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD, ING. KELLY MARLEN HERNÁNDEZ OLIVO, PRESIDENTA DEL CONSEJO CONSULTIVO, MTRO. LUIS MACIAS CASILLAS, VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y LA C. MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, COMISARIO DESIGNADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, EN DESAHOGO AL PRIMERO DE LOS PUNTOS, EL SECRETARIO PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA, PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES, EL ORDEN DEL DÍA, CONSISTENTES EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: ----------

1. LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. ----------
2. LECTURA Y APROBACIÓN EN CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. ----------
3. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DEL PRIMER REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN. ----------
4. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO 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 TERCER REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN ----------

ACUERDO NUMERO 1. POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA SE APRUEBA TERCER REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN ----------

A CONTINUACION SE EXPONE EL **CUARTO DE LOS PUNTOS**; SE PRESENTÓ LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN. Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN ----------

ACUERDO NUMERO 1. POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA SE APRUEBA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN ----------

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

---

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

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

MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
COMISARIO DE CAPAS

DR. SAUL JOSE MARIA MARTÍNEZ CHACON
REGIDOR DE SALUD

ARQ. EMILIANO NÚÑEZ AVALOS
REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL

JOSE GERARDO MACÍAS
REPRESENTANTE DEL SECTOR
COMERCIAL Y DE SERVICIOS

LIC. GABRIELA RODRÍGUEZ HERRERA
REPRESENTANTE DEL SECTOR EDUCATIVO

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

ING. KELLY MARLEN HERNÁNDEZ OLIVO
PRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL

MTRO. LUIS MACÍAS CASILLAS
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL

ESTA FOJA, FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA EN DONDE CONSTA LA DECIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN FECHA DE 29 DE ABRIL DEL AÑO 2025, DOS MIL VEINTICINCO.

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

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

- C E R T I F I C O - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, QUE COMPRENDE DE 1 FOJA DE AMBOS LADOS, CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. LO QUE HAGO CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR. -

DOY FE

SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN. MARZO VEINTISEIS DE 2026 DOS MIL VEINTISEIS.

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

Jairo Amos Ceja O.

PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL C.A.P.A.S.

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

---

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

1. LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. ----------
2. LECTURA Y APROBACIÓN EN CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. ----------
3. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DEL SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN. ----------
4. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO 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 SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN ----------

ACUERDO NÚMERO 12/1. POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA SE APRUEBA SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN.----------

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 2025 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN. Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN ----------

ACUERDO NÚMERO 12/2. 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 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN ----------

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

---

1300

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

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

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, QUE COMPRENDE DE 1 FOJA DE AMBOS LADOS, CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. LO QUE HAGO CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR. -
- -
- -
- -

DOY FE

SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN. MARZO VEINTISEIS DE 2026 DOS MIL VEINTISEIS.

Jairo Amos Ceja O.

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

PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL C.A.P.A.S.

DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA DE LA ADMINISTRACIÓN 2024-2027----------

---

EN LA CIUDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, SIENDO LAS 8:00 HORAS DEL DÍA 28 DE ENERO DEL 2026, SE ENCUENTRAN PRESENTES EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 47, 48, 49, 52 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE LAS CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LOS CC. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL C. EL C. DR. SAÚL JOSE MARÍA MARTÍNEZ CHACON, ARQ. EMILIANO NÚÑEZ AVALOS, REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL, JOSE GERARDO MACIAS, REPRESENTANTE DEL SECTOR COMERCIAL, LIC. MARIA ISABEL GARCIA MUNGUIA, REPRESENTANTE DEL SECTOR DE EDUCACIÓN, DR. ELIDÍA SÁNCHEZ MURILLO, REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD, ING. KELLY MARLEN HERNÁNDEZ OLIVO, PRESIDENTA DEL CONSEJO CONSULTIVO, MTRO. LUIS MACIAS CASILLAS, VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y LA C. MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, COMISARIO DESIGNADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, EN DESAHOGO AL PRIMERO DE LOS PUNTOS, EL SECRETARIO PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA, PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES, EL ORDEN DEL DÍA, CONSISTENTES EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: ----------

1. LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. ----------
2. LECTURA Y APROBACIÓN EN CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. ----------
3. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DEL CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN. ----------
4. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN. ASI COMO LA RACTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025 COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. ----------
5. ASUNTOS GENERALES. ----------

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

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

---

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

---

EN DESAHOGO DEL **TERCER DE LOS PUNTOS**; SE PRESENTÓ CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN ------

ACUERDO NÚMERO 17/1. POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA SE APRUEBA CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN ----------

---

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 2025 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN. ASI COMO LA RACTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025 COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ----------

ACUERDO NÚMERO 17/2. 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 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y AL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025 COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

ACTO SEGUIDO, LA PRESIDENTA DE LA JUNTA C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, MANIFIESTA: "AL NO EXISTIR ASUNTOS GENERALES DECLARO CERRADA LA DECIMO SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, AGRADECIENDO LA PRESENCIA DE TODOS USTEDES Y SIENDO LAS 9:45 HORAS DEL DÍA DE SU FECHA,

FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES ----------

---

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

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

MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
COMISARIO DE CAPAS

DR. SAUL JOSE MARIA MARTÍNEZ CHACON
REGIDOR DE SALUD

ARQ. EMILIANO NÚÑEZ AVALOS
REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL

JOSE GERARDO MACÍAS
REPRESENTANTE DEL SECTOR
COMERCIAL Y DE SERVICIOS

LIC. MARIA ISABEL GARCIA MUNGUIA
REPRESENTANTE DEL SECTOR EDUCATIVO

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

ING. KELLY MARLEN HERNÁNDEZ OLIVO
PRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL

MTRO. LUIS MACÍAS CASILLAS
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL

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

- C E R T I F I C O - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, QUE COMPRENDE DE 3 FOJA DE AMBOS LADOS, CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. LO QUE HAGO CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR. -

DOY FE

SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN. MARZO VEINTISEIS DE 2026 DOS MIL VEINTISEIS.

Jairo Amos Ceja O.

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

PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL C.A.P.A.S.

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

EN LA CIUDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, SIENDO LAS 8:00 HORAS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2025, SE ENCUENTRAN PRESENTES EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 47, 48, 49, 52 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE LAS CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LOS CC. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL C. EL C. DR. SAÚL JOSE MARÍA MARTÍNEZ CHACON, ARQ. EMILIANO NÚÑEZ AVALOS, REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL, JOSE GERARDO MACIAS, REPRESENTANTE DEL SECTOR COMERCIAL, LIC. MARIA ISABEL GARCIA MUNGUIA, REPRESENTANTE DEL SECTOR DE EDUCACIÓN, DR. ELIDÍA SÁNCHEZ MURILLO, REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD, ING. KELLY MARLEN HERNÁNDEZ OLIVO, PRESIDENTA DEL CONSEJO CONSULTIVO, MTRO. LUIS MACIAS CASILLAS, VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y LA C. MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, COMISARIO DESIGNADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, EN DESAHOGO AL PRIMERO DE LOS PUNTOS, EL SECRETARIO PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA, PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES, EL ORDEN DEL DÍA, CONSISTENTES EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA Y APROBACIÓN EN CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.
3. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DEL TERCER REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN.
4. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN. ASI COMO LA RACTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025 COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.
5. ASUNTOS GENERALES.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

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

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

EN DESAHOGO DEL **TERCER DE LOS PUNTOS**; SE PRESENTÓ TERCER REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN

ACUERDO NÚMERO 15/1. POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA SE APRUEBA TERCER REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN

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 2025 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN. ASI COMO LA RACTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025 COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

ACUERDO NÚMERO 16/2. 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 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y AL TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025 COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

ACTO SEGUIDO, LA PRESIDENTA DE LA JUNTA C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, MANIFIESTA: "AL NO EXISTIR ASUNTOS GENERALES DECLARO CERRADA LA DECIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA,

QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES ----------

---

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

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

MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
COMISARIO DE CAPAS

DR. SAUL JOSE MARIA MARTÍNEZ CHACON
REGIDOR DE SALUD

ARQ. EMILIANO NÚÑEZ AVALOS
REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL

JOSE GERARDO MACÍAS
REPRESENTANTE DEL SECTOR
COMERCIAL Y DE SERVICIOS

LIC. MARIA ISABEL GARCIA MUNGUIA
REPRESENTANTE DEL SECTOR EDUCATIVO

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

ING. KELLY MARLEN HERNÁNDEZ OLIVO
PRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL

MTRO. LUIS MACÍAS CASILLAS
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL

ESTA FOJA, FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA EN DONDE CONSTA LA DECIMO 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 DECIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN FECHA DE 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, DOS MIL VEINTICINCO.

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

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

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, QUE COMPRENDE DE 1 FOJA DE AMBOS LADOS, CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. LO QUE HAGO CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR. -
- -
- -
- -

DOY FE

SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN. MARZO VEINTISEIS DE 2026 DOS MIL VEINTISEIS.

Jairo Amos Ceja O.

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

PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL C.A.P.A.S.

IV. INFORMACION CONTABLE

A) Estado de actividades

B) Estado de situación financiera

C) Estado de variación en hacienda publica

D) Estado de cambios en la situación financiera

E) Estado de flujo de efectivo

F) Notas a los estados financieros

G) Estados analíticos de activo

H) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

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

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**3,591,583.85**	**3,437,294.78**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	100,000.00
DERECHOS.	3,591,583.40	3,337,200.18
PRODUCTOS	0.45	94.60
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**887,381.00**	**1,557,457.28**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	11,616.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	887,381.00	1,545,840.29
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**4,478,964.85**	**4,994,752.06**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**4,334,448.66**	**4,244,675.37**
SERVICIOS PERSONALES.	940,481.29	1,070,646.67
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,027,476.23	575,735.62
SERVICIOS GENERALES	2,366,491.14	2,598,293.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**30,000.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	30,000.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÀLOGOS	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**	**31,372.20**
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	31,372.20
INVERSION PUBLICA.	**0.00**	**240,019.16**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	240,019.16
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**4,334,448.66**	**4,546,066.73**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**144,516.19**	**448,685.33**

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

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

1307

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	136,492.82	342,696.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,368,031.38	4,018,464.06
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	13,000.00	13,000.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	890.00	890.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**4,518,414.20**	**4,375,050.35**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	2,202,592.70	2,202,592.70
BIENES MUEBLES.	4,213,611.12	4,213,611.12
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**6,416,203.82**	**6,416,203.82**
TOTAL DEL ACTIVO	**10,934,618.02**	**10,791,254.17**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,640,238.78	5,641,391.12
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.60	0.60
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**5,640,239.38**	**5,641,391.72**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**5,640,239.38**	**5,641,391.72**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**5,294,378.64**	**5,149,862.45**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	144,516.19	448,685.33
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,206,400.57	4,757,715.24
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-56,538.12	-56,538.12
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**5,294,378.64**	**5,149,862.45**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**10,934,618.02**	**10,791,254.17**

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

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

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

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(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 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**4,701,177.12**	**448,685.33**	**0.00**	**5,149,862.45**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	448,685.33	0.00	448,685.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,757,715.24	0.00	0.00	4,757,715.24
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 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**0.00**	**4,701,177.12**	**448,685.33**	**0.00**	**5,149,862.45**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**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 2025	**0.00**	**448,685.33**	**-304,169.14**	**0.00**	**144,516.19**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	144,516.19	0.00	144,516.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	448,685.33	-448,685.33	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 2025	**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 2025	**0.00**	**5,149,862.45**	**144,516.19**	**0.00**	**5,294,378.64**

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

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

AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

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

1309

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 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**206,203.47**	**349,567.32**
ACTIVO CIRCULANTE.	**206,203.47**	**349,567.32**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	206,203.47	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	349,567.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
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.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	0.00
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
PASIVO	**0.00**	**1,152.34**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**1,152.34**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,152.34
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**448,685.33**	**304,169.14**
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	**448,685.33**	**304,169.14**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	304,169.14
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	448,685.33	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

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

1310

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 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**4,478,964.85**	**4,994,752.06**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	100,000.00
DERECHOS.	3,591,583.40	3,337,200.18
PRODUCTOS	0.45	94.60
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	11,616.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	887,381.00	1,545,840.29
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**4,334,448.66**	**4,546,066.73**
SERVICIOS PERSONALES.	940,481.29	1,070,646.67
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,027,476.23	575,735.62
SERVICIOS GENERALES	2,366,491.14	2,598,293.08
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	30,000.00
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	271,391.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**144,516.19**	**448,685.33**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**0.00**	**73,514.10**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	73,514.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**0.00**	**-73,514.10**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**44,326.37**	**459,303.59**
ENDEUDAMIENTO NETO	44,326.37	459,303.59
INTERNO	44,326.37	459,303.59
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**395,046.03**	**1,349,034.88**
SERVICIOS DE LA DEUDA	45,478.71	1,032,640.90
INTERNO	45,478.71	1,032,640.90
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	349,567.32	316,393.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-350,719.66**	**-889,731.29**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-206,203.47**	**-514,560.06**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**342,696.29**	**857,256.35**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**136,492.82**	**342,696.29**

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

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

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

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2024-2027

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

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

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

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

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

El Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, como ente público se registró ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 01 de septiembre de 1997, así como su creación en la fecha del 05 de marzo de 1994, según lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el 01 de septiembre de 1997 en la tercera sección, tomo CXXI.

b) Principales cambios en la estructura.

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

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

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

1312

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2024-2027	
UNIDAD RESPONSABLE	**N O M B R E**
001	DIRECCIÓN GENERAL

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las actividades económicas del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, han crecido en poca medida, aunque esto no ha sido suficiente ya que no se han logrado combatir las necesidades de la mayoría de la población en cuanto a la problemática existente del servicio de agua potable y alcantarillado.
Lo anterior debido a que el organismo operador no cuenta con los recursos económicos, ni financieros suficientes para poder atender todas las demandas ciudadanas, por lo que se implementarán estrategias que puedan mejorar la recaudación del Ente.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, tiene a bien informar lo siguiente:

a) Objeto Social.

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

b) Principal Actividad.

Captación, tratamiento y suministro de agua para uso doméstico.

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

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

1313

c) Ejercicio Fiscal.

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

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; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

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

Federales:

- Pago definitivo mensual de IVA.
- 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.

Estatales:

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

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

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

1311

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza es el siguiente:

ORGANIGRAMA DEL COMITÉ ADE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

(2024-2027)



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

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

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

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

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

1315

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Las bases de preparación de los estados financieros del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

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

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

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

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por las cajas de cobro en cuestión de ingresos y departamento administrativo en cuestión de egresos; misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado.

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

Los Postulados básicos, son aplicados para el Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, 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 Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán.
2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, en el periódico oficial del Estado de Michoacán de Ocampo el 01 de septiembre de 1997en su tercera sección.
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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

1316

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

5.- Importancia Relativa

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

6.- Registro e Integración Presupuestaria

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

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes en este caso el Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, proporciona la información solicitada por el Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán para que se consolide la información y se puedan tomar decisiones para dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

El presente postulado permite al Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, 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.

d) Normatividad Supletoria.

El organismo, tiene como primera instancia los Criterios de Contabilidad Gubernamental emitidos por el CONAC, el proceso de supletoriedad aplica cuando ante la ausencia de normas Contables expresas emitidas por la Comisión para las Entidades, en lo particular, éstas son cubiertas por algún otro conjunto formal y reconocido de las leyes locales, estatales y federales, los reglamentos y, finalmente, las normas jurídicas individuales.

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

El Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, está implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

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

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

1317

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.

Plan de Implementación.

El Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, inicia con la implementación el día 01 de enero de 2016, con el sistema de contabilidad de armonización contable SIDEACG, incorporando de inmediato el módulo de presupuesto y el de cajas (facturación de ingresos) y facturación de subsidios. Esperando que para el término del ejercicio fiscal de 2025 tengamos una infraestructura y equipos informáticos necesarios, dando los resultados y proporcionando la información conforme se solicita por los entes correspondientes.

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

Como autoridades del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, 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, 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 municipio, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

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.

El Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

Se informará sobre:

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

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

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

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.
La presente Norma de Información Financiera (NIF B-15) provee normas para el reconocimiento de las transacciones en monera extranjera a la moneda de informe, incluyendo la conversión de la información financiera de cualquier entidad cuya moneda de informe sea distinta a su moneda funcional.
En el Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, no se realizan operaciones en el extranjero.

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

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

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

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

1319

En el Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, no se tienen inversiones en compañías subsidiarias.

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

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

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

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.
La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

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

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

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

En el Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, no se tienen pensionados o jubilados.

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

En el Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, no se tienen provisiones

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

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

1320

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

En el Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, no se tienen reservas.

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

El Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

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

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

j) Depuración y cancelación de saldos.

El organismo cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

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

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza deben estar registradas en moneda nacional.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

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

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

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

1321

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

1322

Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el organismo, 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 (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 Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

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

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

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

En el organismo, 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 organismo, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio de este, 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 Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

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

En el organismo, 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.

i) En el Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, y mobiliario, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables.

j)

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

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

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

1323

a) Inversiones en Valores.
En el organismo, 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 Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, 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 Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, 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 organismo, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

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

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

A) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

1321

(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	3,591,583.40	3,591,583.40
PRODUCTOS	0.45	0.45
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	887,381.00	887,381.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

B) **Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:**

CODIGO	RUBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
40000	DERECHOS	$ 1,865,900.00	$ 441,406.00	$ 196,390.00	$116,837.00	$269,863.00	$ 56,276.00
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	TOTAL	$ 1,865,900.00	$ 441,406.00	$ 196,390.00	$116,837.00	$269,863.00	$ 56,276.00

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

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

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

El Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, no tiene a la fecha créditos contratados con ninguna institución crediticia.
En el ente, no se solicitó dictamen sobre los estados financieros.

12.- PROCESOS DE MEJORA

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

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

1325

a) Principales políticas de control interno.

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

1. Sistema de contabilidad gubernamental alineado con toda la normatividad Local, Estatal y Federal.
2. Plan de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3. Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración Pública.
4. Presupuesto basado en resultados dando seguimiento y evaluación de los indicadores.
5. Programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.
6. Procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
7. Lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
8. Políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

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

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

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

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

15.- PARTES RELACIONADAS

En el Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, no se tienen partes relacionadas.

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

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

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

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

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

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

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

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 **$ 3,591,583.40 (Tres Millones Quinientos Noventa y Un Mil Quinientos Ochenta y Tres Pesos 40/100 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 **$ 0.45 (Cero Pesos 45/100 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.

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 **$ 887,381.00 (Ochocientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Un Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe

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

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

1328

de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 4,478,964.85 (Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Pesos 85/100 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).

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

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

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 **$ 940,481.29 (Novecientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Pesos 29/100 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 **$ 1,027,476.23 (Un Millón Veintisiete Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Pesos 23/100 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 **$ 2,366,491.14 (Dos Millones Trescientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Un Pesos 14/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 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.

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

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

1330

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 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.

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 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

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

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

1332

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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **$ 4,334,448.66 (Cuatro Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos 66/100 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 **$ 144,516.19 (Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Dieciseis Pesos 19/100 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

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

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

1333

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

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 136,492.82 (Ciento Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos 82/100 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 **$ 172,395.58 (Ciento Setenta y Dos Mil Trescientos Noventa y Cinco Pesos 58/100 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 **$ -35,902.76 (-Treinta y Cinco Mil Novecientos Dos Pesos 76/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

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

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

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

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

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 4,368,031.38 (Cuatro Millones Trescientos Sesenta y Ocho Mil Treinta y Un Pesos 38/100 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.

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

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

1334

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 **$ 246,147.53 (Doscientos Cuarenta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Siete Pesos 53/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

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

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 4,121,791.71 (Cuatro Millones Ciento Veintiun Mil Setecientos Noventa y Un Pesos 71/100 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 **$ 13,000.00 (Trece Mil Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

1336

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1337

conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

1339

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1343

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 5,640,238.78 (Cinco Millones Seiscientos Cuarenta Mil Doscientos Treinta y Ocho Pesos 78/100 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 **$ 59,370.29 (Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Setenta Pesos 29/100 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 **$ 3,229,621.27 (Tres Millones Doscientos Veintinueve Mil Seiscientos Veintiun Pesos 27/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 424,229.33 (Cuatrocientos Veinticuatro Mil Doscientos Veintinueve Pesos 33/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** arroja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y

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

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

1314

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 **$ 1,262,564.27 (Un Millón Doscientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Pesos 27/100 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 **$ 664,453.62 (Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres Pesos 62/100 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.

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

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

1345

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.60 (Cero Pesos 60/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.60 (Cero Pesos 60/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

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

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

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

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los 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.

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

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

1346

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.7 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

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

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

inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

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

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

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

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

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

1349

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos en garantía

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

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

del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas

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

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

obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 144,516.19 (Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Dieciseis Pesos 19/100 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.

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

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

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 5,206,400.57 (Cinco Millones Doscientos Seis Mil Cuatrocientos Pesos 57/100 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	144,516.19	144,516.19
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,206,400.57	0.00	5,206,400.57
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	**5,149,862.45**	**144,516.19**	**5,294,378.64**

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 **$**

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

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

136,492.82 (Ciento Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos 82/100 M.N.), monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2025	2024
EFECTIVO.	172,395.58	58.02
BANCOS / TESORERIA.	-35,902.76	342,638.27
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**136,492.82**	**342,696.29**

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

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2025	2024
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**2,202,592.70**	**2,202,592.70**
TERRENOS	0.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	187,279.97	187,279.97
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,015,312.73	2,015,312.73
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**4,213,611.12**	**4,213,611.12**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	549,046.15	549,046.15
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	24,137.93	24,137.93
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,640,427.04	3,640,427.04
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

1354

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2025	2024
OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	2025	2024
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**144,516.19**	**448,685.33**
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	**144,516.19**	**448,685.33**

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

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

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

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**4,478,964.85**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

1355

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	**4,478,964.85**

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 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 **(Cifras en pesos)**	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**4,438,697.66**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**104,249.00**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

1356

Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
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)	104,249.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**0.00**
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	0.00
4. Total de Gastos Contables	**4,334,448.66**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

1357

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1358

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1359

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.

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

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

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

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 3,207,113.00 (Tres Millones Doscientos Siete Mil Ciento Trece 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 **$ 1,271,851.85 (Un Millón Doscientos Setenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Un Pesos 85/100 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 **$ 4,478,964.85 (Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Pesos 85/100 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 **$ 4,478,964.85 (Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Pesos 85/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

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

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2025**
Ley de Ingresos Estimada	**3,207,113.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**0.00**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**-1,271,851.85**
Ley de Ingresos Devengada	**4,478,964.85**
Ley de Ingresos Recaudada	**4,478,964.85**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 3,207,113.00 (Tres Millones Doscientos Siete Mil Ciento Trece 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 **$ 1,231,584.66 (Un Millón Doscientos Treinta y Un Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos 66/100 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 **$ 4,438,697.66 (Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Siete Pesos 66/100 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 **$ 4,438,697.66 (Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Siete Pesos 66/100 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 **$ 4,427,897.66 (Cuatro Millones Cuatrocientos Veintisiete Mil Ochocientos Noventa y Siete Pesos 66/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o

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

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

1362

documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 4,427,897.66 **(Cuatro Millones Cuatrocientos Veintisiete Mil Ochocientos Noventa y Siete Pesos 66/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2025**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**3,207,113.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**0.00**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**1,231,584.66**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**4,438,697.66**
Presupuesto de Egresos Devengado	**4,438,697.66**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**4,427,897.66**
Presupuesto de Egresos Pagado	**4,427,897.66**

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FIRMAS

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

1363

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

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

COMISARIO **DIRECTORA DE CONTABILIDAD**

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

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

1364

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 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**10,791,254.17**	**13,361,274.12**	**13,217,910.27**	**10,934,618.02**	**143,363.85**
ACTIVO CIRCULANTE.	**4,375,050.35**	**13,361,274.12**	**13,217,910.27**	**4,518,414.20**	**143,363.85**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	342,696.29	7,889,717.65	8,095,921.12	136,492.82	-206,203.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,018,464.06	5,471,556.47	5,121,989.15	4,368,031.38	349,567.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	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.	**6,416,203.82**	**0.00**	**0.00**	**6,416,203.82**	**0.00**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	2,202,592.70	0.00	0.00	2,202,592.70	0.00
BIENES MUEBLES.	4,213,611.12	0.00	0.00	4,213,611.12	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**4,478,964.85**
2. MÁS 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	**4,478,964.85**

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

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

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**4,438,697.66**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**104,249.00**
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	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
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	0.00
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).	104,249.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**4,334,448.66**

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

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

1367

V. INFORMACION PRESUPUESTARIA

A) Estado Analítico De Ingresos

B) Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos

a) Administrativa
b) Económica
c) Por objeto de gasto
d) Funcional

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
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	3,207,113.00	384,470.40	3,591,583.40	3,591,583.40	3,591,583.40	384,470.40
PRODUCTOS	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
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	887,381.00	887,381.00	887,381.00	887,381.00	887,381.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,207,113.00	1,271,851.85	4,478,964.85	4,478,964.85	4,478,964.85	
					INGRESOS EXCEDENTES:	1,271,851.85

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	3,207,113.00	1,271,851.85	4,478,964.85	4,478,964.85	4,478,964.85	1,271,851.85
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	3,207,113.00	384,470.40	3,591,583.40	3,591,583.40	3,591,583.40	384,470.40
PRODUCTOS	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
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	887,381.00	887,381.00	887,381.00	887,381.00	887,381.00
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 PÚBLICAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,207,113.00	1,271,851.85	4,478,964.85	4,478,964.85	4,478,964.85	
					INGRESOS EXCEDENTES:	1,271,851.85

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

COMISARIA AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

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

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

V. INFORMACION PRESUPUESTARIA

A) Estado Analítico De Ingresos

B) Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos

a) Administrativa
b) Económica
c) Por objeto de gasto
d) Funcional

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 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCIÓN GENERAL	3,207,113.00	1,231,584.66	4,438,697.66	4,438,697.66	4,427,897.66	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**3,207,113.00**	**1,231,584.66**	**4,438,697.66**	**4,438,697.66**	**4,427,897.66**	**0.00**

AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO 2024-2027

COMISARIA AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

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

GOBIERNO MUNICIPAL DEL 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 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

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
TOTAL DEL EGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	3,207,113.00	1,231,584.66	4,438,697.66	4,438,697.66	4,427,897.66	0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	3,207,113.00	1,231,584.66	4,438,697.66	4,438,697.66	4,427,897.66	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	3,207,113.00	1,127,335.66	4,334,448.66	4,334,448.66	4,323,648.66	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	104,249.00	104,249.00	104,249.00	104,249.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**3,207,113.00**	**1,231,584.66**	**4,438,697.66**	**4,438,697.66**	**4,427,897.66**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**936,062.08**	**4,419.21**	**940,481.29**	**940,481.29**	**943,181.29**	**0.00**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	833,273.43	-16,623.43	816,650.00	816,650.00	819,350.00	0.00
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	102,788.65	21,042.64	123,831.29	123,831.29	123,831.29	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**441,520.50**	**585,955.73**	**1,027,476.23**	**1,027,476.23**	**1,027,476.23**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	84,801.03	171,019.65	255,820.68	255,820.68	255,820.68	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	96,719.47	579,719.67	676,439.14	676,439.14	676,439.14	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	60,000.00	30,394.71	90,394.71	90,394.71	90,394.71	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	-100,000.00	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	100,000.00	-95,178.30	4,821.70	4,821.70	4,821.70	0.00
SERVICIOS GENERALES	**1,829,530.42**	**536,960.72**	**2,366,491.14**	**2,366,491.14**	**2,352,991.14**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	1,030,651.10	910,453.06	1,941,104.16	1,941,104.16	1,941,104.16	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	91,889.10	-42,329.10	49,560.00	49,560.00	36,060.00	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	4,283.82	8,316.16	12,599.98	12,599.98	12,599.98	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	22,288.00	-22,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	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	680,418.40	-359,191.40	321,227.00	321,227.00	321,227.00	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

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

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

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**104,249.00**	**104,249.00**	**104,249.00**	**104,249.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	104,249.00	104,249.00	104,249.00	104,249.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**3,207,113.00**	**1,231,584.66**	**4,438,697.66**	**4,438,697.66**	**4,427,897.66**	**0.00**

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

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

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

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

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**3,207,113.00**	**1,231,584.66**	**4,438,697.66**	**4,438,697.66**	**4,427,897.66**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	3,207,113.00	72,632.82	3,279,745.82	3,279,745.82	3,268,945.82	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	1,158,951.84	1,158,951.84	1,158,951.84	1,158,951.84	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO 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 EGRESO	**3,207,113.00**	**1,231,584.66**	**4,438,697.66**	**4,438,697.66**	**4,427,897.66**	**0.00**

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

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

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

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

1376

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

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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	3,207,113.00	1,231,584.66	4,438,697.66	4,438,697.66	4,427,897.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 EGRESO	**3,207,113.00**	**1,231,584.66**	**4,438,697.66**	**4,438,697.66**	**4,427,897.66**	**0.00**

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

COMISARÍA AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

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

VI. INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC.

A) Presentación De La Relación De Los Bienes Que Componen El Patrimonio.

B) Relación De La Cuentas Bancarias Productivas.

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.

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

CAPAS

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2025

CAPAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5151003	COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-91030, AMD RYZEN 5 5600 G 3.90GHZ, 240 GM SSD, WI-FI, WINDOWS 10 PRUEBA - INCLUYE MONITOR DE 23.8", RECLADO Y MOUSE - BODEGA 2.	8,610.34
5411004	UNIDAD MARCA NISSAN PICKUP MODELO 2017 COLOR BLANCO	239,900.01
5111012	ESCRITORIO DE MADERA COLOR GRIS CON NEGRO SIN CAJONES, APOLILLADO.	2,500.00
5151003	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL CON CPU HP COLO RNEGRO Y CONBINACION DE MARCAS, NO FUNCIONA.	0.00
5151013	LAPTOP MARCA ACER NEGRA, NO FUNCIONA.	0.00
5111026	SILLA SUBE Y BAJA COLOR NEGRA SIN UNA LLANTA MOVIBLE	1,800.00
5111002	ARCHIVERO DE METAL COLO RNEGRO DE LLAVE DE CUATRO CAJONES	1,500.00
5111007	CAJA FUERTE DETERIORADA POR MOHO.	0.00
5191038	MINI CAJONERA COLOR NEGRO DE LLAVE DE DOS CAJONES	1,200.00
5111002	ARCHIVERO DE COLOR NEGRO DE MADERA CON CUATRO CAJONES	2,200.00
5111002	ARCHIVERO DE COLOR NEGRO DE MADERA CON CUATRO CAJONES	2,200.00
5111002	ARCHIVERO DE METAL DE LLAVE COLOR NEGRO CON CUATRO CAJONES	1,200.00
5111012	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS CON CUATRO CAJONES	1,700.00
5151009	MONITOR COLOR NEGRO MARCA SAMSUNG	0.00
5151006	IMPRESORA LASSER COLOR NEGRO MARCA BROTHER	0.00
5151006	IMPRESORA DE RECIBOS DE COBRO COLOR NEGRA MARCA EPSON	0.00
5111023	RELOJ OVALADO CON MARCO PLATEADO	500.00
5111012	ESCRITIRIO DE METAL NEGRO Y GRIS CON CUATRO CAJONES	2,500.00
5111012	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE OSCURO Y NEGRO CON UN CAJON	2,000.00
5111012	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE CLARO SIN CAJONES	2,000.00
5111012	ESCRITO DE MADERA COLOR NEGRO PARA COMPUTADORA.	1,500.00
5111002	ARCHIVERO DE MADERA COLOR NEGRO CON BLANCO Y DIVICIONES	1,300.00
5111030	VITRINA DE METAL CON VIDRIO COLOR GRIS	1,300.00
5111002	ARCHIVERO DE MADERA COLOR NEGRO CON BLANCO	3,500.00
5151003	EQUIPO DE COMPUTO MARCA VORAGO TODO EN 1.	6,000.00
5111021	PIZARRON COLOR BLANCO MEDIANO	400.00
5191014	PORTA GALON DE AGUA DE METAL COLOR ROJO	100.00
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300.00
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300.00
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300.00
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300.00
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300.00
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300.00
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300.00
5111026	SILLA BASICA DE OFICINA ESTABLE DE COLOR NEGRO DE METAL CON TELA	300.00
5111026	SILLA SUBE Y BAJA DE COLOR NEGRO	3,500.00
5111027	SALA CON TRES SILLONES COLOR CAFE (2 SILLONES INDIVIDUALES Y 1 GRANDE)	7,500.00
5151010	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MARCA LASER JET	5,200.00
5151006	IMPRESORA COLOR GRIS MARCA RICOH P 502	6,700.00
5151015	REGULADOR DE VOLTAJE PARA PC	1,200.00
5111001	ANAQUEL DE ALUMINIO PARA ALMACENAR DE COLOR GRIS	600.00
5111001	ANAQUEL DE ALUMINIO PARA ALMACENAR DE COLOR GRIS	600.00
5411013	MOTOCICLETA MARCA: YAMAHA, LINEA: YB12, MOTOR: JYM154FMI21143749, SERIE: LBPKE097XM0531646, MODELO: 2021, COMBUSTIBLE: GASOLINA, COLOR: ROJO, PROCEDENCIA: NACIONAL.	28,000.00
5411013	MOTOCICLETA YAMAHA YB125 MOD 2021	28,000.00
	TOTAL $	**367,910.35**

CAPAS

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

RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE LA CUENTA

NO APLICA

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	PIL.NAV. JAIRO AMOS OCHOA CEJA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DE C.A.P.A.S.	COMISARIO DE C.A.P.A.S

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

1380

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

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL PERIODO DE LA CUENTA ANUAL DEL AÑO 2025

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

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

COMISARIA AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

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

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

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**4,478,964.85**
2. MÁS 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	**4,478,964.85**

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

COMISARIA AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

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

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

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**4,438,697.66**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**104,249.00**
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	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
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	0.00
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).	104,249.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**4,334,448.66**

AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO 2024-2027

COMISARIA AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

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

VII. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACION 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:
   A) Por objeto de gasto
   B) Clasificación administrativa
   C) Clasificación funcional
   D) Clasificación de servicios personales por categoría

7. Guia De Cumplimiento De La Ley De Disciplina Financiera de las entidades federativas y los Municipios.

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**136,492.82**	**342,696.29**
EFECTIVO.	172,395.58	58.02
BANCOS / TESORERIA.	-35,902.76	342,638.27
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**4,368,031.38**	**4,018,464.06**
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.	246,147.53	238,147.60
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	92.14	92.14
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.	4,121,791.71	3,780,224.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**13,000.00**	**13,000.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	13,000.00	13,000.00
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	31/12/2025	31/12/2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**5,640,238.78**	**5,641,391.12**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	59,370.29	104,849.00
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	3,229,621.27	3,213,961.27
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	424,229.33	424,229.33
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.	1,262,564.27	1,240,963.85
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	664,453.62	657,387.67
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.60**	**0.60**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.60	0.60
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

1385

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
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	**4,518,414.20**	**4,375,050.35**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**2,202,592.70**	**2,202,592.70**
BIENES MUEBLES.	**4,213,611.12**	**4,213,611.12**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**6,416,203.82**	**6,416,203.82**
TOTAL DEL ACTIVO	**10,934,618.02**	**10,791,254.17**

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**5,640,239.38**	**5,641,391.72**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**5,640,239.38**	**5,641,391.72**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**5,294,378.64**	**5,149,862.45**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**144,516.19**	**448,685.33**
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**5,206,400.57**	**4,757,715.24**
REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-56,538.12**	**-56,538.12**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**5,294,378.64**	**5,149,862.45**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**10,934,618.02**	**10,791,254.17**

AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA PUE. 2024-2027

COMISARÍA AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA PUE. 2024-2027

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

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

1386

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

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025
(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
1. DEUDA PÚBLICA (1=A+B)							
A. CORTO PLAZO (A=A1+A2+A3)	**0.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.60**	**0.00**	**0.00**
A1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO (B=B1+B2+B3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	**5,641,391.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,640,238.78**	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (3=1+2)	**5,641,391.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,640,239.38**	**0.00**	**0.00**
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. DEUDA CONTINGENTE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. DEUDA CONTINGENTE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. DEUDA CONTINGENTE XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 2 (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. CRÉDITO 1	0	0	0	0	0
B. CRÉDITO 2	0	0	0	0	0
C. CRÉDITO XX	0	0	0	0	0

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C)	FECHA DEL CONTRATO (D)	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO (E)	FECHA DE VENCIMIENTO (F)	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO (G)	PLAZO PACTADO (H)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN (I)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN (J)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (K)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (L)	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (M = G – L)
A. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP'S) (A=A+B+C+D)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A) APP 1	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B) APP 2	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C) APP 3	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D) APP XX	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. OTROS INSTRUMENTOS (B=A+B+C+D)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A) OTRO INSTRUMENTO 1	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B) OTRO INSTRUMENTO 2	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C) OTRO INSTRUMENTO 3	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D) OTRO INSTRUMENTO XX	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C=A+B)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

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

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

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

1388

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

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**3,207,113.00**	**4,478,964.85**	**4,478,964.85**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	3,207,113.00	4,478,964.85	4,478,964.85
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**3,207,113.00**	**4,438,697.66**	**4,427,897.66**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	3,207,113.00	4,243,643.89	4,232,843.89
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	195,053.77	195,053.77
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**304,465.86**	**304,465.86**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	109,412.09	109,412.09
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	195,053.77	195,053.77
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**344,733.05**	**355,533.05**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**344,733.05**	**355,533.05**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**40,267.19**	**51,067.19**

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**	**344,733.05**	**355,533.05**

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	3,207,113.00	4,478,964.85	4,478,964.85
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	3,207,113.00	4,243,643.89	4,232,843.89
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	109,412.09	109,412.09
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**344,733.05**	**355,533.05**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**344,733.05**	**355,533.05**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
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	195,053.77	195,053.77
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	195,053.77	195,053.77
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

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

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

"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 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**3,207,113.00**	**1,271,851.85**	**4,478,964.85**	**4,478,964.85**	**4,478,964.85**	**1,271,851.85**
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**

AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO 2024-2027

COMISARIA AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

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

1390

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 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**3,207,113.00**	**1,271,851.85**	**4,478,964.85**	**4,478,964.85**	**4,478,964.85**	**1,271,851.85**
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**

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

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

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

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

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**3,207,113.00**	**1,036,530.89**	**4,243,643.89**	**4,243,643.89**	**4,232,843.89**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**936,062.08**	**4,419.21**	**940,481.29**	**940,481.29**	**943,181.29**	**0.00**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	833,273.43	-16,623.43	816,650.00	816,650.00	819,350.00	0.00
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	102,788.65	21,042.64	123,831.29	123,831.29	123,831.29	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**441,520.50**	**393,842.11**	**835,362.61**	**835,362.61**	**835,362.61**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	84,801.03	171,019.65	255,820.68	255,820.68	255,820.68	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	96,719.47	437,720.76	534,440.23	534,440.23	534,440.23	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	60,000.00	-19,720.00	40,280.00	40,280.00	40,280.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	-100,000.00	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	100,000.00	-95,178.30	4,821.70	4,821.70	4,821.70	0.00
SERVICIOS GENERALES	**1,829,530.42**	**534,020.57**	**2,363,550.99**	**2,363,550.99**	**2,350,050.99**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	1,030,651.10	910,453.06	1,941,104.16	1,941,104.16	1,941,104.16	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	91,889.10	-42,329.10	49,560.00	49,560.00	36,060.00	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	4,283.82	5,376.01	9,659.83	9,659.83	9,659.83	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	22,288.00	-22,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	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	680,418.40	-359,191.40	321,227.00	321,227.00	321,227.00	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

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

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

1392

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 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
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 BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**104,249.00**	**104,249.00**	**104,249.00**	**104,249.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	104,249.00	104,249.00	104,249.00	104,249.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**195,053.77**	**195,053.77**	**195,053.77**	**195,053.77**	**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	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

1393

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 2025

(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**	**192,113.62**	**192,113.62**	**192,113.62**	**192,113.62**	**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	141,998.91	141,998.91	141,998.91	141,998.91	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	50,114.71	50,114.71	50,114.71	50,114.71	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**	**2,940.15**	**2,940.15**	**2,940.15**	**2,940.15**	**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	2,940.15	2,940.15	2,940.15	2,940.15	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 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

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

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

1394

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 2025

(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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**3,207,113.00**	**1,231,584.66**	**4,438,697.66**	**4,438,697.66**	**4,427,897.66**	**0.00**

AGUA POTABLE HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA

COMISARIA AGUA POTABLE HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

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

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

1395

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**3,207,113.00**	**1,036,530.89**	**4,243,643.89**	**4,243,643.89**	**4,232,843.89**	**0.00**
DIRECCIÓN GENERAL	3,207,113.00	1,036,530.89	4,243,643.89	4,243,643.89	4,232,843.89	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**195,053.77**	**195,053.77**	**195,053.77**	**195,053.77**	**0.00**
DIRECCIÓN GENERAL	0.00	195,053.77	195,053.77	195,053.77	195,053.77	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**3,207,113.00**	**1,231,584.66**	**4,438,697.66**	**4,438,697.66**	**4,427,897.66**	**0.00**

AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO 2024-2027

COMISARIA AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

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

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**3,207,113.00**	**1,036,530.89**	**4,243,643.89**	**4,243,643.89**	**4,232,843.89**	**0.00**
GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**3,207,113.00**	**1,036,530.89**	**4,243,643.89**	**4,243,643.89**	**4,232,843.89**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	3,207,113.00	72,632.82	3,279,745.82	3,279,745.82	3,268,945.82	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	963,898.07	963,898.07	963,898.07	963,898.07	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**195,053.77**	**195,053.77**	**195,053.77**	**195,053.77**	**0.00**
GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**195,053.77**	**195,053.77**	**195,053.77**	**195,053.77**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

1397

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	195,053.77	195,053.77	195,053.77	195,053.77	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**3,207,113.00**	**1,231,584.66**	**4,438,697.66**	**4,438,697.66**	**4,427,897.66**	**0.00**

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

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

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

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

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**936,062.08**	**4,419.21**	**940,481.29**	**940,481.29**	**943,181.29**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	936,062.08	4,419.21	940,481.29	940,481.29	943,181.29	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**936,062.08**	**4,419.21**	**940,481.29**	**940,481.29**	**943,181.29**	**0.00**

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

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

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

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

1399

CAPAS

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

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CAPAS

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			3,207,113.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	✓	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			3,207,113.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			4,353,055.98	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			3,207,113.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	✓	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			3,207,113.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			4,353,055.98	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos	✓		0.00		Art. 6, 19 y 46 de la LDF	EL ORGANISMO NO CUENTA CON FINANCIAMIENTO.
b. Estimada		Ley de Ingresos	✓		0.00		Art. 6, 19 y 46 de la LDF	EL ORGANISMO NO CUENTA CON FINANCIAMIENTO.
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF	✓		0.00		Art. 6, 19 y 46 de la LDF	EL ORGANISMO NO CUENTA CON FINANCIAMIENTO.
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)	✓			pesos	Art. 9 de la LDF	NO SE DESTINARON RECURSOS PARA DESATRES NATURALES YA QUE NO HUBO NINGUN TIPO DE DESASTE NATURAL.
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)	✓			pesos	Art. 9 de la LDF	NO SE DESTINARON RECURSOS PARA DESATRES NATURALES YA QUE NO HUBO NINGUN TIPO DE DESASTE NATURAL.
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	✓	Reporte Trim. Formato 6 d)			936,062.08	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	✓	Reporte Trim. Formato 6 d)			940,481.90	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	

1400

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

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos	✓			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	NO APLICA
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	✓	Reporte Trim. Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	✓	Cuenta Pública / Formato 6 a)			104,249.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	✓				Art. 5 y 18 de la LDF	NO SE TIENE PERSONAL PENSIONADO
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓				Art. 6 y 19 de la LDF	NO SE CUENTA CON BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓				Art. 6 y 19 de la LDF	NO SE CUENTA CON BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓				Art. 6 y 19 de la LDF	NO SE CUENTA CON BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO

CAPAS

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

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CAPAS

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
d. *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*		Reporte Trim. y Cuenta Pública	✓				Art. 6 y 19 de la LDF	NO SE CUENTA CON BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
3 Servicios Personales								
a. *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de								
a. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*		Cuenta Pública / Formato 5	✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
b. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*		Cuenta Pública	✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
c. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*		Cuenta Pública	✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
d. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*		Cuenta Pública	✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
e. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*			✓				Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)*			✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
g. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)*			✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 **Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	✓				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO SE REALIZAN ESTE TIPO DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE INVERSION
2 **Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	✓				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO SE REALIZAN ESTE TIPO DE PROYECTOS DE INVERSION
3 **Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	✓				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	EL OGANISMO NO OTORGA SUBSIDIOS.
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a. *Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)*	✓	Cuenta Pública			192,426.78	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

1 de 2

CAPAS

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

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CAPAS

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
b. Obligaciones a Corto Plazo (pp)	✓	Cuenta Pública / Fomato 2			10,800.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DEGOBIERNO

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

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR

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

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

VIII. INFORMACION COMPLEMENTARIA

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondiente

2. Balanza de comprobación

3. Información que se integra con los anexos siguientes:

   ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda publica adquirida para inversiones publicas
   ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponde de las obras publicas
   ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar vinculación de objetivos
   ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario.

CAPAS

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

CUENTA:

0118580294

Reforma # 5 C.P.59160
Tel.3535720522

COMITÉ DE AGUA POTABLE

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0118580294**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025	**$**	**366,584.82**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025	**$**	**366,584.82**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2025	**$**	**366,584.82**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

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

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
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		465,372.69
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
Total Comisiones		813.91
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		111,986.27
Saldo de Operación Inicial		111,986.27
Depósitos / Abonos (+)	19	1,114,558.87
Retiros / Cargos (-)	23	859,960.32
Saldo Final (+)		366,584.82
Saldo de Operación Final		366,584.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		10.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		1.60			

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

1407

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		34,200.00			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1321			180,000.00		
02/ENE	02/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6394392		18,663.00			
02/ENE	02/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6395386		62,824.00			
02/ENE	02/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6396619		88,788.00		87,499.67	87,499.67
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 822353		29.91			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 822353		4.78			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2024 Ref. 822353		415.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 822353		66.40		86,983.58	86,983.58
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2677189PAGO DEPP 11917 Ref. 0124110217 030 00030470900038774354 BB2677189020713 SEE FONDO DE APORTACIONES PARA			32,368.09		
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		867.02			
06/ENE	06/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		70,049.00		48,435.65	48,435.65
08/ENE	08/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
08/ENE	08/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44		48,019.21	48,019.21
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1334			114,404.54		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1335			500.00		
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9651617		1,253.00		161,670.75	161,670.75
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1337			143,010.96		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1338			122,056.84		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1339			134,418.77		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1340			1,910.73	563,068.05	563,068.05
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		34,200.00		528,868.05	528,868.05
21/ENE	21/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,701.82		

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1343			61,772.18		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1344			83,105.10		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1345			91,046.75		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1346			107,504.27	875,998.17	875,998.17
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2201258DISCO DIAMANTE PARA CORTE DE C Ref. 0000685577 036 00036470500464674231 00260100250122000685577 GRUPO JR MAQUINARIA STAR DE MORELIA SA		5,593.17		870,405.00	870,405.00
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,701.82		
24/ENE	24/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 1348			14,361.00	888,467.82	888,467.82
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482077264 agua potablE SERGI Ref. 6983175651			1,428.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482077264 agua potable josef Ref. 6983279037			1,428.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482077264 aguapotablemipeomu Ref. 6983381795			14,892.00	906,215.82	906,215.82
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538894721 uribe 39 y zalate Ref. 7218664819			2,948.00	909,163.82	909,163.82
31/ENE	31/ENE	P14 SAT REF:042500DO033344977420 CIE:0844985 Ref. GUIA:1729063		259,551.00			
31/ENE	31/ENE	P14 SAT REF:042500DG783344974414 CIE:0844985 Ref. GUIA:1733576		61,676.00			
31/ENE	31/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1737457		20,283.00			
31/ENE	31/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1738916		68,690.00			
31/ENE	31/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1740365		98,179.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		34,200.00		366,584.82	366,584.82

Total de Movimientos

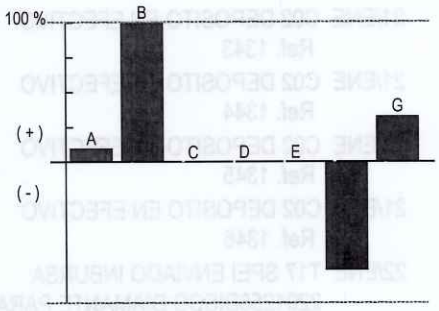
TOTAL IMPORTE CARGOS	859,960.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,114,558.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	111,986.27	10.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,114,558.87	100.00%	B
Comisiones (-)	-813.91	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-859,960.32	-77.15%	F
Saldo Final	366,584.82	32.89%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001185802944 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: 1D035601-6551-4709-9894-D00C691F10A1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PXBTLEYRjYAdCi3e2XEIlJqC/0+gWySgUEd3c53cgCkftBygIf4tkP09A4rbQiW/n9mgP3Pk3sJLgh7c/fZAN9jdMIoQa
J8k+24FdJs3uPJH+X08gL31wcigpzqtP1a03fXZ1xmIhTw5vwJ+QBqCgETbXfFfhdlX1YvdBVXl6gu2orHS/80eeeV7yj
3a9Xa6iAzefjaYnsfw6Q9G7CIQkDYUbTDG0f8p0roRDw/l3XzHTOCLvdaatooWgJlSx1iDGQ75fpobsaPlMZ9tOvFt7
OiPFAgbb0zscto2MpQGbO0VsUzfU2pgUj1AdgRY/yanAdIsu9TgNEeJn3PsnHDgWg==

Sello SAT

jWH1SUzs0o0iGQlmV3qQC3CXPG3GEFbeG8lj75Cbd/LBluMbC0FV7ScdkBMZEfeA+Yd8H4FGF2UhQVJw/7D6lQ
x9GmUxW0hPUfktDlDkFNJDRSax6GzDiWVuw04FvFuASuOcEcU47Zy0hskwgaBpC1bKkRAB4coHnq3Hu9vb5r7U
DVr3DwNelDJ0lzVEGspK097uSRcAIlofyAuAovST+ekzKB78b/usNhlPFdXKF+cwOhKhTBUem2tf3B9DbxkiwokSFO
HbPW8Dposw6BY95rOPas8yo3SzcHK2uiIJYOnvc8ooSyrPgkURvYyuxn6ljpqJD0njImZvg5bbTdYQgg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:00:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1D035601-6551-4709-9894-D00C691F10A1|2025-02-01T02:00:01|PXBTLEYRjYAdCi3e2XEIlJqC/0+gWySgU
Ed3c53cgCkftBygIf4tkP09A4rbQiW/n9mgP3Pk3sJLgh7c/fZAN9jdMIoQaJ8k+24FdJs3uPJH+X08gL31wcigpzqtP1a0
3fXZ1xmIhTw5vwJ+QBqCgETbXfFfhdlX1YvdBVXl6gu2orHS/80eeeV7yj3a9Xa6iAzefjaYnsfw6Q9G7CIQkDYUbTDG
0f8p0roRDw/l3XzHTOCLvdaatooWgJlSx1iDGQ75fpobsaPlMZ9tOvFt7OiPFAgbb0zscto2MpQGbO0VsUzfU2pgUj1A
dgRY/yanAdIsu9TgNEeJn3PsnHDgWg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	10,791,254.17	4,632,200.66	3,890,263.77	11,533,191.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,375,050.35	4,632,200.66	3,890,263.77	5,116,987.24								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	342,696.29	2,839,480.84	2,129,654.21	1,052,522.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	342,638.27	1,115,425.95	1,086,222.35	371,841.87								
1112-001					BANCOMER	342,638.27	1,115,425.95	1,086,222.35	371,841.87								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	111,986.27	1,114,558.87	859,960.32	366,584.82								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	111,986.27	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000004	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2025	P.PGD-000001-ENE	02/01/2025	INGRESO DE C.A.P.A.S. DEL DIA 02/01/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0000000132	11-101						000000
00000059	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PEP-000001-ENE	02/01/2025	11-102 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000061	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PEP-000002-ENE	02/01/2025	11-102 CTA.0294. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. (ADEFA).:	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0000000000	11-102	3					000000
00000063	SPEI BANCARIO	02/01/2025	P.PEP-000003-ENE	02/01/2025	11-102. CTA.0294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA ALDAMA.: (PAG	0.00	0.00	18,663.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000065	SPEI BANCARIO	02/01/2025	P.PEP-000004-ENE	02/01/2025	11-102. CTA.0294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA COLON.: (PAGA	0.00	0.00	62,824.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000067	SPEI BANCARIO	02/01/2025	P.PEP-000005-ENE	02/01/2025	11-101. CTA.0294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA ALTAMIRANO.:	0.00	0.00	88,788.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000068	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2025	P.PEP-000006-ENE	03/01/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	34.69	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000070	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2025	P.PEP-000007-ENE	03/01/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000072	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PGD-000059-ENE	06/01/2025	11-101. CTA.0294. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0118580294 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA	0.00	0.00	867.02	0.00	0000000000	11-101						000000
00000073	DISPERSION DE NOMINA	06/01/2025	P.PEP-000071-ENE	06/01/2025	11-101. CTA.0264. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 PERSONAL DEL CAPAS . (ADEFA): (P	0.00	0.00	70,049.00	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00000094	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PIR-000054-ENE	06/01/2025	11-101. CTA.0294. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN. COBRO POR SUMINISTRO DE AGUA (CENTROS ESCOLARES D	0.00	32,368.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000075	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000009-ENE	08/01/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000077	SPEI BANCARIO	09/01/2025	P.PEP-000010-ENE	09/01/2025	11-101. CTA.0294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA REFORMA 5 (OFICINAS DEL C	0.00	0.00	1,253.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000007	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2025	P.PGD-000003-ENE	09/01/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 08/01/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	114,404.54	0.00	0.00	0000001334	11-101						000000



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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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
00000007	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2025	P.PGD-000004-ENE	09/01/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 08/01/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000001335	11-101						000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2025	P.PGD-000005-ENE	09/01/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 09/01/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	134,418.77	0.00	0.00	0000001339	11-101						000000
00000009	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2025	P.PGD-000006-ENE	10/01/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 10/01/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	122,056.84	0.00	0.00	0000001338	11-101						000000
00000010	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2025	P.PGD-000007-ENE	14/01/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 13/01/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	143,010.96	0.00	0.00	0000001337	11-101						000000
00000011	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000008-ENE	14/01/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 14/01/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	107,504.27	0.00	0.00	0000001346	11-101						000000
00000004	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2025	P.PGD-000002-ENE	14/01/2025	INGRESO DE C.A.P.A.S. DEL DIA 02/01/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,910.73	0.00	0.00	0000001340	11-101						000000
00000078	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000011-ENE	15/01/2025	11-101 CTA.0294. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN A DE ENERO DE 2025; PERSONAL DEL CAPAS.:	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000014	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/01/2025	P.PIR-000009-ENE	17/01/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2025-01-17: (RECAUDADO)	0.00	14,361.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000014	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/01/2025	P.PIR-000009-ENE	17/01/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2025-01-17: (RECAUDADO)	0.00	3,701.78	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000014	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PGD-000061-ENE	17/01/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DÍA 17/01/2025 CAJA (L.A.R.B.). (DIFERENCIA EN DEPOSI	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000014	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2025	P.PGD-000011-ENE	21/01/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 17/01/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	61,772.18	0.00	0.00	0000001343	11-101						000000
00000014	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2025	P.PGD-000012-ENE	21/01/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 17/01/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,701.82	0.00	0.00	0000001342	11-101						000000
00000012	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2025	P.PGD-000009-ENE	21/01/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 15/01/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	91,046.75	0.00	0.00	0000001345	11-101						000000
00000013	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2025	P.PGD-000010-ENE	21/01/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 16/01/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	83,105.10	0.00	0.00	0000001344	11-101						000000
00000079	SPEI BANCARIO	22/01/2025	P.PEP-000012-ENE	22/01/2025	11-101. CTA.0294. GRUPO JR MAQUINARIA STAR DE MORELIA. DISCO DE DIAMANTE LACKMOND USO GENERAL DE 20,	0.00	0.00	5,593.17	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000020	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/01/2025	P.PIR-000015-ENE	28/01/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2025-01-28: (RECAUDADO)	0.00	14,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000020	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/01/2025	P.PIR-000015-ENE	28/01/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2025-01-28: (RECAUDADO)	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000020	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/01/2025	P.PIR-000015-ENE	28/01/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2025-01-28: (RECAUDADO)	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/01/2025	P.PIR-000017-ENE	30/01/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2025-01-30: (RECAUDADO)	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/01/2025	P.PIR-000017-ENE	30/01/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2025-01-30: (RECAUDADO)	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000081	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000013-ENE	31/01/2025	11-101. CTA.0294. COMISION NACIOANL DEL AGUA. PAGO DE LOS DERECHOS POR DESCARGAS RECIDUALES.: (PAGADO	0.00	0.00	259,551.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000084	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000015-ENE	31/01/2025	11-101. CTA.0294. COMISION NACIONAL DEL AGUA. DERECHOS DE CONAGUA APROVECHAMIENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	61,676.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

1412

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 2025

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
00000086	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000016-ENE	31/01/2025	11-101. CTA.0294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA ALDAMA.: (PAG	0.00	0.00	20,283.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000088	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000017-ENE	31/01/2025	11-101. CTA.0294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA COLON.: (PAG	0.00	0.00	68,690.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000089	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000018-ENE	31/01/2025	11-101. CTA.0294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA ALTAMIRANO .:	0.00	0.00	98,179.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000090	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000019-ENE	31/01/2025	11-101 CTA.0294. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN A DE ENERO DE 2025; PERSONAL DEL CAPAS.:	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

1413

COMITÉ DE AGUA POTABLE
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0118580294**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025				**$ 543,138.83**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025				**$ 543,138.83**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2025				**$ 543,138.83**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		774,705.48
Días 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	15	75.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		814.06
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		366,584.82
Saldo de Operación Inicial		366,584.82
Depósitos / Abonos (+)	32	925,951.22
Retiros / Cargos (-)	30	749,397.21
Saldo Final (+)		543,138.83
Saldo de Operación Final		543,138.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122317303 COMITE DE AGUA POT Ref. 0005215017			3,554.76		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040225COMITE DE AGUA POTABLE Ref. 0153924267 002			2,784.92		

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

1415

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002512700075922116					
		085901036174303554					
		LA GLORIETA FRUITS PRODUCTS SA DE					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			16,937.78		
		0040225COMITE DE AGUA POTABLE Ref. 0153938653 002					
		00002512700075922116					
		085901062694303554					
		LA GLORIETA FRUITS PRODUCTS SA DE					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,120.54		
		Ref. 1363ERO/2025					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,692.33		
		Ref. 1364					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,044.47		
		Ref. 1365					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			89,135.72		
		Ref. 1366					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,939.95		
		Ref. 1367ERO/2025					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,876.00		
		Ref. 1368ERO/2025					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,865.07		
		Ref. 1369ERO/2025					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,488.75		
		Ref. 1370ERO/2025					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,147.12	977,172.23	977,172.23
		Ref. 1371					
05/FEB	05/FEB	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617					
05/FEB	05/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617					
05/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		40.06			
		SICOCO ENE 2025 Ref. 822353					
05/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		6.40			
		SICOCO ENE 2025 Ref. 822353					
05/FEB	05/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO ENE 2025 Ref. 822353					
05/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40		976,227.93	976,227.93
		SICOCO ENE 2025 Ref. 822353					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,942.00	979,169.93	979,169.93
		0070225Transferencia SPEI Ref. 0168562902 021					
		00021512040655340833					
		HSBC598018					
		ESAUL CASILLAS MUÑIZ					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,495.20			
		HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00822353					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		58,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 314					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,925.88		862,748.85	862,748.85
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 315					

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0130225Av De Los Maestros 60 Pago Agu Ref. 0193652282 030 00030535900025389053 BB250851020688 JORGE ALBERTO BRAVO PEÑA			12,915.00	875,663.85	875,663.85
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		34,200.00		841,463.85	841,463.85
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BROCALES PARA REHABILITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		35,149.74			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 317		64,960.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 316		48,720.00		692,634.11	692,634.11
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		18,786.57			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		1,917.05			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 308		518.10			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		6,217.20			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 311		4,917.90			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		409.83			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 313		11,305.44			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 312		1,088.55		647,473.47	647,473.47
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1395			37,657.64		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1396			18,071.15		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,271.71		
19/FEB	19/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 1397			4,640.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1399			18,765.07		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1400			37,268.95		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1401			10,614.53		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1402			28,719.64		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1403			16,123.40		

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1404			30,788.18		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1405			17,903.52		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1406			9,480.00		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 318		34,800.00		858,977.26	858,977.26
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 320		34,800.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 319		34,800.00		789,377.26	789,377.26
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4288445		18,376.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4289467		63,740.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4290343		94,669.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4291500		1,459.00		611,133.26	611,133.26
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1414			9,041.48		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1415			10,584.72		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1416			7,163.75		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1417			11,945.63		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1418			8,301.11		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1419			6,166.33		
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULA, ABRAZADERA Y TUBI BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		86,997.45		577,338.83	577,338.83
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		34,200.00		543,138.83	543,138.83

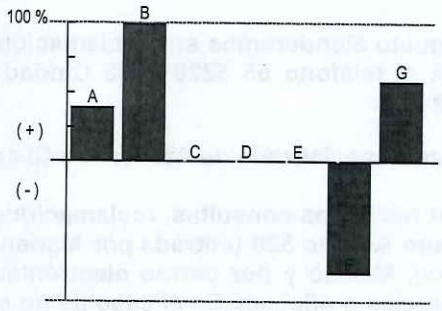
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	749,397.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	925,951.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	366,584.82	39.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	925,951.22	100.00%	B
Comisiones (-)	-814.06	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-749,397.21	-80.93%	F
Saldo Final	543,138.83	58.65%	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

BBVA

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

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

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

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

Folio Fiscal: 9AE9A2A9-D739-40D5-AC59-A6686795DCAA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XMjrEfWGdJSdS7FiMOm+W9w8M0sbEVPI9Fy+tqWbhJQN++yos6THKlhnLqO90lmTHbGErReVjVzKyKaqKQgTtC
QzckGY8GwYSD5xzqjPGMPTUgvdY8BMvYWYdPYgkcTdMWyfXyUhb6p7tuP1uxj/keaGa8tltPWXwe5ZHcMmDiao
7YqVam4OWxOKiFmQzdlfloZQg9urXj0Y9/GcgED0Wcoz6gbbXmuPk+nH31ePJCuDOmQlY6fEgjZ/TDLKciDcE/bm
F0yvyerhRzRdY850CGwsfZnX+RIHv6idai970IAcUB4Mo5ZjKHxnRFOHkdi+l6velKQdvTZWBhCnsfP0Nw==

Sello SAT

nDAvtVuOR4Pma9tTdhGCJmJy8eIvDHFP2oecg/MVOmKMpfJ0gXDxsQrJfyjCYOwfAIgZuM8ISJXVKaPJ4l3X3WB
wNz0J8P0VluBpYKUUEdmy8sdG8dnVdixXze5Tq76oGf1OUMk0KMcl4BxmERiQ2IUcEG4Ll+n1kD34IgB2JpyQdrQ
q4M4TNOIzsKA0zu60/aLvmifi1XoAa/M2zTOYrqkpprWavitsKc8mdiqhr9r+HnS44vzu9r+++3ht8AXSdHr+ZQkpkydJc
LTNgQmEuvGFRxTBbsjYosn7NRoFJ3YsaXTiDvMQZ7p8T0O8OonEPwjdEkhSTod8uQ3h6gjMiQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:36:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9AE9A2A9-D739-40D5-AC59-A6686795DCAA|2025-03-01T01:36:53|XMjrEfWGdJSdS7FiMOm+W9w8M0sbE
VPI9Fy+tqWbhJQN++yos6THKlhnLqO90lmTHbGErReVjVzKyKaqKQgTtCQzckGY8GwYSD5xzqjPGMPTUgvdY8B
MvYWYdPYgkcTdMWyfXyUhb6p7tuP1uxj/keaGa8tltPWXwe5ZHcMmDiao7YqVam4OWxOKiFmQzdlfloZQg9urXj0Y
9/GcgED0Wcoz6gbbXmuPk+nH31ePJCuDOmQlY6fEgjZ/TDLKciDcE/bmF0yvyerhRzRdY850CGwsfZnX+RIHv6idai
970IAcUB4Mo5ZjKHxnRFOHkdi+l6velKQdvTZWBhCnsfP0Nw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:35

"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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	11,533,191.06	1,717,140.02	2,044,818.01	11,205,513.07								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,116,987.24	1,717,140.02	2,044,818.01	4,789,309.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,052,522.92	1,245,419.77	1,636,213.97	661,728.72								
1112					BANCOS / TESORERIA.	371,841.87	925,951.53	749,397.21	548,396.19								
1112-001					BANCOMER	371,841.87	925,951.53	749,397.21	548,396.19								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	366,584.82	925,951.22	749,397.21	543,138.83								
00000015	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2025	P.PGD-000013-FEB	04/02/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 21/01/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	89,135.72	0.00	0.00	0000001366	11-101						000000
00000016	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2025	P.PGD-000014-FEB	04/02/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 22/01/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	69,876.00	0.00	0.00	0000001368	11-101						000000
00000017	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2025	P.PGD-000015-FEB	04/02/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 23/01/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	56,939.95	0.00	0.00	0000001367	11-101						000000
00000018	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2025	P.PGD-000016-FEB	04/02/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 24/01/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	59,044.47	0.00	0.00	0000001365	11-101						000000
00000019	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2025	P.PGD-000017-FEB	04/02/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 27/01/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	55,488.75	0.00	0.00	0000001370	11-101						000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2025	P.PGD-000018-FEB	04/02/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 28/01/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	72,120.54	0.00	0.00	0000001363	11-101						000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2025	P.PGD-000019-FEB	04/02/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 29/01/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	69,147.12	0.00	0.00	0000001371	11-101						000000
00000022	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2025	P.PGD-000020-FEB	04/02/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 30/01/2025 C.A.J.A. (L.A.R.B.)	0.00	51,692.33	0.00	0.00	0000001364	11-101						000000
00000023	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000021-FEB	04/02/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 31/01/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	63,865.07	0.00	0.00	0000001369	11-101						000000
00000025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/02/2025	P.PIR-000020-FEB	04/02/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2025-02-04: (RECAUDADO)	0.00	3,554.76	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/02/2025	P.PIR-000020-FEB	04/02/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2025-02-04: (RECAUDADO)	0.00	16,937.79	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/02/2025	P.PIR-000020-FEB	04/02/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2025-02-04: (RECAUDADO)	0.00	2,784.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000132	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/02/2025	P.PIR-000056-FEB	04/02/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2025-02-04 (AJUSTE POR ING	0.00	-0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000082	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000014-FEB	05/02/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000085	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000020-FEB	05/02/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	46.46	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000096	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000021-FEB	05/02/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000028	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/02/2025	P.PIR-000023-FEB	07/02/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2025-02-07: (RECAUDADO)	0.00	2,942.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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												
00000099	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000023-FEB	10/02/2025	11-101. CTA.0294. JOSE LUIS NAVARRO TORRES. HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 % PARA POZOS DE AGUA.: (PAGADO	0.00	0.00	16,495.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000100	CHEQUE	10/02/2025	P.PEP-000024-FEB	10/02/2025	11-101 CTA. 0294. LAURA ORTIZ BARRAGAN. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000314	11-101	1					000000
00000103	CHEQUE	10/02/2025	P.PEP-000025-FEB	10/02/2025	11-101 CTA. 0294, RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA. MATERIAL COMPLEMENTAFRIO TUBO DE PVC, VALVULA, PEGA	0.00	0.00	41,925.88	0.00	0000000315	11-101	1					000000
00000124	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000040-FEB	11/02/2025	11-101. CTA.0294. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL A MARIA GUADALUPE MARAVILLA RAMIREZ POR TERMINACIÓN DE	0.00	0.00	518.10	0.00	0000000308	11-101	1					000000
00000125	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000041-FEB	11/02/2025	11-101. CTA.0294. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL A GABINO LOPEZ VALENCIA POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LA	0.00	0.00	409.83	0.00	0000000310	11-101	1					000000
00000126	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000042-FEB	11/02/2025	11-101. CTA.0294. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL A CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO POR TERMINACIÓN DE REL	0.00	0.00	1,088.55	0.00	0000000312	11-101	1					000000
00000127	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000043-FEB	11/02/2025	11-101. CTA.0294. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ POR TERMINACI	0.00	0.00	18,786.57	0.00	0000000307	11-101	1					000000
00000128	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000044-FEB	11/02/2025	11-101. CTA.0294. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A MARIA GUADALUPE MARAVILLA RAMIREZ POR TERMINAC	0.00	0.00	6,217.20	0.00	0000000309	11-101	1					000000
00000129	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000045-FEB	11/02/2025	11-101. CTA.0294. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A GABINO LOPEZ VALENCIA POR TERMINACIÓN DE RELA	0.00	0.00	4,917.90	0.00	0000000311	11-101	1					000000
00000130	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000046-FEB	11/02/2025	11-101. CTA.0294. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO POR TERMINACIÓN	0.00	0.00	11,305.44	0.00	0000000313	11-101	1					000000
00000123	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000039-FEB	11/02/2025	11-101. CTA.0294. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) A IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ POR TERMINACIÓN DE	0.00	0.00	1,917.05	0.00	0000000307	11-101	1					000000
00000121	DISPERSION DE NOMINA	14/02/2025	P.PEP-000038-FEB	14/02/2025	11-101. CTA.0294. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 AL PERSONAL DEL CAP	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000112	FACTURA	17/02/2025	P.PEP-000047-FEB	17/02/2025	11-101 CTA. 0294. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. PERIFONEO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO PARA CAMPAÑA	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000000316	11-101	1					000000
00000104	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P.PEP-000027-FEB	17/02/2025	11-101 CTA. 0294. BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ. BROCALES PARA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE AL	0.00	0.00	35,149.74	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000110	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000030-FEB	17/02/2025	11-101 CTA. 0294, JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ. MATERIAL COMPLEMENTAFRIO TUBO DE PVC, VALVULA, PEGA	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0000000317	11-101	1					000000
00000035	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/02/2025	P.PIR-000030-FEB	18/02/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2025-02-18: (RECAUDADO)	0.00	12,915.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000031	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2025	P.PGD-000028-FEB	19/02/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 12/02/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	10,614.53	0.00	0.00	0000001401	11-101						000000
00000032	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2025	P.PGD-000029-FEB	19/02/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 13/02/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0000001406	11-101						000000
00000033	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2025	P.PGD-000030-FEB	19/02/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 14/02/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	16,123.40	0.00	0.00	0000001403	11-101						000000

1420



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 2025

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												
00000034	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000031-FEB	19/02/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 17/02/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	30,788.18	0.00	0.00	0000001404	11-101						000000
00000035	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2025	P.PGD-000032-FEB	19/02/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 19/02/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	17,903.52	0.00	0.00	0000001405	11-101						000000
00000036	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2025	P.PGD-000033-FEB	19/02/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 19/02/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,163.75	0.00	0.00	0000001416	11-101						000000
00000025	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000022-FEB	19/02/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 04/02/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	37,268.95	0.00	0.00	0000001395	11-101						000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2025	P.PGD-000023-FEB	19/02/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 05/02/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	37,657.64	0.00	0.00	0000001400	11-101						000000
00000027	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2025	P.PGD-000024-FEB	19/02/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 06/02/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	28,719.64	0.00	0.00	0000001402	11-101						000000
00000028	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2025	P.PGD-000025-FEB	19/02/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 07/02/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	18,765.07	0.00	0.00	0000001399	11-101						000000
00000029	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2025	P.PGD-000026-FEB	19/02/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 10/02/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	20,911.71	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000030	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2025	P.PGD-000027-FEB	19/02/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 11/02/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	18,071.15	0.00	0.00	0000001396	11-101						000000
00000105	CHEQUE	19/02/2025	P.PEP-000026-FEB	19/02/2025	11-101. CTA.0294. JOSEFINA CERDA MARTINEZ. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA DEL ORGANISMO.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000318	11-101	1					000000
00000108	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-000028-FEB	21/02/2025	11-101. CTA.0294. JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ. MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000320	11-101	1					000000
00000108	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-000029-FEB	22/02/2025	11-101. CTA.0294. JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ. MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000319	11-101	1					000000
00000098	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PEP-000022-FEB	26/02/2025	11-101. CTA.0294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA ALDAMA.: (PAG	0.00	0.00	18,376.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000114	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PEP-000032-FEB	26/02/2025	11-101. CTA.0294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA COLON.: (PAG	0.00	0.00	63,740.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000115	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PEP-000033-FEB	26/02/2025	11-101. CTA.0294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA ALTAMIRANO .:	0.00	0.00	94,669.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000116	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PEP-000034-FEB	26/02/2025	11-101. CTA.0294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA REFORMA 5 (OFICINAS DEL C	0.00	0.00	1,459.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000117	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-000035-FEB	27/02/2025	11-101. CTA.0294. COMERCIALIZADORA 209. ABRAZADERAS Y VALVULAS PARA DAR MANTENIMIENTO DE RED DEN LA C	0.00	0.00	86,997.45	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000038	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2025	P.PGD-000035-FEB	27/02/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 21/02/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	10,584.72	0.00	0.00	0000001415	11-101						000000
00000039	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGD-000036-FEB	27/02/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 24/02/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	9,041.48	0.00	0.00	0000001414	11-101						000000
00000040	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2025	P.PGD-000037-FEB	27/02/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 25/02/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	8,301.11	0.00	0.00	0000001418	11-101						000000

1421

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 2025

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												
00000041	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2025	P.PGD-000038-FEB	27/02/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 26/02/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	11,945.63	0.00	0.00	0000001417	11-101						000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2025	P.PGD-000034-FEB	27/02/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 20/02/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,166.33	0.00	0.00	0000001419	11-101						000000
00000120	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000037-FEB	28/02/2025	11-101 CTA.0294. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025; PERSONAL DEL CAPAS.	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

1422

COMITÉ DE AGUA POTABLE
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0118580294**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025					**$ 374,231.92**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					**$ 7,197.85**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
23/03/2025	FICHA DE DEPOSITO	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.	$	7,197.85	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					**$ 5,000.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
15/03/2025	325	CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$	2,500.00	
31/03/2025	326	CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$	2,500.00	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA					**$ 4,753.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
31/03/2025	DEPOSITO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA		4,753.00	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025					**$ 371,676.77**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2025					**$ 371,676.77**
DIFERENCIA POR CONCILIAR					**$ -**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		414,316.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		869.29
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		543,138.83
Saldo de Operación Inicial		543,138.83
Depósitos / Abonos (+)	14	129,515.57
Retiros / Cargos (-)	15	298,422.48
Saldo Final (+)		369,478.92
Saldo de Operación Final		374,231.92
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/MAR	01/MAR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		75.00			
03/MAR	01/MAR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		12.00		543,051.83	543,051.83

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

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

1424

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 822353		20.29			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 822353		3.24			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2025 Ref. 822353		415.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 822353		66.40		542,546.90	542,546.90
05/MAR	05/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
05/MAR	05/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194378520 MACARIO SANCHEZ GA Ref. 0033667013			5,894.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194378520 MACARIO SANCHEZ GA Ref. 0033667024			2,633.00	550,657.46	550,657.46
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1432			12,170.21		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1433			11,845.44		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1434			15,832.25		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1435			11,058.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1436			5,518.03		
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 322		70,876.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 321		70,876.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 323		70,876.00		394,453.39	394,453.39
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1440			19,127.70		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1441			12,955.28		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,901.72		
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 1442			3,588.00	441,026.09	441,026.09
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1303258JUEGO DE TAPAS Y BROCALES Ref. 0000523653 002 00002494042703302295 00260100250313000052365 3 MARIO CORONA RUAN		29,000.00		412,026.09	412,026.09
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		30,516.00		381,510.09	381,510.09
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,664.00		

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 1446					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,574.94	394,749.03	394,749.03
		Ref. 1447					
20/MAR	20/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,459.00		393,290.03	393,290.03
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5466430					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,811.11		369,478.92	369,478.92
		TUBO Y SILLETA BMRCASH Ref. REFBNTC00822353					
31/MAR	01/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,753.00	374,231.92	369,478.92
		MAR31 13:04 MEXICO					

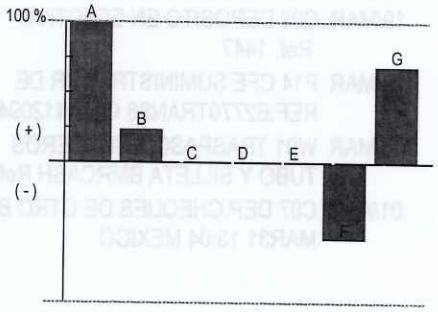
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	298,422.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	129,515.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	543,138.83	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	129,515.57	23.84%	B
Comisiones (-)	-869.29	-0.16%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-298,422.48	-54.94%	F
Saldo Final	374,231.92	68.90%	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	0118580294
No. Cliente	48686772

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 247000118580294 4 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: 9B76444D-4968-42FA-A2E0-F69EACDF8682

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

h989Axc5BU5cwqqbH7j63hc18sEFvAmngfDKImni5Br4BlVCfWBfCTj15SDsIHs8J6qWC7IHltGMO88p2eVpPbX2zF
O06b++yiBr0QpC89nBkSP1qLvr31JF3E754n2OHt3A6xJqmxiyV+Hw2vXv2k/3UBO7St1Sw/NKpvnT78luozsa+KwR
5Zzt0FVHdIEnW9ZPgCmPMi/HL+gm26i+CB9vabSj7aH+z1FNMoN+lsUpbhm7y01LAFvrQ6XzjaMDavzt+f5M7h4iM
ewtiUojJxEzh3SGyqW2Pv3mT5qZzwfRxx9u/zqFgxCOxs9+F/W/K26OaQQRANX/jueJQvcQBQ==

Sello SAT

lAjVD06erglZ3zRFtk1lavJi/YX4NOWjkDQ3nyNsR5/ADqEvXxofogORQ0KXt8Mw0iiCQh5Aa0crqz9l3y6YkPhzZ8+LJ
Xkn5btQNMtDOvtwQSAJn82lKqtB3EmM8MUsPkqFgrzyjF80s/8E0FXQxOaMx/T+JbiUhkLsE7Ct2s2pxlrNi5gSTe7H
n0/sW8Ajt/QczmMr0ww/xvlznYe9qeKbr5AbRufsufrcuvok4M09yd1ecP9QZJq5lt9IZ3DqojpuKan533X5ytmHa2c1YJ
Sfoc7x+HIzweOgX2E3t8u84kPFbZui2ZJ8mS54OnuysBBH70DYdioFsw/6uSDoSA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:32:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9B76444D-4968-42FA-A2E0-F69EACDF8682|2025-04-01T02:32:02|h989Axc5BU5cwqqbH7j63hc18sEFvAmn
gfDKImni5Br4BlVCfWBfCTj15SDsIHs8J6qWC7IHltGMO88p2eVpPbX2zFO06b++yiBr0QpC89nBkSP1qLvr31JF3E7
54n2OHt3A6xJqmxiyV+Hw2vXv2k/3UBO7St1Sw/NKpvnT78luozsa+KwR5Zzt0FVHdIEnW9ZPgCmPMi/HL+gm26i+
CB9vabSj7aH+z1FNMoN+lsUpbhm7y01LAFvrQ6XzjaMDavzt+f5M7h4iMewtiUojJxEzh3SGyqW2Pv3mT5qZzwfRxx9
u/zqFgxCOxs9+F/W/K26OaQQRANX/jueJQvcQBQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**11,205,513.07**	**554,887.58**	**636,281.13**	**11,124,119.52**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,789,309.25**	**554,887.58**	**636,281.13**	**4,707,915.70**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**661,728.72**	**302,623.29**	**423,268.26**	**541,083.75**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**548,396.19**	**131,960.42**	**303,422.84**	**376,933.77**								
1112-001					**BANCOMER**	**548,396.19**	**131,960.42**	**303,422.84**	**376,933.77**								
1112-001-00007					**101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS**	**543,138.83**	**131,960.42**	**303,422.48**	**371,676.77**								
00000133	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2025	P.PEP-000048-MAR	01/03/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000135	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-000049-MAR	04/03/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	23.53	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000137	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-000050-MAR	04/03/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000139	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-000051-MAR	04/03/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000143	CHEQUE	05/03/2025	P.PEP-000054-MAR	05/03/2025	11-101 CTA. 0294. MIGUEL BARRAGAN ORTIZ. ELABORACION E INSTALACION DE REJILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	70,876.00	0.00	0000000322	11-101	1					000000
00000046	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/03/2025	P.PIR-000041-MAR	05/03/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2025-03-05: (RECAUDADO)	0.00	5,894.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000046	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/03/2025	P.PIR-000041-MAR	05/03/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2025-03-05: (RECAUDADO)	0.00	2,633.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000045	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2025	P.PGD-000042-MAR	06/03/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 04/03/2025 CAJA)L.A.R.B.)	0.00	12,170.21	0.00	0.00	0000001432	11-101						000000
00000046	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2025	P.PGD-000043-MAR	06/03/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 05/03/2025 CAJA)L.A.R.B.)	0.00	15,832.25	0.00	0.00	0000001434	11-101						000000
00000042	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2025	P.PGD-000039-MAR	06/03/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 27/02/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	11,058.00	0.00	0.00	0000001435	11-101						000000
00000043	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2025	P.PGD-000040-MAR	06/03/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 28/02/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	11,845.44	0.00	0.00	0000001433	11-101						000000
00000044	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2025	P.PGD-000041-MAR	06/03/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 03/03/2025 CJA)L.A.R.B.)	0.00	5,518.03	0.00	0.00	0000001436	11-101						000000
00000145	CHEQUE	06/03/2025	P.PEP-000055-MAR	06/03/2025	11-101. CTA. 0294. LAURA ORTIZ BARRAGAN. MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,876.00	0.00	0000000321	11-101	1					000000
00000147	CHEQUE	06/03/2025	P.PEP-000056-MAR	06/03/2025	11-101. CTA.0294. REFUGIO ANTONIO NAVARRO ALEJO. MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,876.00	0.00	0000000323	11-101	1					000000
00000049	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/03/2025	P.PIR-000044-MAR	10/03/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2025-03-10: (RECAUDADO)	0.00	3,588.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000047	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2025	P.PGD-000044-MAR	11/03/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 06/03/2025 CAJA)L.A.R.B.)	0.00	19,127.70	0.00	0.00	0000001440	11-101						000000
00000048	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2025	P.PGD-000045-MAR	11/03/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 07/03/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	12,955.28	0.00	0.00	0000001441	11-101						000000

1428



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 2025

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												
00000049	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2025	P.PGD-000046-MAR	11/03/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 10/03/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	10,901.72	0.00	0.00	0000006736	11-101						000000
00000149	SPEI BANCARIO	13/03/2025	P.PEP-000057-MAR	13/03/2025	11-101 CTA. 0294. BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ. BROCALES PARA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE AL	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000141	DISPERSION DE NOMINA	14/03/2025	P.PEP-000052-MAR	14/03/2025	11-101. CTA.0294. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 A PERSONAL DEL CAPAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,516.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000141	CHEQUE	14/03/2025	P.PGD-000062-MAR	15/03/2025	11-101 CTA.0294. SUELDO PENDIENTE DE PAGO A CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000325	11-101	1					000000
00000050	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2025	P.PGD-000047-MAR	19/03/2025	101- DEPOSITO DE LOS I8NGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 11/03/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,664.00	0.00	0.00	0000001446	11-101						000000
00000051	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2025	P.PGD-000048-MAR	19/03/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 13/03/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	8,574.94	0.00	0.00	0000001447	11-101						000000
00000151	SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PEP-000058-MAR	20/03/2025	11-101. CTA.0294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN REFORM	0.00	0.00	1,459.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000052	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2025	P.PGD-000050-MAR	23/03/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 12/03/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	7,197.85	0.00	0.00	0000001473	11-101						000000
00000153	SPEI BANCARIO	25/03/2025	P.PEP-000059-MAR	25/03/2025	11-101 CTA. 0294, BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ. MATERIAL COMPLEMEMENTARIO (TUBO PVC Y SILLETA PARA LA	0.00	0.00	23,811.11	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000155	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000063-MAR	31/03/2025	11-101. CTA.0294. CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO. NOMINA PAGADA DE MANERA ERRONEA (DUPLICADA) CORRESPO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000326	11-101	1					000000

1429

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0118580294**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 30 DE ABRIL DE 2025				**$**	**120,179.42**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**4,430.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
03/04/2025	DEPOSITO REF 1463	CAPAS	4,430.00		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL AL 30 DE ABRIL DE 2025				**$**	**115,749.42**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 30 DE ABRIL DE 2025				**$**	**115,749.42**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1430

BBVA

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

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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		81,698.26
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	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		798.19
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		369,478.92
Saldo de Operación Inicial		374,231.92
Depósitos / Abonos (+)	10	139,717.40
Retiros / Cargos (-)	21	393,769.90
Saldo Final (+)		120,179.42
Saldo de Operación Final		120,179.42
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	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		15.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.40			

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

1431

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1346295	61,833.00			
01/ABR	01/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1347563	91,986.00			
01/ABR	01/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1348278	18,325.00			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198	34,200.00		167,870.52	167,870.52
02/ABR	02/ABR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617	359.00			
02/ABR	02/ABR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617	57.44			
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 822353	9.19			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 822353	1.47			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2025 Ref. 822353	415.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 822353	66.40		166,962.02	166,962.02
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1463		4,430.00	171,392.02	171,392.02
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0904258BROCALES Ref. 0000435336 030 00030535900037756399 00260100250409000435336 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	59,740.00		111,652.02	111,652.02
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 324	34,800.00		76,852.02	76,852.02
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1104258BROCALES Ref. 0000077269 030 00030535900037756399 00260100250411000077269 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	15,080.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1104258BROCALES Ref. 0000080672 030 00030535900037756399 00260100250411000080672 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	3,480.00		58,292.02	58,292.02
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 326	2,500.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 325	2,500.00		53,292.02	53,292.02
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 327	2,500.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198	34,200.00		16,592.02	16,592.02
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1472		9,542.26		

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1473			7,197.85		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1474			3,181.70		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1475			2,137.07		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1476			1,173.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1477			4,176.84		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1478			5,684.78		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1479			10,053.87	59,739.39	59,739.39
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1480			92,140.03		
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		31,700.00		120,179.42	120,179.42

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/MAR	01/ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR31 13:04 MEXICO	0.00	4,753.00	0.00	0.00

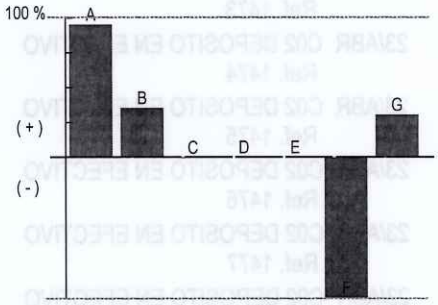
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	393,769.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	139,717.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	374,231.92	95.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	139,717.40	35.48%	B
Comisiones (-)	-798.19	-0.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-393,769.90	-100.00%	F
Saldo Final	120,179.42	30.52%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001185802944 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

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: FFB28119-FEC2-451C-8D34-00424D41BB8C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Y2ZUKsmY5vh6ii4OQRIs5vIwYqSoFLJ4IYkGggl76dLaBrrHISJ9uIf46UGSyw/tPm+UmTDgmoB/OSq8uoRZhVYKkT
hf2G8yKqrHbG+xIBKhO5BWO82aLVHQWmxgb9LzR/zq7MSf+DzNKZ0A7O6ZQudakBHZcKvVVVABgAII/IQWe4A
Ey0HGJxGb+S454FCdKZUHxD0LNrXzd8ILIMBUCUqZiuRbC9PbTSAhSGYyJBY0m+i50jPG3hB8PfQ/Xio0AAq5Bc
wmG0LEsUgxWceNeeWCtCMB0GWtZ9vo8MXVR0pQ/vnKKjXdwssGygIlzDsh4epredQNlv/kVBdgNVBOoQ==

Sello SAT

YCMNSuq7a75w+iX6+WtKSZBkZJaGyH0S8KxcxKK1QcvVseLcngYNyCovlZNjqNB81pAZKuyny5g6FqveXb6cHqL
nKyXqVUgDBVzEEidNE4BBLID5BHuubilgqlOfleTysVwfiZB80BLGhV1FuwtWPpzB3JL4GU7YLdM86VYv+xkqJjlZR
+rq4zcBfcWKXE+if1f/SVX5dNL8rkEKYPIO2slqlG4IDwUk0D64RPh1Pu0fcvRAvKTRkozt9VFr+05B8nNDUGwC+HZ
XKg++HPNBLrGSvcEzkfD/a6nS68v1uixdxNcFwl29S63qZeSeYsI32khcnn9MBixd01AN54uARg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:55:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FFB28119-FEC2-451C-8D34-00424D41BB8C|2025-05-01T01:55:19|Y2ZUKsmY5vh6ii4OQRIs5vIwYqSoFLJ4I
YkGggl76dLaBrrHISJ9uIf46UGSyw/tPm+UmTDgmoB/OSq8uoRZhVYKkThf2G8yKqrHbG+xIBKhO5BWO82aLVHQ
Wmxgb9LzR/zq7MSf+DzNKZ0A7O6ZQudakBHZcKvVVVABgAII/IQWe4AEy0HGJxGb+S454FCdKZUHxD0LNrXzd8
ILIMBUCUqZiuRbC9PbTSAhSGYyJBY0m+i50jPG3hB8PfQ/Xio0AAq5BcwmG0LEsUgxWceNeeWCtCMB0GWtZ9vo
8MXVR0pQ/vnKKjXdwssGygIlzDsh4epredQNlv/kVBdgNVBOoQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:41:05

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 2025

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	11,124,119.52	362,516.00	633,748.98	10,852,886.54								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,707,915.70	362,516.00	633,748.98	4,436,682.72								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	541,083.75	229,898.76	516,859.45	254,123.06								
1112					BANCOS / TESORERIA.	376,933.77	132,842.55	388,769.90	121,006.42								
1112-001					BANCOMER	376,933.77	132,842.55	388,769.90	121,006.42								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	371,676.77	132,842.55	388,769.90	115,749.42								
00000142	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000053-ABR	01/04/2025	11-101. CTA.0294. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 A PERSONAL DEL CAPAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000249	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000073-ABR	01/04/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000272	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000084-ABR	01/04/2025	11-101. CTA.0294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA COLON.: (PAG	0.00	0.00	61,833.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000273	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000085-ABR	01/04/2025	11-101. CTA.0294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA COLON.: (PAG	0.00	0.00	91,986.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000274	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000086-ABR	01/04/2025	11-101. CTA.0294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA COLON.: (PAG	0.00	0.00	18,325.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000252	SPEI BANCARIO	02/04/2025	P.PEP-000074-ABR	02/04/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000254	SPEI BANCARIO	02/04/2025	P.PEP-000075-ABR	02/04/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	10.66	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000256	SPEI BANCARIO	02/04/2025	P.PEP-000076-ABR	02/04/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000198	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/04/2025	P.PIR-000073-ABR	09/04/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2025-04-09: (RECAUDADO)	0.00	4,753.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000287	SPEI BANCARIO	09/04/2025	P.PEP-000094-ABR	09/04/2025	11-101 CTA. 0294.JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO.DE POLIETILENO PARA TRAFICO PESADO INFRAESTRUCTURA DE ALCA	0.00	0.00	59,740.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000289	CHEQUE	10/04/2025	P.PEP-000095-ABR	10/04/2025	11-101 CTA. 0294.MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS P	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000324	11-101	1					000000
00000291	SPEI BANCARIO	11/04/2025	P.PEP-000096-ABR	11/04/2025	11-101 CTA. 0294.JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO.DE POLIETILENO PARA TRAFICO PESADO INFRAESTRUCTURA DE ALCA	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000291	SPEI BANCARIO	11/04/2025	P.PEP-000096-ABR	11/04/2025	11-101 CTA. 0294.JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO.DE POLIETILENO PARA TRAFICO PESADO INFRAESTRUCTURA DE ALCA	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000294	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000097-ABR	15/04/2025	11-153. CTA.0294. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 A PERSONAL DEL CAPAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000296	CHEQUE	15/04/2025	P.PGD-000130-ABR	15/04/2025	11-153. CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000327	11-153	1					000000

1435



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 2025

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												
00000054	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2025	P.PGD-000052-ABR	23/04/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 18/03/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	10,053.87	0.00	0.00	0000001479	11-101						000000
00000055	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2025	P.PGD-000053-ABR	23/04/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 19/03/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,176.84	0.00	0.00	0000001477	11-101						000000
00000056	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2025	P.PGD-000054-ABR	23/04/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 20/03/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,137.07	0.00	0.00	0000001475	11-101						000000
00000057	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2025	P.PGD-000055-ABR	23/04/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 12/03/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,684.78	0.00	0.00	0000001478	11-101						000000
00000058	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2025	P.PGD-000057-ABR	23/04/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 25/03/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	9,542.26	0.00	0.00	0000001472	11-101						000000
00000015	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2025	P.PGD-000049-ABR	23/04/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 21/01/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0000001476	11-101						000000
00000053	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2025	P.PGD-000051-ABR	23/04/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 14/03/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,181.70	0.00	0.00	0000001474	11-101						000000
00000186	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2025	P.PGD-000071-ABR	30/04/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 20/01/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	92,140.03	0.00	0.00	0000001480	11-101						000000
00000297	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000098-ABR	30/04/2025	11-153. CTA.0294. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 A PERSONAL DEL CAPAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000

1436

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0118580294**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 31 DE MAYO DE 2025				**$**	**8,193.20**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**2,080.74**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
02/05/2025	DEPOSITO	CAPAS	$ 2,080.74		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**5,000.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
15/05/2025	CHEQUE 333	PERSONAL DEL CAPAS	$ 2,500.00		
30/05/2025	CHEQUE 334	PERSONAL DEL CAPAS	$ 2,500.00		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**4,430.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
03/04/2025	DEPOSITO REF 1463	CAPAS	$ 4,430.00		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025				**$**	**843.94**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 31 DE MAYO DE 2025				**$**	**843.94**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1437

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

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		11,132.30
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	2	0.00
Total Comisiones		809.66
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		120,179.42
Saldo de Operación Inicial		120,179.42
Depósitos / Abonos (+)	8	327,075.98
Retiros / Cargos (-)	17	439,062.20
Saldo Final (+)		8,193.20
Saldo de Operación Final		8,193.20
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	P14 COMISION FEDERAL DE		104,728.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5577432					
01/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			88,593.00		

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

1438

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SUBSIDIO PARA ENERGIA BOMBAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
01/MAY	02/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5581979		68,690.00			
01/MAY	02/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5582548		19,903.00		15,451.42	120,156.22
02/MAY	01/MAY	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		20.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		3.20		15,428.22	15,428.22
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 822353		15.66			
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 822353		2.50			
05/MAY	05/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2025 Ref. 822353		415.00			
05/MAY	05/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 822353		66.40		14,928.66	14,928.66
07/MAY	07/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
07/MAY	07/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44		14,512.22	14,512.22
08/MAY	08/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8814197		1,372.00		13,140.22	13,140.22
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1495			11,903.19		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1496			7,116.79	32,160.20	32,160.20
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		31,700.00		460.20	460.20
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 16:44 PRAC 6208 FOLIO:9302 Ref. ******0294			10,321.00		
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 16:47 PRAC 6208 FOLIO:9305 Ref. ******0294			8,721.00		
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 16:51 PRAC 6208 FOLIO:9308 Ref. ******0294			11,021.00		
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 16:56 PRAC 6208 FOLIO:9311 Ref. ******0294			6,170.00		
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			183,230.00		
30/MAY	30/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9482094		99,189.00			
30/MAY	30/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9482934		64,842.00			
30/MAY	30/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9484368		19,199.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		28,500.00		8,193.20	8,193.20

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Total de Movimientos

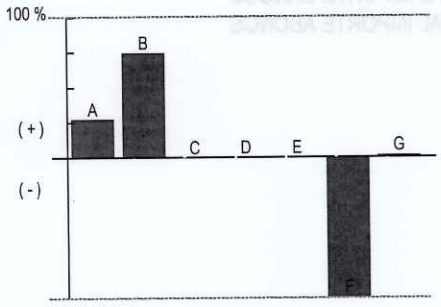
TOTAL IMPORTE CARGOS	439,062.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	327,075.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	120,179.42	27.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	327,075.98	74.49%	B
Comisiones (-)	-809.66	-0.18%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-439,062.20	-100.00%	F
Saldo Final	8,193.20	1.86%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 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

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

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

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

Folio Fiscal: 7ADA2154-E731-4E5E-91EE-FFB2B3829B22

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PnqYWztUKZD6OzxDE+wWfgQE87qAvkpVcqU21GzRBWWTXirO5iqcjKyDDjgNRnGHH+27R6ZIWj9KwUUmqMZ3
Dkae5CNW4NH8AkTNZd2oz8mJERfEp8Byv4OFaCqzW/Fv7I4KYYBF8y7uQ4KNjelyEnrEodnKMpIrWd4wCLdPTo
Aio+vp/CD9dND6M9NqCpqXiY+WhtCR9eiSzImdGXBcJB8agMt+zuHghHMopofzr3rV0Z9IuljoYQ5EmLcnynxccYpU
znji242RDnbfLBkVQCUPYdjacQzHggp0IerFLgf7Ez7SFI4oP0QBiLnW/ZIJhNNcGHaDvFcM4Z/CZk82kA==

Sello SAT

Z+VGka0B38DMsl6OeveXbRifrQ9gcwaY9FCOU/zT8r0IiqLlv0NrqfcskXl7YPBbusz8nezGzj28OUBeVKFianZXdYpo
TyNDSGTg6ArTVwDlXrNsMJQZ74/D/ScTXhGCM9mKR5XxUHsCJAS7xqjZgJPPMPeCjaM0QnpRp9Z/CY6UZllmh
95G0xgFO5Oz5pVTHvJXESXH2T22PTPY5+Nzzk55lEgpZeF3IqMI9jSg2Q53vn3USp3+rw2V19h8WcLe3FiK5gxmK
GSxx9qxjZnjSb+Or87nxDhDUhIrfXK7oZTbuSxWx3i/tGkeihbVkctoBPAuh+wiA7x+LGI7zx4rMA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7ADA2154-E731-4E5E-91EE-FFB2B3829B22|2025-05-31T16:04:57|PnqYWztUKZD6OzxDE+wWfgQE87qAvk
pVcqU21GzRBWWTXirO5iqcjKyDDjgNRnGHH+27R6ZIWj9KwUUmqMZ3Dkae5CNW4NH8AkTNZd2oz8mJERfEp8
Byv4OFaCqzW/Fv7I4KYYBF8y7uQ4KNjelyEnrEodnKMpIrWd4wCLdPToAio+vp/CD9dND6M9NqCpqXiY+WhtCR9ei
SzImdGXBcJB8agMt+zuHghHMopofzr3rV0Z9IuljoYQ5EmLcnynxccYpUznji242RDnbfLBkVQCUPYdjacQzHggp0Ier
FLgf7Ez7SFI4oP0QBiLnW/ZIJhNNcGHaDvFcM4Z/CZk82kA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:58

"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 consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	10,852,886.54	746,625.50	844,820.15	10,754,691.89								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,436,682.72	746,625.50	844,820.15	4,338,488.07								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	254,123.06	403,071.73	501,395.92	155,798.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.	121,006.42	329,156.72	444,062.20	6,100.94								
1112-001					BANCOMER	121,006.42	329,156.72	444,062.20	6,100.94								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	115,749.42	329,156.72	444,062.20	843.94								
00000191	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGD-000070-MAY	02/05/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 31/03/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,080.74	0.00	0.00	0000001507	11-101						000000
00000258	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-000077-MAY	02/05/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000260	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-000078-MAY	02/05/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	18.16	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000262	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-000079-MAY	02/05/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000264	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-000080-MAY	02/05/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000275	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-000087-MAY	02/05/2025	11-101. CTA.0294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA ALTAMIRANO.:	0.00	0.00	104,728.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000276	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-000088-MAY	02/05/2025	11-101. CTA.0294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA COLON.: (PAGA	0.00	0.00	68,690.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000277	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-000089-MAY	02/05/2025	11-101. CTA.0294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA COLON.: (PAGA	0.00	0.00	19,903.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000293	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PIR-000124-MAY	02/05/2025	11-101. CTA.0294.H AYUNTAMIENTO DE V CARRANZA. SUBSIDIO ECONOMICO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE	0.00	88,593.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000279	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-000090-MAY	08/05/2025	11-101. CTA.0294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA COLON.: (PAGA	0.00	0.00	1,372.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000212	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2025	P.PGD-000092-MAY	14/05/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 09/05/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	7,116.79	0.00	0.00	0000001496	11-101						000000
00000213	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2025	P.PGD-000093-MAY	14/05/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 12/05/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	11,903.19	0.00	0.00	0000001495	11-101						000000
00000301	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000099-MAY	15/05/2025	11-153. CTA.0294. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 A PERSONAL DEL CAPAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000333	11-153	1					000000
00000301	CHEQUE	15/05/2025	P.PGD-000131-MAY	15/05/2025	11-153. CTA.0294. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 A PERSONAL DEL CAPAS.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000333	11-101	1					000000
00000285	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000093-MAY	30/05/2025	11-101. CTA.0294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA ALDAMA.: (PAG	0.00	0.00	19,199.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

1442



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 2025

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												
00000303	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000100-MAY	30/05/2025	11-101. CTA.0294. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 A PERSONAL DEL CAPAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000303	CHEQUE	30/05/2025	P.PGD-000132-MAY	30/05/2025	11-101. CTA.0294. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 A PERSONAL DEL CAPAS.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000334	11-101	1					000000
00000306	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000125-MAY	30/05/2025	11-153. CTA.0294.H AYUNTAMIENTO DE V CARRANZA. SUBSIDIO ECONOMICO PARA PAGO DE NOMINA.: (RECAUDADO)	0.00	183,230.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000281	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000091-MAY	30/05/2025	11-101. CTA.0294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA COLON.: (PAGA	0.00	0.00	99,189.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000283	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000092-MAY	30/05/2025	11-101. CTA.0294 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA COLON.: (PAGA	0.00	0.00	64,842.00	0.00	0000000003	11-101	1					000000
00000190	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2025	P.PGD-000067-MAY	30/05/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 28/03/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,170.00	0.00	0.00	0000009311	11-101						000000
00000191	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGD-000069-MAY	30/05/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 31/03/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	11,021.00	0.00	0.00	0000009308	11-101						000000
00000188	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2025	P.PGD-000065-MAY	30/05/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 26/03/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	8,721.00	0.00	0.00	0000009305	11-101						000000
00000189	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2025	P.PGD-000066-MAY	30/05/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 27/03/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	10,321.00	0.00	0.00	0000009302	11-101						000000

1443

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0118580294**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 30 DE JUNIO DE 2025					**$ 23,759.53**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					**$ 2,000.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
30/06/2025	DEPOSITO	CAPAS	$	2,000.00	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					**$ 10,000.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
15/05/2025	CHEQUE 333	PERSONAL DEL CAPAS	$	2,500.00	
30/05/2025	CHEQUE 334	PERSONAL DEL CAPAS	$	2,500.00	
13/06/2025	CHEQUE 331	PERSONAL DEL CAPAS	$	2,500.00	
30/06/2025	CHEQUE 332	PERSONAL DEL CAPAS	$	2,500.00	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA					**$ 7,027.48**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
03/04/2025	DEPOSITO REF 1463	CAPAS	$	4,430.00	
06/06/2025	TRANSFERENCIA	CAPAS	$	2,597.48	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL AL 30 DE JUNIO DE 2025					**$ 8,732.05**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 30 DE JUNIO DE 2025					**$ 8,732.05**
DIFERENCIA POR CONCILIAR					**$ -**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

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

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		13,649.56
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	7	0.00
Total Comisiones		795.79
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,193.20
Saldo de Operación Inicial		8,193.20
Depósitos / Abonos (+)	8	51,389.44
Retiros / Cargos (-)	8	35,823.11
Saldo Final (+)		23,759.53
Saldo de Operación Final		23,759.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1507			2,080.74		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1508			631.74	10,905.68	10,905.68

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

1445

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		3,200.00			
03/JUN	03/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 822353		21.79			
03/JUN	03/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 822353		3.48			
03/JUN	03/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2025 Ref. 822353		415.00			
03/JUN	03/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 822353		66.40		7,199.01	7,199.01
04/JUN	04/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
04/JUN	04/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44		6,782.57	6,782.57
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9025911AGUA COLON 10 Ref. 0158568756 014 00014180606085340024 20250606400 14TRAPP000417266270 LAURA YADIRA VEGA HARO			2,597.48	9,380.05	9,380.05
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1517			13,027.09		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1518			6,575.14		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1519			11,021.89		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1520			5,999.64		
17/JUN	17/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		31,700.00		14,303.81	14,303.81
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1522			9,455.72	23,759.53	23,759.53

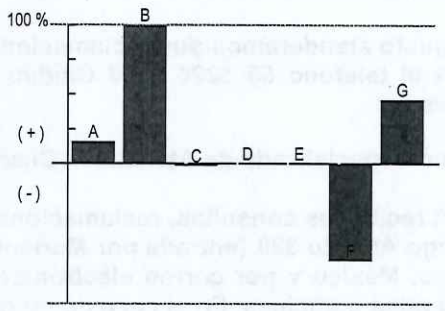
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,823.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	51,389.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,193.20	15.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	51,389.44	100.00%	B
Comisiones (-)	-795.79	-1.54%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-35,823.11	-69.70%	F
Saldo Final	23,759.53	46.23%	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

1446

BBVA

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

1447

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

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

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

Folio Fiscal: C590A072-2876-4DC4-9FC1-3C38E7859AF3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hd7vAqK1qXoATWPRNu+TbuHyOEzjWhXa7jCAAIGa7OwpfyzHDFnYoKYzdVyrIQ2RkltI1Q3xGWzuaPi+ep+kH/zE
ycrMAxULC24CAlztro4OVL0lkbHZBsGt5i/FDUjJlEqy9DEx0zzVm4GtYE/7iw7AYeJU+S38gFKN4PdOpQIHMe3C6k
UeXHjw8L55zsrl/UkycgDBVMCxjrD5dLK/lxQcA9DUBXUgAtvJMj53iQ1erqTT8zJhOBj28NNfeebB4cUGMwP8uWsU
Gw10Yh3/4vKP8evaPHdIqbST3xaVs/ducayHRvqWTDiZyJLktAAtVaYUf+d17zp2rQnWzD97Vw==

Sello SAT

FXYK+LaBIzhKp5Qx/KUtPsLHQsbHFuac38lkatx9qJ6VQmSVsror2EsVN2zA2wfUxb8PS51VlkG4QAUfRgx0+q4ZU
pFFe0fhEDJA3NbQoywM6yfBK/aZpvm7wSqtLEGrdNoMDfEkS0qdE0l22PwUTbfNd1NhuVTZOOOU67HgIshjIRSDv
rwy20RhOI3zp8hajL7m8QPTwcV8zlAKhJV8d8DgziE3vsMrzW7nHCeNhvrwUQkNyGJfCmzD2iluHZsEBxmPh5CsB
JFzhNURZFEFC56guIvR9sMOVgDfjnB7/TQAI39dzdjQ04ZBD83wg4PSxn4eBh4SS5bFtDewSkxQRw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:18:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C590A072-2876-4DC4-9FC1-3C38E7859AF3|2025-07-01T04:18:46|hd7vAqK1qXoATWPRNu+TbuHyOEzjWh
Xa7jCAAIGa7OwpfyzHDFnYoKYzdVyrIQ2RkltI1Q3xGWzuaPi+ep+kH/zEycrMAxULC24CAlztro4OVL0lkbHZBsGt5i/
FDUjJlEqy9DEx0zzVm4GtYE/7iw7AYeJU+S38gFKN4PdOpQIHMe3C6kUeXHjw8L55zsrl/UkycgDBVMCxjrD5dLK/lx
QcA9DUBXUgAtvJMj53iQ1erqTT8zJhOBj28NNfeebB4cUGMwP8uWsUGw10Yh3/4vKP8evaPHdIqbST3xaVs/ducay
HRvqWTDiZyJLktAAtVaYUf+d17zp2rQnWzD97Vw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:18

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	10,754,691.89	266,094.46	195,963.16	10,824,823.19								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,338,488.07	266,094.46	195,963.16	4,408,619.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	155,798.87	157,538.31	87,534.33	225,802.85								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,100.94	48,711.22	40,823.11	13,989.05								
1112-001					BANCOMER	6,100.94	48,711.22	40,823.11	13,989.05								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	843.94	48,711.22	40,823.11	8,732.05								
00000190	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2025	P.PGD-000068-JUN	02/06/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 28/03/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	631.74	0.00	0.00	0000001508	11-101						000000
00000266	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000081-JUN	03/06/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000268	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000082-JUN	03/06/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	25.27	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000303	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PGD-000133-JUN	03/06/2025	11-101. CTA.0294. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 A PERSONAL DEL CAPAS.	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000270	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-000083-JUN	04/06/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000304	CHEQUE	13/06/2025	P.PGD-000134-JUN	13/06/2025	11-101. CTA.0294. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 A PERSONAL DEL CAPAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000331	11-101	1					000000
00000304	RECIBOS	13/06/2025	P.PEP-000101-JUN	13/06/2025	11-101. CTA.0294. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 A PERSONAL DEL CAPAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000196	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2025	P.PGD-000075-JUN	17/06/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 07/04/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	13,027.09	0.00	0.00	0000001517	11-101						000000
00000192	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000072-JUN	17/06/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 01/04/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	11,021.89	0.00	0.00	0000001519	11-101						000000
00000193	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2025	P.PGD-000073-JUN	17/06/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 02/04/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	6,575.14	0.00	0.00	0000001518	11-101						000000
00000194	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2025	P.PGD-000074-JUN	17/06/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 03/04/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,999.64	0.00	0.00	0000001520	11-101						000000
00000197	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2025	P.PGD-000076-JUN	24/06/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 08/04/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	9,455.72	0.00	0.00	0000001522	11-101						000000
00000245	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/06/2025	P.PIR-000120-JUN	30/06/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2025-06-30: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000305	CHEQUE	30/06/2025	P.PGD-000135-JUN	30/06/2025	11-101. CTA.0294. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 A PERSONAL DEL CAPAS.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000332	11-101	1					000000

148

CAPAS

COMITÉ DE AGUA POTABLE

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0118580294**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2025			**$**	**4,587.68**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			**$**	**2,000.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
30/06/2025	DEPOSITO	CAPAS	$ 2,000.00	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			**$**	**2,500.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
31/07/2025	338	CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$ 2,500.00	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA			**$**	**7,027.48**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
04/03/2025	DEPOSITO 1463	CAPAS	$ 4,430.00	
06/06/2025	TRANSFERENCIA	CAPAS	$ 2,597.48	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025			**-$**	**2,939.80**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2025			**-$**	**2,939.80**
DIFERENCIA POR CONCILIAR			**$**	**-**

Yolanda Mayela M.H.

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

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

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
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		6,815.23
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	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	69	0.00
Total Comisiones		775.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,759.53
Saldo de Operación Inicial		23,759.53
Depósitos / Abonos (+)	72	497,122.15
Retiros / Cargos (-)	21	516,294.00
Saldo Final (+)		4,587.68
Saldo de Operación Final		4,587.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1523			3,587.70		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1524			742.93		

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

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

1450

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1525			428.94		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1526			136.08		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1527			2,965.08		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1528			5,185.78		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1529			4,829.87		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1530			3,096.14		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1531			3,485.36		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1532			3,101.64		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1533			2,799.45		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1534			7,883.83		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1535			3,598.54		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1536			7,116.79		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1537			11,903.19		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1538			1,862.49		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1539			615.82		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1540			3,060.44		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1541			3,564.09		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1542			3,484.03		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1543			2,945.49		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1544			9,045.38		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1545			1,571.15		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1546			5,817.03		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1547			3,503.28		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1548			3,269.72		

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1549			2,914.74		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1550			6,216.46		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1551			1,641.28		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1552			613.27		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1553			2,341.75		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1554			2,039.14		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1555			1,156.33		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1556			8,236.17		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1557			5,111.11		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1558			9,667.57		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1559			6,324.57		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1560			6,082.83		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1561			2,045.12		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1562			3,671.56		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1563			20,441.67		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1564			4,288.71		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1565			4,481.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1566			5,891.54		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1567			2,761.53		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1568			7,137.63		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1569			2,986.82		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1570			2,493.90		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1571			3,281.18		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1572			2,945.49		

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198	31,700.00			
01/JUL	01/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4575641	108,054.00			
01/JUL	01/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4576435	21,517.00			
01/JUL	01/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4577300	72,996.00			
01/JUL	01/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4578169	1,363.00		2,501.14	2,501.14
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 822353	1.00			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 822353	0.16			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2025 Ref. 822353	415.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 822353	66.40			
02/JUL	02/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617	359.00			
02/JUL	02/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617	57.44		1,602.14	1,602.14
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1584		6,695.10		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1585		2,896.01		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1586		471.59		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1587		2,274.54		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1588		2,629.79		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1589		12,113.55	28,682.72	28,682.72
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1590		4,312.32		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1591		4,659.81	37,654.85	37,654.85
17/JUL	17/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198	31,700.00		5,954.85	5,954.85
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159879560 COLEGIO VICT AGUA Ref. 0047591017		2,070.54	8,025.39	8,025.39
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0250723 Ref. 0102430268 646		476.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1595		365.66	8,867.05	8,867.05
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		195,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SUBSIDIO CFE BOMBAS DEL AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/JUL	31/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9165526		82,376.00			
31/JUL	31/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9166793		97,841.00			
31/JUL	31/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9168494		23,648.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 160000023-07			8,143.32		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1601			1,380.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1602			4,911.19		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1603			2,007.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1604			1,959.84		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1605			6,168.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1606			10,668.50		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1607			5,512.75		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1608			1,255.78		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1609			6,779.25		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 334		2,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 333		2,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		2,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 335		2,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 331		2,500.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		31,700.00		4,587.68	4,587.68

Total de Movimientos

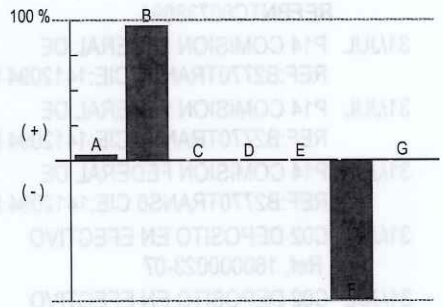
TOTAL IMPORTE CARGOS	516,294.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	497,122.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	72

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,759.53	4.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	497,122.15	96.28%	B
Comisiones (-)	-775.00	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-516,294.00	-100.00%	F
Saldo Final	4,587.68	0.88%	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 índica: 2470001185802944 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: 98C851B8-A645-4D26-94F2-094E7BBD409C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

EOJM7zK2tZ4ev+77n7qxrBGAwE6+SIngtB3RR56jfqSvymnOKgYifbu8cBtUev2uat8rJkB+SYcwxcuzzI2Eo3ZxiO0d0
tENFZPaNTe4qnYo/PpG7IXZcHIlyrtaqCAxm5B3gC9WIPAETb6DzkgMc7vNIluq7FgwAhUl65Sf7mdc88Wr/ZfbZFV
RLF5qqPXrxXfWnWD36CUqUSfmzyJn+GitcP2GjaT/Romw6n01F40ABxHhqVLxj+iSZkMn9MFTDHIHTlJHyGH72g
PkTQ8i/EfKbKHhRoff4fgtMVltUtjtY3++G7IkdM4PSjIZ5k4Z8s+R1uNpPctFjoKhnzTJoQ==

Sello SAT

WEkIQCgxH7qd47lcsX1m+aA5z2adYkWTy4Kiy/B4m0HMH+w5fbiNR62qJYQx7U04IkR9X+OudJpyC459+1ybHbh
WyB05vaZv8rQ6AQHoesz0qi468qzMBaFaxVplBcME8j/e9ojy5XunKhvu2QkaXqdu2Q6di5LL08pqPWQNTEnCtim31
xvOz7Gi1BTU4cXVfaGewzAD3iaWmktEHqOb3mo209NKgKSQb2KFExywogl2Zabz2G4Q7U6gtpGEiXluX1ba+o2U
9YTRrH8XelQUs/NT69pjqJaS7YDLhqjU2v/urnyBfL+sMPt1l7O4YT1wgM4PLLi8LIC6Xtli1h5ltg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:21:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|98C851B8-A645-4D26-94F2-094E7BBD409C|2025-08-01T03:21:19|EOJM7zK2tZ4ev+77n7qxrBGAwE6+SIngt
B3RR56jfqSvymnOKgYifbu8cBtUev2uat8rJkB+SYcwxcuzzI2Eo3ZxiO0d0tENFZPaNTe4qnYo/PpG7IXZcHIlyrtaqCA
xm5B3gC9WIPAETb6DzkgMc7vNIluq7FgwAhUl65Sf7mdc88Wr/ZfbZFVRLF5qqPXrxXfWnWD36CUqUSfmzyJn+Git
cP2GjaT/Romw6n01F40ABxHhqVLxj+iSZkMn9MFTDHIHTlJHyGH72gPkTQ8i/EfKbKHhRoff4fgtMVltUtjtY3++G7Ikd
M4PSjIZ5k4Z8s+R1uNpPctFjoKhnzTJoQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:35

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	10,824,823.19	908,624.09	1,110,832.74	10,622,614.54								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,408,619.37	908,624.09	1,110,832.74	4,206,410.72								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	225,802.85	605,998.50	808,331.15	23,470.20								
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,989.05	497,122.15	508,794.00	2,317.20								
1112-001					BANCOMER	13,989.05	497,122.15	508,794.00	2,317.20								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	8,732.05	497,122.15	508,794.00	-2,939.80								
00000157	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2025	P.PGD-000088-JUL	01/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 28/04/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	2,799.45	0.00	0.00	0000001533	11-101						000000
00000185	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2025	P.PGD-000089-JUL	01/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 29/04/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	7,883.83	0.00	0.00	0000001534	11-101						000000
00000187	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2025	P.PGD-000082-JUL	01/07/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 16/04/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	2,965.08	0.00	0.00	0000001527	11-101						000000
00000195	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2025	P.PGD-000077-JUL	01/07/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 04/04/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	4,288.71	0.00	0.00	0000001564	11-101						000000
00000199	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2025	P.PGD-000078-JUL	01/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 10/04/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,587.70	0.00	0.00	0000001523	11-101						000000
00000200	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2025	P.PGD-000079-JUL	01/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 11/04/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	742.93	0.00	0.00	0000001524	11-101						000000
00000201	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2025	P.PGD-000080-JUL	01/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 14/04/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	428.94	0.00	0.00	0000001525	11-101						000000
00000202	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2025	P.PGD-000081-JUL	01/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 15/04/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	136.08	0.00	0.00	0000001526	11-101						000000
00000203	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2025	P.PGD-000083-JUL	01/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 21/04/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	5,185.78	0.00	0.00	0000001528	11-101						000000
00000204	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2025	P.PGD-000084-JUL	01/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 22/04/2025 CAJA (L.A.R..B.)	0.00	4,829.87	0.00	0.00	0000001529	11-101						000000
00000205	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2025	P.PGD-000085-JUL	01/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 23/04/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	3,096.14	0.00	0.00	0000001530	11-101						000000
00000206	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2025	P.PGD-000086-JUL	01/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 24/04/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,485.36	0.00	0.00	0000001531	11-101						000000
00000207	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2025	P.PGD-000087-JUL	01/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 25/04/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	3,101.64	0.00	0.00	0000001532	11-101						000000
00000208	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000090-JUL	01/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 30/04/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	3,598.54	0.00	0.00	0000001535	11-101						000000
00000214	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2025	P.PGD-000094-JUL	01/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 13/05/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	1,862.49	0.00	0.00	0000001538	11-101						000000
00000215	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2025	P.PGD-000095-JUL	01/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 14/05/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	615.82	0.00	0.00	0000001567	11-101						000000
00000216	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2025	P.PGD-000096-JUL	01/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 15/05/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	3,060.44	0.00	0.00	0000001540	11-101						000000

1455



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 2025

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												
00000217	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2025	P.PGD-000097-JUL	01/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 16/05/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	3,564.09	0.00	0.00	0000001541	11-101						000000
00000218	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2025	P.PGD-000098-JUL	01/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 19/05/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	3,484.03	0.00	0.00	0000001542	11-101						000000
00000219	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2025	P.PGD-000099-JUL	01/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 20/05/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	2,945.49	0.00	0.00	0000001543	11-101						000000
00000220	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2025	P.PGD-000100-JUL	01/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 21/05/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	5,891.54	0.00	0.00	0000001566	11-101						000000
00000221	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2025	P.PGD-000100-JUL	01/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 23/05/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	2,761.53	0.00	0.00	0000001567	11-101						000000
00000222	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2025	P.PGD-000101-JUL	01/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 26/05/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	7,137.63	0.00	0.00	0000001568	11-101						000000
00000223	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2025	P.PGD-000102-JUL	01/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 27/05/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	2,986.82	0.00	0.00	0000001569	11-101						000000
00000224	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2025	P.PGD-000103-JUL	01/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 28/05/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	2,493.90	0.00	0.00	0000001570	11-101						000000
00000225	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2025	P.PGD-000104-JUL	01/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 29/05/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	3,281.18	0.00	0.00	0000001571	11-101						000000
00000226	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2025	P.PGD-000105-JUL	01/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 30/05/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	2,945.49	0.00	0.00	0000001572	11-101						000000
00000227	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2025	P.PGD-000106-JUL	01/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 03/06/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	1,571.15	0.00	0.00	0000001545	11-101						000000
00000228	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2025	P.PGD-000107-JUL	01/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 04/06/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	5,817.03	0.00	0.00	0000001546	11-101						000000
00000229	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2025	P.PGD-000108-JUL	01/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 05/06/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	3,503.28	0.00	0.00	0000001547	11-101						000000
00000230	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2025	P.PGD-000109-JUL	01/07/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 06/06/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	3,269.72	0.00	0.00	0000001548	11-101						000000
00000231	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2025	P.PGD-000110-JUL	01/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 09/06/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	2,914.74	0.00	0.00	0000001549	11-101						000000
00000232	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2025	P.PGD-000111-JUL	01/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 10/06/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	6,216.46	0.00	0.00	0000001550	11-101						000000
00000233	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2025	P.PGD-000112-JUL	01/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 11/06/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	1,641.28	0.00	0.00	0000001551	11-101						000000
00000234	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2025	P.PGD-000113-JUL	01/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 12/06/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	613.27	0.00	0.00	0000001552	11-101						000000
00000235	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2025	P.PGD-000114-JUL	01/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 13/06/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	2,341.75	0.00	0.00	0000001553	11-101						000000
00000236	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2025	P.PGD-000115-JUL	01/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 16/06/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	2,039.14	0.00	0.00	0000001554	11-101						000000
00000237	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2025	P.PGD-000116-JUL	01/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 17/06/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	1,156.33	0.00	0.00	0000001555	11-101						000000
00000238	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2025	P.PGD-000117-JUL	01/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 18/06/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	8,236.17	0.00	0.00	0000001556	11-101						000000

1456



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 2025

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
00000239	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2025	P.PGD-000118-JUL	01/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 19/06/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	5,111.11	0.00	0.00	0000001557	11-101						000000
00000240	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2025	P.PGD-000119-JUL	01/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 23/06/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	9,667.57	0.00	0.00	0000001558	11-101						000000
00000241	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2025	P.PGD-000120-JUL	01/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 24/06/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	6,324.57	0.00	0.00	0000001559	11-101						000000
00000242	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2025	P.PGD-000121-JUL	01/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 25/06/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	6,082.83	0.00	0.00	0000001560	11-101						000000
00000243	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2025	P.PGD-000122-JUL	01/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 26/06/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	2,045.12	0.00	0.00	0000001561	11-101						000000
00000244	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2025	P.PGD-000123-JUL	01/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 27/06/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	3,671.56	0.00	0.00	0000001562	11-101						000000
00000245	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2025	P.PGD-000124-JUL	01/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 30/06/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	20,441.67	0.00	0.00	0000001563	11-101						000000
00000246	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2025	P.PGD-000125-JUL	01/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 02/06/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	9,045.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000247	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2025	P.PGD-000127-JUL	01/07/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 20/06/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	7,116.79	0.00	0.00	0000001536	11-101						000000
00000248	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2025	P.PGD-000128-JUL	01/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 22/05/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	11,903.19	0.00	0.00	0000001537	11-101						000000
00000305	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000102-JUL	01/07/2025	11-101. CTA.0294. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 A PERSONAL DEL CAPAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000368	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000103-JUL	01/07/2025	11-153.CTA.0294. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALTAMIRANO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	0.00	108,054.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000370	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000104-JUL	01/07/2025	11-153.CTA.0294. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALTAMIRANO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	0.00	21,517.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000372	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000105-JUL	01/07/2025	11-153.CTA.0294. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA COLON. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	0.00	0.00	72,996.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000374	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000106-JUL	01/07/2025	11-153.CTA.0294. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD	0.00	0.00	1,363.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000390	SPEI BANCARIO	02/07/2025	P.PEP-000114-JUL	02/07/2025	11-101.CTA.0294. COMISIONES BANCARIAS. BBVA. : (PAGADO)	0.00	0.00	1.16	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000391	SPEI BANCARIO	02/07/2025	P.PEP-000115-JUL	02/07/2025	11-101.CTA.0294. COMISIONES BANCARIAS. BBVA. : (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000392	SPEI BANCARIO	02/07/2025	P.PEP-000116-JUL	02/07/2025	11-101.CTA.0294. COMISIONES BANCARIAS. BBVA. : (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000309	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2025	P.PGD-000136-JUL	15/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 02/07/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	2,629.79	0.00	0.00	0000001588	11-101						000000
00000310	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2025	P.PGD-000137-JUL	15/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 03/07/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	6,695.10	0.00	0.00	0000001584	11-101						000000
00000311	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2025	P.PGD-000138-JUL	15/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 04/07/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	2,896.01	0.00	0.00	0000001585	11-101						000000
00000315	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2025	P.PGD-000139-JUL	15/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 09/07/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	471.59	0.00	0.00	0000001586	11-101						000000

145



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 2025

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
00000316	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2025	P.PGD-000140-JUL	15/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 10/07/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	2,274.54	0.00	0.00	0000001587	11-101						000000
00000318	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2025	P.PGD-000142-JUL	15/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 14/07/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	12,113.55	0.00	0.00	0000001589	11-101						000000
00000299	CHEQUE	15/07/2025	P.PGQ-000001-JUL	15/07/2025	11-101. CTA.0294.PAGO DE SUELDO PENDIENTE A CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO AYUDANTE DE FONTANERO.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000335	11-101	1					000000
00000317	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2025	P.PGD-000141-JUL	16/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 11/07/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	4,659.81	0.00	0.00	0000001591	11-101						000000
00000319	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2025	P.PGD-000143-JUL	16/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 15/07/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	4,312.32	0.00	0.00	0000001590	11-101						000000
00000299	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-000133-JUL	17/07/2025	11-101. CTA.0294. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 A PERSONAL DEL CAPAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000322	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/07/2025	P.PIR-000139-JUL	18/07/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2025-07-18: (RECAUDADO)	0.00	2,070.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000325	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/07/2025	P.PIR-000142-JUL	23/07/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2025-07-23: (RECAUDADO)	0.00	476.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000198	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2025	P.PGD-000126-JUL	23/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 09/04/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	4,481.00	0.00	0.00	0000001595	11-101						000000
00000198	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2025	P.PGD-000126-JUL	23/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 09/04/2025 CAJA (L.A.R.B.)	0.00	365.66	0.00	0.00	0000001595	11-101						000000
00000325	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2025	P.PGD-000151-JUL	31/07/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 23/07/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	8,143.32	0.00	0.00	0000001600	11-101						000000
00000326	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2025	P.PGD-000153-JUL	31/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 24/07/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	1,959.84	0.00	0.00	0000001604	11-101						000000
00000330	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2025	P.PGD-000148-JUL	31/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 30/07/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	2,007.00	0.00	0.00	0000001603	11-101						000000
00000320	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2025	P.PGD-000145-JUL	31/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 16/07/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	1,255.78	0.00	0.00	0000001608	11-101						000000
00000321	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2025	P.PGD-000149-JUL	31/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 17/07/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	4,911.19	0.00	0.00	0000001602	11-101						000000
00000322	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2025	P.PGD-000152-JUL	31/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 18/07/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	6,168.00	0.00	0.00	0000001605	11-101						000000
00000324	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2025	P.PGD-000150-JUL	31/07/2025	101- EPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 22/07/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0000001601	11-101						000000
00000419	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-000134-JUL	31/07/2025	11-101. CTA.0294. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 A PERSONAL DEL CAPAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000419	CHEQUE	31/07/2025	P.PGQ-000002-JUL	31/07/2025	11-101. CTA.0294.PAGO DE SUELDO PENDIENTE A CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO AYUDANTE DE FONTANERO.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000338	11-101	1					000000
00000427	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000184-JUL	31/07/2025	11-153. SUBSIDIO RECIBIDO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA PARA PAGO DE GASTOS OPERATIVOS-ADMINIS	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000376	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000107-JUL	31/07/2025	11-153.CTA.0294. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA COLON. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	0.00	0.00	82,376.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000378	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000108-JUL	31/07/2025	11-153.CTA.0294. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALTAMIRANO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	0.00	97,841.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000

458

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 2025

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
00000380	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000109-JUL	31/07/2025	11-153.CTA.0294. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALDAMA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC	0.00	0.00	23,648.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000314	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2025	P.PGD-000144-JUL	31/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 08/07/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	6,779.25	0.00	0.00	0000001609	11-101						000000
00000312	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000147-JUL	31/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 01/07/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	10,668.50	0.00	0.00	0000001606	11-101						000000
00000313	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2025	P.PGD-000146-JUL	31/07/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 07/07/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	5,512.75	0.00	0.00	0000001607	11-101						000000

459

CAPAS

COMITÉ DE AGUA POTABLE

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0118580294**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2025			**$**	**16,992.77**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			**$**	**2,000.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
30/06/2025	DEPOSITO	CAPAS	$ 2,000.00	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			**$**	**5,000.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
15/08/2025		CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$ 2,500.00	
29/08/2025		CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$ 2,500.00	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA			**$**	**7,027.48**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
04/03/2025	DEPOSITO 1463	CAPAS	$ 4,430.00	
06/06/2025	TRANSFERENCIA	CAPAS	$ 2,597.48	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2025			**$**	**6,965.29**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2025			**$**	**6,965.29**
DIFERENCIA POR CONCILIAR			**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1460

BBVA

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

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
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		6,204.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		819.29
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,587.68
Saldo de Operación Inicial		4,587.68
Depósitos / Abonos (+)	21	260,363.46
Retiros / Cargos (-)	15	247,958.37
Saldo Final (+)		16,992.77
Saldo de Operación Final		16,992.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL25 AL 31JUL25		25.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		4.00		4,558.68	4,558.68

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

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

1461

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 822353		20.29			
04/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 822353		3.24			
04/AGO	04/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2025 Ref. 822353		415.00			
04/AGO	04/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 822353		66.40		4,053.75	4,053.75
06/AGO	06/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
06/AGO	06/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1624			7,227.71	10,865.02	10,865.02
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1625			2,766.30		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1626			4,805.78		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1627			528.03		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1628			4,062.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1629			931.08		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1630			1,324.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1631			3,270.94		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1632			5,248.08		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1633			1,680.00		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 338		2,500.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		31,425.00		1,556.23	1,556.23
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1636			8,895.50		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1637			5,448.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1638			4,997.44		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1639			12,702.19		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1640			2,344.93		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1641			5,210.63		

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1642			2,412.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1643			2,774.85		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1644			276.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1645			275.00		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO CFE BOMBAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			183,183.00		
29/AGO	29/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3837025		65,145.00			
29/AGO	29/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3838255		98,767.00			
29/AGO	29/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3839262		19,271.00			
29/AGO	29/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3840161		1,400.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		28,500.00		16,992.77	16,992.77

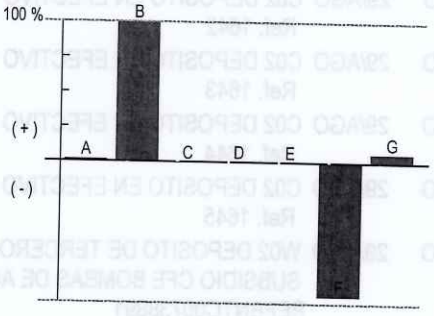
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	247,958.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	260,363.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,587.68	1.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	260,363.46	100.00%	B
Comisiones (-)	-819.29	-0.31%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-247,958.37	-95.23%	F
Saldo Final	16,992.77	6.52%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001185802944 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

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

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

Folio Fiscal: 724EA769-1F59-4467-A0F0-3B9885422E27

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RmAV3BQ2Wgq+HGEUEjRE9C7Ytv5/tUJqXBPMPhigz5SXJumGyzB6GZRJZbib+0UvqVgAjiBJlLFhfjPfPuY2GYgw
A3sw8HkR3u6QSARm9ukNRkZmu4dzZyZQ7NHUeKM81TOn89fnq4/lSsRM6ThcwR92q39KQVLNxCDdiNovE5FO
DXnKl4vf8iGM5pB6MjJ0hYKCgGq2X5cuyIcDaoN8plVuBL8Gt2FdvTwwM+h9HufBoqnLPtvfsJtHrO0wYHwB89020V
BgwrziZ0lHWpAauwFfSAVPOMyIYPeeuGo3PSRA1YijZgZzKK3ky1e8aifsoULno4MaeF/Z9aH0mlDtgA==

Sello SAT

RQu5UDJ/JuNZBfr1VBs2v1rEeMYHfpFEb4+bUSXj3irEKDHgh0TS0sMOfJ1820tzkfLIR4NRPC+moK61WkXMTnSy
YM+iqjHu2uDJT5nGHCMQKMsGaKVP54JUevHKwyx+6i51GxlwjeUOxVLXIu6oKUMqH4ogoU/Q4g0Ub1oS8v6arcr
7rdDs0FTH2l/l5j8biRHnaom7MaguPnaMUqk8EFTazu6azoCwynSVmZowHjAbMWNlmNaIOCrTlDK4JCALqm6KVh
Xp9ZAgfsi6RNXufJSvKyQiTbY7fEojj+3Sdof3BcJv4WdLrK4Joe0Nj4E16gj35WyZgT2E7Pjg0SELTA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:27:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|724EA769-1F59-4467-A0F0-3B9885422E27|2025-08-30T10:27:40|RmAV3BQ2Wgq+HGEUEjRE9C7Ytv5/tUJq
XBPMPhigz5SXJumGyzB6GZRJZbib+0UvqVgAjiBJlLFhfjPfPuY2GYgwA3sw8HkR3u6QSARm9ukNRkZmu4dzZyZQ
7NHUeKM81TOn89fnq4/lSsRM6ThcwR92q39KQVLNxCDdiNovE5FODXnKl4vf8iGM5pB6MjJ0hYKCgGq2X5cuyIcD
aoN8plVuBL8Gt2FdvTwwM+h9HufBoqnLPtvfsJtHrO0wYHwB89020VBgwrziZ0lHWpAauwFfSAVPOMyIYPeeuGo3P
SRA1YijZgZzKK3ky1e8aifsoULno4MaeF/Z9aH0mlDtgA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:52

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**10,622,614.54**	**711,242.63**	**642,861.17**	**10,690,996.00**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,206,410.72**	**711,242.63**	**642,861.17**	**4,274,792.18**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**23,470.20**	**395,889.34**	**327,638.96**	**91,720.58**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,317.20**	**260,363.46**	**250,458.37**	**12,222.29**								
1112-001					**BANCOMER**	**2,317.20**	**260,363.46**	**250,458.37**	**12,222.29**								
1112-001-00007					**101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS**	**-2,939.80**	**260,363.46**	**250,458.37**	**6,965.29**								
00000393	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-000117-AGO	01/08/2025	11-101.CTA.0294. COMISIONES BANCARIAS. BBVA. : (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000394	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-000118-AGO	04/08/2025	11-101.CTA.0294. COMISIONES BANCARIAS. BBVA. : (PAGADO)	0.00	0.00	23.53	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000395	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-000119-AGO	04/08/2025	11-101.CTA.0294. COMISIONES BANCARIAS. BBVA. : (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000396	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-000120-AGO	04/08/2025	11-101.CTA.0294. COMISIONES BANCARIAS. BBVA. : (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000333	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2025	P.PGD-000159-AGO	04/08/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 04/08/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	528.03	0.00	0.00	0000001627	11-101						000000
00000334	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2025	P.PGD-000154-AGO	06/08/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 05/08/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	7,227.71	0.00	0.00	0000001624	11-101						000000
00000331	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2025	P.PGD-000157-AGO	15/08/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 31/07/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0000001633	11-101						000000
00000332	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000158-AGO	15/08/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 01/08/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	4,805.78	0.00	0.00	0000001626	11-101						000000
00000335	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2025	P.PGD-000160-AGO	15/08/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 06/08/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	4,062.00	0.00	0.00	0000001628	11-101						000000
00000336	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2025	P.PGD-000161-AGO	15/08/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 07/08/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	931.08	0.00	0.00	0000001629	11-101						000000
00000339	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2025	P.PGD-000162-AGO	15/08/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 12/08/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	1,324.00	0.00	0.00	0000001630	11-101						000000
00000340	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2025	P.PGD-000163-AGO	15/08/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 13/08/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	3,270.94	0.00	0.00	0000001631	11-101						000000
00000323	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2025	P.PGD-000155-AGO	15/08/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 21/07/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	5,248.08	0.00	0.00	0000001632	11-101						000000
00000327	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2025	P.PGD-000156-AGO	15/08/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 25/07/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	2,766.30	0.00	0.00	0000001625	11-101						000000
00000420	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-000135-AGO	15/08/2025	11-101. CTA.0294. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 A PERSONAL DEL CAPAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	31,425.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000420	CHEQUE	15/08/2025	P.PGQ-000003-AGO	15/08/2025	11-101. CTA.0294.PAGO DE SUELDO PENDIENTE A CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO AYUDANTE DE FONTANERO.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000422	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-000136-AGO	29/08/2025	11-101. CTA.0294. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 A PERSONAL DEL CAPAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

1495

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 2025

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
00000422	CHEQUE	29/08/2025	P.PGQ-000004-AGO	29/08/2025	11-101. CTA.0294.PAGO DE SUELDO PENDIENTE A CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO AYUDANTE DE FONTANERO.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000428	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PIR-000185-AGO	29/08/2025	11-153. SUBSIDIO RECIBIDO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA PARA PAGO DE GASTOS OPERATIVOS-ADMINIS	0.00	183,183.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000341	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2025	P.PGD-000167-AGO	29/08/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 15/08/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	276.00	0.00	0.00	0000001644	11-101						000000
00000342	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2025	P.PGD-000168-AGO	29/08/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 18/08/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	2,344.93	0.00	0.00	0000001640	11-101						000000
00000343	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2025	P.PGD-000168-AGO	29/08/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 19/08/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	5,210.63	0.00	0.00	0000001641	11-101						000000
00000344	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2025	P.PGD-000169-AGO	29/08/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 20/08/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	275.00	0.00	0.00	0000001645	11-101						000000
00000345	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2025	P.PGD-000170-AGO	29/08/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 21/08/2025	0.00	2,412.00	0.00	0.00	0000001642	11-101						000000
00000346	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2025	P.PGD-000171-AGO	29/08/2025	101- DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 22/08/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	2,774.85	0.00	0.00	0000001643	11-101						000000
00000382	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PEP-000110-AGO	29/08/2025	11-153.CTA.0294. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA COLON. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	0.00	0.00	65,145.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000384	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PEP-000111-AGO	29/08/2025	11-153.CTA.0294. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALTAMIRANO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	0.00	98,767.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000386	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PEP-000112-AGO	29/08/2025	11-153.CTA.0294. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALDAMA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC	0.00	0.00	19,271.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000388	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PEP-000113-AGO	29/08/2025	11-153.CTA.0294. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE COMITÉ DE AGUA POTABLE. CFE SUMINISTRA	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000328	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2025	P.PGD-000164-AGO	29/08/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 28/07/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	8,895.50	0.00	0.00	0000001636	11-101						000000
00000329	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2025	P.PGD-000164-AGO	29/08/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 29/07/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	5,448.00	0.00	0.00	0000001637	11-101						000000
00000337	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2025	P.PGD-000165-AGO	29/08/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 29/08/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	4,997.44	0.00	0.00	0000001638	11-101						000000
00000338	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2025	P.PGD-000166-AGO	29/08/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 11/08/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	12,702.19	0.00	0.00	0000001639	11-101						000000

1466

CAPAS

COMITÉ DE AGUA POTABLE

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0118580294**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**$**	**27,921.80**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — **$ 2,000.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
30/06/2025	DEPOSITO	CAPAS	$	2,000.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — **$ 10,000.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
15/08/2025		CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$	2,500.00
29/08/2025		CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$	2,500.00
15/09/2025		CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$	2,500.00
30/09/2025		CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$	2,500.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — **$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA — **$ 7,027.48**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
04/03/2025	DEPOSITO 1463	CAPAS	$	4,430.00
06/06/2025	TRANSFERENCIA	CAPAS	$	2,597.48

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**$**	**12,894.32**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**$**	**12,894.32**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		17,733.58
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		790.38
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,992.77
Saldo de Operación Inicial		16,992.77
Depósitos / Abonos (+)	16	331,910.21
Retiros / Cargos (-)	20	320,981.18
Saldo Final (+)		27,921.80
Saldo de Operación Final		27,921.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		5.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		0.80			

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.

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1654			30,676.18	47,663.15	47,663.15
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 822353		11.38			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 822353		1.82			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2025 Ref. 822353		415.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 822353		66.40			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0209258MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000147328 044 00044494256009042058 00260100250902000147328 LUIS ROBERTO MANZO PEREZ		25,000.00		22,168.55	22,168.55
03/SEP	03/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		359.00			
03/SEP	03/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		57.44		21,752.11	21,752.11
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1662			3,532.55		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1663			3,799.05		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1664			1,422.42		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1665			2,798.80		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1666			1,922.79		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1667			7,046.76		
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		28,500.00		13,774.48	13,774.48
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 339		5,151.04			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 340		413.70		8,209.74	8,209.74
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1671			4,860.05		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1672			12,164.55		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1673			9,018.36		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1674			16,731.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1675			3,878.51		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,923.81		

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 1676					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,457.40			
		3009258ARRENDAMIENTO SISTEMA CONTABLE Ref. 0000994180					
		002					
		00002470701017451375					
		00260100250930000994180					
		CONTABILIDAD Y SAISTEMAS DE ARMONIZACION					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,457.40			
		3009258ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTA Ref. 0000995742					
		002					
		00002470701017451375					
		00260100250930000995742					
		CONTABILIDAD Y SAISTEMAS DE ARMONIZACION					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,457.40			
		3009258ARRENDAMIENTO SISTEMA CONTABLE Ref. 0000996554					
		002					
		00002470701017451375					
		00260100250930000996554					
		CONTABILIDAD Y SAISTEMAS DE ARMONIZACION					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,457.40			
		3009258ARRENDAMIENTO SISTEMA CONTABLE Ref. 0000999599					
		002					
		00002470701017451375					
		00260100250930000999599					
		CONTABILIDAD Y SAISTEMAS DE ARMONIZACION					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,091.00		
		Ref. 1681					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,462.08		
		Ref. 1682					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			195,582.30		
		Ref. 1683					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		28,500.00			
		COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198					
30/SEP	30/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE		68,658.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8746796					
30/SEP	30/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE		20,187.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8747807					
30/SEP	30/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE		101,825.00		27,921.80	27,921.80
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8748699					

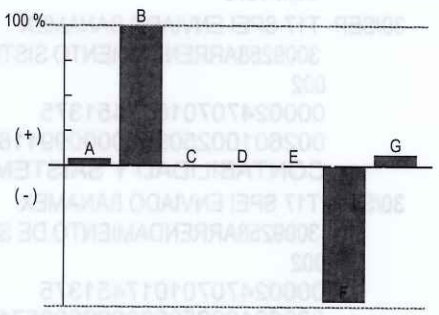
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	320,981.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	331,910.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,992.77	5.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	331,910.21	100.00%	B
Comisiones (-)	-790.38	-0.23%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-320,981.18	-96.70%	F
Saldo Final	27,921.80	8.41%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001185802944 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

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: 2448892F-121B-4AE5-BEE6-F205C5CAF2B2

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ab7ieQCC7yLJRVxc69jL1ZUTomxIG+65iP1s4c+0kDllfeFNf4u0a6bWcpUZuceaa3X2GXygMITsrW9LeeJ2NoLm2B
FbT+UIg/cDhBoaZa2UVRwLKW1qK1jTMJYMBUUz/nA8BkxYd+qcJV8dzPzNRT2AhitTgpWDfSOLtBlPto66jcynBqO
9/kFfjGXwQm1NMJzUVuGBzgZCuPnGxuM7N5LM098gd/GylSw5bQVLRCjvBybaTLfnrjU+XknfJpIAiUQXBE4TmAw
eXW92B1xv3l6qrD/g2GYf1g2nXWRnyt6iMWLGluZ7fpZmcosFUKYBA2p4Xe/EN9a2cLkHALnp/A==

Sello SAT

khuju8oFOiXZHsMdgVzH5/yTSnJwIc4L9Jh1V7L9snRkoRQz3JIGcen5G/sjVUQIWO5Cs7Xx3Oi/eKhHjAOE03NKsx
gSNWAxilmyJuMTK5V0nzY+5SkqH87nLlrTQeyebTf8QV8VeoAtoLyzrrVQQhwKZL7eilCTWazWjS1QIGFevE7Ebrz7
x1Icbsio38+kGMC4iFbxrPEibEb/hkLWwx9/bvdC5aUiTwKtauY15UcaRoLWv9GAFENoxpW8yPF5ACuc/y3tGPMiqm
dM2Oji60BQTznwPwAMNk8t08Y1dmqOSaQh5gkvZGdA/q6ZCakyxpC4hs7JXIy+Ue1Jfox4jQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2448892F-121B-4AE5-BEE6-F205C5CAF2B2|2025-10-01T08:04:54|ab7ieQCC7yLJRVxc69jL1ZUTomxIG+65i
P1s4c+0kDllfeFNf4u0a6bWcpUZuceaa3X2GXygMITsrW9LeeJ2NoLm2BFbT+UIg/cDhBoaZa2UVRwLKW1qK1jTMJ
YMBUUz/nA8BkxYd+qcJV8dzPzNRT2AhitTgpWDfSOLtBlPto66jcynBqO9/kFfjGXwQm1NMJzUVuGBzgZCuPnGxu
M7N5LM098gd/GylSw5bQVLRCjvBybaTLfnrjU+XknfJpIAiUQXBE4TmAweXW92B1xv3l6qrD/g2GYf1g2nXWRnyt6iM
WLGluZ7fpZmcosFUKYBA2p4Xe/EN9a2cLkHALnp/A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:24

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	10,690,996.00	880,217.24	928,049.84	10,643,163.40								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,274,792.18	880,217.24	928,049.84	4,226,959.58								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	91,720.58	600,714.45	657,891.39	34,543.64								
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,222.29	331,910.21	325,981.18	18,151.32								
1112-001					BANCOMER	12,222.29	331,910.21	325,981.18	18,151.32								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	6,965.29	331,910.21	325,981.18	12,894.32								
00000351	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2025	P.PGD-000172-SEP	01/09/2025	101-DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 29/08/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	30,676.18	0.00	0.00	0000001654	11-101						000000
00000397	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-000121-SEP	01/09/2025	11-101.CTA.0294. COMISIONES BANCARIAS. BBVA. : (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000398	SPEI BANCARIO	02/09/2025	P.PEP-000122-SEP	02/09/2025	11-101.CTA.0294. COMISIONES BANCARIAS. BBVA. : (PAGADO)	0.00	0.00	13.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000399	SPEI BANCARIO	02/09/2025	P.PEP-000123-SEP	02/09/2025	11-101.CTA.0294. COMISIONES BANCARIAS. BBVA. : (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000401	SPEI BANCARIO	02/09/2025	P.PEP-000125-SEP	02/09/2025	11-101.CTA.0294. MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA ESTRUCTURA DE COLADERAS PARA MANTENIMIENTO EN INFRAESTR	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000400	SPEI BANCARIO	03/09/2025	P.PEP-000124-SEP	03/09/2025	11-101.CTA.0294. COMISIONES BANCARIAS. BBVA. : (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000424	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PGQ-000005-SEP	15/09/2025	11-101. CTA.0294.PAGO DE SUELDO PENDIENTE A CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO AYUDANTE DE FONTANERO.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000424	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-000137-SEP	15/09/2025	11-101. CTA.0294. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 A PERSONAL DEL CAPAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000354	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2025	P.PGD-000174-SEP	15/09/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 04/09/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	3,532.55	0.00	0.00	0000001662	11-101						000000
00000356	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2025	P.PGD-000175-SEP	15/09/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 08/09/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	3,799.05	0.00	0.00	0000001663	11-101						000000
00000358	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2025	P.PGD-000176-SEP	15/09/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 10/09/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	2,798.80	0.00	0.00	0000001665	11-101						000000
00000360	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2025	P.PGD-000178-SEP	15/09/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 12/09/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	7,046.76	0.00	0.00	0000001667	11-101						000000
00000348	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2025	P.PGD-000173-SEP	15/09/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 26/08/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	1,422.42	0.00	0.00	0000001664	11-101						000000
00000353	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2025	P.PGD-000177-SEP	16/09/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE C.A.P.A.S. DEL DIA 03/09/2025 CAJA L.A.R.B.	0.00	1,922.79	0.00	0.00	0000001666	11-101						000000
00000429	CHEQUE	24/09/2025	P.PEP-000139-SEP	24/09/2025	11-101 CTA. 0294. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL). ITZEL GUADALUPE ALVARO ROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,151.04	0.00	0000000339	11-101	1					000000
00000430	CHEQUE	24/09/2025	P.PEP-000140-SEP	24/09/2025	11-101 CTA. 0294. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL). ITZEL GUADALUPE ALVARO ROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	413.70	0.00	0000000340	11-101	1					000000
00000425	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2025	P.PEP-000138-SEP	30/09/2025	11-101. CTA.0294. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 A PERSONAL DEL CAPAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

1472



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 2025

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
00000425	CHEQUE	30/09/2025	P.PGQ-000007-SEP	30/09/2025	11-101. CTA.0294.PAGO DE SUELDO PENDIENTE A CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO AYUDANTE DE FONTANERO.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000409	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000129-SEP	30/09/2025	11-101.CTA.0294. ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION.: (PAGADO	0.00	0.00	10,457.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000411	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000130-SEP	30/09/2025	11-101.CTA.0294. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALTAMIRANO. CFE SIMINISTRADOR DE SERVIOS BAS	0.00	0.00	101,825.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000413	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000131-SEP	30/09/2025	11-153.CTA.0294. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA COLON. CFE SIMINISTRADOR DE SERVIOS BASICOS.	0.00	0.00	68,658.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000415	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000132-SEP	30/09/2025	11-101.CTA.0294. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALDAMA. CFE SIMINISTRADOR DE SERVIOS BASICOS	0.00	0.00	20,187.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000403	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000126-SEP	30/09/2025	11-101.CTA.0294. ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION.: (PAGADO	0.00	0.00	10,457.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000405	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000127-SEP	30/09/2025	11-101.CTA.0294. ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION.: (PAGADO	0.00	0.00	10,457.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000407	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000128-SEP	30/09/2025	11-101.CTA.0294. ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION.: (PAGADO	0.00	0.00	10,457.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000365	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2025	P.PGD-000186-SEP	30/09/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CAJA (L A R L)	0.00	195,582.30	0.00	0.00	0000001683	11-101						000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2025	P.PGD-000182-SEP	30/09/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 29-SEPTIEMBRE- 2025 CAJA (L A R B)	0.00	4,923.81	0.00	0.00	0000001676	11-101						000000
00000361	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2025	P.PGD-000185-SEP	30/09/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CAJA (L A R B)	0.00	12,164.55	0.00	0.00	0000001672	11-101						000000
00000363	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2025	P.PGD-000184-SEP	30/09/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CAJA (L A R B)	0.00	4,860.05	0.00	0.00	0000001671	11-101						000000
00000364	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2025	P.PGD-000183-SEP	30/09/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CAJA (L A R B)	0.00	3,878.51	0.00	0.00	0000001673	11-101						000000
00000364	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2025	P.PGD-000187-SEP	30/09/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CAJA (L A R B)	0.00	9,018.36	0.00	0.00	0000001673	11-101						000000
00000347	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2025	P.PGD-000179-SEP	30/09/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 25-AGOSTO-2025. CAJA (L A R B)	0.00	16,731.00	0.00	0.00	0000001674	11-101						000000
00000349	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2025	P.PGD-000180-SEP	30/09/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 27-AGOSTO-2025 CAJA (L A R B)	0.00	7,091.00	0.00	0.00	0000001681	11-101						000000
00000350	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2025	P.PGD-000181-SEP	30/09/2025	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 28-AGOSTO-2025 CAJA(L A R B)	0.00	26,462.08	0.00	0.00	0000001682	11-101						000000

(473

COMITÉ DE AGUA POTABLE

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0118580294**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**$**	**-**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO **$ 2,000.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
30/06/2025	DEPOSITO	CAPAS	$	2,000.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **$ 72,000.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
15/08/2025	TRANSFERENCIA	CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$	2,500.00
29/08/2025	TRANSFERENCIA	CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$	2,500.00
15/09/2025	TRANSFERENCIA	CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$	2,500.00
30/09/2025	TRANSFERENCIA	CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$	2,500.00
15/10/2025	366	JASSIEL YAHIR GARCIA JIMENEZ	$	3,600.00
15/10/2025	367	RAUL VARGAS MARTINEZ	$	3,600.00
15/10/2025	368	JOSE AURELIO DELGADO AGUILAR	$	3,600.00
15/10/2025	370	MONSERRAT SANCHEZ MACIAS	$	2,500.00
15/10/2025	376	JAVIER LOPEZ GARIBAY	$	3,600.00
15/10/2025	375	CHRISTIAN LUIS CARRILLO FLOREZ	$	3,600.00
15/10/2025	377	GERARDO CARBAJAL LOPEZ	$	2,500.00
15/10/2025	379	JAIRO AMOS CEJA OCHOA	$	5,500.00
15/10/2025	364	CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$	2,500.00
15/10/2025	353	JAVIER LOPEZ GARIBAY	$	3,600.00
31/10/2025	354	CHRISTIAN LUIS CARRILLO FLOREZ	$	3,600.00
31/10/2025	369	GERARDO CARBAJAL LOPEZ	$	2,500.00
31/10/2025	365	CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$	2,500.00
31/10/2025	371	JAIRO AMOS CEJA OCHOA	$	5,500.00
31/10/2025	372	JASSIEL YAHIR GARCIA JIMENEZ	$	3,600.00
31/10/2025	373	RAUL VARGAS MARTINEZ	$	3,600.00

31/10/2025	374	JOSE AURELIO DELGADO AGUILAR	$	3,600.00
31/10/2025	378	MONSERRAT SANCHEZ MACIAS	$	2,500.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ 7,027.48**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
04/03/2025	DEPOSITO 1463	CAPAS	$ 4,430.00	
06/06/2025	TRANSFERENCIA	CAPAS	$ 2,597.48	

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**-$ 77,027.48**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**-$ 77,027.48**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$ -**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

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

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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		901.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		449.83
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		27,921.80
Saldo de Operación Inicial		27,921.80
Depósitos / Abonos (+)	1	204,275.00
Retiros / Cargos (-)	13	232,196.80
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		10.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		1.60		27,910.20	27,910.20

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

1476

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 822353		19.16			
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 822353		3.06			
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2025 Ref. 822353		415.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 822353		66.40			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 341		27,400.00		6.58	6.58
08/OCT	08/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		5.67			
08/OCT	08/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		0.91			
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			204,275.00		
31/OCT	31/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3369747		1,413.00			
31/OCT	31/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3371763		104,572.00			
31/OCT	31/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3372676		75,748.00			
31/OCT	31/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3373592		22,542.00			

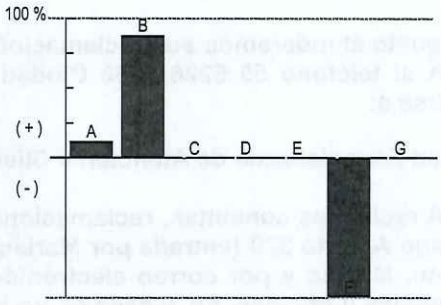
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	232,196.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	204,275.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,921.80	12.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	204,275.00	87.97%	B
Comisiones (-)	-449.83	-0.19%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-232,196.80	-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

1477

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001185802944 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

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

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

Folio Fiscal: F751AF33-6163-4781-8041-6E710A8359EF

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

YNlDXHoV0L9kFyyny3BhY/dEPBJH46HUtTitgrqzg00qo16jpSyZXV/zp+t+2c3eLxA2ZPvXoyMlSyGI6rLymTb+fqhZy
cjWAMXV3/glv9X9elWsQbfwBmMO4tRZtYsfwNx3czxA4RK71lJIPW5n/ghOQXVv7ts6a6B8KkqAutDtEPiydOLMCJi
CZAQi3Jnzh5SJA43P1ykYXlDD3vO5w0a9tVPpJWRktbGJlJFSdKloHlNEZAjIQTGEX5gFeBdHa6CFjNfY3kQbq4jP
Ph2pjp/SH/wQ7Waq/bnkk1z0KXHY+Z/OUm4Ud9m6FTzvr3yIOJtT4a+ylnmMs2T5fx2Hvg==

Sello SAT

PyOKwV65gUAaCUjpQS28L2VN5PLHVNcbGB1cMyggGw+e+2vXIM2K+aLqDrkf7FtwcV0hUhu6ZFdkMH0WjHMsC
FPEhvcmVSWi9Qa7wjy4qE/VdKGzTrVlSPNlcslYZWGaNOHt0FZhM41PuRyQ41gWJ9Bt5gdV4IIFoDEdmCjx/tYsDv
hW3pYmMZRyLhdokYfOU2YpKvITpTmaXz94AIgEqlglDpl1uxldM4AjrnoVzueYd8CpB6xRVpl9OjLYpyH+tc9G8wOE
wZA1JIHPWnmVPcsxnHFlDru+ur1W/aV0QRd8hgesWloG4MH5f3TbqgVlZr5//MiAhnzgtZwrp7ICUg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F751AF33-6163-4781-8041-6E710A8359EF|2025-11-01T05:33:05|YNlDXHoV0L9kFyyny3BhY/dEPBJH46HUt
Titgrqzg00qo16jpSyZXV/zp+t+2c3eLxA2ZPvXoyMlSyGI6rLymTb+fqhZycjWAMXV3/glv9X9elWsQbfwBmMO4tRZtYs
fwNx3czxA4RK71lJIPW5n/ghOQXVv7ts6a6B8KkqAutDtEPiydOLMCJiCZAQi3Jnzh5SJA43P1ykYXlDD3vO5w0a9tV
PpJWRktbGJlJFSdKloHlNEZAjIQTGEX5gFeBdHa6CFjNfY3kQbq4jPPh2pjp/SH/wQ7Waq/bnkk1z0KXHY+Z/OUm4U
d9m6FTzvr3yIOJtT4a+ylnmMs2T5fx2Hvg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:47

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	10,643,163.40	541,924.98	566,787.28	10,618,301.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,226,959.58	541,924.98	566,787.28	4,202,097.28								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	34,543.64	270,644.27	299,357.86	5,830.05								
1112					BANCOS / TESORERIA.	18,151.32	209,436.06	299,357.86	-71,770.48								
1112-001					BANCOMER	18,151.32	209,436.06	299,357.86	-71,770.48								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	12,894.32	209,436.06	299,357.86	-77,027.48								
00000497	SPEI BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-000145-OCT	01/10/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000500	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-000146-OCT	02/10/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	22.22	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000502	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-000147-OCT	02/10/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000539	CHEQUE	02/10/2025	P.PEP-000165-OCT	02/10/2025	11-101 CTA. 0294. MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS . GEORGI	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0000000341	11-101	1					000000
00000504	SPEI BANCARIO	08/10/2025	P.PEP-000148-OCT	08/10/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	6.58	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000492	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000008-OCT	15/10/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A J	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000366	11-101	1					000000
00000492	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000009-OCT	15/10/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A R	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000367	11-101	1					000000
00000492	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000010-OCT	15/10/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A J	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000368	11-101	1					000000
00000492	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000011-OCT	15/10/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A M	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000370	11-101	1					000000
00000492	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000012-OCT	15/10/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A J	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000376	11-101	1					000000
00000492	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000013-OCT	15/10/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A C	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000375	11-101	1					000000
00000492	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000014-OCT	15/10/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A G	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000377	11-101	1					000000
00000492	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000015-OCT	15/10/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A J	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000379	11-101	1					000000
00000492	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000016-OCT	15/10/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A C	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000364	11-101	1					000000
00000438	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2025	P.PGD-000196-OCT	28/10/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VEN	0.00	5,161.06	0.00	0.00	0000001723	11-101						000000
00000438	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2025	P.PGD-000196-OCT	28/10/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VEN	0.00	0.00	5,161.06	0.00	0000001723	11-101						000000

1741



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 2025

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
00000493	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000017-OCT	31/10/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A J	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000353	11-101	1					000000
00000517	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000244-OCT	31/10/2025	11-153. CTA.0294.H AYUNTAMIENTO DE V CARRANZA.SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE A	0.00	204,275.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000518	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000155-OCT	31/10/2025	11-153.CTA.0294. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE. CFE SUMINISTR	0.00	0.00	1,413.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000520	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000156-OCT	31/10/2025	11-153.CTA.0294. CFE SERVICIO DE BOMBA ALTAMIRANO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	104,572.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000522	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000157-OCT	31/10/2025	: (PAGA 11-153.CTA.0294. CFE SERVICO DE BOMBA COLON. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	75,748.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000524	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000158-OCT	31/10/2025	: (PAGADO) 11-153.CTA.0294.CFE SERVICIO DE COMBA ALDAMA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	22,542.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000493	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000018-OCT	31/10/2025	: (PAGADO) 11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A C	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000354	11-101	1					000000
00000493	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000019-OCT	31/10/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A G	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000369	11-101	1					000000
00000493	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000020-OCT	31/10/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A C	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000365	11-101	1					000000
00000493	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000021-OCT	31/10/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A J	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000371	11-101	1					000000
00000493	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000022-OCT	31/10/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A J	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000372	11-101	1					000000
00000493	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000023-OCT	31/10/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A R	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000373	11-101	1					000000
00000493	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000024-OCT	31/10/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A J	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000374	11-101	1					000000
00000493	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000025-OCT	31/10/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A M	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000378	11-101	1					000000

COMITÉ DE AGUA POTABLE
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0118580294**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**$ 192,745.15**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO **$ 2,000.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/06/2025	DEPOSITO	CAPAS	$ 2,000.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **$ 77,000.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/08/2025	TRANSFERENCIA	CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$ 2,500.00
29/08/2025	TRANSFERENCIA	CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$ 2,500.00
15/09/2025	TRANSFERENCIA	CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$ 2,500.00
30/09/2025	TRANSFERENCIA	CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$ 2,500.00
15/10/2025	366	JASSIEL YAHIR GARCIA JIMENEZ	$ 3,600.00
15/10/2025	367	RAUL VARGAS MARTINEZ	$ 3,600.00
15/10/2025	368	JOSE AURELIO DELGADO AGUILAR	$ 3,600.00
15/10/2025	370	MONSERRAT SANCHEZ MACIAS	$ 2,500.00
15/10/2025	376	JAVIER LOPEZ GARIBAY	$ 3,600.00
15/10/2025	375	CHRISTIAN LUIS CARRILLO FLOREZ	$ 3,600.00
15/10/2025	377	GERARDO CARBAJAL LOPEZ	$ 2,500.00
15/10/2025	379	JAIRO AMOS CEJA OCHOA	$ 5,500.00
15/10/2025	364	CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$ 2,500.00
15/10/2025	353	JAVIER LOPEZ GARIBAY	$ 3,600.00
31/10/2025	354	CHRISTIAN LUIS CARRILLO FLOREZ	$ 3,600.00
31/10/2025	369	GERARDO CARBAJAL LOPEZ	$ 2,500.00
31/10/2025	365	CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$ 2,500.00
31/10/2025	371	JAIRO AMOS CEJA OCHOA	$ 5,500.00
31/10/2025	372	JASSIEL YAHIR GARCIA JIMENEZ	$ 3,600.00
31/10/2025	373	RAUL VARGAS MARTINEZ	$ 3,600.00

31/10/2025	374	JOSE AURELIO DELGADO AGUILAR	$	3,600.00
31/10/2025	378	MONSERRAT SANCHEZ MACIAS	$	2,500.00
15/11/2025	359	CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$	2,500.00
28/11/2025	358	CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$	2,500.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA **$ 7,027.48**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
04/03/2025	DEPOSITO 1463	CAPAS	$	4,430.00
06/06/2025	TRANSFERENCIA	CAPAS	$	2,597.48

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 **$ 110,717.67**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 **$ 110,717.67**

DIFERENCIA POR CONCILIAR **$ -**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

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

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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		19,291.40
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	30	0.00
Total Comisiones		862.07
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 (+)	33	382,505.24
Retiros / Cargos (-)	14	189,760.09
Saldo Final (+)		192,745.15
Saldo de Operación Final		192,745.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO NOMINA BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891		32,100.00		
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO NOMINA BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891		1,000.00		

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

1482

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		32,100.00			
18/NOV	18/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 822353		10.38			
18/NOV	18/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 822353		1.66			
18/NOV	18/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2025 Ref. 822353		415.00			
18/NOV	18/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 822353		66.40		506.56	506.56
19/NOV	19/NOV	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL31OCT25		5.00			
19/NOV	19/NOV	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		0.80			
19/NOV	19/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		353.33			
19/NOV	19/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		56.53			
19/NOV	19/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		78.36			
19/NOV	19/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		12.54			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1715			5,660.25		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1716			1,429.91		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1717			1,842.92		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1718			3,341.22		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1719			7,002.39		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1720			1,392.83		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1721			1,318.48		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1722			5,779.75		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1723			5,161.06		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1724			4,926.96		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1725			5,418.43		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1726			1,885.95		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1727			519.08		

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1728			8,090.75		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1729			419.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1730			3,755.60		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1731			7,055.15		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1732			7,638.16		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1733			3,758.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1734			2,453.84		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1735			1,113.07		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1736			279.85		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1737			241.44		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1738			6,236.64		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1739			3,391.11		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1740			6,032.87		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1741			1,425.87		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1742			52,680.94		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1743			7,745.02		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1744			4,437.06		
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULAS BMRCASH Ref. REFBNTC00822353		94,330.49			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2811258HIPOCLORITO Ref. 0000831221 072 0007261001176531633 6 00260100251128000083122 1 TORO Y LUNA COMERCIALIZADORA		30,229.60			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		32,100.00			
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 9829130PAGO DEPP 11974 Ref. 0109052388 030 0003047090004323341 1 BB982913020698 SEE FONDO DE APORTACIONES PARA			186,971.64	192,745.15	192,745.15

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

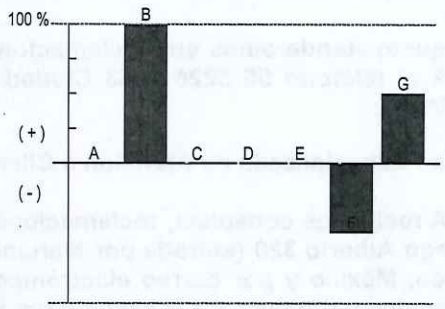
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	189,760.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	382,505.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	382,505.24	100.00%	B
Comisiones (-)	-862.07	-0.22%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-189,760.09	-49.60%	F
Saldo Final	192,745.15	50.39%	G



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

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

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

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001185802944 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

1485

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

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

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

Folio Fiscal: 0D4EF25A-E16B-4E3E-9CFC-71AE12AD8AB6

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

CrVk7ck+S2QipC9sibXOu4yGY7GPUNkxuHfq1SI1f4Hv1HvvDWD55T45PfmvptY8IyPDwQD+SfLd4OIWNt9OlkA9T
6DiWJHVan/BiClv2KAilzU3i4wQTCDqaqQ7moYdIvPQVD4lL/qTkZzzK/HdIoddjdwHC5XCWOvFrYy0/Lju7JT28na0
URN+dsPC/W2yQcUh6Qe5KNWOqkE+52DwDly3f1oMSgEYCayY/kBruWQvWaEllM2LikLK+t5OrQ5M8T1vC9clhj+I
QPPzY3EQfqSpzkMCCnbeNejvgRMmfnh9PoaBX68xO0+rqfNuAhAfzFSUJV30G3P56zcVFe8hSQ==

Sello SAT

mG1z+PpdwAE+NiH+i+XUt+HMS5zUhlsMpu/Y1BlDK1/cPR1nnomv5U4DQOFROkRsjGxaO1fRbLXeMAsYzwc17c
1HNZICtL4fTUpK6aeDFLPmhqymMe6ZXtuHl/FsySTn+Z+FuS3iReLEH2c6KE7r7FB+lfo2A5uQT6NH1Eei1QSJmbU
oN7w63uYNInWP6NiOKGs1AyZ6K2yLD3a26uraTH+XDyQQgsA5V+w0oLOlq6qv1OEYnFuafXgpCFzM1BNj3h0BK
Tjt6SDxb2yUMSyy9pxJSBDu8weyNwi7BtTCWzHTYe6DMsIzGUX+5olhI2x0stylMUO3DHzCRGlS+Mmvbxg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:18:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0D4EF25A-E16B-4E3E-9CFC-71AE12AD8AB6|2025-11-29T04:18:40|CrVk7ck+S2QipC9sibXOu4yGY7GPUNk
xuHfq1SI1f4Hv1HvvDWD55T45PfmvptY8IyPDwQD+SfLd4OIWNt9OlkA9T6DiWJHVan/BiClv2KAilzU3i4wQTCDqaq
Q7moYdIvPQVD4lL/qTkZzzK/HdIoddjdwHC5XCWOvFrYy0/Lju7JT28na0URN+dsPC/W2yQcUh6Qe5KNWOqkE+52
DwDly3f1oMSgEYCayY/kBruWQvWaEllM2LikLK+t5OrQ5M8T1vC9clhj+IQPPzY3EQfqSpzkMCCnbeNejvgRMmfnh9
PoaBX68xO0+rqfNuAhAfzFSUJV30G3P56zcVFe8hSQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	10,618,301.10	982,802.59	751,748.80	10,849,354.89								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,202,097.28	982,802.59	751,748.80	4,433,151.07								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5,830.05	570,928.85	357,193.69	219,565.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	-71,770.48	382,505.24	194,760.09	115,974.67								
1112-001					BANCOMER	-71,770.48	382,505.24	194,760.09	115,974.67								
1112-001-00007					101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	-77,027.48	382,505.24	194,760.09	110,717.67								
00000495	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2025	P.PEP-000143-NOV	18/11/2025	11-101. CTA.0294. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 A PERSONAL DEL CAPAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000495	CHEQUE	15/11/2025	P.PGQ-000026-NOV	18/11/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000359	11-101	1					000000
00000507	SPEI BANCARIO	18/11/2025	P.PEP-000149-NOV	18/11/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	12.04	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000509	SPEI BANCARIO	18/11/2025	P.PEP-000151-NOV	18/11/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000554	SPEI BANCARIO	18/11/2025	P.PIR-000246-NOV	18/11/2025	11-153. SUBSIDIO RECIBIDO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA PARA PAGO DE GASTOS OPERATIVOS-ADMINIS	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000555	SPEI BANCARIO	18/11/2025	P.PIR-000247-NOV	18/11/2025	11-153. SUBSIDIO RECIBIDO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA PARA PAGO DE GASTOS OPERATIVOS-ADMINIS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000515	SPEI BANCARIO	19/11/2025	P.PEP-000154-NOV	19/11/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	90.90	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000511	SPEI BANCARIO	19/11/2025	P.PEP-000152-NOV	19/11/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000513	SPEI BANCARIO	19/11/2025	P.PEP-000153-NOV	19/11/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	409.86	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000496	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-000144-NOV	28/11/2025	11-101. CTA.0294. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 A PERSONAL DEL CAPAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000496	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000027-NOV	28/11/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVEIMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000358	11-101	1					000000
00000541	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PEP-000166-NOV	28/11/2025	11-101 CTA. 0294, MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA A RED DE AGUA POTA	0.00	0.00	94,330.49	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000544	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PEP-000167-NOV	28/11/2025	11-101. CTA.0294. HIPOCLORITO. COMERCIALIZADORA TORO Y LUNA.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,229.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000556	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PIR-000248-NOV	28/11/2025	11-101. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESCOLAR.DE	0.00	186,971.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000458	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2025	P.PGD-000215-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL V	0.00	1,425.87	0.00	0.00	0000001741	11-101						000000
00000464	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2025	P.PGD-000216-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIIO DE VEN	0.00	4,437.06	0.00	0.00	0000001744	11-101						000000

1486



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 2025

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												
00000468	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2025	P.PGD-000217-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPO DE VEN	0.00	7,745.02	0.00	0.00	0000001743	11-101						000000
00000470	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2025	P.PGD-000218-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VE	0.00	52,680.94	0.00	0.00	0000001742	11-101						000000
00000450	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2025	P.PGD-000210-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADOY SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARR	0.00	279.85	0.00	0.00	0000001736	11-101						000000
00000451	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2025	P.PGD-000211-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VE	0.00	241.44	0.00	0.00	0000001737	11-101						000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2025	P.PGD-000203-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL COMITE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUS	0.00	419.00	0.00	0.00	0000001729	11-101						000000
00000453	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2025	P.PGD-000207-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VE	0.00	3,758.00	0.00	0.00	0000001733	11-101						000000
00000455	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2025	P.PGD-000212-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VE	0.00	6,236.64	0.00	0.00	0000001738	11-101						000000
00000456	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2025	P.PGD-000213-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VE	0.00	3,391.11	0.00	0.00	0000001739	11-101						000000
00000457	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2025	P.PGD-000214-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADOY SANEAMIENTO DEL'MUNICIPIO DE VEN	0.00	6,032.87	0.00	0.00	0000001740	11-101						000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2025	P.PGD-000188-NOV	28/11/2025	101 DEPOCITO DE INGRESOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CAR	0.00	5,660.25	0.00	0.00	0000001715	11-101						000000
00000355	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2025	P.PGD-000190-NOV	28/11/2025	101 DEPOCITO DE INGESOSDEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUS	0.00	1,429.91	0.00	0.00	0000001716	11-101						000000
00000357	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2025	P.PGD-000191-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VE	0.00	1,842.92	0.00	0.00	0000001717	11-101						000000
00000359	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2025	P.PGD-000189-NOV	28/11/2025	101 DEPOCITO DE INGRSO DEL CIMITE DE AGUA POTABLE, ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUS	0.00	3,341.22	0.00	0.00	0000001718	11-101						000000
00000433	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2025	P.PGD-000192-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE AGUA POTABL, ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARR	0.00	7,002.39	0.00	0.00	0000001719	11-101						000000
00000434	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000193-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNIIPIO DE VEN	0.00	1,392.83	0.00	0.00	0000001720	11-101						000000

1484



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 2025

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
00000436	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2025	P.PGD-000194-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VE	0.00	1,318.48	0.00	0.00	0000001721	11-101						000000
00000437	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2025	P.PGD-000195-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VE	0.00	5,779.75	0.00	0.00	0000001722	11-101						000000
00000438	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2025	P.PGD-000197-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VE	0.00	5,161.06	0.00	0.00	0000001723	11-101						000000
00000439	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2025	P.PGD-000198-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VE	0.00	4,926.96	0.00	0.00	0000001724	11-101						000000
00000440	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2025	P.PGD-000199-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VE	0.00	5,418.43	0.00	0.00	0000001725	11-101						000000
00000441	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2025	P.PGD-000200-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESO DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VEN	0.00	1,885.95	0.00	0.00	0000001726	11-101						000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2025	P.PGD-000201-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESO DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VEN	0.00	519.08	0.00	0.00	0000001727	11-101						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2025	P.PGD-000202-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNIIPO DE VENU	0.00	8,090.75	0.00	0.00	0000001728	11-101						000000
00000445	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2025	P.PGD-000204-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VE	0.00	3,755.60	0.00	0.00	0000001730	11-101						000000
00000446	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2025	P.PGD-000205-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL COMITE DE AGU POTABLE, ALCANTARILLADO YSANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENU	0.00	7,055.15	0.00	0.00	0000001731	11-101						000000
00000447	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2025	P.PGD-000206-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VE	0.00	7,638.16	0.00	0.00	0000001732	11-101						000000
00000448	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2025	P.PGD-000208-NOV	28/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESIS DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL V	0.00	2,453.84	0.00	0.00	0000001734	11-101						000000
00000449	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2025	P.PGD-000209-NOV	28/11/2025	101 INGRESOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRA	0.00	1,113.07	0.00	0.00	0000001735	11-101						000000

1488

COMITÉ DE AGUA POTABLE
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0118580294**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**$**	**6,507.44**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO **$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **$ 47,667.20**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
	402	CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$ 2,500.00
	398	JOSE AURELIO DELGADO AGUILAR	$ 3,600.00
	395	MONSERRAT SANCHEZ MACIAS	$ 2,500.00
	401	HECTOR DANIEL TREJO CASTELLANOS	$ 3,600.00
	393	JAIRO AMOS CEJA OCHOA	$ 5,500.00
	385	CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$ 5,067.20
	396	JAVIER LOPEZ GARIBAY	$ 3,600.00
	406	CHRISTIAN LUIS CARRILLO FLOREZ	$ 3,600.00
	394	GERARDO CARBAJAL LOPEZ	$ 2,500.00
	403	CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	$ 2,500.00
	392	JAIRO AMOS CEJA OCHOA	$ 5,500.00
	400	JASSIEL YAHIR GARCIA JIMENEZ	$ 3,600.00
	399	RAUL VARGAS MARTINEZ	$ 3,600.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**-$**	**41,159.76**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**-$**	**41,159.76**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0118580294
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001185802944

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,832.22
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	24	120.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		1,062.36
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		192,745.15
Saldo de Operación Inicial		192,745.15
Depósitos / Abonos (+)	11	99,145.55
Retiros / Cargos (-)	36	285,383.26
Saldo Final (+)		6,507.44
Saldo de Operación Final		6,507.44
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	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08		
01/DIC	01/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4429617		280.64			

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

1490

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4429617	44.90			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094	Ref. GUIA:7683115	63,994.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094	Ref. GUIA:7685066	92,688.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094	Ref. GUIA:7687861	18,992.00		16,745.69	16,745.69
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2025	Ref. 822353	7.72			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2025	Ref. 822353	1.23			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025	Ref. 822353	415.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025	Ref. 822353	66.40		16,255.34	16,255.34
03/DIC	03/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4429617	359.00			
03/DIC	03/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4429617	57.44		15,838.90	15,838.90
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521968381 LeticiaAmezcuaAlej	Ref. 0088064522		4,614.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521968381 MariaAlejoAmezcua	Ref. 0020483860		1,449.00	21,901.90	21,901.90
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1763		6,145.01		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1764		3,642.15		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1765		28,205.01		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1766		16,696.03		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1767		9,733.72		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 370	2,500.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 378	2,500.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 369	2,500.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 377	2,500.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 372	3,600.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 375	3,600.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 354	3,600.00			

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 366		3,600.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 374		3,600.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 368		3,600.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 353		3,600.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 376		3,600.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 367		3,600.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 373		3,600.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 371		5,500.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 379		5,500.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 364		2,500.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 362		2,500.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 363		2,500.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 365		2,500.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		2,500.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 360		2,500.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 380		2,500.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 359		2,500.00		9,323.82	9,323.82
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1792			16,996.03		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1793			1,930.80	28,250.65	28,250.65
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1794			9,733.72		
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL Ref. BC 4206667198		31,476.93		6,507.44	6,507.44

Total de Movimientos

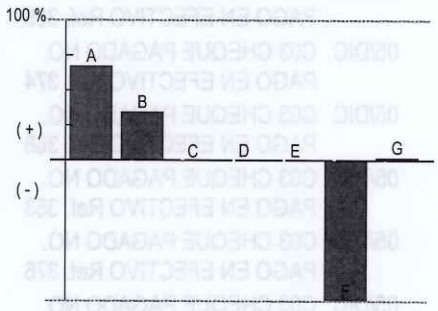
TOTAL IMPORTE CARGOS	285,383.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	99,145.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	192,745.15	67.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	99,145.55	34.74%	B
Comisiones (-)	-1,062.36	-0.37%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-285,383.26	-100.00%	F
Saldo Final	6,507.44	2.28%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 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

BBVA

No. Cuenta	0118580294
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: 31447F44-9809-4BF3-9009-BDFA0F7FE3ED

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

SP+u4g2fXuDpY8PUxedNKqAKsc3sI8akGT+jUdbdsTRbptfwh2JgsfkovTi0u8gkH/dQYYi0oGGsjLcr6nb4DftB+VRjn
3HhSR+8hbYDnb5s/PB1qdDwPHPAqAyL3tfXBruWdaz9nUs4x5mEomcI7Y2kTK2lgVMIIIJsLuqyLwaX57hTaotZZ3
MIB+/cmZNQ6za33b60QPOsxRe1pW23zcClt9879x/obdwqy8+7gr/IlrJ9WPYG/G4vc8P9PKuwtXSInaCTdeEZp6Hur
5kY5+nDBI0UfNOddRSnktIISeegPO3X2VyASJEbVhx7A+nY38IN4x2pgu2Ica5sqsb8ww==

Sello SAT

nFnO2uwpBl5Wtzm3m1ko8snGvp8HOr7p7E9LblwxDELAS+KhiLWRjydMc3ICYswUgDUedbSoLzWQrawv0/lipYZY
olVon+/HrQ3fiLEMyWOsw+XMXidBF6HMcsOLnGa9mkt2mrC1ursZnFj2RokNS4bBF1oIIQjWeCyfUPyvrnLDh2k2gK
xzaHUzGE3PBVlzO5+3DRURunEcsIOQFwQC8Xy9J8kfpGmQQQJdF8RuqqpZTXnjz2fgLO0ul1TDDRDsz3IYXSh9
VsOmvqIU+CsjmArpv393cXgEvHzahVqZTEMNFV16y+Fvgs3h/zp5UdvkhbdHULz7EYmSu2r9PWDuAQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:02:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|31447F44-9809-4BF3-9009-BDFA0F7FE3ED|2026-01-01T04:02:40|SP+u4g2fXuDpY8PUxedNKqAKsc3sI8ak
GT+jUdbdsTRbptfwh2JgsfkovTi0u8gkH/dQYYi0oGGsjLcr6nb4DftB+VRjn3HhSR+8hbYDnb5s/PB1qdDwPHPAqAyL
3tfXBruWdaz9nUs4x5mEomcI7Y2kTK2lgVMIIIJsLuqyLwaX57hTaotZZ3MIB+/cmZNQ6za33b60QPOsxRe1pW23zcC
It9879x/obdwqy8+7gr/IlrJ9WPYG/G4vc8P9PKuwtXSInaCTdeEZp6Hur5kY5+nDBI0UfNOddRSnktIISeegPO3X2VyA
SJEbVhx7A+nY38IN4x2pgu2Ica5sqsb8ww==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:25

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**10,849,354.89**	**1,056,998.37**	**971,735.24**	**10,934,618.02**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,433,151.07**	**1,056,998.37**	**971,735.24**	**4,518,414.20**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**219,565.21**	**267,509.54**	**350,581.93**	**136,492.82**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**115,974.67**	**104,173.03**	**256,050.46**	**-35,902.76**								
1112-001					**BANCOMER**	**115,974.67**	**104,173.03**	**256,050.46**	**-35,902.76**								
1112-001-00007					**101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS**	**110,717.67**	**104,173.03**	**256,050.46**	**-41,159.76**								
00000526	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000159-DIC	01/12/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	325.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000546	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000168-DIC	01/12/2025	11-101. CTA.0294 11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALTAMIRANO. CFE SUMINISTRADOR DE SERV	0.00	0.00	92,688.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000549	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000169-DIC	01/12/2025	11-101. CTA.0294 11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA COLON. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	63,994.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000551	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000170-DIC	01/12/2025	11-101. CTA.0294 11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA ALDAMA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	0.00	18,992.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000553	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PIR-000245-DIC	01/12/2025	11-101. COMPRENSACION POR RETRASO. BBVA. CTA.294.: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000528	SPEI BANCARIO	02/12/2025	P.PEP-000160-DIC	02/12/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	8.95	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000530	SPEI BANCARIO	02/12/2025	P.PEP-000161-DIC	02/12/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000532	SPEI BANCARIO	02/12/2025	P.PEP-000162-DIC	02/12/2025	11-101 CTA.0294. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000557	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2025	P.PGD-000226-DIC	04/12/2025	11-101. CTA. 294. DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA LOS DIAS 07,10,11,12,13 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	6,145.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000469	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2025	P.PGD-000223-DIC	05/12/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2025-11-21	0.00	3,642.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000471	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2025	P.PGD-000224-DIC	05/12/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2025-11-25	0.00	28,205.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000472	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2025	P.PGD-000225-DIC	05/12/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2025-11-26	0.00	16,696.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000505	CHEQUE	15/12/2025	P.PGQ-000028-DIC	15/12/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000402	11-101	1					000000
00000505	DISPERSION DE NOMINA	15/12/2025	P.PEP-000150-DIC	15/12/2025	11-101. CTA.0294. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 A PERSONAL DEL CAPAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	31,476.93	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000481	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2025	P.PGD-000221-DIC	18/12/2025	101 DEPOSITO DE INGRESO DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VEN	0.00	1,930.80	0.00	0.00	0000001793	11-101						000000
00000488	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/12/2025	P.PIR-000241-DIC	18/12/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B). INGRESO DEL DIA: 2025-12-18: (RECAUDADO)	0.00	4,614.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

494

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 2025

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												
00000472	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2025	P.PGD-000219-DIC	18/12/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE V	0.00	16,996.03	0.00	0.00	0000001792	11-101						000000
00000476	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2025	P.PGD-000220-DIC	19/12/2025	101 DEPOSITO DE INGRESO DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VEN	0.00	9,733.72	0.00	0.00	0000001794	11-101						000000
00000488	SPEI BANCARIO	18/12/2025	P.PGD-000230-DIC	31/12/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA CON REFERENCIA BANCARIA N.20483860	0.00	1,449.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000473	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2025	P.PGD-000234-DIC	31/12/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VE	0.00	9,733.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000604	ANEXO DE CUENTAS	31/12/2025	P.PIR-000249-DIC	31/12/2025	RECLASIFICACION DE EVENTO DE INGRESO N. 245 CAJA: 002. INGRESOS DE SERVICIOS DEL DEL CAPAS (L.A.R.B).	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000607	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000231-DIC	31/12/2025	REGISTRO EL EFECTIVO DEPOSITADO DE MÁS EN CORTE DE CAJA DEL DÍA 03/04/2025	0.00	4,430.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000608	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000232-DIC	31/12/2025	REGISTRO EL EFECTIVO DEPOSITADO DE MÁS EN CORTE DE CAJA DEL DÍA 06/06/2025	0.00	2,597.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000536	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000039-DIC	31/12/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000401	11-101	1					000000
00000538	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-000222-DIC	31/12/2025	11-101 ANTICIPO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A JAIRO AMOS	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000393	11-101						000000
00000534	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000029-DIC	31/12/2025	11-101 CTA.0294. AGUINALDO A PERSONAL DEL COMITÈ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VE	0.00	0.00	5,067.20	0.00	0000000385	11-101	1					000000
00000536	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000030-DIC	31/12/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000396	11-101	1					000000
00000536	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000031-DIC	31/12/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000406	11-101	1					000000
00000536	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000032-DIC	31/12/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000394	11-101	1					000000
00000536	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000033-DIC	31/12/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000403	11-101	1					000000
00000536	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000034-DIC	31/12/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000392	11-101	1					000000
00000536	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000035-DIC	31/12/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000400	11-101	1					000000
00000536	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000036-DIC	31/12/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000399	11-101	1					000000
00000536	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000037-DIC	31/12/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000398	11-101	1					000000
00000536	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000038-DIC	31/12/2025	11-101. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000395	11-101	1					000000

1495

CAPAS

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

CUENTA:

011946325 9

Reforma # 5 C.P.59160
Tel.3535720522

1619

COMITÉ DE AGUA POTABLE
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0119463259**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**560 PROSANEAR**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2025				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1620

BBVA

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

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632590

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

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

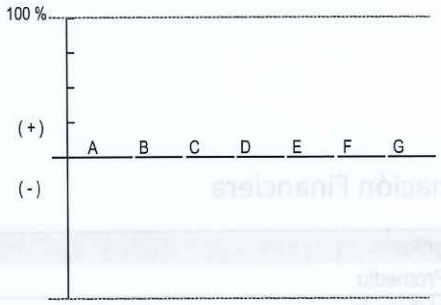
1621

BBVA

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: 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

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

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	10,791,254.17	4,632,200.66	3,890,263.77	11,533,191.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,375,050.35	4,632,200.66	3,890,263.77	5,116,987.24								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	342,696.29	2,839,480.84	2,129,654.21	1,052,522.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	342,638.27	1,115,425.95	1,086,222.35	371,841.87								
1112-001					BANCOMER	342,638.27	1,115,425.95	1,086,222.35	371,841.87								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

1624

COMITÉ DE AGUA POTABLE
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0119463259**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**560 PROSANEAR**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2025				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1625

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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632590

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		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		0.00
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

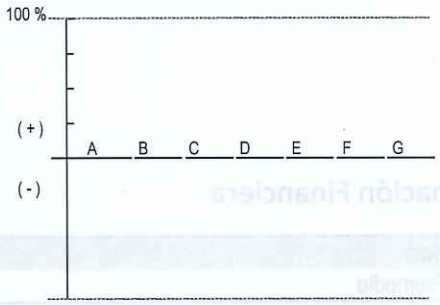
1626

BBVA

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

1627

BBVA

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

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: B4DA506A-CE3D-4D5A-9361-526EFB83B360

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

lQGl4YWRb+JnmIL0IfXNHU8Z5M1mEl45mbAWWvjOUbHH3ck+N1pj1CgbhclEqcw7D5Gi5ECRg98m824/tGXA+s/
FCKXz661eJeQJxpVLumQDMgoSfvjKi3DuOg6WUVP4yMly1h+jqKvbZ4PSZXDmz2BvzRS3p5qfDjX2RpHcLHRR+
Fu8sO6uk307SOLQOnxs4ZlsvKcGM9MQLFdRlCDHbqmj4PfCO+8buzv1QFGeXjeVRGGZmDg1R5CeBF7hwcPEo
PtC1Gz/lb0hFvmbGZBpMeCHZ/aDtp8ss3ESyqFZWD/PytHhwwDEVQkWjmtVmvTSES2KqFHpbP1PwVa7RMCYp

Sello SAT

M4cbAUR7s0IpXSw7KWLqTpPedZ6F7YoBSYrzfTUh5S22Ekp8cVSo8gujj//R9NCgTN6/G89yBukeURtf5hJKamAm
qjfoW/+Q3u0V9CRxVcLXXzpyB/mjlqdtten/DsUDM677mmblIA7JAhaGmx5UrvPN55m504f2AeSrcwPy5p9/WSsfVuJ
FO/ZT/MdgKf+/nxtrOyrARdj4b+LrktGbgloMbxZH6Q8sXkaANIN2wshZ1cojlZx0OHrteZJslQiKENJVqQpThsvqvCVgw
5Cr+Ck430vJBgyzz85R40jSUI1PWgQh+BFmdBmPvPZqMZBOegQkfvk4th5z8r34PrEiVA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T07:26:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B4DA506A-CE3D-4D5A-9361-526EFB83B360|2025-03-01T07:26:29|lQGl4YWRb+JnmIL0IfXNHU8Z5M1mEl4
5mbAWWvjOUbHH3ck+N1pj1CgbhclEqcw7D5Gi5ECRg98m824/tGXA+s/FCKXz661eJeQJxpVLumQDMgoSfvjKi3D
uOg6WUVP4yMly1h+jqKvbZ4PSZXDmz2BvzRS3p5qfDjX2RpHcLHRR+Fu8sO6uk307SOLQOnxs4ZlsvKcGM9MQL
FdRlCDHbqmj4PfCO+8buzv1QFGeXjeVRGGZmDg1R5CeBF7hwcPEoPtC1Gz/lb0hFvmbGZBpMeCHZ/aDtp8ss3E
SyqFZWD/PytHhwwDEVQkWjmtVmvTSES2KqFHpbP1PwVa7RMCYpg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 07:01:10

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1628

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	11,533,191.06	1,717,140.02	2,044,818.01	11,205,513.07								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,116,987.24	1,717,140.02	2,044,818.01	4,789,309.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,052,522.92	1,245,419.77	1,636,213.97	661,728.72								
1112					BANCOS / TESORERIA.	371,841.87	925,951.53	749,397.21	548,396.19								
1112-001					BANCOMER	371,841.87	925,951.53	749,397.21	548,396.19								
1112-001-00009					580 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

1629

COMITÉ DE AGUA POTABLE
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0119463259**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**560 PROSANEAR**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2025				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1630

BBVA

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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632590

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

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

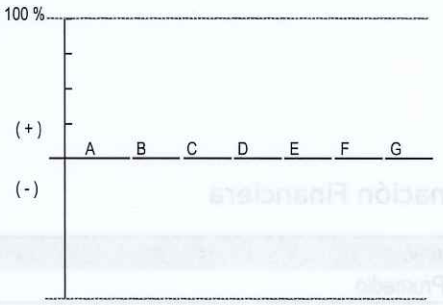
1631

BBVA

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

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: 9C46658C-77AB-4275-B4FF-4F9FBE3A6965

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ikqobVolnhJcVbkpkWl1O0qbz6OAPRnE6F3w+xwJeWqjuje299hL5OQsJijFDfQ7X9Eri92Ar386QKnooxqk5WrUDEN
cKX38iBwLlvBu0vz8VfqvbRJlwJQ+3pjkhN6ogVK5y+8EMtxE8h4f74Tb7Q36m4mkyVunBwocf8uqWVtktl95S/mQdA
9QnvtHTaJpOFBptXNrzkx9qW0lopFzuXqGqNGE4S5MrBtj4Yi3wBPtZkXbIAIG+Vu5vQYWG6/0Vh636zclHJ7gKa45
1xSgJZLgVT3pW5Er48Cal9mq+mf8WhvwZ2LJitsiT9tfYnxui6+958JiuBen1UTSo1MZeA==

Sello SAT

IV0DHfljIMQWrhF9iiL4clbq0ROhGF30yjXHZKekxr6guhBQ2MJ1sKn75w8h0cYdO75WHfmY5cZe3TDZ/k+qgnVHpx
g67qhI/+iwROR2SpPTVqZRaCyKLP0H1gT+cC1bIEY5R1nk+tLsrdmaITdRfoKRwWtFYMIrDxhVtBiEC4qB3uFaD2V
uEAfb+GGUSKR2UUq1i3oAR8AelyVz5ZONNCcDTLzQvrWKzxuFj9flo0erXhPC13KVbTsZ0xHFqIRUs7Wox0eNJ9r
BWPaqo0VgnigOOJ5ZOZHqe2ePU1ChRcGYWe9rIZ+ykwbzALF0jHbuNIa+lzBdG8xfq+BMnTjbJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T06:37:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9C46658C-77AB-4275-B4FF-4F9FBE3A6965|2025-04-01T06:37:45|ikqobVolnhJcVbkpkWl1O0qbz6OAPRnE6
F3w+xwJeWqjuje299hL5OQsJijFDfQ7X9Eri92Ar386QKnooxqk5WrUDENcKX38iBwLlvBu0vz8VfqvbRJlwJQ+3pjkhN
6ogVK5y+8EMtxE8h4f74Tb7Q36m4mkyVunBwocf8uqWVtktl95S/mQdA9QnvtHTaJpOFBptXNrzkx9qW0lopFzuXqG
qNGE4S5MrBtj4Yi3wBPtZkXbIAIG+Vu5vQYWG6/0Vh636zclHJ7gKa451xSgJZLgVT3pW5Er48Cal9mq+mf8WhvwZ
2LJitsiT9tfYnxui6+958JiuBen1UTSo1MZeA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 06:11:27

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1633

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	11,205,513.07	554,887.58	636,281.13	11,124,119.52								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,789,309.25	554,887.58	636,281.13	4,707,915.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	661,728.72	302,623.29	423,268.26	541,083.75								
1112					BANCOS / TESORERIA.	548,396.19	131,960.42	303,422.84	376,933.77								
1112-001					BANCOMER	548,396.19	131,960.42	303,422.84	376,933.77								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

1634

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0119463259**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**560- PROSANEAR**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 30 DE ABRIL DE 2025				**$ -**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL AL 30 DE ABRIL DE 2025				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 30 DE ABRIL DE 2025				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1635

BBVA

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

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632590

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

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

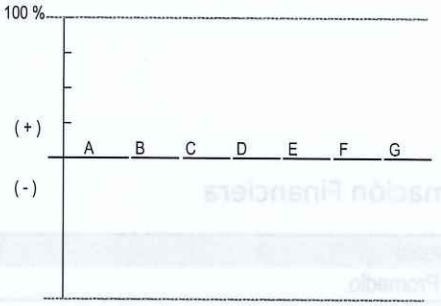
1636

BBVA

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

BBVA

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:

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: 2470001194632590 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

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: BCA5F8A3-C877-4A2B-9B55-6073B2A09CC8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HQ/N97A19HSxyIgm34WLhNOT3NVn5XWIpN2ptHIGKjeeF1Srt1uCWZOf94RTbheNbReLzx9mRhKpd4hEOjLq1N
o6yiCn6icGfRaQ7d3yFx0fWeIT8bo+rxYUpUTvsC5XOdZh90o8FxrzFtJtAu2t0v2HtHW5DNKxGDxiF9CYjHIxqmGrlN
Eq4KZtYxDSwzoHhVnDiheThzx+h+IHIcviRCTsBH1grQiTg73+0F+9VTpTfSJw4qNlJwfeCX2yDqC6InkvH6q3Z6DtV
BbRHnzthBZjvYK1uMY0xX8E6w3dS0oeTHLy/BH6AIDWKwYoGepdaAtqxYIG6BJPmtuTAqnYcg==

Sello SAT

iCnMgAZ6iXNO0Z5hTXMiUuSYc17mcSzEK78uGGzOnSk66RyjTNEPNQjb0Cg1CgU4iQYAw/w38PX5omAEWMnu
i9U/i1zKojb/SaGtRBPPpA+3xCTiQ2vdlxt9qwIL+cgvHks2+LBergqUwTTjKnOsh8XPe8S5Q5XSjiDddi8Q/C6ya/d7FQ
+SwA1MRc+fiKnIUZ8pK52kh3sP11KzcUEc80nZeV1mCdltlW1vA4EURU0F+h+WRbJgpo9mxBxseP9QJrL3Dz1hI8
bf6jOrNAjzqJu+P1rxs1VmbB+Kbit5QON2zlNuMC+Aaroo2ojLYwzzrs73vN6cMX9yB7yW+jISuw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T02:03:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BCA5F8A3-C877-4A2B-9B55-6073B2A09CC8|2025-05-01T02:03:30|HQ/N97A19HSxyIgm34WLhNOT3NVn5X
WIpN2ptHIGKjeeF1Srt1uCWZOf94RTbheNbReLzx9mRhKpd4hEOjLq1No6yiCn6icGfRaQ7d3yFx0fWeIT8bo+rxYUp
UTvsC5XOdZh90o8FxrzFtJtAu2t0v2HtHW5DNKxGDxiF9CYjHIxqmGrlNEq4KZtYxDSwzoHhVnDiheThzx+h+IHIcviR
CTsBH1grQiTg73+0F+9VTpTfSJw4qNlJwfeCX2yDqC6InkvH6q3Z6DtVBbRHnzthBZjvYK1uMY0xX8E6w3dS0oeTH
Ly/BH6AIDWKwYoGepdaAtqxYIG6BJPmtuTAqnYcg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:51:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1638

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	11,124,119.52	362,516.00	633,748.98	10,852,886.54								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,707,915.70	362,516.00	633,748.98	4,436,682.72								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	541,083.75	229,898.76	516,859.45	254,123.06								
1112					BANCOS / TESORERIA.	376,933.77	132,842.55	388,769.90	121,006.42								
1112-001					BANCOMER	376,933.77	132,842.55	388,769.90	121,006.42								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

1639

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0119463259**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**560- PROSANEAR**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 31 DE MAYO DE 2025				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL AL 31 DE MAYO DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 31 DE MAYO DE 2025				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1640

BBVA

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

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632590

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

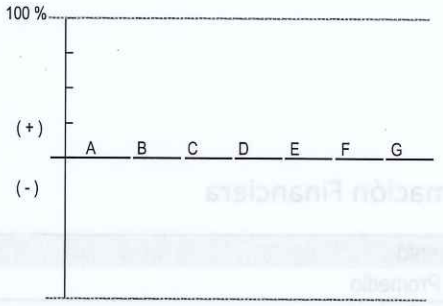
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

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

No. Cuenta	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: 6B09B914-05AE-4C4F-A43E-80E5A44BC203

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dwypWAYCMSus1ZuGDU/p9mfU7N/cOfojzFagMqH9ZfZLImQjmEAuE2FcrWnL/4PRL9maF43RywxD9IFAW+lfUKzj
6A2MpfhV1eIP3V5oR+f1fRD2Pa2fZgUvJyf8NOYch6sJqd+nupG8CgywLpaOMn2qc/fkDqaD8Pw8HZjymAT2kJagiG
IxihcLt179w8hmnYylsO3TBUoRzGzxq+8q1jV+zNrhC97Wv+X5BWO/u6YEOgFD16o8lwxXGWGci2aJJfOtqIKre3+g
eQqJqjdWbpMcc84z1n8KD4QE7wQ4MsHKr7LqnzGLUv61uBCUrwEatD5L1iEb3/tIlJkqUYYXiQ==

Sello SAT

eSpMWCRHfwFzc+7KJW5+4ezjnSdc4se7TWxiyTju1pMDx4aQqPjyp66ZtgGSq9ZUJtpwlsqYc9Ear2f0g4/W/dccozfr
7Jrv3Fma5NOPvOc+iNd2axyzddBqPmrN+NC0S8FRrypT3ikvuqE5zLC8vLmwQb6czlzWEbNwVNMmiQFa+ITzSTW
x2s/JlNPrxem+jD1ISC4i/KS1ADc3w4Zge/euB1KlC/TQ0A+i0q8sAo8W8wh5iRg4H8vlEJM1lngvAuYOvzlRSxMcq56J
zN5Z07kLD5aMSxakqTgalM6eJnl/y+EYdmo9Y8vCnlif/ZOOHHUD/FgPr+qFTChVp9Ru5w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-06-01T11:19:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6B09B914-05AE-4C4F-A43E-80E5A44BC203|2025-06-01T11:19:35|dwypWAYCMSus1ZuGDU/p9mfU7N/cOfo
jzFagMqH9ZfZLImQjmEAuE2FcrWnL/4PRL9maF43RywxD9IFAW+lfUKzj6A2MpfhV1eIP3V5oR+f1fRD2Pa2fZgUvJy
f8NOYch6sJqd+nupG8CgywLpaOMn2qc/fkDqaD8Pw8HZjymAT2kJagiGIxihcLt179w8hmnYylsO3TBUoRzGzxq+8q1
jV+zNrhC97Wv+X5BWO/u6YEOgFD16o8lwxXGWGci2aJJfOtqIKre3+geQqJqjdWbpMcc84z1n8KD4QE7wQ4MsHKr
7LqnzGLUv61uBCUrwEatD5L1iEb3/tIlJkqUYYXiQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2025 a las 10:47:20

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	10,852,886.54	746,625.50	844,820.15	10,754,691.89								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,436,682.72	746,625.50	844,820.15	4,338,488.07								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	254,123.06	403,071.73	501,395.92	155,798.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.	121,006.42	329,156.72	444,062.20	6,100.94								
1112-001					BANCOMER	121,006.42	329,156.72	444,062.20	6,100.94								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

1644

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0119463259**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**560- PROSANEAR**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 30 DE JUNIO DE 2025				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL AL 30 DE JUNIO DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 30 DE JUNIO DE 2025				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

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

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632590

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

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

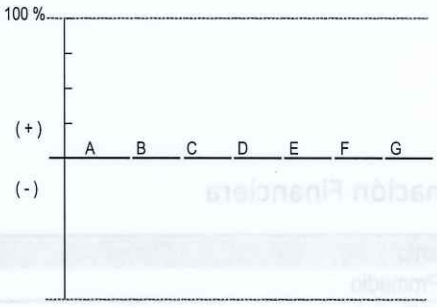
1646

BBVA

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

No. Cuenta	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: B811A621-25BE-4956-AA1F-F61B0C41AB01

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PwSElpdz+HYIVFAxzFA1C6AwMtq6u0107FrGdjnXTNIKi0WcKx1LCHW3S16O9F1swAtSSYAAe709dnGhPiaMDYy
7QmGQ8csONDsZD9FJlkEqppdHy8JJlr97bABwJtaC/nlcpq/xrMl1EalaRnie1PRx1iPhj2WGlaX4VQoMUYjj3glWAm5
UzHjabDEcNqzcqUFqwmI19LM9gepXUAolphd+cMcv2k67CLJP+73o0GZSuM2j5iUsccLAonRDoWSMcfYCYSgTUn
deQ5TXkFnIeLb3uxcW38rGwgZ82zQlMCjZ0re72HrBBjEw39dfqYexmH1FvralYodeVtNeL10mDQ==

Sello SAT

NQQ100zfxqruBiHm4IOP6X4K0arEqOF3T6TeH5Rn5sPXqZNjzCxpz/SK5E/xlnWiO2pK9zADygqEqP90zoenaRlvYI
3Gzn7zpOwm/KiBGarT+6NI8Nk/KI2wCJz+qpkEc0RV/opUOqa12cM833+T8qWBb1iFgZbvCYYljqdqfO3tJUyghYl1X
LIH/cj7zi/vhxLrLghD6hMtarL5pK6dgKEinAhjvwUCZQcXVYICj3g19gXTlasfNCL3ImTorhIr1PmQ9zVU81VTlzvxzQwJ
oiPsLn5Kec4BwfOusurdHxj1DZ5wFpyxljQpPrdIEJu8387RLSsnaOwSyJO+/4xy2A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:18:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B811A621-25BE-4956-AA1F-F61B0C41AB01|2025-07-01T04:18:16|PwSElpdz+HYIVFAxzFA1C6AwMtq6u010
7FrGdjnXTNIKi0WcKx1LCHW3S16O9F1swAtSSYAAe709dnGhPiaMDYy7QmGQ8csONDsZD9FJlkEqppdHy8JJlr9
7bABwJtaC/nlcpq/xrMl1EalaRnie1PRx1iPhj2WGlaX4VQoMUYjj3glWAm5UzHjabDEcNqzcqUFqwmI19LM9gepXUA
olphd+cMcv2k67CLJP+73o0GZSuM2j5iUsccLAonRDoWSMcfYCYSgTUndeQ5TXkFnIeLb3uxcW38rGwgZ82zQlMCj
Z0re72HrBBjEw39dfqYexmH1FvralYodeVtNeL10mDQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:59:24

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	10,754,691.89	266,094.46	195,963.16	10,824,823.19								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,338,488.07	266,094.46	195,963.16	4,408,619.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	155,798.87	157,538.31	87,534.33	225,802.85								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,100.94	48,711.22	40,823.11	13,989.05								
1112-001					BANCOMER	6,100.94	48,711.22	40,823.11	13,989.05								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

1649

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0119463259**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**560- PROSANEAR**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 31 DE JULIO DE 2025				**$ -**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL AL 31 DE JULIO DE 2025				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 31 DE JULIO DE 2025				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1650

BBVA

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

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632590

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

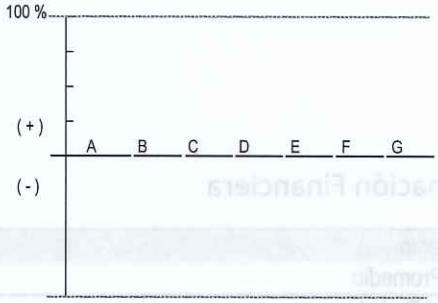
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1651

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

No. Cuenta	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: 693910FC-011E-43C2-93A7-A2EA1B8B8BED

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UTpuwPwlhUI9GEy2v/l+ef8DhHqS6XMAf8hCkcy4BqEMo+gUFxWfnMwPbC2GATYNKgh3sOl318TYUtXu/o0RQ41
g3cqDonfQD/AHBTcjl+Le7IqtH0hxdkPFf3/hk6qO9iKwZyp5hyF1FMGqd+MbWbz5syW7iRvlz17ZZbZ/Iy41bxvSPU6
BOE4y52gk1MNSmrVnNuHMJGcP5zXrDBB1nrODJRHGwSvMf1MQ/2rVjY7Spk/PMrbBOXQwO4/E6AamZKGgsf4
getCobCNty2+v/cz1a0ipvJlcqpk/EK51lHREVgjODAKBk6T1X8XIp/FtgmjgUoUuFakStPB4qpRJ9w==

Sello SAT

I+qzCou0FutJORmmfu2uDjC5wKDLbgpshQqTfNh0jC9pRLHEK89ZPHhywHvf+7s9QRPtBW6DCMpNzpTmrs86GV
ke+QoDokgoRENHrKkV1YjizI61RA6C5KYjBuFZ/Vq2hNn2539TQvRCFwjmmUMvYlWifYd8na0Fqk2GLPuMyJFhIsc
fvh8DPMaDGXYyQGZU9ushgxp+iCgwW0SZpoR82pEAhyw0tDRz6Jtta2bFOREnkDiBP6/o4WVWlQs4aGphjWy5Rr
w0hSuIoCprpBw3L/J/kC7uO6avNWb7DC0geJMlRkEKZdd6bt1BVGRXcYVmRj8jmgTTN8r4wFxtKO/rQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:20:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|693910FC-011E-43C2-93A7-A2EA1B8B8BED|2025-08-01T03:20:50|UTpuwPwlhUI9GEy2v/l+ef8DhHqS6XMAf
8hCkcy4BqEMo+gUFxWfnMwPbC2GATYNKgh3sOl318TYUtXu/o0RQ41g3cqDonfQD/AHBTcjl+Le7IqtH0hxdkPFf3/
hk6qO9iKwZyp5hyF1FMGqd+MbWbz5syW7iRvlz17ZZbZ/Iy41bxvSPU6BOE4y52gk1MNSmrVnNuHMJGcP5zXrDB
B1nrODJRHGwSvMf1MQ/2rVjY7Spk/PMrbBOXQwO4/E6AamZKGgsf4getCobCNty2+v/cz1a0ipvJlcqpk/EK51lHREV
gjODAKBk6T1X8XIp/FtgmjgUoUuFakStPB4qpRJ9w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:01:43

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	10,824,823.19	908,624.09	1,110,832.74	10,622,614.54								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,408,619.37	908,624.09	1,110,832.74	4,206,410.72								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	225,802.85	605,998.50	808,331.15	23,470.20								
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,989.05	497,122.15	508,794.00	2,317.20								
1112-001					BANCOMER	13,989.05	497,122.15	508,794.00	2,317.20								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

1654

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0119463259**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**560- PROSANEAR**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 31 DE AGOSTO DE 2025				**$ -**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL AL 31 DE AGOSTO DE 2025				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 31 DE AGOSTO DE 2025				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1655

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

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632590

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

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

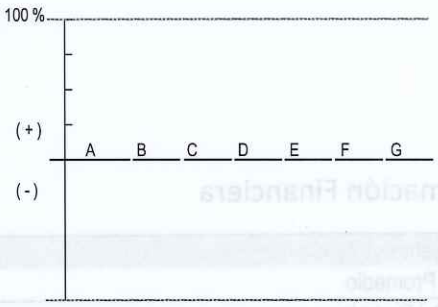
1656

BBVA

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

1657

BBVA

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: 5E3AD0ED-2892-46DC-A7AE-6024AFDDF4B3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

bUAEg0lik9h/WZxODzV7CaMoeBBUFg1xI2VQOuC9l0iLa9tzjjb7Qoj48/S5ERfqhTBCLDpbPVtYdgNME6E/6xNnHtli
60zZgu53F8EHURdHNZTXbLpxZXC0Ykpc419d03QJFLeEV/NRDv096m+IfK8MMgOr4JFZYZ8iwVlKvtdLDURmUo
BpoQMKXZ/iLsB171usBkuLoWYuJhusEnrlrk83QzRNyoJdjJRgD+cFLdsrgx+UBJZN5c0T+0/aoOPY/YKuzgxXuiaMk
Q9uVka2vQde34TLvwj6AijSCN5TFyx+2hVVG2lV3X6DU8uDjKm9VUL070Nw0NzeQZ3XyE/Xaw==

Sello SAT

aabWOjP9He5GPZM/QrzMq/tfqKWWy5p7qCF73hvynV+vmswGPQ2AZTwDjXsgbkR9gQCwWhR9Un7p5sMs1eFH
ksP/iEuGBDQjghiHLvp2qs3va/Ke6B3RhPEjrvMHD10dl2gEe0Lw3qPSjDxOybO3cg+wq0E69FjyHolMBGLcfw4C2zP
HK8ccVZt+7wK0YFAZonT1WqWnOSCjBIM4jU5qgVr79/SzwO1oKR8FrY3mf5o2n7caRLgO9D5FE99qfyFn4ORb/lP
cjyYsXTAzb5M41oTyHAraKyQhLG1gzqC9VUx1WgnShDcShTRso8AypSGaXPXcfXtBwuTkIOydROvlow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-31T18:46:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5E3AD0ED-2892-46DC-A7AE-6024AFDDF4B3|2025-08-31T18:46:41|bUAEg0lik9h/WZxODzV7CaMoeBBUFg
1xI2VQOuC9l0iLa9tzjjb7Qoj48/S5ERfqhTBCLDpbPVtYdgNME6E/6xNnHtli60zZgu53F8EHURdHNZTXbLpxZXC0Yk
pc419d03QJFLeEV/NRDv096m+IfK8MMgOr4JFZYZ8iwVlKvtdLDURmUoBpoQMKXZ/iLsB171usBkuLoWYuJhusEnr
lrk83QzRNyoJdjJRgD+cFLdsrgx+UBJZN5c0T+0/aoOPY/YKuzgxXuiaMkQ9uVka2vQde34TLvwj6AijSCN5TFyx+2hV
VG2lV3X6DU8uDjKm9VUL070Nw0NzeQZ3XyE/Xaw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2025 a las 18:27:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	10,622,614.54	711,242.63	642,861.17	10,690,996.00								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,206,410.72	711,242.63	642,861.17	4,274,792.18								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	23,470.20	395,889.34	327,638.96	91,720.58								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,317.20	260,363.46	250,458.37	12,222.29								
1112-001					BANCOMER	2,317.20	260,363.46	250,458.37	12,222.29								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

1654

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0119463259**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**560- PROSANEAR**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1660

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

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0119463259
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632590

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

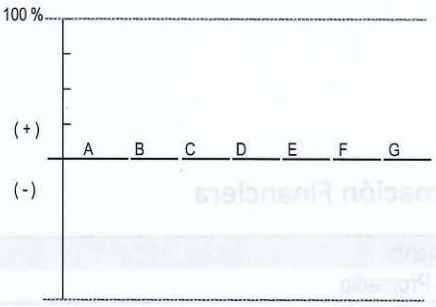
1661

BBVA

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

No. Cuenta	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: 48DD327D-B821-4B5F-98A5-5243CEFB93ED

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Vmrf8e6KnbS4IZB/m1f/E+HYHmADdf2mAFEM9Za++7JeAam8+GkpH1O66bkTONe9bam8sTdEwxfRMqttlRdVfYTr
GTMSHCs/IpUwoKnQwn3KPnSQFmixe+RuDmS4NmFgb8GAy0o3g6uOsYeDjqdITQZMQ3I3hy3X7w1BPjGODHB
SQA4kZwhAWFpGQFmVQxdd5iOu7/Y/eaFzUL4cSUQlJftbitdTiDHWKVMUzUIX+GSvcgLohnUtz8/hW0bOxAXdXW
lFjG+vs1sexT6QQxmHOeKfLo6RzYplzHMUtUfp/v79MXmWNg9u4wwrBKSE7QDYsXEDYTDWwPQHw4rmjdYhkA

Sello SAT

IG8M7CAgcAeN1NWFHBz3ZHxe3w6pGLPshqKFdf3UHRT5D5+A0nWSx53JlXJUD1ypnFivTy4HyyWYbSsOlvbF/L
OpYvSh1R2+UsJuSa5R4bee8W7hXTx4EXbPA7WIOowqRDrWf1501BUL6xHlh0776SraoW8L9JNJ3u9MjXx5yAiPU
phWnJjNuQva3U52LiRPCziD+gEK8C5jwqVpSOpkgcu1XJ0Vh1WX6AWWphl2j5VkCWz8xYfL3LUsvj2yDYpP+eW8
cOKtCL4tCFFudY8T4owJkKwyLtrwar1RBE42oniM9vfCCtJiJhcmCK+GKK/Zr8cn6XNaq9KHakdRlf3MUw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T19:54:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|48DD327D-B821-4B5F-98A5-5243CEFB93ED|2025-10-01T19:54:22|Vmrf8e6KnbS4IZB/m1f/E+HYHmADdf2m
AFEM9Za++7JeAam8+GkpH1O66bkTONe9bam8sTdEwxfRMqttlRdVfYTrGTMSHCs/IpUwoKnQwn3KPnSQFmixe+
RuDmS4NmFgb8GAy0o3g6uOsYeDjqdITQZMQ3I3hy3X7w1BPjGODHBSQA4kZwhAWFpGQFmVQxdd5iOu7/Y/ea
FzUL4cSUQlJftbitdTiDHWKVMUzUIX+GSvcgLohnUtz8/hW0bOxAXdXWIFjG+vs1sexT6QQxmHOeKfLo6RzYplzHM
UtUfp/v79MXmWNg9u4wwrBKSE7QDYsXEDYTDWwPQHw4rmjdYhkA==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:35:39

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1663

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	10,690,996.00	880,217.24	928,049.84	10,643,163.40								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,274,792.18	880,217.24	928,049.84	4,226,959.58								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	91,720.58	600,714.45	657,891.39	34,543.64								
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,222.29	331,910.21	325,981.18	18,151.32								
1112-001					BANCOMER	12,222.29	331,910.21	325,981.18	18,151.32								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

1664

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0119463259**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**560- PROSANEAR**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				**$ -**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1665

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

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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

nformación 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		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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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.

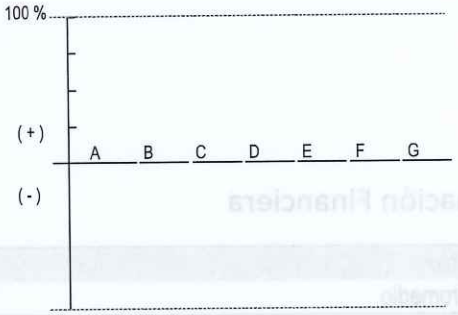
.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

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:

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: 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

BBVA

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

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: 945D6C28-5071-4FFC-8F2F-878E558C20DF

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

HHEsknZKe2QVQ6bevQawwS2rEuwljWd8qUHGS0kP5h2sooP/EvlhKYHSdSGUJtAVYVmStNlKm2ML+t7wEc9k4H
UkxEA3DTgAh+h/S3pNB5eAsf8uC/kQAeHjZGucBkzl6A/E8TrhzIkaJGfA2eHbVUMn4nmanFuKAxFZGMnwAjqn7fx
SFS3De/juqoBWF7ul9wFLJjoc0Zk3lsIZiBn+4ZxsAkSbwA1r1h1oYdflY14RclMelcrr2TgF9NEKQRO+Cwav5u2YiofS
1QC8TaXR0iaPW2LMn4xXAd3sk+yqyCTAX86VOOutHUGzt2ibPwqHT63juCMcxHK2AH2V5jSlgQ==

Sello SAT

ktZRrq5ycl2jc+8XUfyhRUok/6eA750mZUt5XGLkf4DZ50IUCpxLHz2NZ46orml8VS8z4HZhewUb6a3qK+h0tB3etHh1
4fgHy3sgNLvNY6b1c2qCJT86Aekw7Mem3nzVFS4viFvW5gC5D6ZVBKjWaonELLlx9k+NEYXEtEvE7N0RFTzTt6gh
M24a7DTiDTNuXDnw6y/rfT3hhKQUpT2+l4BeYxU2F2lnqq+FRV+7ZXDz/aADHR1FBqkWjxiQBF5vxXYYnQThwTB
40fqNNejvbVe+5qm0obdj1aIHZTQZWy7wyCIYJQSLGQcNxVFWzngE97rnePEStd+ZVdxjDfNfYQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-02T07:48:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|945D6C28-5071-4FFC-8F2F-878E558C20DF|2025-11-02T07:48:09|HHEsknZKe2QVQ6bevQawwS2rEuwljWd
8qUHGS0kP5h2sooP/EvlhKYHSdSGUJtAVYVmStNlKm2ML+t7wEc9k4HUkxEA3DTgAh+h/S3pNB5eAsf8uC/kQAe
HjZGucBkzl6A/E8TrhzIkaJGfA2eHbVUMn4nmanFuKAxFZGMnwAjqn7fxSFS3De/juqoBWF7ul9wFLJjoc0Zk3lsIZiBn
+4ZxsAkSbwA1r1h1oYdflY14RclMelcrr2TgF9NEKQRO+Cwav5u2YiofS1QC8TaXR0iaPW2LMn4xXAd3sk+yqyCTA
X86VOOutHUGzt2ibPwqHT63juCMcxHK2AH2V5jSlgQ==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 02 de Noviembre de 2025 a las 00:09:26

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	10,643,163.40	541,924.98	566,787.28	10,618,301.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,226,959.58	541,924.98	566,787.28	4,202,097.28								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	34,543.64	270,644.27	299,357.86	5,830.05								
1112					BANCOS / TESORERIA.	18,151.32	209,436.06	299,357.86	-71,770.48								
1112-001					BANCOMER	18,151.32	209,436.06	299,357.86	-71,770.48								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

1669

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0119463259**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**560- PROSANEAR**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

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

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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

nformación 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		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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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.

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

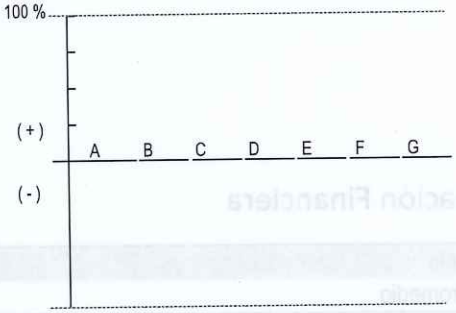
1671

BBVA

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

BBVA

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

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: 4F5DFEFA-E65D-425B-9EE1-F4022246A0A3

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

fJDF5Kc8tKmED46zbCKsoaqJWl/hAJTPZE214kD97/gNuHOpBUpJlotO8wmAgUa1jru1QDqV02px/Q/DmqfHQGoD
ewUIKpfx7Fy3izcGWzh4/7yYeJ0YTXBPhDtER7+NMcCHyRASejCaxIUTERkaKq4BKcWchYayHIVTiwRyRhrsAMYJ
3L6EovXETEbpZ3vx0eNP5DRS7EU5H+m8akflabaj0yoDQdWDLHKIJ4xo920CqaqvHYOSOVgLDi3dL0+wdUKpTK
GW5nfDttTX5ZjD7YIKSrdugfL4UkjhhdqC6c40xC4pEntE1JDsnLpdFiD7CS+/SLQJCC4K5fl4pPyRFw==

Sello SAT

hGMC4yAHEb7+ZfzungWhlsRMRi8dyeucB+hI+rfonXC0zPC+SGCXFzIbwRRF7/iUWQuvteB/GC4upZXVHoQPtiIrS
FtR6a2sHHwn6cXE9m75sfHWTMYvEDuY7h+prggmCPfC3Ah8/ihckNxsQFEAb2fTa9SM1ZPgAYChkfIJ/4qdRzdIZ7
Vj/RStEzLeZ2IDobhDtG8b253vaz8kLIkcTyTfZquqCT27sHIr/UaCSKXDSSg1Q37k1M8yaKsENiKsdojlNEPZreWp93
8ll10gS7CLsgXhamYf8wbdcPWSh/XQ20jakxoBivA5gvjBMHQjNCn6ECM3kTVBOgtU6PGEZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:23:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4F5DFEFA-E65D-425B-9EE1-F4022246A0A3|2025-11-29T04:23:10|fJDF5Kc8tKmED46zbCKsoaqJWl/hAJTP
ZE214kD97/gNuHOpBUpJlotO8wmAgUa1jru1QDqV02px/Q/DmqfHQGoDewUIKpfx7Fy3izcGWzh4/7yYeJ0YTXBPh
DtER7+NMcCHyRASejCaxIUTERkaKq4BKcWchYayHIVTiwRyRhrsAMYJ3L6EovXETEbpZ3vx0eNP5DRS7EU5H+
m8akflabaj0yoDQdWDLHKIJ4xo920CqaqvHYOSOVgLDi3dL0+wdUKpTKGW5nfDttTX5ZjD7YIKSrdugfL4UkjhhdqC
6c40xC4pEntE1JDsnLpdFiD7CS+/SLQJCC4K5fl4pPyRFw==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:00:09

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1673

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	10,618,301.10	982,802.59	751,748.80	10,849,354.89								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,202,097.28	982,802.59	751,748.80	4,433,151.07								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5,830.05	570,928.85	357,193.69	219,565.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	-71,770.48	382,505.24	194,760.09	115,974.67								
1112-001					BANCOMER	-71,770.48	382,505.24	194,760.09	115,974.67								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

1674

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0119463259**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**560- PROSANEAR**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1675

BBVA

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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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

nformación 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		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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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.

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

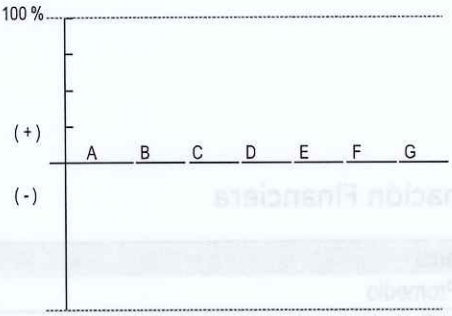
1676

BBVA

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

BBVA

No. Cuenta	0119463259
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: B31A783D-275D-4B15-8F38-82A575A27D3C

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

AVehCF/j03jeURJA/oiAIGvqem6CyIYc8p8jOrh9w8zec/xVAYy8zV5gXta0Z1pQak2oLXI1Afe7IG30UNQyyVFGcH1b
JO9FykVZmxV5KLPMSMFuZOYIIODGpl4O+EL5qrObVN/dbxw7p40gCpOz8rgL7YEVNKMtvmScTHud9IQ9DkPoR
ky+9kCByk08I3Qr5iQZ1/iR9Vre4nNL5zbYmYuh9YT3QnR531C4xfPXPmAOmf1FgEwvRy2o+SJcHgc20BVPGnxcX
IGbnDo/WDhvzTayoK3rd9RiGZFmL1DrHwddFd8uU3zkfJb7zcuXSvaoNwU9iUpv0L5nmSVGn2ep0A==

Sello SAT

hQDHiwRMmIPxSqVzSXpQwINk/IRpXywF+TFzeRgfe/MYLZgQ3z2Hw5saj29nrngkdymLZLnNumkblcVni6JYcBC7H
IXkyJizBLAvqr3DKdboBKgI5SxmDkaiff6L4xGfdlcnMmpeeoVcllfS6KOuoc8pV0Qs2ro24CMz8xY1DpUkQ6LBbWip9
JWICcV4eWs9jU5cfnQLwkNVy59d/eY1Dr3AwsLD5ySDDSM1cfopiZC5xITBUnHLoYYRhPv9pOJwV0rMfl5qkkvB5Z
s3ZmFxZMORtp7KT5YHTmuO9TUR1IGS+aqifUWagUye7At1KD4vvP5NGo7ohs7aEQl9X16RzQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B31A783D-275D-4B15-8F38-82A575A27D3C|2026-01-01T03:59:27|AVehCF/j03jeURJA/oiAIGvqem6CyIYc8p8
jOrh9w8zec/xVAYy8zV5gXta0Z1pQak2oLXI1Afe7IG30UNQyyVFGcH1bJO9FykVZmxV5KLPMSMFuZOYIIODGpl4
O+EL5qrObVN/dbxw7p40gCpOz8rgL7YEVNKMtvmScTHud9IQ9DkPoRky+9kCByk08I3Qr5iQZ1/iR9Vre4nNL5zbY
mYuh9YT3QnR531C4xfPXPmAOmf1FgEwvRy2o+SJcHgc20BVPGnxcXIGbnDo/WDhvzTayoK3rd9RiGZFmL1DrHw
ddFd8uU3zkfJb7zcuXSvaoNwU9iUpv0L5nmSVGn2ep0A==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:42:34

"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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	10,849,354.89	1,056,998.37	971,735.24	10,934,618.02								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,433,151.07	1,056,998.37	971,735.24	4,518,414.20								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	219,565.21	267,509.54	350,581.93	136,492.82								
1112					BANCOS / TESORERIA.	115,974.67	104,173.03	256,050.46	-35,902.76								
1112-001					BANCOMER	115,974.67	104,173.03	256,050.46	-35,902.76								
1112-001-00009					560 CTA. 0119463259 PROSANEAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

1679

CAPAS

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

CUENTA:

011946326 7

1557

Reforma # 5 C.P.59160
Tel.3535720522

COMITÉ DE AGUA POTABLE

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0119463267**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**539 PRODDER**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025	**$**	**0.05**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025	**$**	**0.05**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2025	**$**	**0.05**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1558

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

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
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		35,898.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,939.84
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		225,395.00
Saldo de Operación Inicial		225,395.00
Depósitos / Abonos (+)	2	867.08
Retiros / Cargos (-)	17	226,262.03
Saldo Final (+)		0.05
Saldo de Operación Final		0.05
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/ENE	02/ENE	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN24/30JUN24		419.84			
02/ENE	02/ENE	C50 IVA PENALIZ SDO PROM		67.17			

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

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

1559

BBVA

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		16%					
02/ENE	02/ENE	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL24/31JUL24		420.00			
02/ENE	02/ENE	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20			
02/ENE	02/ENE	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO24/31AGO24		420.00			
02/ENE	02/ENE	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20			
02/ENE	02/ENE	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP24/30SEP24		420.00			
02/ENE	02/ENE	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20			
02/ENE	02/ENE	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT24/31OCT24		420.00			
02/ENE	02/ENE	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20			
02/ENE	02/ENE	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV24/30NOV24		420.00			
02/ENE	02/ENE	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20			
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
02/ENE	01/ENE	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC24/31DIC24		420.00			
02/ENE	01/ENE	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20		221,984.85	221,984.85
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00822353			867.02		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0601258HIOCLORITO Ref. 0000213604 030 00030535900037756399 00260100250107000021360 4 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		58,133.07			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0601258BROCALES DE POLIETILENO Ref. 0000213675 030 00030535900037756399 00260100250107000021367 5 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		74,074.07			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0601258VALVULA, COPLE Ref. 0000213756 030 00030535900037756399 00260100250107000021375 6 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		90,644.68		0.05	0.05

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	226,262.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	867.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

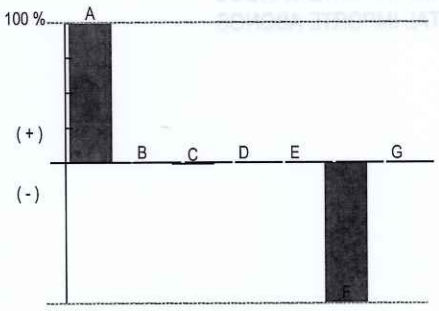
1560

BBVA

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	225,395.00	99.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	867.08	0.38%	B
Comisiones (-)	-2,939.84	-1.29%	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-226,262.03	-100.00%	F
Saldo Final	0.05	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

BBVA

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: 77887851-3409-4F05-86A5-B866B8176578

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

j8W97q4rS7/sM0enGK1M0wv/Uvcxa+MttaJp4NmnxqovFgEfr8Kzcr5h1t2sgzylzEofVaB/irZB1ID/JLrA5F9dwO/Z8v7d
natRuTTbz5+COwJcM4SBTnajnwLRk1mhvs0Ard4QPVxyEUVi2XEogZLZPdvyBL0posOtS6Moiwbyoai8lyoBthCa3S
ITT/48KlAAdZJuB+u4hA60NDFq+S7YolctvZ3MtYO1k+HAO1e3/ZRrh1yRXNmKMsA8kef3dD/PBrTQIIJ1w1pPNQB
C4dNT7gTjWN1++BZASJcqjnkJPSazTW4OGE/BqMGCmK7xAIfP1xT1t1CkPyCnnZnLIQ==

Sello SAT

JSUM0xkwf72oPxaSR7uxQjXDGi8+7NAyePyZBb2xjt20e4Aj4GCCKx37/kKIZBpeYJengw5ebghCmXcpDhaBajndG
TFfA2i3/j4gq2hp1iUf+b+fZJej5/z5qTKo3lQpIL5K8QyRYgHi6tZvHK5Mpsqr+ttO0zqlnEaUwoAdEoepPeloCLSHVZS5
zhSM73PDeI48x05yqg/PLZ0uo5swnSKxoPbyyT03ki2PIkoKdII81m1ElXi9WoihMgEnGFWJ0tsN8StR3Deq2QpZ66L
Pm3+R3xZi9Uej7+4ZGf+LV2VuW6Nz1FfU2Q1k8HNO0W/A3HszbHMRqCo59Hhug+G//Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:02:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|77887851-3409-4F05-86A5-B866B8176578|2025-02-01T02:02:42|j8W97q4rS7/sM0enGK1M0wv/Uvcxa+MttaJ
p4NmnxqovFgEfr8Kzcr5h1t2sgzylzEofVaB/irZB1ID/JLrA5F9dwO/Z8v7dnatRuTTbz5+COwJcM4SBTnajnwLRk1mhv
s0Ard4QPVxyEUVi2XEogZLZPdvyBL0posOtS6Moiwbyoai8lyoBthCa3SITT/48KlAAdZJuB+u4hA60NDFq+S7YolctvZ
3MtYO1k+HAO1e3/ZRrh1yRXNmKMsA8kef3dD/PBrTQIIJ1w1pPNQBC4dNT7gTjWN1++BZASJcqjnkJPSazTW4OG
E/BqMGCmK7xAIfP1xT1t1CkPyCnnZnLIQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:44

"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: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**10,791,254.17**	**4,632,200.66**	**3,890,263.77**	**11,533,191.06**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,375,050.35**	**4,632,200.66**	**3,890,263.77**	**5,116,987.24**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**342,696.29**	**2,839,480.84**	**2,129,654.21**	**1,052,522.92**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**342,638.27**	**1,115,425.95**	**1,086,222.35**	**371,841.87**								
1112-001					**BANCOMER**	**342,638.27**	**1,115,425.95**	**1,086,222.35**	**371,841.87**								
1112-001-00008					**539 CTA. 0119463267 PRODDER**	**225,395.00**	**867.08**	**226,262.03**	**0.05**								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	225,395.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000158	SPEI BANCARIO	02/01/2025	P.PEP-000060-ENE	02/01/2025	25-539 CTA.3267. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	487.01	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000160	SPEI BANCARIO	02/01/2025	P.PEP-000061-ENE	02/01/2025	25-539 CTA.3267. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000163	SPEI BANCARIO	02/01/2025	P.PEP-000062-ENE	02/01/2025	25-539 CTA.3267. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000165	SPEI BANCARIO	02/01/2025	P.PEP-000063-ENE	02/01/2025	25-539 CTA.3267. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000167	SPEI BANCARIO	02/01/2025	P.PEP-000064-ENE	02/01/2025	25-539 CTA.3267. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000169	SPEI BANCARIO	02/01/2025	P.PEP-000065-ENE	02/01/2025	25-539 CTA.3267. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000171	SPEI BANCARIO	02/01/2025	P.PEP-000066-ENE	02/01/2025	25-539 CTA.3267. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000181	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PIR-000058-ENE	02/01/2025	25-539. CTA. 3267. BBVA. RENDIMIENTO DE CAPITAL: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	25-539						000000
00000173	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000067-ENE	06/01/2025	25-539. JOSE DAVID GONZALES BRAVO. HIPOCLORITO PARA LA POTABILIZACION DE LAS AGUAS DEL MUNICIPIO DE V	0.00	0.00	58,133.07	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000175	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000068-ENE	06/01/2025	25-539. JOSE DAVID GONZALES BRAVO. BROCALES COMPLETOS DE POLIETILENO PARA DAR MANTENIMIENTO A ALCANTA	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000177	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000069-ENE	06/01/2025	25-539. JOSE DAVID GONZALES BRAVO. MATERIAL COMPLEMENTARIO (VALVULAS Y COPLES, PARA DAR MANTENIMIENTO	0.00	0.00	90,644.68	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000072	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PGD-000059-ENE	06/01/2025	11-101. CTA.0294. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0118580294 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA	0.00	867.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

1563

COMITÉ DE AGUA POTABLE
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0119463267**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**539 PRODDER**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**$**	**0.36**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**$**	**0.36**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**$**	**0.36**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1564

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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		0.36
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.05
Saldo de Operación Inicial		0.05
Depósitos / Abonos (+)	1	0.31
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.36
Saldo de Operación Final		0.36
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.31	0.36	0.36

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

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

1565

BBVA

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

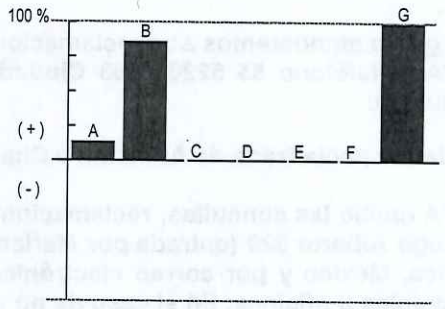
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.05	13.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.31	86.11%	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	0.36	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

1566

BBVA

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

1567

BBVA

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

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

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

Folio Fiscal: 86A04243-F4E9-454E-93D4-3250632F0304

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

V7xdRVGNe3xLx2Tl9FcRpYRkVzFE4O+Ml2dZ4Fac7uMkYqBZTtbPdN01QEuHwzSKCbtaDlxyLzKcTwXjewoy1YP
MKUzJaYqUwewhlcMaHj84WhaznM97N94YYOyze2nfQqBaqVu8nC6QlqEMWGzii5Cxi9DRbHSfuMQDgBX9jswGq
x0Y18wMGTMPXk5PyB9pVfGShWAb8Jx7bHsGYDKPlBHr/NBnOOS8oSnYqpxXGvKXAlfDHEKOSzW7uEznN82D
HZK+BDx3lYon6QDy7GFjFToX56rD712fpFZVMaha2cDFz1K+LHk21jqwDuQBDRkZ/Ur0DZdPa9mHLyK+ICWBZg

Sello SAT

C8dAOaY09TAE+AwxYpxagVun9ap/jzoQikiWoceDhJlm6v+nYRtcUSzRm7c1RTU3EIGVaD+TD6nRa4LrmNV/cbS
mL/qrZp14wULVpNxxdugR77DFkpyOjll3rQrPmjb+XIGpydV33L1D6X2xuFea8BjZKDwR99VRZbFCAMZwjtSdTXnD
L9m+LSUSRReuuAgRQoGtO3uXnVbFWU5tXoYWiKK9jNPsQ49zHarjngoDgiEHVQVkEb1i5Xo7+9bbEVUUAltVK
WRpaQyuVhJeRkVJSTz7nLfcw+gfJOgzqrVvynvuanQD4dMInclFjD6dH3GT55BMpJanJAdnHgUFREvJ0w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|86A04243-F4E9-454E-93D4-3250632F0304|2025-03-01T01:38:08|V7xdRVGNe3xLx2Tl9FcRpYRkVzFE4O+Ml
2dZ4Fac7uMkYqBZTtbPdN01QEuHwzSKCbtaDlxyLzKcTwXjewoy1YPMKUzJaYqUwewhlcMaHj84WhaznM97N94Y
YOyze2nfQqBaqVu8nC6QlqEMWGzii5Cxi9DRbHSfuMQDgBX9jswGqx0Y18wMGTMPXk5PyB9pVfGShWAb8Jx7bH
sGYDKPlBHr/NBnOOS8oSnYqpxXGvKXAlfDHEKOSzW7uEznN82DHZK+BDx3lYon6QDy7GFjFToX56rD712fpFZV
Maha2cDFz1K+LHk21jqwDuQBDRkZ/Ur0DZdPa9mHLyK+ICWBZg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:25

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	11,533,191.06	1,717,140.02	2,044,818.01	11,205,513.07								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,116,987.24	1,717,140.02	2,044,818.01	4,789,309.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,052,522.92	1,245,419.77	1,636,213.97	661,728.72								
1112					BANCOS / TESORERIA.	371,841.87	925,951.53	749,397.21	548,396.19								
1112-001					BANCOMER	371,841.87	925,951.53	749,397.21	548,396.19								
1112-001-00008					539 CTA. 0119463267 PRODDER	0.05	0.31	0.00	0.36								
00000182	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2025	P.PIR-000059-FEB	01/02/2025	25-539. CTA. 3267. BBVA. RENDIMIENTO DE CAPITAL: (RECAUDADO)	0.00	0.31	0.00	0.00	0000000000	25-539						000000

1568

COMITÉ DE AGUA POTABLE
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0119463267**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**539 PRODDER**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2025				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1569

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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		0.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.31
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.36
Saldo de Operación Inicial		0.36
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	0.36
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB25/28FEB25		0.31			
04/MAR	04/MAR	C50 IVA PENALIZ SDO PROM		0.05			

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

1570

BBVA

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

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

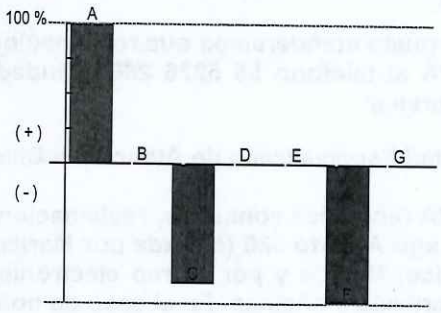
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.36	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-0.31	-86.11%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.36	-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

1571

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001194632671 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

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

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

Folio Fiscal: 2D356AC7-3323-4239-B8F0-CBDA49E2362B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PkfxDpnz/B8L9/oucSrKtxnVCMRAEDDst5TZBaEnAE8Vuuk0nAvRdE66gBs/1ivKleiA1HF94K7nl2yxKeHGDu+Y3aJ
YLk1yHnCFq0fgS3A1BBsFtTGVflVG4j7fxKzTlBIbs7HVlGdDspKcB7VFL5i+3eELfmUciyaWChBdyxOg027ZaqP3W
wNmFeqwasboFvyjBHz/TSBe1CXt5TLmOUTldZbKFcaP1V7n2fkJD3WxgJUm0LCM1bZLxekg9Td0v5x2BBonjdF+o
BFKvilSe+b4y1Ycur7qljjx4dTlxJRpvl+GfyXlSMCUOJbObHPl4/q3P3I0/L+7sNSqZNEUAQ==

Sello SAT

kMIMhJgvmhyHYVGH2HKeoi+fDpO6s9vdm3B+40vUP/yn6ChoPfidQlnJEVW2+H+cDJVwXF4cb3aGPOmVHnEnD
oAO7tg9WJdHlYugCqwPyn80x+ZaFJFTHTYWspVuyMRV/ijfEDbI+hciaGPn7JnETpXei9rmK4P6KrLzGZZmlrAUccq
OLtmS3SvX82wmugaCQzobAF+wDQxfn4z2D8kWKeRPT+kln4YtkdY8AGOxFUoMgdXHs4WWFWx+RUzQipqrxXg
EaKompLZ3JOl9/U271cTBXN+8MH6BJqI1ibPgL77kBHdR1829rsR56rekWEplTfvB2dPf3IxAxjmmZK+ipA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:29:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2D356AC7-3323-4239-B8F0-CBDA49E2362B|2025-04-01T02:29:57|PkfxDpnz/B8L9/oucSrKtxnVCMRAEDDst
5TZBaEnAE8Vuuk0nAvRdE66gBs/1ivKleiA1HF94K7nl2yxKeHGDu+Y3aJYLk1yHnCFq0fgS3A1BBsFtTGVflVG4j7fx
KzTlBIbs7HVlGdDspKcB7VFL5i+3eELfmUciyaWChBdyxOg027ZaqP3WwNmFeqwasboFvyjBHz/TSBe1CXt5TLmO
UTldZbKFcaP1V7n2fkJD3WxgJUm0LCM1bZLxekg9Td0v5x2BBonjdF+oBFKvilSe+b4y1Ycur7qljjx4dTlxJRpvl+GfyXl
SMCUOJbObHPl4/q3P3I0/L+7sNSqZNEUAQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:24

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	11,205,513.07	554,887.58	636,281.13	11,124,119.52								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,789,309.25	554,887.58	636,281.13	4,707,915.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	661,728.72	302,623.29	423,268.26	541,083.75								
1112					BANCOS / TESORERIA.	548,396.19	131,960.42	303,422.84	376,933.77								
1112-001					BANCOMER	548,396.19	131,960.42	303,422.84	376,933.77								
1112-001-00008					539 CTA. 0119463267 PRODDER	0.36	0.00	0.36	0.00								
00000179	SPEI BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-000070-MAR	04/03/2025	25-539 CTA.3267. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.36	0.00	0000000000	25-539	1					000000

1591

COMITÉ DE AGUA POTABLE

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0119463267**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**539 PRODDER**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2025				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2025				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1574

BBVA

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

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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

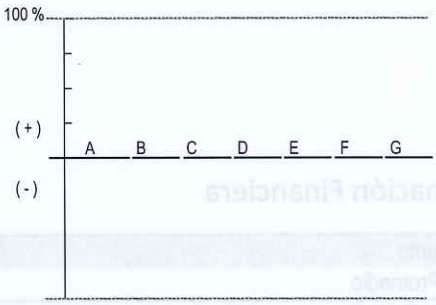
1575

BBVA

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:

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

BBVA

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: 00BB36BA-CB38-4D98-A6F9-5D396DA7ED7C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PjI0kteSnABvADXM0mxSM0fjoDQnLT6cIp0SJthb7ECw+q14INk/pm3cXRvPFvYnMoTPJ5GI/aoq+PlWLZt9oDq9Xn
s7WFyjlx9la1+ybPY4OxLEPQlD1JsW1+XAsYa55qiIMTveir8qSipzlRhF2JWfKmeCkpIyDpWGv1RQ4EEzdnfMCg5z
DO6MwoA6ilGccSMOll1AGAv/VR5t6MURinz8RSsoUrEjQHcj7NbzH6GWS2yVLaCwfe6ERSepyW6H8fVxecpcJqF
HCM7ExVYtUcWzbwoEk4i1nkKXOq5wkbyN5VaimGXfnYhvK8obGM9r0djwBRZ1WDdOwaBl+DzzpA==

Sello SAT

hcRiUw5mvMSxD7Ybku+FgzW0fBF62lKWaR522K9b5/ZauHhIF5ntfRHyYfxqPITshb/RbStqRKa7GgHmlzHujDGWy
gIv7UQZqdjkcvpxGAx6BBbob4MtxGnWH24nRUn7XcxP03pUgQLDcE4kdv4dzHfN1oZJscbpG9nf9U5CEHWvxg4Z
ZTEyaTuNmAEBSuHDee9rJjBWfAQiiL91HaRD9CmDJuW3yAc314DfDuSrxgj7qv7h4Oufo7KWYCL3eSunEn2dUZv
yNUFdkBdByMJndlrTSIG2eYhvNXh/cGgtSa1dnL5M7FXC/bx2PzCilstSutx7LtrwBCD2N/0LTr2Nmg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T02:03:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|00BB36BA-CB38-4D98-A6F9-5D396DA7ED7C|2025-05-01T02:03:36|PjI0kteSnABvADXM0mxSM0fjoDQnLT6
cIp0SJthb7ECw+q14INk/pm3cXRvPFvYnMoTPJ5GI/aoq+PlWLZt9oDq9Xns7WFyjlx9la1+ybPY4OxLEPQlD1JsW1+
XAsYa55qiIMTveir8qSipzlRhF2JWfKmeCkpIyDpWGv1RQ4EEzdnfMCg5zDO6MwoA6ilGccSMOll1AGAv/VR5t6MU
Rinz8RSsoUrEjQHcj7NbzH6GWS2yVLaCwfe6ERSepyW6H8fVxecpcJqFHCM7ExVYtUcWzbwoEk4i1nkKXOq5wkb
yN5VaimGXfnYhvK8obGM9r0djwBRZ1WDdOwaBl+DzzpA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:52:03

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CAPAS

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	11,124,119.52	362,516.00	633,748.98	10,852,886.54								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,707,915.70	362,516.00	633,748.98	4,436,682.72								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	541,083.75	229,898.76	516,859.45	254,123.06								
1112					BANCOS / TESORERIA.	376,933.77	132,842.55	388,769.90	121,006.42								
1112-001					BANCOMER	376,933.77	132,842.55	388,769.90	121,006.42								
1112-001-00008					539 CTA. 0119463267 PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00								

8591

COMITÉ DE AGUA POTABLE

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0119463267**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**539 PRODDER**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2025				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2025				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1579

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

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0119463267
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632671

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

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

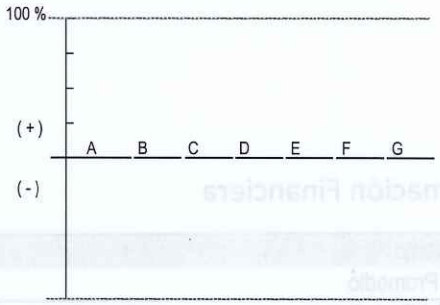
1580

BBVA

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:

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

BBVA

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: E3C62C40-F91F-4F3A-AFBE-A34204914DB9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

AupohMP9Bb46SP9toQIT8RWUCWKRbiLQfWhhQtBp+bOtYCgh1+FbA4Umk+Trxl2z6Ipol4BJHg25DyLihbiAhkj1f7
yHIbgjks/IyN3IYZwFcQs+UqrmRGC6vybs6SDV06yEJTZUXpDy7+v34HMwVQ0Er8sRBNubW8dLAoxOf8iJDfGayT
vzGqPOK40wiXwO2e1UXqYf81xhjMRTvaEZ4Ss6diDdfRZYPvjxI2XhqUn+8zVpbKQkqRMtnCHEtdW5Aa5jiTEiqyre
mbg+R+/bR1NK/dg5o+8rHjF16CCwbykZ/RYF/K3DFEyrKUTfUisgzmqR7Wk0W+yZ6/a3PSKuEA==

Sello SAT

Ep+JFH/i/IeHEPOc4PusWW2/BZ8A6TqzI1ira0PLM6AZm1s0EBNkzgXd/CjESgKOBhntDErPMF47nSkO2QW4CoK
X6Tn7oDuG3nvLIm8cOj1v4bYkLlVH58hremCK/3AFm5x1Uw++XUuTPA08jSBTYzxNx4kcdEUCcbbTDr1H35QWu2
E3uWCslawq3/gHkgZDBvONmodSPo3E8jsns0KEobTz17xfkDTxGr7L30To4vnY01lr5bFfoaOZd0FfTV+jJm4fkkD48
siFB/Pe28Vs0jvgrVN7+P8TUQKCmh144cdxgsBgm5Jj5txbbsUmy042Njtld4WXnGH1khp/XKN1vA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-06-01T11:19:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E3C62C40-F91F-4F3A-AFBE-A34204914DB9|2025-06-01T11:19:46|AupohMP9Bb46SP9toQIT8RWUCWKRbi
LQfWhhQtBp+bOtYCgh1+FbA4Umk+Trxl2z6Ipol4BJHg25DyLihbiAhkj1f7yHIbgjks/IyN3IYZwFcQs+UqrmRGC6vybs
6SDV06yEJTZUXpDy7+v34HMwVQ0Er8sRBNubW8dLAoxOf8iJDfGayTvzGqPOK40wiXwO2e1UXqYf81xhjMRTva
EZ4Ss6diDdfRZYPvjxI2XhqUn+8zVpbKQkqRMtnCHEtdW5Aa5jiTEiqyrembg+R+/bR1NK/dg5o+8rHjF16CCwbykZ/R
YF/K3DFEyrKUTfUisgzmqR7Wk0W+yZ6/a3PSKuEA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2025 a las 10:50:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	10,852,886.54	746,625.50	844,820.15	10,754,691.89								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,436,682.72	746,625.50	844,820.15	4,338,488.07								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	254,123.06	403,071.73	501,395.92	155,798.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.	121,006.42	329,156.72	444,062.20	6,100.94								
1112-001					BANCOMER	121,006.42	329,156.72	444,062.20	6,100.94								
1112-001-00008					539 CTA. 0119463267 PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00								

583

COMITÉ DE AGUA POTABLE

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0119463267**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**539 PRODDER**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2025				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2025				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1581

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

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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.

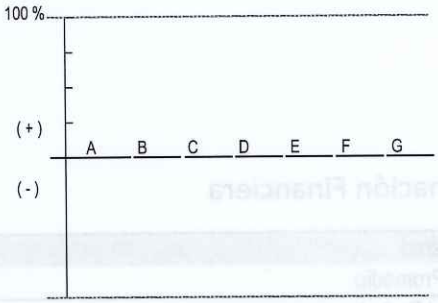
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

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: 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

BBVA

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: 6545207C-2E64-4094-BA52-5F92EF0CCDF2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NoKodLYEhhPgGSpzR1UXpHSeTpQMeMKl6S11pfajmOSaQ4rR3+oGPBXA0jVnXcGcDZs/wm++IcDI564OOsPmB
6k9xGXtj0K4W7AC/7KH4Ozsx+ZeB7RPVAlM10GuFFIUzlj1oPpd6v+Ak6g5xI+1bNpO2Nza52CdZhI6sCKPn/AEPx
mZcho96nIXwTcr7Tv2fWX1F/R4rzAa7gDPG1+DT1Xduz7lJvrqlTEXZ0S/qRMrBwuAOqev5LU4dR6hP9hFNI8tLkOg
VkgEFPvt7qKiCPOwYoYi7Y4kFSV/QXi76KNWwDQe/wTBEayjyKNYqb7mjlxeVNaL0Y9eDNqlSYBJlQ==

Sello SAT

kCestUF06JoefrQzengIWJnY8JIobRZtjCNhhIzv9jNbpYx9BGUyBcVxYBDcjxbZadeJMg0QwTw5PzDsuIsGG+tBBe3
Zylx7v9byRNDQHbV4e+W/XIDk9lRgOvtT/ZU3OEJZzodgpYLoJnqMK7NLz2FfvAVuhs5mPMJ3Qrz8+/3eYPywKW4
k7+LTfNEhzmS0TLsKtyHoMebemiUsb7hQFSA9Xl52ZxlaQH/oBScjyQpjypiJ1rT/7RTgn9nlAzwwUn2LmKtX3zpsOp
HHyZIBm+MwL4zDq1O9ji0T6VgjJmA9KtL7KW/clx2YFOLa1+d2tBu09TXHrgPZ9YiVJgi+AA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:19:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6545207C-2E64-4094-BA52-5F92EF0CCDF2|2025-07-01T04:19:51|NoKodLYEhhPgGSpzR1UXpHSeTpQMe
MKl6S11pfajmOSaQ4rR3+oGPBXA0jVnXcGcDZs/wm++IcDI564OOsPmB6k9xGXtj0K4W7AC/7KH4Ozsx+ZeB7RP
VAlM10GuFFIUzlj1oPpd6v+Ak6g5xI+1bNpO2Nza52CdZhI6sCKPn/AEPxmZcho96nIXwTcr7Tv2fWX1F/R4rzAa7gD
PG1+DT1Xduz7lJvrqlTEXZ0S/qRMrBwuAOqev5LU4dR6hP9hFNI8tLkOgVkgEFPvt7qKiCPOwYoYi7Y4kFSV/QXi76
KNWwDQe/wTBEayjyKNYqb7mjlxeVNaL0Y9eDNqlSYBJlQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:58:54

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	10,754,691.89	266,094.46	195,963.16	10,824,823.19								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,338,488.07	266,094.46	195,963.16	4,408,619.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	155,798.87	157,538.31	87,534.33	225,802.85								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,100.94	48,711.22	40,823.11	13,989.05								
1112-001					BANCOMER	6,100.94	48,711.22	40,823.11	13,989.05								
1112-001-00008					539 CTA. 0119463267 PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00								

COMITÉ DE AGUA POTABLE
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0119463267**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**539 PRODDER**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2025				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2025				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1589

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

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0119463267
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632671

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

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

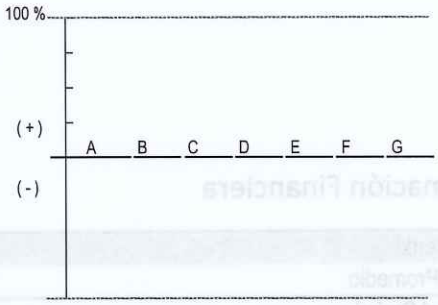
1590

BBVA

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

BBVA

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: 1B285D49-7E4F-421F-840C-684855FACAD8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Tbe5XJe7vFys3cs9yrkElKD9lSSBJ2QzoOV7bng/d+VolYV9fQ3rQzc6nwT7cltziMk9CLIBBcylqrMnv3cOah/QoQ/sN0
z1jSiiftTXzXQXPeuUGUMmBMo6mRNKH3w4tQGaB//PoscepVHHoKzdcancowCXr7iQtFCBNdK97D/Yj/IAdaetQS5
0usM0TPCp0SroMN7c2Kni2CGeilj3I+/454NvlB2ne3eGjsTdBcjiF7jo/DRdT0NNnujwONQVS/LttluOs+SYfoJ6bwsEt
mr6A7X/qCLG5Z8zc6qoo3NJRc6ZWwKKeTsN0HvCsa2VvUurv5Ck/IAbhgVbrF03MA==

Sello SAT

SFISgckWpck3UrCa9Anyec3wrVenzLr4XTmCzbxG7Y6dor0w8Oh9CsoCG5uxBAJLK+Go6XDjzI1f2XprPFJtAPyfLk
0L6jYkVEzMSAIaVCEc3fWgAQ3LylzB3e8hFewT14H9HAeCrS7EPoUt3iStuS+uQPfnPD7Q3jpS8s+WRW3Q8D0Wj
XpvrYauxgiTmoxyDeR/RaP5lAYFWND+hiFlXlSOo5uRUntBPgbbu9QyCZ7ngqHBFcA0ZYwAx4Rjqt/exXCsP4sy9yL
WlhhyBB4pGpeLCG3gwhrsuYDulmgtUG5BU/bhprnlJ8TwL6lAa8NDwJFX2nwruS3psnBWetfGbA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:22:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1B285D49-7E4F-421F-840C-684855FACAD8|2025-08-01T03:22:20|Tbe5XJe7vFys3cs9yrkElKD9lSSBJ2QzoO
V7bng/d+VolYV9fQ3rQzc6nwT7cltziMk9CLIBBcylqrMnv3cOah/QoQ/sN0z1jSiiftTXzXQXPeuUGUMmBMo6mRNKH
3w4tQGaB//PoscepVHHoKzdcancowCXr7iQtFCBNdK97D/Yj/IAdaetQS50usM0TPCp0SroMN7c2Kni2CGeilj3I+/454
NvlB2ne3eGjsTdBcjiF7jo/DRdT0NNnujwONQVS/LttluOs+SYfoJ6bwsEtmr6A7X/qCLG5Z8zc6qoo3NJRc6ZWwKKeT
sN0HvCsa2VvUurv5Ck/IAbhgVbrF03MA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:02:31

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	10,824,823.19	908,624.09	1,110,832.74	10,622,614.54								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,408,619.37	908,624.09	1,110,832.74	4,206,410.72								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	225,802.85	605,998.50	808,331.15	23,470.20								
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,989.05	497,122.15	508,794.00	2,317.20								
1112-001					BANCOMER	13,989.05	497,122.15	508,794.00	2,317.20								
1112-001-00008					539 CTA. 0119463267 PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00								

1593

COMITÉ DE AGUA POTABLE
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0119463267**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**539 PRODDER**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2025				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2025				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1594

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

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0119463267
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012470001194632671

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

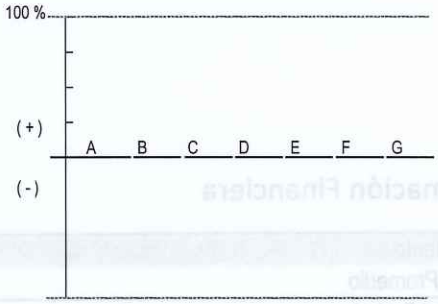
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1695

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

BBVA

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: AF98D123-FCAC-4ABC-A46A-86325F48A6B1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BUVOq6MJdgMTTxPAfCOjg98FE8TP1dX0vGeveR37731rffpGzu4gl1dsVq4m1UHyBopYwmOJVN3vJBqTE7iYaLJi
+AeyGhgBVVbxQfppO/lLR1/HWgEFG+iG4GL0IyY+xQYlkyj+f5TR1uSBCy/OijeIROL7EcZQwO1Ul4mND1NMtlBmjT
k4rlP+jJ0yj5WjSLLFvrg8DsBH3S/U/HfNLjKtFTwRXpjFuumFMfMxCFpk4z/s/4wGLgjJCHI+U9RMsoPX0GISAL9luec
wpLdZNh0fTIEeOhJbpZ77wgcMXAaplPoJjAbsFeHRIsRJetUbgBccJyg1cUWeV5FBkvlarg==

Sello SAT

naEJTTuhXqek3rF1SNYrIGOj3Chv7dfdhVCnNi1YJftfXSN3Y3FYLzaPBEcHYgVl5EMQuEZR+kFXG/PShhKuaAz1zf
wOvP+iFBuX56Cz8tqtHhZ5E0TS21S3JcHTBifJXkylstIaH4W5QTMOoAXrUWOObvFZ5ZSH74s8ebbBNn/Cbj4TZG
GEwMWHXwmQpDia7EARQRKiWD5DLy5pyS8LofVzSiHZXRffWlsENW4h8T4VydNR8FGvVbjALjr4z++x1UbAt3Hi
BHxpUdJs6jt98+k9/12NY4abVFy/+h9w7Jm4f+tzWyHpXwDYhlSulcF76tPqWt5dvKppKrDpU3MBKg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-31T18:46:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AF98D123-FCAC-4ABC-A46A-86325F48A6B1|2025-08-31T18:46:52|BUVOq6MJdgMTTxPAfCOjg98FE8TP1d
X0vGeveR37731rffpGzu4gl1dsVq4m1UHyBopYwmOJVN3vJBqTE7iYaLJi+AeyGhgBVVbxQfppO/lLR1/HWgEFG+iG
4GL0IyY+xQYlkyj+f5TR1uSBCy/OijeIROL7EcZQwO1Ul4mND1NMtlBmjTk4rlP+jJ0yj5WjSLLFvrg8DsBH3S/U/HfNLj
KtFTwRXpjFuumFMfMxCFpk4z/s/4wGLgjJCHI+U9RMsoPX0GISAL9luecwpLdZNh0fTIEeOhJbpZ77wgcMXAaplPoJj
AbsFeHRIsRJetUbgBccJyg1cUWeV5FBkvlarg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2025 a las 18:21:57

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	10,622,614.54	711,242.63	642,861.17	10,690,996.00								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,206,410.72	711,242.63	642,861.17	4,274,792.18								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	23,470.20	395,889.34	327,638.96	91,720.58								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,317.20	260,363.46	250,458.37	12,222.29								
1112-001					BANCOMER	2,317.20	260,363.46	250,458.37	12,222.29								
1112-001-00008					539 CTA. 0119463267 PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00								

8951

COMITÉ DE AGUA POTABLE

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0119463267**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**539 PRODDER**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1599

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

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

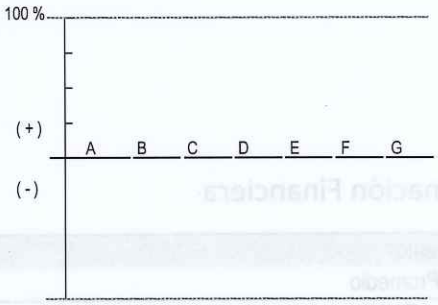
1600

BBVA

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

BBVA

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: DD572526-9313-499A-98D3-07FE66BFBEA7

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

b62G5DmDz1ITxP/CSKXRXe56ozgMnLTFypd8t8gnfU2hQfMO2AwlkpKYt8bP25BwexmcZArzIPmsvxN9NSLYGVR
qBH/o5h1ufLfNwMogZXvPxoPUFncTiUT/J6snLFLdz1EjNGx/WLeOBz7dsjK+u5wf2c21RoXKfedPQDVjj0OA+nWqp
w8dYujNCaQi4YQHFjtYO3DANzITiMFxgm3W5UOE1nvk7Ka4u+MoUFRIXjHRWne3aR+p16AT6haTvdspm6t+t7g6
SHHf3OYqDyHPTZMHC2Y485U3gtdPj/exTNP7UmEmqxq8Nh76cyzVpRVlrEO4VuG6hgbxIaaC/DhvIQ==

Sello SAT

b26wC2GE1Eb7sZDf8k2Fb9o+EquBfpf9h0YAgdI7B5AGE96JyNPqzRg3iau/BXFKQePdgs0Ya/6KVEVx5f5DMwo5j
SpMkVYRzPMhwaLjfNwlLSg8H1fp4+kAkalhoxAfUou/kXeaw/7TucN3nmnuwMa1rQknh5OTRu79uLk9EyZaud8s/7PI
tVkBdsPIkUUTX2Vs6ckfYNQvvpjc4+7ew7+31MmADu34kpxflMRlGllz+msFI1a+BUlfMdslXNLm0pNjF3BCytQSnG0
Gk9u05id5F5zb3m4s4/IvjvIr+gPYshAx6byjkSKA6CK6H1N2iRki+wEd5diaZEIvHZWJPg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T19:54:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DD572526-9313-499A-98D3-07FE66BFBEA7|2025-10-01T19:54:56|b62G5DmDz1ITxP/CSKXRXe56ozgMnLT
Fypd8t8gnfU2hQfMO2AwlkpKYt8bP25BwexmcZArzIPmsvxN9NSLYGVRqBH/o5h1ufLfNwMogZXvPxoPUFncTiUT/J
6snLFLdz1EjNGx/WLeOBz7dsjK+u5wf2c21RoXKfedPQDVjj0OA+nWqpw8dYujNCaQi4YQHFjtYO3DANzITiMFxgm
3W5UOE1nvk7Ka4u+MoUFRIXjHRWne3aR+p16AT6haTvdspm6t+t7g6SHHf3OYqDyHPTZMHC2Y485U3gtdPj/exT
NP7UmEmqxq8Nh76cyzVpRVlrEO4VuG6hgbxIaaC/DhvIQ==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:35:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1602



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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	10,690,996.00	880,217.24	928,049.84	10,643,163.40								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,274,792.18	880,217.24	928,049.84	4,226,959.58								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	91,720.58	600,714.45	657,891.39	34,543.64								
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,222.29	331,910.21	325,981.18	18,151.32								
1112-001					BANCOMER	12,222.29	331,910.21	325,981.18	18,151.32								
1112-001-00008					539 CTA. 0119463267 PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00								

1603

COMITÉ DE AGUA POTABLE

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0119463267**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**539 PRODDER**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1604

BBVA

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

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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

nformación 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		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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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.

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

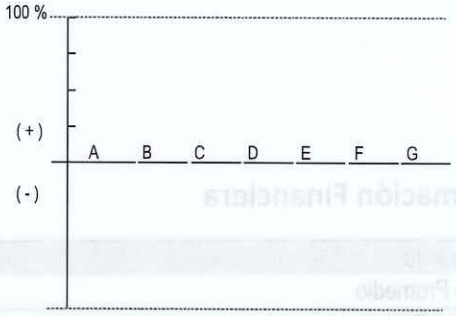
1605

BBVA

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

BBVA

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: 2269EDF4-D80B-4174-97A3-1592F453907E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

MPOvKmBYICKjPJCPeZsxWMRXI3SQY27irEHI0ZBsbEIeI+25sv1gJBGVsPiRPA+IvNQsa0lbcNh2nEHHx+Y2Gpop
PLzUGIec8rDB0MlYTdZF4w+B7TiUpYhwq9WkBFNW5BmG/0fj0fsl0KCCyMJJXM1vI8LPU0ykBrN+Q6yjkrvc/Jrzwp
nJgiN5iMf/abyrTQfQyTlmDou5FoPcpx0oz3Prci9mLWkijQHUJyS4LKIX4mYDsjCdFODdegGsDklNRcu2o9nkZV01k
57BsequAtPbf0rrjcVF+cmy20mhDtwoG6FnKpLpey+P8/F0h7LZQdG6vWYUg7dUcJUltJ/sug==

Sello SAT

dPQULMdfQ5X21+JV5CK6bbnYNhP0OsYtGno/j2geG6xpygNF9ues3x5Rwl0BMfIICngv34fyVHJ1EwhcQhkL7jSCiC
PAcnQCmov349QaA0tcmTplhC8aoNre6E/xnLEszNQPOayKK6sg1B8y/Qfm5yw03TAYua8/sEu9noPnaHvIvcgxDbB
UMtKV3HY990jLRjxwUdt6mE+m56YzV7Kl9fwD6Q5yDsUHLKnD0MUxeno6nhdYf0pn5qVzzlojl7RWZfnDz1nmAHtl
9vTapfbkga9x8BK7mJZhR9HCTyccDSh17ufJmzVn0SInJ5Agz8rEi6RVzC0p0cGVmuE2EcjpJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-02T07:48:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2269EDF4-D80B-4174-97A3-1592F453907E|2025-11-02T07:48:57|MPOvKmBYICKjPJCPeZsxWMRXI3SQY2
7irEHI0ZBsbEIeI+25sv1gJBGVsPiRPA+IvNQsa0lbcNh2nEHHx+Y2GpopPLzUGIec8rDB0MlYTdZF4w+B7TiUpYhwq
9WkBFNW5BmG/0fj0fsl0KCCyMJJXM1vI8LPU0ykBrN+Q6yjkrvc/JrzwpnJgiN5iMf/abyrTQfQyTlmDou5FoPcpx0oz3P
rci9mLWkijQHUJyS4LKIX4mYDsjCdFODdegGsDklNRcu2o9nkZV01k57BsequAtPbf0rrjcVF+cmy20mhDtwoG6FnKp
Lpey+P8/F0h7LZQdG6vWYUg7dUcJUltJ/sug==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 02 de Noviembre de 2025 a las 00:06:11

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1607

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	10,643,163.40	541,924.98	566,787.28	10,618,301.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,226,959.58	541,924.98	566,787.28	4,202,097.28								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	34,543.64	270,644.27	299,357.86	5,830.05								
1112					BANCOS / TESORERIA.	18,151.32	209,436.06	299,357.86	-71,770.48								
1112-001					BANCOMER	18,151.32	209,436.06	299,357.86	-71,770.48								
1112-001-00008					539 CTA. 0119463267 PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00								

8091

COMITÉ DE AGUA POTABLE
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0119463267**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**539 PRODDER**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1609

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

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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

nformación 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		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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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.

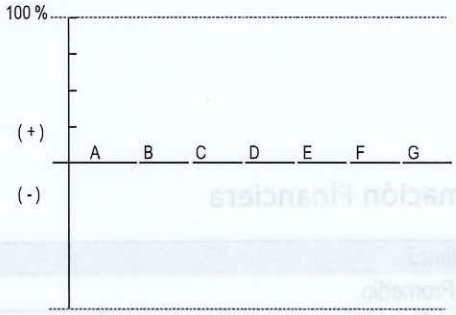
1610

BBVA

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

BBVA

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: 388D42D3-0C59-48A8-ADD3-B7A732CD321A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ItUYvXU9hM78zzDInh5OrtoRu4SgaqXwVCxnLlcV9Ejgwi+PXhqTuRfyj7I+C2v/6+IAnrOzfb4NHKu2VJZAOIvu9vn0ts
jcBTQTQ0MRZfch4CnAemrQLz4B8N7ocKfnYKzhJuqDuryckPHM1hERCGdrTkZmHKFXPhUVTttKwnjfw2W+4rq1z
x0YP96iejOsTk8fnPiXptiqCXkdEMMItrtEkUAUAyLEy1WIxocZMHeNFArTwNRftRuqaKgcVdyfG/LtRzk1nkr31NwlVc
0jC8aFB6KqR+/uhje6fw06FU7gCsiFjtWk5Ac5gScmc4vCFzrkSBYCODiRsequhpTiXg==

Sello SAT

UORmr4GyEKdMoKGrPB6oeWmTlqWgSbJzUYah13GtRBTWRAxFo+VXCKE4XlRFrptB5rTatMCLgtDCZJ5yFA4O
ynXsZWJmf20SUoh0f2fdctnq0szt8ZC4OhjZyHF0ppiNsNLEqVi5yCLLF4uxpeZcOxToA51grm1KKKO+dgDbf9Douy+
yEQJzSOoypXaWPYy6zuqz/7RaeeanwFYtVySKJ4FY+h98zp0bryzxE365qZD9YAYqRSXMRE8HwziFB8vfL66qegf
B7T+QfZnXgLHEzrfiq+VbKrLrwgnDGH63XSCAVg5RVPuOcqn3psc1EB27yGLI3MxummXwOD9nSvOrpw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:23:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|388D42D3-0C59-48A8-ADD3-B7A732CD321A|2025-11-29T04:23:16|ItUYvXU9hM78zzDInh5OrtoRu4SgaqXw
VCxnLlcV9Ejgwi+PXhqTuRfyj7I+C2v/6+IAnrOzfb4NHKu2VJZAOIvu9vn0tsjcBTQTQ0MRZfch4CnAemrQLz4B8N7oc
KfnYKzhJuqDuryckPHM1hERCGdrTkZmHKFXPhUVTttKwnjfw2W+4rq1zx0YP96iejOsTk8fnPiXptiqCXkdEMMItrtEk
UAUAyLEy1WIxocZMHeNFArTwNRftRuqaKgcVdyfG/LtRzk1nkr31NwlVc0jC8aFB6KqR+/uhje6fw06FU7gCsiFjtWk5
Ac5gScmc4vCFzrkSBYCODiRsequhpTiXg==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 03:59:16

"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: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	10,618,301.10	982,802.59	751,748.80	10,849,354.89								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,202,097.28	982,802.59	751,748.80	4,433,151.07								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5,830.05	570,928.85	357,193.69	219,565.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	-71,770.48	382,505.24	194,760.09	115,974.67								
1112-001					BANCOMER	-71,770.48	382,505.24	194,760.09	115,974.67								
1112-001-00008					539 CTA. 0119463267 PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00								

1613

COMITÉ DE AGUA POTABLE
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0119463267**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**539 PRODDER**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1614

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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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

nformación 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		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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

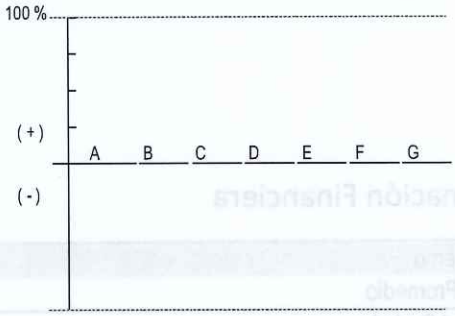
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

BBVA

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

BBVA

No. Cuenta	0119463267
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: 9EB8C621-EDF6-405D-933D-4B51CA1DACB5

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

dBCnnsziCOzmFG1bejyyf5gtNnDSffF59hsakHHlY1xB8QCFRlaTMqDgxzHvrTUnBN1Fl9Fjw1YLSkUza4PRB6Lnze
QL6o2b4FPBM+AGoNvR9Lvx7bznb98DDcUYBw53k1ouiuMgp8q1xYAZTnT4DMuK15APQujbZ+elOl9bJCBxBgWd
4aBM7fN7smU+DHMX12znDGHkQuS1SrS//pcBNmhU0l8dZgzi8ACro+UnsyDQKp8pwlZpYllX9jltCg2CilF7luD4gZB
wJyBnlhlaZcUwY8lBFe+OdjHGS8Pz3Wlaa4d0d+zadZ5fDxgx3aGhrPORa4EDvwC8yKKFf2+big==

Sello SAT

RoZrAZr/nSIHNNMaxuyclxXZFLUko6OMBuTWIcW1R33GoNlk98t9BKtmblsgbGwGGKlwGFLo7Bdz6EaYJIeB509Y
ONeANQQ39vILKP9x+7XgRgSVT9IZNVCrSw3jQipWf2+fm56rdLsghz7ws8I7Vw1QNRW5ZRqWmjLsnatDXHp8v3v
IC6Gd+dWX8J3RYfD7HVljFa0igl2JlhHSk+Rgd+FLjnOzgBwW0/H23XG9J8RDvk7BuYAxcui1GrjK/CI5kxl63qZCeaht
gXabg2UJjSlZIVJgsvOum46J8hwm8meVnkbdlVQ/rbs/rC7bT8Bdh9kBsZe8Wntpf72YAEk3eA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9EB8C621-EDF6-405D-933D-4B51CA1DACB5|2026-01-01T03:59:56|dBCnnsziCOzmFG1bejyyf5gtNnDSffF59
hsakHHlY1xB8QCFRlaTMqDgxzHvrTUnBN1Fl9Fjw1YLSkUza4PRB6LnzeQL6o2b4FPBM+AGoNvR9Lvx7bznb98D
DcUYBw53k1ouiuMgp8q1xYAZTnT4DMuK15APQujbZ+elOl9bJCBxBgWd4aBM7fN7smU+DHMX12znDGHkQuS1S
rS//pcBNmhU0l8dZgzi8ACro+UnsyDQKp8pwlZpYllX9jltCg2CilF7luD4gZBwJyBnlhlaZcUwY8lBFe+OdjHGS8Pz3Wla
a4d0d+zadZ5fDxgx3aGhrPORa4EDvwC8yKKFf2+big==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:41:53

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	10,849,354.89	1,056,998.37	971,735.24	10,934,618.02								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,433,151.07	1,056,998.37	971,735.24	4,518,414.20								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	219,565.21	267,509.54	350,581.93	136,492.82								
1112					BANCOS / TESORERIA.	115,974.67	104,173.03	256,050.46	-35,902.76								
1112-001					BANCOMER	115,974.67	104,173.03	256,050.46	-35,902.76								
1112-001-00008					539 CTA. 0119463267 PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00								

8191

CAPAS

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

CUENTA:

0111594362

Reforma # 5 C.P.59160
Tel.3535720522

1496

COMITÉ DE AGUA POTABLE
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0111594362**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025				**$ 5,257.00**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025				**$ 5,257.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2025				**$ 5,257.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1497

BBVA

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

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0111594362
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012512001115943621

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,257.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,257.00
Saldo de Operación Inicial		5,257.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,257.00
Saldo de Operación Final		5,257.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

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

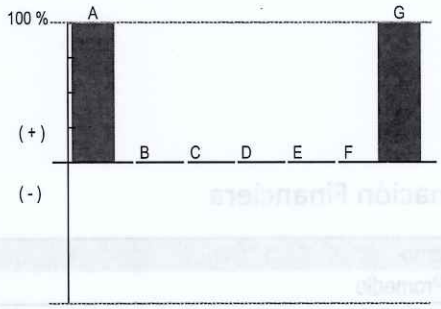
1498

BBVA

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,257.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,257.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 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

1499

BBVA

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: 309E0DEF-9539-4E8B-B52F-8D690907F28F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

EQRiLIZ6dLH3pl/3XGUZRTxciX+HqvRNkYh/nlqB+TDUtdt586Vy8hjP5GfPEe0gGByfnf0U3W8pV0unyz4lo12F0iolS
AXU4NdCJTU7xtSm4rDEAVtin22J9x7biWjG12BvU0ln2yd6skWkrY1cJQkw/GwlzvQzE4TKVAulACmfPuBhIk+9Wk8
k1+iFAL8whKZCmLYsouuTO8LLAwU/GF3qwKwYLLbqsGJn4misHQqF2B3gqzAIdaAlQiyN+TE89nPttE1qAP7hNL
wiqClF/CgMFC5H/qh9f0HugMEpTkQINXg4Gnmtm+DjDOc54e6CrD2GVPVC+Em70/v2oKdfJA==

Sello SAT

H0ofMyFjGZN04uE1Bxy4Fx31Y6dxifHPb2yTbivwlMWT6jo5Fe9aEjfxac4T5eWXiB27nUNJTza9TdDRjun+cs2QKYrf
aOr8MZOyThg0uwYoPO82/JeEt/+2EEqDMVcl7S1RI2FII49FVQzQ4dnNGEGUf8K92gDhBnPFVuZVsksSFLqvvDB
Zlm1Km1qQ/SoeY5QppgzE+lLtS34cSrU+QmSsGHvjeOjvAaotKOM0fqWlfGXlZYBpdbO4Ot9X9RmLNNX1wB11B2j
NRIAUEizw9nhkIJRmx784quB6dKr4/oDA/NM8+VWX+Az8lo0QdA4dpT7tYGmMCO+noY/fVSkM2A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:01:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|309E0DEF-9539-4E8B-B52F-8D690907F28F|2025-02-01T02:01:02|EQRiLIZ6dLH3pl/3XGUZRTxciX+HqvRNk
Yh/nlqB+TDUtdt586Vy8hjP5GfPEe0gGByfnf0U3W8pV0unyz4lo12F0iolSAXU4NdCJTU7xtSm4rDEAVtin22J9x7biWj
G12BvU0ln2yd6skWkrY1cJQkw/GwlzvQzE4TKVAulACmfPuBhIk+9Wk8k1+iFAL8whKZCmLYsouuTO8LLAwU/GF3
qwKwYLLbqsGJn4misHQqF2B3gqzAIdaAlQiyN+TE89nPttE1qAP7hNLwiqClF/CgMFC5H/qh9f0HugMEpTkQINXg4
Gnmtm+DjDOc54e6CrD2GVPVC+Em70/v2oKdfJA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:46:30

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1500



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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	10,791,254.17	4,632,200.66	3,890,263.77	11,533,191.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,375,050.35	4,632,200.66	3,890,263.77	5,116,987.24								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	342,696.29	2,839,480.84	2,129,654.21	1,052,522.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	342,638.27	1,115,425.95	1,086,222.35	371,841.87								
1112-001					BANCOMER	342,638.27	1,115,425.95	1,086,222.35	371,841.87								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	5,257.00	0.00	0.00	5,257.00								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	5,257.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

150

COMITÉ DE AGUA POTABLE

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0111594362**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**$**	**5,257.00**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**$**	**5,257.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**$**	**5,257.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1502

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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0111594362
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012512001115943621

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,257.00
Días del Periodo		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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,257.00
Saldo de Operación Inicial		5,257.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,257.00
Saldo de Operación Final		5,257.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

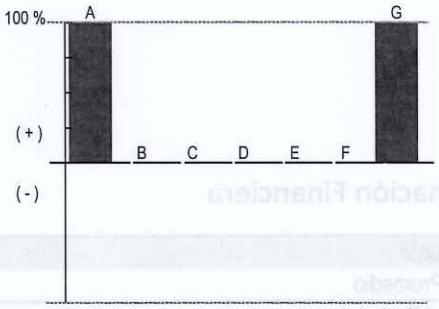
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1503

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,257.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,257.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

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

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

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: 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

BBVA

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

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: 63C7780D-EA7A-461F-A4D9-222D14F37986

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RvtwX+/2kczPtZBZ6FQF2tO76NG1V/Ub4YVhcQIUtLE53QBJKvvz6DCcXTLPki6TlQvpiT7Kkh/oFVqQJFLAFw1sz5
yFE3RswRL9zl/XwBhNit5raVLrC4ol2ntndXc0N+XPQSslXUJ/VpdIrILEx19rYavfkT79YikyCUGQBbYx3yx/4k3JuV8ci
a+yKxRBVkCjfTOAp1WLJ1uG1PUFqu8P07j/fANtLAsOOfnrUsvPt28JZeNgTwZiLM3t6aSxW8etFgOR3CaXwrNshW
M73ovu8KjBY19axTpfLSwV0CMmywkoAvK81xYzSt9xpotdeOBGwcABCDiYddq0f6gaUw==

Sello SAT

IGjPHFOGPzTUOPvTbedmDOZ6YmD2unrsGRytPNHl2ykntouzRWZitZyvIcHoVCuq4iJBTbljWbUp7nAaLZ3eAtGY/r
Hv8cPbbMTute5TuHRy4NMyB/6nrBxOuk7zlzWbCYMROUe4CSMKI7j6LjPGKiw2f95DfBpqHgJUGHN3niDzEsMYz
TKBEgrRQpgbVl0kq2sBdj3qavPtG5gmy736L/WJ5dqjlW2kKFMUgiiP44XoJJxPl7CzVbJIEXXuU4/38x2khMTxWoNj
+PS5pJtof+95SJlaJSSgxOzYsiaGbBnJcs4mq/o+cda39t0Feq8I29Yoeuc/hg5bYaXuiZWrgA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|63C7780D-EA7A-461F-A4D9-222D14F37986|2025-03-01T01:38:40|RvtwX+/2kczPtZBZ6FQF2tO76NG1V/Ub4
YVhcQIUtLE53QBJKvvz6DCcXTLPki6TlQvpiT7Kkh/oFVqQJFLAFw1sz5yFE3RswRL9zl/XwBhNit5raVLrC4ol2ntndX
c0N+XPQSslXUJ/VpdIrILEx19rYavfkT79YikyCUGQBbYx3yx/4k3JuV8cia+yKxRBVkCjfTOAp1WLJ1uG1PUFqu8P07
j/fANtLAsOOfnrUsvPt28JZeNgTwZiLM3t6aSxW8etFgOR3CaXwrNshWM73ovu8KjBY19axTpfLSwV0CMmywkoAvK
81xYzSt9xpotdeOBGwcABCDiYddq0f6gaUw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:26:28

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1505



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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	11,533,191.06	1,717,140.02	2,044,818.01	11,205,513.07								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,116,987.24	1,717,140.02	2,044,818.01	4,789,309.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,052,522.92	1,245,419.77	1,636,213.97	661,728.72								
1112					BANCOS / TESORERIA.	371,841.87	925,951.53	749,397.21	548,396.19								
1112-001					BANCOMER	371,841.87	925,951.53	749,397.21	548,396.19								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	5,257.00	0.00	0.00	5,257.00								

1506

COMITÉ DE AGUA POTABLE
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0111594362**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025	**$**	**5,257.00**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025	**$**	**5,257.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2025	**$**	**5,257.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1507

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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 DE MORELOS
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,257.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,257.00
Saldo de Operación Inicial		5,257.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,257.00
Saldo de Operación Final		5,257.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

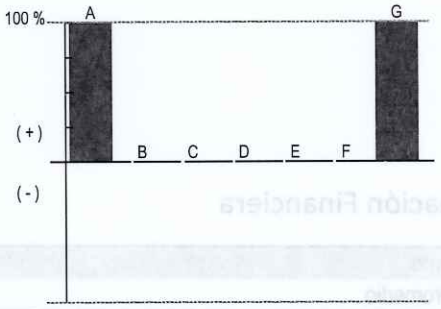
1508

BBVA

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,257.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,257.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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: 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

BBVA

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

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: F4AA4531-E617-41D9-BCA3-2794964F6FC6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FoKEBoGm63BIbmlwF4StT9vKbF3Oa7gVuDBxyT8pZ2kf/TZCGF4yyCRd2A2JXLRaaUXnRKzhphKoe410MSKLLs
sL5Q7421IIhp3lcB6gVDEnvx59d4tueLF4OzPaU60M2t9FSnH2FZyD53NOZ9JzIKQ8VtG9O7EzmruazfPkjOyRwzlvc
IDSQt3mLSJKWxTc3cz0wcWeKSfQ8FE3DOm9gl+5ozwmJvl4RsrKA7Zj1Q7hUOFlbu7VzFInhwlr8wdEvpA0XAU0T
hNhSyvqqa7ZprQEiBg85WLaZw+mhtn//ns4/qhjlY5RRM7TsEF8junUzuhoXdqO1PyQbhjMeTQurA==

Sello SAT

KF/jN95vT6FTzFEfS7PId7oEvodqi2BIloPQnYCtbTnFV8tJDhvtuNHtsGdzRRYNhi/ZXiZk1A8uXLzx3csjqlvXZYwqfg+
fvq26xa2UGa3ztfVrAyan88rjjgx6tdJJw6h/DarZKXhh/7MW2hD0wMWiSRcR/yjFLKyTgUJpvLxs/fHLJdoFL811roFhla
9UE982u4093tPfyra7SEPRZ8dtOvO/Vhu+prHTIdJjppId/VGH9t4rBzKM27KcC3dPvorcmse1qPAdhOeKlksL1cXCvu
eJSf90BSlqamzICWnzgEn2JPPY2YuNxCGBTTWPIRBj7V+IB1arsAEIOqfFKg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:30:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F4AA4531-E617-41D9-BCA3-2794964F6FC6|2025-04-01T02:30:37|FoKEBoGm63BIbmlwF4StT9vKbF3Oa7g
VuDBxyT8pZ2kf/TZCGF4yyCRd2A2JXLRaaUXnRKzhphKoe410MSKLLssL5Q7421IIhp3lcB6gVDEnvx59d4tueLF4O
zPaU60M2t9FSnH2FZyD53NOZ9JzIKQ8VtG9O7EzmruazfPkjOyRwzlvcIDSQt3mLSJKWxTc3cz0wcWeKSfQ8FE3D
Om9gl+5ozwmJvl4RsrKA7Zj1Q7hUOFlbu7VzFInhwlr8wdEvpA0XAU0ThNhSyvqqa7ZprQEiBg85WLaZw+mhtn//ns4/
qhjlY5RRM7TsEF8junUzuhoXdqO1PyQbhjMeTQurA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:17:40

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1510

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 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	11,205,513.07	554,887.58	636,281.13	11,124,119.52								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,789,309.25	554,887.58	636,281.13	4,707,915.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	661,728.72	302,623.29	423,268.26	541,083.75								
1112					BANCOS / TESORERIA.	548,396.19	131,960.42	303,422.84	376,933.77								
1112-001					BANCOMER	548,396.19	131,960.42	303,422.84	376,933.77								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	5,257.00	0.00	0.00	5,257.00								

1511

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0111594362**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 30 DE ABRIL DE 2025	**$**	**5,257.00**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL AL 30 DE ABRIL DE 2025	**$**	**5,257.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 30 DE ABRIL DE 2025	**$**	**5,257.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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 DE MORELOS
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,257.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,257.00
Saldo de Operación Inicial		5,257.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,257.00
Saldo de Operación Final		5,257.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

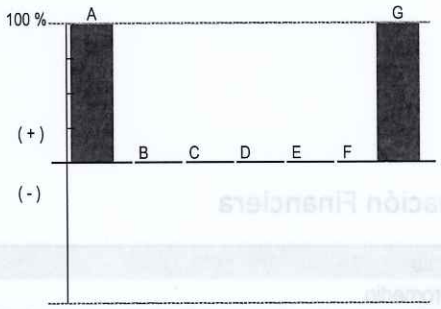
1513

BBVA

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,257.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,257.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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: 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

BBVA

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
		INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
		MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

BBVA

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: C53A405D-78ED-4877-901B-5555A4A97C3E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

LjoBG9a6T7iM1vCPw59yWsjKeIG6xO5PssbYT54iMB8AmogQCBvTTczeJwwdQbrFrY88DrlSzVk5Oa/j9oSIrDCetJ
6suEeRdnJJcnJa6bMWPaIFKX8sgHURP8aGXmS1y3nL2lGtlMP6FHqFaOP9oYlBd5hXuSyNL7+JgXVqIwGd+N28k
4guM8JJv2DXavaTq/2+vER6qGKcJG/gXJs5qbQrCFKXXJb+6mPcV48WKD3Nv0ckSNho1zd3vKHtdzTUm0/oZiz6w
8ml06+3cT7yvmJHCLPtkP5EEkGrKBZ3u2S4XwyNAacOh2yHnW+g/pC5Rk+5hG2rXqdsPNkhbFymag==

Sello SAT

P7R2fgcsFMfBqIT8A6Ku9fVgNezInFYVwv4Y3m2/eqk5Ey4YYyN12q/38hK3IJkQpSugPjts+/FnrrtWKRTsGBYcHU+
QIVZ0SUAESeamOz0si9IkgpqudD/avgiWB5q84UF8ibXTXlALbNSvsGZdwaDI3vrdCoGH2Da4ZskfxuYyvBaQ7XPv
YKI6fITdLlgCdVv0fTLym82L3JTMfdDKDj+ELKWsYmvpFxFfMfHk0DT3rJCRQQ29wuAxE1B4qgGxKqolSjvHl5FIOA
AfmsJgxsgeZKEYoh+4GBRtpAltnUeKJipll23mGpYJL7G/Lfkoes6u4sl72BPEbYpRL5ddDQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:56:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C53A405D-78ED-4877-901B-5555A4A97C3E|2025-05-01T01:56:29|LjoBG9a6T7iM1vCPw59yWsjKeIG6xO5P
ssbYT54iMB8AmogQCBvTTczeJwwdQbrFrY88DrlSzVk5Oa/j9oSIrDCetJ6suEeRdnJJcnJa6bMWPaIFKX8sgHURP8
aGXmS1y3nL2lGtlMP6FHqFaOP9oYlBd5hXuSyNL7+JgXVqIwGd+N28k4guM8JJv2DXavaTq/2+vER6qGKcJG/gXJs
5qbQrCFKXXJb+6mPcV48WKD3Nv0ckSNho1zd3vKHtdzTUm0/oZiz6w8ml06+3cT7yvmJHCLPtkP5EEkGrKBZ3u2S
4XwyNAacOh2yHnW+g/pC5Rk+5hG2rXqdsPNkhbFymag==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:40:10

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1515

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	11,124,119.52	362,516.00	633,748.98	10,852,886.54								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,707,915.70	362,516.00	633,748.98	4,436,682.72								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	541,083.75	229,898.76	516,859.45	254,123.06								
1112					BANCOS / TESORERIA.	376,933.77	132,842.55	388,769.90	121,006.42								
1112-001					BANCOMER	376,933.77	132,842.55	388,769.90	121,006.42								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	5,257.00	0.00	0.00	5,257.00								

1516

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0111594362**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 31 DE MAYO DE 2025				**$**	**5,257.00**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
			$ -		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025				**$**	**5,257.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 31 DE MAYO DE 2025				**$**	**5,257.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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 DE MORELOS
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,257.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,257.00
Saldo de Operación Inicial		5,257.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,257.00
Saldo de Operación Final		5,257.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

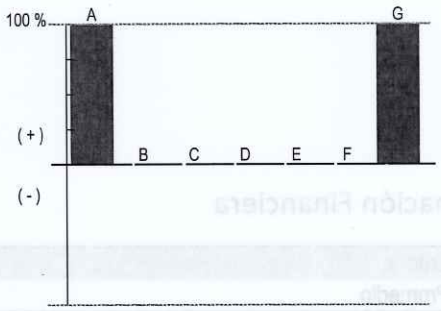
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,257.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,257.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2512001115943621 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

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: F700A27F-956F-4BE4-8B9F-E6BD66348F47

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ESXyPW2jJqCc4o0VFtGBZ36qjMVeR7MQvsGs5byW/qUz5IKTBbjf9jnY9u84IGUi/VkYY76T7Tagp2VdCROHP8Fgb
C/QjjFD6GKa+P2IM4ci5MMWAUA99bjUZRrdCOUlf5LC+SDiPXz42uBdHz4O1vdI4tZOfuPYNWZSBcLrDvJeNmFY
m6RDs9E2mFWjcgFIAipSdeg0cck8v0JFmZ0wECD8r73D+cqHIv88kyXM0jlcO2WZU6AoECjLxfksGtwK37i4537MB
MIbOzQvc5wEblyXHg1Mo1aQmF+yZbJ4BzQzd8g8+fqa6EXAVpzYQ1Z0hw8wjws585s9IQzYyypdWw==

Sello SAT

FvC/JyDPDABrLVupxkPNriZF3suHWC8xdwxjucK2RoVgOaxMuJ75gKvxaXfFu36DZo3KNKsp8cHOWul/1PdlZQkg
Qtw2cuvsXxp+Qmb5WvP1UXWn9DnZ4ml4Q4JbbzeC+P25CMgUrX1qkQfxjRqakFmxrzXoHW/GLyzS76Lp92gc2z5
7IHThl4o2u9QUNhm5o2HHKeDUcGISbOPwiTu6C5TeEk8Fek6tGOldpApKjYiDuqH4WXkEEP+KA+B5LkDY94aPlA
20SU76FoJTJW/IboiLeFl94fSUgGjYXPtE3lT5XTx13RjaVKJRshKtFt1HQXBGSWhAJbxBVE3ad0nIyQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:03:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F700A27F-956F-4BE4-8B9F-E6BD66348F47|2025-05-31T16:03:31|ESXyPW2jJqCc4o0VFtGBZ36qjMVeR7M
QvsGs5byW/qUz5IKTBbjf9jnY9u84IGUi/VkYY76T7Tagp2VdCROHP8FgbC/QjjFD6GKa+P2IM4ci5MMWAUA99bjUZ
RrdCOUlf5LC+SDiPXz42uBdHz4O1vdI4tZOfuPYNWZSBcLrDvJeNmFYm6RDs9E2mFWjcgFIAipSdeg0cck8v0JFm
Z0wECD8r73D+cqHIv88kyXM0jlcO2WZU6AoECjLxfksGtwK37i4537MBMIbOzQvc5wEblyXHg1Mo1aQmF+yZbJ4Bz
Qzd8g8+fqa6EXAVpzYQ1Z0hw8wjws585s9IQzYyypdWw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:00

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1520

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	10,852,886.54	746,625.50	844,820.15	10,754,691.89								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,436,682.72	746,625.50	844,820.15	4,338,488.07								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	254,123.06	403,071.73	501,395.92	155,798.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.	121,006.42	329,156.72	444,062.20	6,100.94								
1112-001					BANCOMER	121,006.42	329,156.72	444,062.20	6,100.94								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	5,257.00	0.00	0.00	5,257.00								

1521

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0111594362**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 30 DE JUNIO DE 2025	**$**	**5,257.00**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL AL 30 DE JUNIO DE 2025	**$**	**5,257.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 30 DE JUNIO DE 2025	**$**	**5,257.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1522

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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 DE MORELOS
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,257.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,257.00
Saldo de Operación Inicial		5,257.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,257.00
Saldo de Operación Final		5,257.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

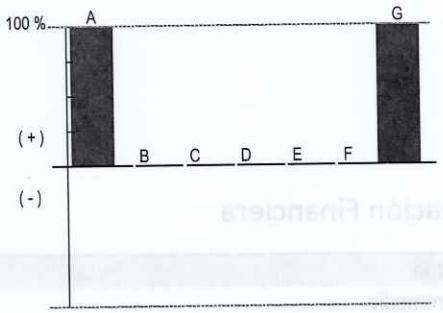
1523

BBVA

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,257.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,257.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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

1521

BBVA

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

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: 41E61414-7075-4958-9494-6A90CDC96E66

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Uza+UhO48qimmlmggM4ZgqmPSnfqzcswZPn9SiZWSN4Jzj1ta8ayCxrr6NKb8r1uemosUP9JNsclSPJiJMl6GkRj7Q
5gmUFQ2OvaMCeMxsfBheXPniKDJFgDKtrZkw+h5VBnHk8jBlDRw1z3lgVqlmyFMgNoHBmgaCogNakFHTwFM1dI
zKoaHV6nW5KnCy8xacy+lRbvoZk/ud5CGXBJChcyjLNH6x7ULAFKap6/H1I2UqOC0eHQ2+GE3NI+jTUlX/cBxmWh
QHGw78ZF5EjSD3MK2yu0lyXDGE/gdyJsERiGqm1ioNH3OJqKbg/XtnZJNtk1n6Qb8WW/1asoPOXiWQ==

Sello SAT

e8N6QV1CHeeHOetHiISHXF1Ln9NLhcbXYsXNxjTTfG8J0CnBbLnXt2uxUdbe0BE/15/JILMvT49AV29QV9SOcGE7
8aBq0rx+yW4ElyeqEI+CH1uRWjX5114uqlTZ8CRgd7h3v3sxTw+yY+C1irg2tAgVm2LEV86V2J2Vg4wQJFkcg7ONH
4BpAiy/L/R7kSpRdHuJcPYeDqVBl9Eg0MDelXWNch61rW/aGJOasVtzF7wPpjnMzbfvxjRhK6fnhgra7PFgeE3qgNP
U1KlOrEOvhYVtFEQfEpv3hLZwlZ+KE1KZq0uhNhcff40JMeGoDkPaTcsan1PW4+f4VzR6qB+FIw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:14:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|41E61414-7075-4958-9494-6A90CDC96E66|2025-07-01T04:14:48|Uza+UhO48qimmlmggM4ZgqmPSnfqzcsw
ZPn9SiZWSN4Jzj1ta8ayCxrr6NKb8r1uemosUP9JNsclSPJiJMl6GkRj7Q5gmUFQ2OvaMCeMxsfBheXPniKDJFgDKtr
Zkw+h5VBnHk8jBlDRw1z3lgVqlmyFMgNoHBmgaCogNakFHTwFM1dIzKoaHV6nW5KnCy8xacy+lRbvoZk/ud5CGX
BJChcyjLNH6x7ULAFKap6/H1I2UqOC0eHQ2+GE3NI+jTUlX/cBxmWhQHGw78ZF5EjSD3MK2yu0lyXDGE/gdyJsE
RiGqm1ioNH3OJqKbg/XtnZJNtk1n6Qb8WW/1asoPOXiWQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:03:22

"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

1525

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	10,754,691.89	266,094.46	195,963.16	10,824,823.19								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,338,488.07	266,094.46	195,963.16	4,408,619.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	155,798.87	157,538.31	87,534.33	225,802.85								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,100.94	48,711.22	40,823.11	13,989.05								
1112-001					BANCOMER	6,100.94	48,711.22	40,823.11	13,989.05								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	5,257.00	0.00	0.00	5,257.00								

1526

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**		
CUENTA NÚMERO:	**0111594362**		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-101 RECURSOS PROPIOS**		
SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 31 DE JULIO DE 2025		**$**	**5,257.00**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
			$ -
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA		**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL AL 31 DE JULIO DE 2025		**$**	**5,257.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 31 DE JULIO DE 2025		**$**	**5,257.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR		**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1527

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
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 DE MORELOS
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,257.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,257.00
Saldo de Operación Inicial		5,257.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,257.00
Saldo de Operación Final		5,257.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

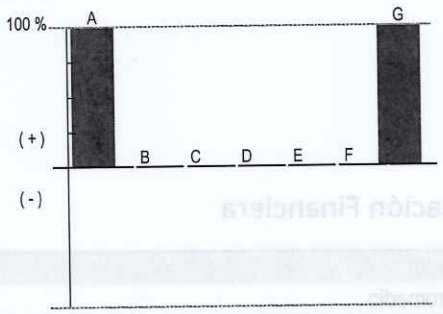
1528

BBVA

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,257.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,257.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2512001115943621 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

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: B5512389-B098-4000-8B6F-98560216A2DF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

EgRBb46dpjttHOD+h23WHYfOPvM6IPPiFXV8SyRifpBhPo/r7vh9f6hO9Bp9SBbP/VCBa5k1hwdvF6+eL0kPaDHLiCi
Elc7JDdzCr693/tgQhGTX4cylSc4tCa/EF71hnwW2iBJfsqBq13XJJ67MI3IjDHyLVXb8D9xo+Xn6oDvOtmfZ7gThCoS
GLyz+s4Z8OR8oaTIXT9vuX4VvXWugC1YLGfFtIcQrK9P6NDffVNelYEYYkwxpmX538AO8xAWDeqyDqHRAEdygC
1G4IKRnzA9Eqxqvh+7drgvfiPuSFZ+1bm8eCpCKwUvhQKRO09+SsnhIAyuNkVFtFIDC34aP1w==

Sello SAT

bsxyYMDrVL0Ce+GVnqske2Dw5X9TEIYwiDU4Bjbvsqq1YNQ4wjAuuE7V9/gSm9nJfLfwAOySaNAvAMGCE/g8G3i
YknD2H+YP0dOAFU8S7tjhHNaVWiP0Z8Xbnj8OVNraHh8UibJY0r9GRXhPWoJwjpyXH7Ne9NZBZoIFcloA9go9bifw
naHFpa6XI7e8nmoZE1mZGhXjtICxZC7XRJySRslwm9jSrjs6NrfBFoBhEuMNXLDBfsNqiSTopTSCQHsuaqUQGGX
M88IJK205zg9ua3cNdx0U8zQReQohWUlmK6CMyJqSoKWufHFl1VfUmjR30y/VqFM0/1b4vAtac8MPsQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:18:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B5512389-B098-4000-8B6F-98560216A2DF|2025-08-01T03:18:55|EgRBb46dpjttHOD+h23WHYfOPvM6IPPiF
XV8SyRifpBhPo/r7vh9f6hO9Bp9SBbP/VCBa5k1hwdvF6+eL0kPaDHLiCiElc7JDdzCr693/tgQhGTX4cylSc4tCa/EF71
hnwW2iBJfsqBq13XJJ67MI3IjDHyLVXb8D9xo+Xn6oDvOtmfZ7gThCoSGLyz+s4Z8OR8oaTIXT9vuX4VvXWugC1YL
GfFtIcQrK9P6NDffVNelYEYYkwxpmX538AO8xAWDeqyDqHRAEdygC1G4IKRnzA9Eqxqvh+7drgvfiPuSFZ+1bm8eC
pCKwUvhQKRO09+SsnhIAyuNkVFtFIDC34aP1w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:06:27

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1530

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	10,824,823.19	908,624.09	1,110,832.74	10,622,614.54								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,408,619.37	908,624.09	1,110,832.74	4,206,410.72								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	225,802.85	605,998.50	808,331.15	23,470.20								
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,989.05	497,122.15	508,794.00	2,317.20								
1112-001					BANCOMER	13,989.05	497,122.15	508,794.00	2,317.20								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	5,257.00	0.00	0.00	5,257.00								

531

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0111594362**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 31 DE AGOSTO DE 2025			**$**	**5,257.00**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL AL 31 DE AGOSTO DE 2025			**$**	**5,257.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 31 DE AGOSTO DE 2025			**$**	**5,257.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR			**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1532

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 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0111594362
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012512001115943621

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,257.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,257.00
Saldo de Operación Inicial		5,257.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,257.00
Saldo de Operación Final		5,257.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

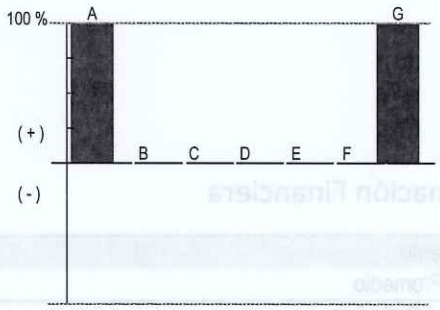
1533

BBVA

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,257.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,257.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2512001115943621 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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: 1AFE6A93-A26E-489E-9F11-ECC97E7CF218

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

bktWXzk6oZIP3qgGNIbHcDQB9ZJW4h2japbVi/zDgb15xkmFJuvWbxH8P0ID7jVzFFpLA180w2EV9RLFMcMbJKaD
FbYxbQv0rfcvFXarjghoyUDJKML6SEHZvR2hHNtbmk5xGmZSr062MthAfaBUtIn5geXQ4agPSRr1m2/MsjWYLIYDa
chmiBMABHRekIR7U5I9r5xZmtAXMGrWow4GhqNFON2l49uAIWtAknDes79HhBpBzXeVbS82ZeGcegyOjNvxN4ng
NbyNCZP3jy2kN/23le5r3M1dH0tuoDHa2ylRViled+qQGeNJyANaoqKiQknQpGQ7iw16mIUppxYo9g==

Sello SAT

Alm96kIYSQv8YQgFwDM6ZJu4+EhdjlfhmA/lyUoOp0octJaFUOINQKSeJRhrTfVoJI2vJIz05zVtCH1EhF3CkC50hm0
DiI3E7SFOCRDiwW7YeQ7iT6aMVNojHGYvORBz0jRc3nZEjwnfOwjz5aLOB7LKtfrFaSXlC4TPtlSUMTbo4tpGHjSBl
Tjbibwpvp3fTYAKSGk80FeWLG0exP8hNmDD4pPTVpTV14imb+guya6TjwOR7gSu34lEkdkiqvv2Pfnk/CoS12UyTD
s3m28jqVYWsBI3S3QByLzNdCTxxQO6T5xpsiA7IRxcPmCNy8dosljngHQJvnHbffDpZvxYQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:27:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1AFE6A93-A26E-489E-9F11-ECC97E7CF218|2025-08-30T10:27:54|bktWXzk6oZIP3qgGNIbHcDQB9ZJW4h2j
apbVi/zDgb15xkmFJuvWbxH8P0ID7jVzFFpLA180w2EV9RLFMcMbJKaDFbYxbQv0rfcvFXarjghoyUDJKML6SEHZv
R2hHNtbmk5xGmZSr062MthAfaBUtIn5geXQ4agPSRr1m2/MsjWYLIYDachmiBMABHRekIR7U5I9r5xZmtAXMGrWo
w4GhqNFON2l49uAIWtAknDes79HhBpBzXeVbS82ZeGcegyOjNvxN4ngNbyNCZP3jy2kN/23le5r3M1dH0tuoDHa2yl
RViled+qQGeNJyANaoqKiQknQpGQ7iw16mIUppxYo9g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:06:50

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	10,622,614.54	711,242.63	642,861.17	10,690,996.00								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,206,410.72	711,242.63	642,861.17	4,274,792.18								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	23,470.20	395,889.34	327,638.96	91,720.58								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,317.20	260,363.46	250,458.37	12,222.29								
1112-001					BANCOMER	2,317.20	260,363.46	250,458.37	12,222.29								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	5,257.00	0.00	0.00	5,257.00								

536

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0111594362**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**$**	**5,257.00**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**$**	**5,257.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**$**	**5,257.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1537

COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN DEL MPIO DE V CARRANZ
REFORMA 5
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0111594362
No. de Cliente	48686772
R.F.C	CAP970901B5A
No. Cuenta CLABE	012512001115943621

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,257.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,257.00
Saldo de Operación Inicial		5,257.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,257.00
Saldo de Operación Final		5,257.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

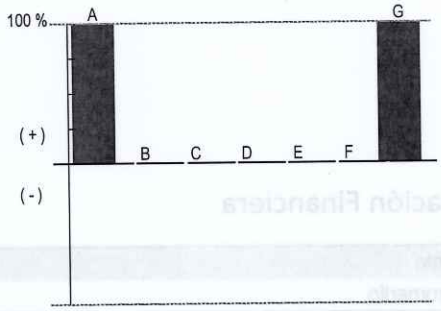
1538

BBVA

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,257.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,257.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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: 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

BBVA

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

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: C06B3BCD-D7D8-4BAC-84D0-095DA6B83548

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

gi07MKeu+TyII3QJVavyJ0uWl4rFM1amiSkTbVoSmbhHIMIxs2EQxF02o1OJzB+Dt4zuie68VDdUltoxGe2P7PCI5LA
csHLzZLmX+oEcxn0dUIxLTP6PRD3TKa7/+/iJIbbTcQRU7kyufTHeSJfJvrT6wucaw1oi6WI5uJ1k6qrGtNF7VUujx7P
8dqgnK5Z3MEuNwAevBup6SxCXSnwgtpwxUvHBFynQCpxd8M5uoAxJO105SyddbVn4WP4ORJz7eXyEet89bBbO
w7rK9ypp8BJL6hWVem5+HLJzLYWyRmO6bwZPITPj2G9ZknJLgcDO8yyi6fkgMFseJwd6NzRwMw==

Sello SAT

iJegQ1+irHDwSSgObE09BNpa1cifVDnBH6iH7iiKUqPhb5TFRoh0nVf8V/vln2RVar4sSUwvBfnMQyCnmyQCquFtdT
LA0JAY4hIqcfH8/X3cFZ2gTMVtiJWZfFniXuE8pf2SppqTUovNQxMekfCDyQc54EFDRotZfH4bEsT7Bfl/nKsOBbdEB
eLSRUxYOVFC6uGGao6Ym5UaSfQ4kR056rzzGOtd8PSHiDSZTRR5RQSdvzeTiazYjFsIwLT8O0BqbfxIhKvyVUm
XoCzHNrNGiDRQxLl4kdL6dfc8njukHBjXe2SYQQtCpOBB+As2BkwJp7rK4vhDsioWSNEYAII+Ug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:03:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C06B3BCD-D7D8-4BAC-84D0-095DA6B83548|2025-10-01T08:03:04|gi07MKeu+TyII3QJVavyJ0uWl4rFM1ami
SkTbVoSmbhHIMIxs2EQxF02o1OJzB+Dt4zuie68VDdUltoxGe2P7PCI5LAcsHLzZLmX+oEcxn0dUIxLTP6PRD3TKa
7/+/iJIbbTcQRU7kyufTHeSJfJvrT6wucaw1oi6WI5uJ1k6qrGtNF7VUujx7P8dqgnK5Z3MEuNwAevBup6SxCXSnwgtp
wxUvHBFynQCpxd8M5uoAxJO105SyddbVn4WP4ORJz7eXyEet89bBbOw7rK9ypp8BJL6hWVem5+HLJzLYWyRm
O6bwZPITPj2G9ZknJLgcDO8yyi6fkgMFseJwd6NzRwMw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:10

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1540

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	10,690,996.00	880,217.24	928,049.84	10,643,163.40								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,274,792.18	880,217.24	928,049.84	4,226,959.58								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	91,720.58	600,714.45	657,891.39	34,543.64								
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,222.29	331,910.21	325,981.18	18,151.32								
1112-001					BANCOMER	12,222.29	331,910.21	325,981.18	18,151.32								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	5,257.00	0.00	0.00	5,257.00								

541

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0111594362**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**$**	**5,257.00**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**$**	**5,257.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**$**	**5,257.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1542

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 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,257.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,257.00
Saldo de Operación Inicial		5,257.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,257.00
Saldo de Operación Final		5,257.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

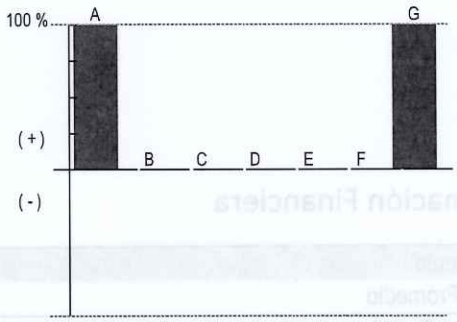
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

BBVA

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,257.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,257.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2512001115943621 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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: 713B6512-97C8-48DC-B7B0-2B03F736548C

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

BV7qXpqmN+zVDnFoUCj+h6z4VtbncE5SAFZxLZ4OnXLPyaTebsQ2c3nvpDU07LYNJjJcsI8WGnwjGFi2EPPRr18f/
visDtAUE5cWjYdlQ9pf5YqUYQRQQSx8VQ3lkjBEitZqZxKvrBPb64USBlqOeJxVwFiPty8ofESx0elRCMYQQ6Ng/dh4
J76K3MDvXsMyTIMLXJMPl5wqdQ3euDYBbJU7fBeUsgUGhbPUMFIT8dFPWLr/f4nWaYcKYEfsrkjFstbP45aXoku9
7MtA9QkXpoCfzBLtrSbkiXctclJShPa/NV3RsRsVCsKzUxxBs49ktCqsx3eMOzehMIx5dN7TCw==

Sello SAT

Hc2yR+MdQBmOui49df6a3sIbj1ticlWsp87BThdBJl4Eien0RI9trFZChzyv7i3DLspuk2aMgbH3TALpJ1DH5Fl83MJUa
X0rpIMgR3NL7xgfKLxFqej68LaBugBCggzpQ8tE9x+i20LbjXsHSd1USGwbsr59yLYA87o+iaRgohU5ey5SyB1Re2i0/
ZNWpAncOod494Go/SINoCWj0kulw/MEDYxdSNOdCHYdpwaGJyeiWDHyOv8zNmuwi4OzufejszXPTA0QiQaayuol
apRVMdj/PY2kXKpczxxp1scDfunDjedmo3PlDbs7euwiLQVwY0DkCguOjWFKT7Qg7Bkd4w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|713B6512-97C8-48DC-B7B0-2B03F736548C|2025-11-01T05:33:34|BV7qXpqmN+zVDnFoUCj+h6z4VtbncE5S
AFZxLZ4OnXLPyaTebsQ2c3nvpDU07LYNJjJcsI8WGnwjGFi2EPPRr18f/visDtAUE5cWjYdlQ9pf5YqUYQRQQSx8V
Q3lkjBEitZqZxKvrBPb64USBlqOeJxVwFiPty8ofESx0elRCMYQQ6Ng/dh4J76K3MDvXsMyTIMLXJMPl5wqdQ3euDY
BbJU7fBeUsgUGhbPUMFIT8dFPWLr/f4nWaYcKYEfsrkjFstbP45aXoku97MtA9QkXpoCfzBLtrSbkiXctclJShPa/NV3R
sRsVCsKzUxxBs49ktCqsx3eMOzehMIx5dN7TCw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:13:45

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal: 1545
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	10,643,163.40	541,924.98	566,787.28	10,618,301.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,226,959.58	541,924.98	566,787.28	4,202,097.28								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	34,543.64	270,644.27	299,357.86	5,830.05								
1112					BANCOS / TESORERIA.	18,151.32	209,436.06	299,357.86	-71,770.48								
1112-001					BANCOMER	18,151.32	209,436.06	299,357.86	-71,770.48								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	5,257.00	0.00	0.00	5,257.00								

1546

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0111594362**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**$**	**5,257.00**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**$**	**5,257.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**$**	**5,257.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1547

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 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,257.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,257.00
Saldo de Operación Inicial		5,257.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,257.00
Saldo de Operación Final		5,257.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

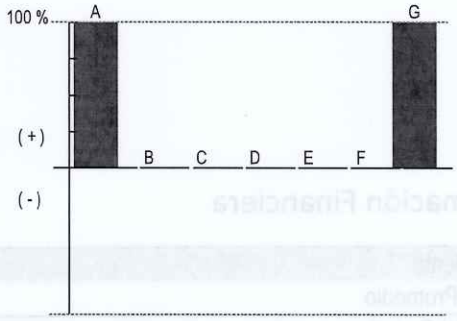
1548

BBVA

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,257.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,257.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2512001115943621 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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: 651772D6-CA61-4C13-9442-3A1A0DB1DF90

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

UXYu27MMHvEw1L0uxdIjXH1taUeArYLQLJ8+poKMBI547ZG/FQU90QthTpGjMmWb0d0vXIBPzE1YW2FFVLoyAy
ZPfkLktizRtlW/5djARUPfq0ydeeQD5ciIqJk2WmAzunO9MBKegL9kG5BxtXaGL6eegh/wGRRA/DivMn49oTa+a3YJs
7BKvTjFi2PGNyqyTH6bE6LB/QWTf7Gj3Qk+KxWg2Qx80417wm6lPUYlgmaeZ7451GcSYluSvWUG7m66uy5+Yv9
WIOqZMbZhGy03VKxL2gohainF4PI21xq2wX5a324uFHJBe5N4IS7+NULACaVTQrSN8qkIV7N8saH8Cw==

Sello SAT

gWYwdYKI7baSNN1sV58wyS9U1aLTUr1o045bptdMlSTp2lUZl8w1buzC4tBv3bTSe7nITp9HIJJgy6MgXH5NQ3gzlf
CkgjipzcatosZJjbRXn5JbTyrAPgiLIRjGL5H0RscfZ3mhBOd7x4gREhpyMfM+txyi/wy3Plq/J4Y7bTLLn9/IP5gbjmPXE
ZkDX70a7OshpioqWKByofo0ocKTaW66iCfpIRTuNZEEuoyDBNg5oMRf8lkGclZoLfMl65gKrvZT53epJVGJhWHu5zr
D4bSxaqMsnuJc9sr8XYFDevju3FzEz0h1bhgWixgw52Mcp1Cuv7Q4kjo5x1jZVrHag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:17:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|651772D6-CA61-4C13-9442-3A1A0DB1DF90|2025-11-29T04:17:35|UXYu27MMHvEw1L0uxdIjXH1taUeArYLQ
LJ8+poKMBI547ZG/FQU90QthTpGjMmWb0d0vXIBPzE1YW2FFVLoyAyZPfkLktizRtlW/5djARUPfq0ydeeQD5ciIqJk2
WmAzunO9MBKegL9kG5BxtXaGL6eegh/wGRRA/DivMn49oTa+a3YJs7BKvTjFi2PGNyqyTH6bE6LB/QWTf7Gj3Qk
+KxWg2Qx80417wm6lPUYlgmaeZ7451GcSYluSvWUG7m66uy5+Yv9WIOqZMbZhGy03VKxL2gohainF4PI21xq2wX
5a324uFHJBe5N4IS7+NULACaVTQrSN8qkIV7N8saH8Cw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:04:32

"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

1550

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	10,618,301.10	982,802.59	751,748.80	10,849,354.89								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,202,097.28	982,802.59	751,748.80	4,433,151.07								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5,830.05	570,928.85	357,193.69	219,565.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	-71,770.48	382,505.24	194,760.09	115,974.67								
1112-001					BANCOMER	-71,770.48	382,505.24	194,760.09	115,974.67								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	5,257.00	0.00	0.00	5,257.00								

1551

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0111594362**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				**$**	**5,257.00**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
			$ -		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				**$**	**5,257.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				**$**	**5,257.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1552

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,257.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,257.00
Saldo de Operación Inicial		5,257.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,257.00
Saldo de Operación Final		5,257.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

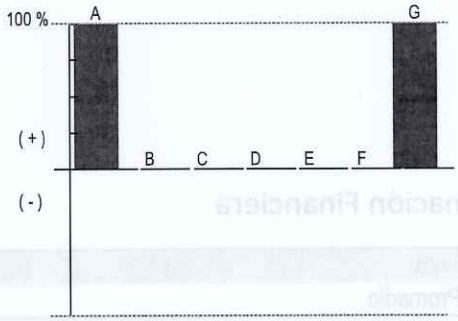
1553

BBVA

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,257.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,257.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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: 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

BBVA

No. Cuenta	0111594362
No. Cliente	48686772

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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: B9A64550-A49E-43CA-B1E8-DD867CC6FEA4

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

T98TThYdCu+eypgoEvvfvLvHColiXNC0LPJErlqvhS12qBdW9ItCxNLpUonlyYMmFcrN3okjCRhScfKV79+B4xQF3YI
uln+WHQA00xOIcg7Xj4yp4FFxP+Vy4p7c8jZI7i6ppiTdHOQeITB3Wie949tlPzr/LieKh6BhLRnRL8gbG0wSNZYsKzA
DEGtnuEYGm/B0DuMBjiBWRzrc6m6JSfhY4G6I0ZDRp9Cj40tGphYW2NIMQY4jBCiT4ECiM58nnTdzyT7AXLBBW
hufSPpTsB3O8PXeEyxZYfGOzm0nKCUaSQQVJOpF9y+V4bHX1tkqXaECYxY/rj5bi9nSa9LGdg==

Sello SAT

Q9XacWCZoJuIEG/NM5a9+bxfxQWso7jMUqUVZZoGDszNG5g48Uf/MeoaWqrqf6EbanltfCFXYuEYm5jcTBqyD8Jr
gvPRZqfRNCK6ErCioh5a/7gg10tdQSfPQvMCdDIVkHTboXhGd23XckzlNJPpyD0wQpnIdiSiDa4yMjPM3HHy5HWw
UcavgX6D7JF57H1aVSd6GSe8FwWpsX8/mmzJ3ugBJmBNA70bp3MMBUx28GMaCOfW/A76W0O9134a+eiHm3n
58WKZnxMU2ttaElN3KiUHf6bOqMEs+q/y7PqooHkrWJlrDOjrtqofW0UNejtHww292jrqeDAGkZFJR7CrWg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B9A64550-A49E-43CA-B1E8-DD867CC6FEA4|2026-01-01T04:01:07|T98TThYdCu+eypgoEvvfvLvHColiXNC0
LPJErlqvhS12qBdW9ItCxNLpUonlyYMmFcrN3okjCRhScfKV79+B4xQF3YIuln+WHQA00xOIcg7Xj4yp4FFxP+Vy4p7
c8jZI7i6ppiTdHOQeITB3Wie949tlPzr/LieKh6BhLRnRL8gbG0wSNZYsKzADEGtnuEYGm/B0DuMBjiBWRzrc6m6JSfh
Y4G6I0ZDRp9Cj40tGphYW2NIMQY4jBCiT4ECiM58nnTdzyT7AXLBBWhufSPpTsB3O8PXeEyxZYfGOzm0nKCUaS
QQVJOpF9y+V4bHX1tkqXaECYxY/rj5bi9nSa9LGdg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:47:25

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1555

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	10,849,354.89	1,056,998.37	971,735.24	10,934,618.02								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,433,151.07	1,056,998.37	971,735.24	4,518,414.20								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	219,565.21	267,509.54	350,581.93	136,492.82								
1112					BANCOS / TESORERIA.	115,974.67	104,173.03	256,050.46	-35,902.76								
1112-001					BANCOMER	115,974.67	104,173.03	256,050.46	-35,902.76								
1112-001-00006					101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	5,257.00	0.00	0.00	5,257.00								

1552

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**10,791,254.17**	**13,361,274.12**	**13,217,910.27**	**10,934,618.02**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,375,050.35**	**13,361,274.12**	**13,217,910.27**	**4,518,414.20**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**342,696.29**	**7,889,717.65**	**8,095,921.12**	**136,492.82**
1111	**EFECTIVO.**	**58.02**	**3,420,159.11**	**3,247,821.55**	**172,395.58**
1111-001	CAJA	58.02	3,420,159.11	3,247,821.55	172,395.58
1111-001-00002	101 CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAS (L.A.R.B)	58.02	3,420,159.11	3,247,821.55	172,395.58
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**342,638.27**	**4,469,558.54**	**4,848,099.57**	**-35,902.76**
1112-001	BANCOMER	342,638.27	4,469,558.54	4,848,099.57	-35,902.76
1112-001-00006	101 CTA. 0111594362 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	5,257.00	0.00	0.00	5,257.00
1112-001-00007	101 CTA. 0118580294 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	111,986.27	4,468,691.15	4,621,837.18	-41,159.76
1112-001-00008	539 CTA. 0119463267 PRODDER	225,395.00	867.39	226,262.39	0.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**4,018,464.06**	**5,471,556.47**	**5,121,989.15**	**4,368,031.38**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**887,381.00**	**887,381.00**	**0.00**
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	887,381.00	887,381.00	0.00
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	887,381.00	887,381.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**238,147.60**	**10,500.00**	**2,500.07**	**246,147.53**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	90,647.83	10,500.00	2,500.07	98,647.76

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1 C80

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00001	H. AYUNTAMIENTO	16,922.12	0.00	0.00	16,922.12
1123-001-00002	RAFAEL FLORES CERVANTES	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-001-00003	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN	45,170.00	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 (POR CENTAVOS).	0.18	0.00	0.07	0.11
1123-001-00007	101GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	27,903.53	0.00	0.00	27,903.53
1123-001-00008	101 CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
1123-001-00009	153 CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1123-001-00010	101 JAIRO AMOS CEJA OCHOA.	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
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.**	**92.14**	**3,591,583.85**	**3,591,583.85**	**92.14**
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	3,348,073.60	3,348,073.60	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	3,348,073.60	3,348,073.60	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	3,348,073.60	3,348,073.60	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESPECIAL.	0.00	702,750.68	702,750.68	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

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	362,430.93	362,430.93	0.00
1124-043-00002-0002-0003	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	588,081.89	588,081.89	0.00
1124-043-00002-0002-0004	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	36,520.75	36,520.75	0.00
1124-043-00002-0002-0005	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	19,321.10	19,321.10	0.00
1124-043-00002-0002-0006	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	16,121.96	16,121.96	0.00
1124-043-00002-0002-0007	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	9,272.92	9,272.92	0.00
1124-043-00002-0002-0008	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	35,715.89	35,715.89	0.00
1124-043-00002-0002-0009	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA VECINDAD.	0.00	21,234.88	21,234.88	0.00
1124-043-00002-0002-0010	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESCOLAR.	0.00	173,691.73	173,691.73	0.00
1124-043-00002-0002-0011	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESPECIAL.	0.00	122,951.20	122,951.20	0.00
1124-043-00002-0002-0012	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA MINIMA.	0.00	93,842.47	93,842.47	0.00
1124-043-00002-0002-0013	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	191,858.06	191,858.06	0.00
1124-043-00002-0002-0014	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	10,406.33	10,406.33	0.00
1124-043-00002-0002-0015	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	2,515.55	2,515.55	0.00
1124-043-00002-0002-0016	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	1,999.62	1,999.62	0.00
1124-043-00002-0002-0017	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	699.74	699.74	0.00
1124-043-00002-0002-0018	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	19,349.58	19,349.58	0.00
1124-043-00002-0002-0019	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA VECINDAD.	0.00	5,728.00	5,728.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1682

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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	107,476.63	107,476.63	0.00
1124-043-00002-0002-0022	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA MINIMA.	0.00	79,352.88	79,352.88	0.00
1124-043-00002-0002-0023	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	184,139.59	184,139.59	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	13,423.21	13,423.21	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	7,897.09	7,897.09	0.00
1124-043-00002-0002-0029	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA VECINDAD.	0.00	2,322.50	2,322.50	0.00
1124-043-00002-0002-0031	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	143,616.72	143,616.72	0.00
1124-043-00002-0002-0032	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	74,161.96	74,161.96	0.00
1124-043-00002-0002-0033	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	112,762.97	112,762.97	0.00
1124-043-00002-0002-0034	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	6,131.52	6,131.52	0.00
1124-043-00002-0002-0035	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	2,971.93	2,971.93	0.00
1124-043-00002-0002-0036	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	3,270.69	3,270.69	0.00
1124-043-00002-0002-0037	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	1,868.82	1,868.82	0.00
1124-043-00002-0002-0038	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	7,143.18	7,143.18	0.00
1124-043-00002-0002-0039	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	4,226.80	4,226.80	0.00
1124-043-00002-0002-0041	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	25,255.51	25,255.51	0.00
1124-043-00002-0002-0042	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	19,298.05	19,298.05	0.00
1124-043-00002-0002-0043	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	37,663.40	37,663.40	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0044	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	1,929.23	1,929.23	0.00
1124-043-00002-0002-0045	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	502.04	502.04	0.00
1124-043-00002-0002-0046	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	384.81	384.81	0.00
1124-043-00002-0002-0047	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	141.02	141.02	0.00
1124-043-00002-0002-0048	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	3,869.93	3,869.93	0.00
1124-043-00002-0002-0049	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	1,140.16	1,140.16	0.00
1124-043-00002-0002-0051	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	18,289.55	18,289.55	0.00
1124-043-00002-0002-0052	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	17,239.98	17,239.98	0.00
1124-043-00002-0002-0053	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	40,876.97	40,876.97	0.00
1124-043-00002-0002-0054	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	3,219.62	3,219.62	0.00
1124-043-00002-0002-0058	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	1,579.45	1,579.45	0.00
1124-043-00002-0002-0059	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	464.51	464.51	0.00
1124-043-00002-0002-0063	ART.18. CONTRATO PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00
1124-043-00002-0002-0131	ART.18. PERMISO PARA ABRIR CALLE.	0.00	749.60	749.60	0.00
1124-043-00002-0002-0132	ART.18. SUPERVISION DE OBRAS Y VERIFICACION.	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00
1124-043-00002-0002-0135	COSTO POR EMISIÓN DE FACTIBILIDAD A CONEXIÓN DE DESCARGAS RESIDUALES.	0.00	4,753.00	4,753.00	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	243,509.80	243,509.80	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	157,323.35	157,306.91	16.44

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	157,323.35	157,323.35	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	8,837.51	8,837.51	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	6,444.21	6,444.21	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	13,810.29	13,810.29	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	836.19	836.19	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	140.17	140.17	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	20.99	20.99	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	1,431.74	1,431.74	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	358.00	358.00	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	17,299.99	17,299.99	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	19,430.50	19,430.50	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	3,250.07	3,250.07	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	771.35	771.35	0.00
1124-045-00002-0001-0019	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA VECINDAD.	0.00	340.94	340.94	0.00
1124-045-00002-0001-0021	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	1,804.41	1,804.41	0.00
1124-045-00002-0001-0022	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	1,319.21	1,319.21	0.00
1124-045-00002-0001-0023	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	2,715.26	2,715.26	0.00
1124-045-00002-0001-0024	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	164.33	164.33	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0025	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	27.99	27.99	0.00
1124-045-00002-0001-0026	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	20.30	20.30	0.00
1124-045-00002-0001-0027	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	4.23	4.23	0.00
1124-045-00002-0001-0028	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	286.37	286.37	0.00
1124-045-00002-0001-0029	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	71.30	71.30	0.00
1124-045-00002-0001-0031	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	3,746.01	3,746.01	0.00
1124-045-00002-0001-0032	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
1124-045-00002-0001-0033	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	69,124.60	69,124.60	0.00
1124-045-00002-0001-0034	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	660.86	660.86	0.00
1124-045-00002-0001-0038	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	154.27	154.27	0.00
1124-045-00002-0001-0039	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	68.20	68.20	0.00
1124-045-00002-0002	RECARGOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	-16.44	16.44
1124-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	86,186.45	86,202.89	-16.44
1124-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	86,186.45	86,202.89	-16.44
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	18,562.05	18,562.05	0.00
1124-045-00004-0001-0002	ART.18. MULTA POR REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	7,763.07	7,779.51	-16.44
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	13,766.43	13,766.43	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	658.97	658.97	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1686

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	137.15	137.15	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	88.59	88.59	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	17.07	17.07	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	198.35	198.35	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	144.80	144.80	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	13,421.53	13,421.53	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	9,586.78	9,586.78	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	20,567.57	20,567.57	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	1,132.05	1,132.05	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	77.07	77.07	0.00
1124-045-00004-0001-0019	ART.18. MULTA POR REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	64.97	64.97	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	92.14	0.45	0.45	92.14
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	92.14	0.45	0.45	92.14
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	92.14	0.45	0.45	92.14
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**3,780,224.32**	**982,091.62**	**640,524.23**	**4,121,791.71**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	34,664.22	0.00	0.00	34,664.22
1129-002	101 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	656,303.09	339,500.97	337,340.97	658,463.09
1129-003	IVA ACREDITABLE	1,664,331.08	0.00	0.00	1,664,331.08

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1687

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-004	IVA ADMINISTRACION 2021-2024	1,349,256.99	611,382.03	271,974.64	1,688,664.38
1129-004-00001	IVA DEL EJERCICIO 2021	1,349,256.99	611,382.03	271,974.64	1,688,664.38
1129-004-00001-0153	IVA SUBSIDIOS RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	1,349,256.99	611,382.03	271,974.64	1,688,664.38
1129-004-00001-0153-0001	153 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	0.00	122,137.42	122,137.42	0.00
1129-004-00001-0153-0002	153 IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE	302,372.78	122,137.42	122,137.42	302,372.78
1129-004-00001-0153-0004	101 IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE	726,457.26	335,898.57	0.00	1,062,355.83
1129-004-00001-0153-0005	539 IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE	40,206.89	31,208.62	27,699.80	43,715.71
1129-004-00001-0153-0006	560 IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE	259,159.72	0.00	0.00	259,159.72
1129-004-00001-0153-0008	561 IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE	21,060.34	0.00	0.00	21,060.34
1129-005	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 21-24	3,929.00	0.00	0.00	3,929.00
1129-005-00001	SUBSIO AL EMPLEO DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	3,929.00	0.00	0.00	3,929.00
1129-005-00001-0153	153 SUBSIDIO AL EMPLEO DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	3,929.00	0.00	0.00	3,929.00
1129-005-00001-0153-0001	153 SUBSIDIO AL EMPLEO DEL PERSONAL DEL CAPAS	3,929.00	0.00	0.00	3,929.00
1129-006	539 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	0.00	31,208.62	31,208.62	0.00
1129-007	101 SUBSIDIO AL EMPLEO DEL PERSONAL DEL CAPAS	20,227.66	0.00	0.00	20,227.66
1129-008	560 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	51,512.28	0.00	0.00	51,512.28
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1688

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001	101 ZGRL COMERCIALIZADORA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
115	**ALMACENES.**	**890.00**	**0.00**	**0.00**	**890.00**
1151	**ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.**	**890.00**	**0.00**	**0.00**	**890.00**
11511	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**890.00**	**0.00**	**0.00**	**890.00**
11511-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	890.00	0.00	0.00	890.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**6,416,203.82**	**0.00**	**0.00**	**6,416,203.82**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**2,202,592.70**	**0.00**	**0.00**	**2,202,592.70**
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**187,279.97**	**0.00**	**0.00**	**187,279.97**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	187,279.97	0.00	0.00	187,279.97
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**2,015,312.73**	**0.00**	**0.00**	**2,015,312.73**
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**2,015,312.73**	**0.00**	**0.00**	**2,015,312.73**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,015,312.73	0.00	0.00	2,015,312.73
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	907,297.19	0.00	0.00	907,297.19
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	1,108,015.54	0.00	0.00	1,108,015.54
124	**BIENES MUEBLES.**	**4,213,611.12**	**0.00**	**0.00**	**4,213,611.12**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**549,046.15**	**0.00**	**0.00**	**549,046.15**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**524,176.33**	**0.00**	**0.00**	**524,176.33**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	524,176.33	0.00	0.00	524,176.33

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1689

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**24,869.82**	**0.00**	**0.00**	**24,869.82**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	24,869.82	0.00	0.00	24,869.82
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**24,137.93**	**0.00**	**0.00**	**24,137.93**
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**24,137.93**	**0.00**	**0.00**	**24,137.93**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	24,137.93	0.00	0.00	24,137.93
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**3,640,427.04**	**0.00**	**0.00**	**3,640,427.04**
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**3,441,015.95**	**0.00**	**0.00**	**3,441,015.95**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	3,441,015.95	0.00	0.00	3,441,015.95
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**105,206.47**	**0.00**	**0.00**	**105,206.47**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	105,206.47	0.00	0.00	105,206.47
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**94,204.62**	**0.00**	**0.00**	**94,204.62**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	94,204.62	0.00	0.00	94,204.62
2	**PASIVO**	**5,641,391.72**	**5,391,045.64**	**5,389,893.30**	**5,640,239.38**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**5,641,391.72**	**5,391,045.64**	**5,389,893.30**	**5,640,239.38**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**5,641,391.12**	**5,391,045.64**	**5,389,893.30**	**5,640,238.78**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**104,849.00**	**1,267,246.07**	**1,221,767.36**	**59,370.29**
2111-004	SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 21-24	104,849.00	1,267,246.07	1,221,767.36	59,370.29
2111-004-00001	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	104,849.00	1,267,246.07	1,221,767.36	59,370.29

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2021-2024

COMISIÓN DE AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2021-2024

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1690

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-004-00001-0153	SERVISIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	104,849.00	1,267,246.07	1,221,767.36	59,370.29
2111-004-00001-0153-0001	153 REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DEL CAPAS	600.00	87,553.00	87,553.00	600.00
2111-004-00001-0153-0002	101 REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DEL CAPAS	104,249.00	1,039,825.87	935,576.87	0.00
2111-004-00001-0153-0003	101 SUELDOS PENDIENTES DE PAGO (CHEQUE - DISPERSION CON FECHA DISTINTA)	0.00	134,800.00	132,300.00	-2,500.00
2111-004-00001-0153-0004	153 SUELDOS PENDIENTES DE PAGO (CHEQUE - DISPERSION CON FECHA DISTINTA)	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
2111-004-00001-0153-0005	101 AGUINALDOS PENDIENTES DE PAGO (CHEQUE - DISPERSION CON FECHA DISTINTA)	0.00	5,067.20	63,837.49	58,770.29
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**3,213,961.27**	**3,530,108.98**	**3,545,768.98**	**3,229,621.27**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	3,175,961.27	2,733,455.98	2,749,115.98	3,191,621.27
2112-001-00001	ROBERTO LOPEZ DEL TORO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
2112-001-00002	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
2112-001-00005	MARIO CORONA	1,857.50	0.00	0.00	1,857.50
2112-001-00006	CONSTRUVENTAS VINTAGE SA DE CV	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
2112-001-00010	JESUS MONTOYA ZAMORA	580.00	0.00	0.00	580.00
2112-001-00011	PAULINA SANCHEZ GALVEZ	893.14	0.00	0.00	893.14
2112-001-00021	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	1,455.00	0.00	0.00	1,455.00
2112-001-00028	IZETH ARACELI CHAVEZ PARTIDA	1,329.36	0.00	0.00	1,329.36
2112-001-00029	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	337.50	0.00	0.00	337.50
2112-001-00030	ARCELIA RUIZ PEREZ	165.88	0.00	0.00	165.88

AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

COMISARIA AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1691

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
2112-001-00051	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	6,464.00	0.00	0.00	6,464.00
2112-001-00056	101 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	41,829.60	57,489.60	15,660.00
2112-001-00075	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	-102,000.00	0.00	0.00	-102,000.00
2112-001-00078	CONTRUCTORA MOHU SA DE CV	3,057,149.29	0.00	0.00	3,057,149.29
2112-001-00097	IMELDA RIZO SANCHEZ	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
2112-001-00110	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,436,418.00	1,436,418.00	0.00
2112-001-00111	101 MARIO CORONA RUAN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-001-00114	101 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0.00	11,205.35	11,205.35	0.00
2112-001-00115	101 JOSE LUIS NAVARRO TORRES	0.00	16,495.20	16,495.20	0.00
2112-001-00126	101 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1692

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00136	101 LUIS ROBERTO MANZO PEREZ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-001-00141	101 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	134,560.00	134,560.00	0.00
2112-001-00142	101 LAURA ORTIZ BARRAGAN	0.00	128,876.00	128,876.00	0.00
2112-001-00143	101 GRUPO JR MAQUINARIA STAR DE MORELIA	0.00	5,593.17	5,593.17	0.00
2112-001-00144	101 RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA	0.00	41,925.88	41,925.88	0.00
2112-001-00145	101 JOSEFINA CERDA MARTINEZ	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-001-00146	101 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	58,960.85	58,960.85	0.00
2112-001-00147	101 COMERCIALIZADORA 209	0.00	181,327.94	181,327.94	0.00
2112-001-00148	101 ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
2112-001-00149	101 MIGUEL BARRAGAN ORTIZ	0.00	70,876.00	70,876.00	0.00
2112-001-00150	101 REFUGIO ANTONIO NAVARRO ALEJO	0.00	70,876.00	70,876.00	0.00
2112-001-00151	539 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0.00	3,410.57	3,410.57	0.00
2112-001-00152	539 JOSE DAVID GONZALES BRAVO	0.00	222,851.82	222,851.82	0.00
2112-001-00153	101 MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-001-00154	101 GEORGINA GUADALUPE ORTIZ MUNGUIA	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00
2112-001-00155	101 COMERCIALIZADORA TORO Y LUNA	0.00	30,229.60	30,229.60	0.00
2112-002	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2021-2024	38,000.00	796,653.00	796,653.00	38,000.00
2112-002-00001	PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2021 DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	796,653.00	796,653.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1693

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0153	153 PROVEEDORES DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	796,653.00	796,653.00	0.00
2112-002-00001-0153-0001	153 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	796,653.00	796,653.00	0.00
2112-002-00132	560 RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**424,229.33**	**0.00**	**0.00**	**424,229.33**
2113-002	RAGOCE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	424,229.33	0.00	0.00	424,229.33
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,240,963.85**	**149,837.22**	**171,437.64**	**1,262,564.27**
2117-001	ISR RETENIDO	238,157.73	0.00	3,702.34	241,860.07
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	238,157.73	0.00	3,702.34	241,860.07
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	25,789.19	25,789.19	384,594.01
2117-003-00001	IVA POR PAGAR	376,941.22	25,789.19	25,789.19	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	355,464.12	124,048.03	124,048.03	355,464.12
2117-004-00001	IVA TRASLADADO POR SERVICIOS DEL CAPAS	355,464.12	124,048.03	124,048.03	355,464.12
2117-005	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2021-2024	235,693.49	0.00	17,898.08	253,591.57
2117-005-00001	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2021-2024 DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	235,693.49	0.00	17,898.08	253,591.57
2117-005-00001-0153	153 ISR RETENIDO A PERSONAL DEL CAPAS DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	235,693.49	0.00	17,898.08	253,591.57

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00001-0153-0001	153 ISR RETENIDO A PERSONAL DEL CAPAS	9,382.99	0.00	1,040.00	10,422.99
2117-005-00001-0153-0002	101 ISR RETENIDO AL PERSONAL DEL CAPAS	226,310.50	0.00	16,858.08	243,168.58
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**657,387.67**	**443,853.37**	**450,919.32**	**664,453.62**
2119-001	ACREEDORES	655,787.20	18,377.37	25,443.32	662,853.15
2119-001-00001	TESORERÍA MUNICIPAL	655,787.20	0.00	0.00	655,787.20
2119-001-00002	MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	1.37	7,067.31	7,065.94
2119-001-00003	DIFERENCIA EN CAMBIOS (POR CENTAVOS).	0.00	0.00	0.01	0.01
2119-001-00004	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0.00	18,376.00	18,376.00	0.00
2119-002	ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2024	158.07	321,227.00	321,227.00	158.07
2119-002-00002	ACREEDORES DIVERSOS 2022 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	158.07	321,227.00	321,227.00	158.07
2119-002-00002-0101	101 ACREEDORES DIVERSOS DE RECURSOS FISCALES	158.07	321,227.00	321,227.00	158.07
2119-002-00002-0101-0002	LUIS MANUEL SILVA MACIAS	158.07	0.00	0.00	158.07
2119-002-00002-0101-0007	101 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	321,227.00	321,227.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	1,442.40	104,249.00	104,249.00	1,442.40
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,442.40	104,249.00	104,249.00	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**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**5,149,862.45**	**0.00**	**0.00**	**5,149,862.45**
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**5,149,862.45**	**0.00**	**0.00**	**5,149,862.45**
322	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**5,206,400.57**	**0.00**	**0.00**	**5,206,400.57**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**5,206,400.57**	**0.00**	**0.00**	**5,206,400.57**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	4,757,715.24	0.00	0.00	4,757,715.24
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	448,685.33	0.00	0.00	448,685.33
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**	**4,478,964.85**	**4,478,964.85**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**3,591,583.85**	**3,591,583.85**
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**3,591,583.40**	**3,591,583.40**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**3,348,073.60**	**3,348,073.60**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,348,073.60	3,348,073.60
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,348,073.60	3,348,073.60
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	3,348,073.60	3,348,073.60

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1696

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0001	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	702,750.68	702,750.68
4143-043-00002-0002-0002	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	362,430.93	362,430.93
4143-043-00002-0002-0003	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	588,081.89	588,081.89
4143-043-00002-0002-0004	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	36,520.75	36,520.75
4143-043-00002-0002-0005	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	0.00	19,321.10	19,321.10
4143-043-00002-0002-0006	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	16,121.96	16,121.96
4143-043-00002-0002-0007	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	0.00	9,272.92	9,272.92
4143-043-00002-0002-0008	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	0.00	35,715.89	35,715.89
4143-043-00002-0002-0009	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	21,234.88	21,234.88
4143-043-00002-0002-0010	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESCOLAR.	0.00	0.00	173,691.73	173,691.73
4143-043-00002-0002-0011	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	122,951.20	122,951.20
4143-043-00002-0002-0012	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	93,842.47	93,842.47
4143-043-00002-0002-0013	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	191,858.06	191,858.06
4143-043-00002-0002-0014	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	10,406.33	10,406.33
4143-043-00002-0002-0015	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	0.00	2,515.55	2,515.55
4143-043-00002-0002-0016	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	1,999.62	1,999.62
4143-043-00002-0002-0017	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	0.00	699.74	699.74
4143-043-00002-0002-0018	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	0.00	19,349.58	19,349.58

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1697

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0019	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	5,728.00	5,728.00
4143-043-00002-0002-0021	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	107,476.63	107,476.63
4143-043-00002-0002-0022	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	79,352.88	79,352.88
4143-043-00002-0002-0023	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	184,139.59	184,139.59
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	13,423.21	13,423.21
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	7,897.09	7,897.09
4143-043-00002-0002-0029	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	2,322.50	2,322.50
4143-043-00002-0002-0031	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	143,616.72	143,616.72
4143-043-00002-0002-0032	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	74,161.96	74,161.96
4143-043-00002-0002-0033	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	112,762.97	112,762.97
4143-043-00002-0002-0034	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	6,131.52	6,131.52
4143-043-00002-0002-0035	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	0.00	2,971.93	2,971.93
4143-043-00002-0002-0036	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	3,270.69	3,270.69
4143-043-00002-0002-0037	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	0.00	1,868.82	1,868.82
4143-043-00002-0002-0038	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	0.00	7,143.18	7,143.18
4143-043-00002-0002-0039	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	4,226.80	4,226.80
4143-043-00002-0002-0041	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	25,255.51	25,255.51
4143-043-00002-0002-0042	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	19,298.05	19,298.05

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1698

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0043	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	37,663.40	37,663.40
4143-043-00002-0002-0044	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	1,929.23	1,929.23
4143-043-00002-0002-0045	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	0.00	502.04	502.04
4143-043-00002-0002-0046	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	384.81	384.81
4143-043-00002-0002-0047	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	0.00	141.02	141.02
4143-043-00002-0002-0048	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	0.00	3,869.93	3,869.93
4143-043-00002-0002-0049	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	1,140.16	1,140.16
4143-043-00002-0002-0051	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	18,289.55	18,289.55
4143-043-00002-0002-0052	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	17,239.98	17,239.98
4143-043-00002-0002-0053	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	40,876.97	40,876.97
4143-043-00002-0002-0054	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	3,219.62	3,219.62
4143-043-00002-0002-0058	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	0.00	1,579.45	1,579.45
4143-043-00002-0002-0059	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	464.51	464.51
4143-043-00002-0002-0063	ART.18. CONTRATO PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	1,732.00	1,732.00
4143-043-00002-0002-0131	ART.18. PERMISO PARA ABRIR CALLE.	0.00	0.00	749.60	749.60
4143-043-00002-0002-0132	ART.18. SUPERVISION DE OBRAS Y VERIFICACION.	0.00	0.00	3,725.00	3,725.00
4143-043-00002-0002-0135	COSTO POR EMISIÓN DE FACTIBILIDAD A CONEXIÓN DE DESCARGAS RESIDUALES.	0.00	0.00	4,753.00	4,753.00
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**243,509.80**	**243,509.80**

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

COMISARIA AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1699

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	243,509.80	243,509.80
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	157,323.35	157,323.35
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	157,323.35	157,323.35
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	8,837.51	8,837.51
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	6,444.21	6,444.21
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	13,810.29	13,810.29
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	836.19	836.19
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	140.17	140.17
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	20.99	20.99
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	1,431.74	1,431.74
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	358.00	358.00
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	17,299.99	17,299.99
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	19,430.50	19,430.50
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	3,250.07	3,250.07
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	771.35	771.35
4144-045-00002-0001-0019	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	340.94	340.94
4144-045-00002-0001-0021	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	1,804.41	1,804.41
4144-045-00002-0001-0022	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	1,319.21	1,319.21

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1700

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0023	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	2,715.26	2,715.26
4144-045-00002-0001-0024	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	164.33	164.33
4144-045-00002-0001-0025	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL B.	0.00	0.00	27.99	27.99
4144-045-00002-0001-0026	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL C.	0.00	0.00	20.30	20.30
4144-045-00002-0001-0027	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL D.	0.00	0.00	4.23	4.23
4144-045-00002-0001-0028	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	0.00	286.37	286.37
4144-045-00002-0001-0029	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	71.30	71.30
4144-045-00002-0001-0031	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	3,746.01	3,746.01
4144-045-00002-0001-0032	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06
4144-045-00002-0001-0033	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	69,124.60	69,124.60
4144-045-00002-0001-0034	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL A.	0.00	0.00	660.86	660.86
4144-045-00002-0001-0038	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL 1.	0.00	0.00	154.27	154.27
4144-045-00002-0001-0039	ART.18. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	68.20	68.20
4144-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	86,186.45	86,186.45
4144-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	86,186.45	86,186.45
4144-045-00004-0001-0001	ART.18. MULTA POR REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA ESPECIAL.	0.00	0.00	18,562.05	18,562.05
4144-045-00004-0001-0002	ART.18. MULTA POR REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	7,763.07	7,763.07
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	13,766.43	13,766.43

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1701

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	658.97	658.97
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	137.15	137.15
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	88.59	88.59
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	17.07	17.07
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	198.35	198.35
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	144.80	144.80
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	13,421.53	13,421.53
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	9,586.78	9,586.78
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	20,567.57	20,567.57
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	1,132.05	1,132.05
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	77.07	77.07
4144-045-00004-0001-0019	ART.18. MULTA POR REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TARIFA VECINDAD.	0.00	0.00	64.97	64.97
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.45**	**0.45**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.45**	**0.45**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.45	0.45
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.45	0.45
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.45	0.45
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**887,381.00**	**887,381.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**887,381.00**	**887,381.00**
4223	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**887,381.00**	**887,381.00**
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	887,381.00	887,381.00
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	887,381.00	887,381.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**4,334,448.66**	**0.00**	**4,334,448.66**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**4,334,448.66**	**0.00**	**4,334,448.66**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**940,481.29**	**0.00**	**940,481.29**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**816,650.00**	**0.00**	**816,650.00**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	816,650.00	0.00	816,650.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	816,650.00	0.00	816,650.00
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**123,831.29**	**0.00**	**123,831.29**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	123,831.29	0.00	123,831.29
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,458.12	0.00	4,458.12
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	119,373.17	0.00	119,373.17
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**1,027,476.23**	**0.00**	**1,027,476.23**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**255,820.68**	**0.00**	**255,820.68**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	61,100.00	0.00	61,100.00
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	61,100.00	0.00	61,100.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1703

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	194,720.68	0.00	194,720.68
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	194,720.68	0.00	194,720.68
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**676,439.14**	**0.00**	**676,439.14**
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	124,956.95	0.00	124,956.95
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	124,956.95	0.00	124,956.95
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	416,484.39	0.00	416,484.39
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	416,484.39	0.00	416,484.39
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	134,997.80	0.00	134,997.80
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	134,997.80	0.00	134,997.80
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**90,394.71**	**0.00**	**90,394.71**
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	90,394.71	0.00	90,394.71
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	90,394.71	0.00	90,394.71
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**4,821.70**	**0.00**	**4,821.70**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,821.70	0.00	4,821.70
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,821.70	0.00	4,821.70
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**2,366,491.14**	**0.00**	**2,366,491.14**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**1,941,104.16**	**0.00**	**1,941,104.16**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,941,104.16	0.00	1,941,104.16

AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

COMISARIA AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,941,104.16	0.00	1,941,104.16
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**49,560.00**	**0.00**	**49,560.00**
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	49,560.00	0.00	49,560.00
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	49,560.00	0.00	49,560.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**12,599.98**	**0.00**	**12,599.98**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12,599.98	0.00	12,599.98
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	12,599.98	0.00	12,599.98
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**42,000.00**	**0.00**	**42,000.00**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**321,227.00**	**0.00**	**321,227.00**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	321,227.00	0.00	321,227.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	61,676.00	0.00	61,676.00
5139-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES.	0.00	259,551.00	0.00	259,551.00
		TOTAL CONTABLE	**23,330,278.22**	**23,330,294.66**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**33,590,287.13**	**33,590,287.13**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**11,098,584.83**	**11,098,584.83**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**3,207,113.00**	**0.00**	**0.00**	**3,207,113.00**
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,207,113.00	0.00	0.00	3,207,113.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,207,113.00	0.00	0.00	3,207,113.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**3,207,113.00**	**4,913,366.49**	**1,706,253.49**	**0.00**
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,207,113.00	3,781,910.63	574,797.63	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,207,113.00	3,781,910.63	574,797.63	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	244,074.41	244,074.41	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	157,752.93	157,752.93	0.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	86,321.48	86,321.48	0.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	0.45	0.45	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.45	0.45	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	887,381.00	887,381.00	0.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	887,381.00	887,381.00	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**1,706,253.49**	**434,401.64**	**1,271,851.85**
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	574,797.63	433,837.03	140,960.60
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	574,797.63	433,837.03	140,960.60
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	244,074.41	564.61	243,509.80
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	157,752.93	429.58	157,323.35

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1706

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	86,321.48	135.03	86,186.45
813-51	PRODUCTOS.	0.00	0.45	0.00	0.45
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.45	0.00	0.45
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	887,381.00	0.00	887,381.00
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	887,381.00	0.00	887,381.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**4,478,964.85**	**4,478,964.85**	**0.00**
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	3,348,073.60	3,348,073.60	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,348,073.60	3,348,073.60	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	243,509.80	243,509.80	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	157,323.35	157,323.35	0.00
814-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	86,186.45	86,186.45	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	0.45	0.45	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.45	0.45	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	887,381.00	887,381.00	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	887,381.00	887,381.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**4,478,964.85**	**4,478,964.85**
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,348,073.60	3,348,073.60
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,348,073.60	3,348,073.60

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	243,509.80	243,509.80
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	157,323.35	157,323.35
815-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	86,186.45	86,186.45
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	0.45	0.45
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.45	0.45
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	887,381.00	887,381.00
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	887,381.00	887,381.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**22,491,702.30**	**22,491,702.30**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**3,207,113.00**	**0.00**	**0.00**	**3,207,113.00**
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	833,273.43	0.00	0.00	833,273.43
821-113-11301	SUELDOS BASE.	833,273.43	0.00	0.00	833,273.43
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	102,788.65	0.00	0.00	102,788.65
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	11,420.96	0.00	0.00	11,420.96
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	91,367.69	0.00	0.00	91,367.69
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	49,801.03	0.00	0.00	49,801.03
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	49,801.03	0.00	0.00	49,801.03
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	43,994.55	0.00	0.00	43,994.55
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	43,994.55	0.00	0.00	43,994.55
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	52,724.92	0.00	0.00	52,724.92
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	52,724.92	0.00	0.00	52,724.92
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,030,651.10	0.00	0.00	1,030,651.10
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,030,651.10	0.00	0.00	1,030,651.10
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,823.55	0.00	0.00	41,823.55
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	41,823.55	0.00	0.00	41,823.55
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,065.55	0.00	0.00	50,065.55
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	50,065.55	0.00	0.00	50,065.55
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,283.82	0.00	0.00	4,283.82
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	4,283.82	0.00	0.00	4,283.82

AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO 2024-2027

COMISARIA AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1709

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,288.00	0.00	0.00	22,288.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,288.00	0.00	0.00	22,288.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	655,420.00	0.00	0.00	655,420.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	125,842.00	0.00	0.00	125,842.00
821-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	529,578.00	0.00	0.00	529,578.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	24,998.40	0.00	0.00	24,998.40
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	24,998.40	0.00	0.00	24,998.40
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**3,207,113.00**	**2,995,048.16**	**6,202,161.16**	**0.00**
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	833,273.43	177,374.10	1,010,647.53	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	833,273.43	177,374.10	1,010,647.53	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	102,788.65	67,801.55	170,590.20	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	11,420.96	0.00	11,420.96	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	91,367.69	67,801.55	159,169.24	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	49,801.03	57,529.13	107,330.16	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	49,801.03	57,529.13	107,330.16	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	176,880.64	211,880.64	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	176,880.64	211,880.64	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	43,994.55	30,021.79	74,016.34	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1710

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	43,994.55	30,021.79	74,016.34	0.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	124,956.95	124,956.95	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	124,956.95	124,956.95	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	52,724.92	363,759.47	416,484.39	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	52,724.92	363,759.47	416,484.39	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	134,997.80	134,997.80	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	134,997.80	134,997.80	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	60,000.00	76,174.71	136,174.71	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	60,000.00	76,174.71	136,174.71	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	47,696.30	147,696.30	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	100,000.00	47,696.30	147,696.30	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	4,821.70	104,821.70	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	4,821.70	104,821.70	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,030,651.10	1,426,984.03	2,457,635.13	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,030,651.10	1,426,984.03	2,457,635.13	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,823.55	49,560.00	91,383.55	0.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	41,823.55	49,560.00	91,383.55	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,065.55	20,500.00	70,565.55	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	50,065.55	20,500.00	70,565.55	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,283.82	10,679.99	14,963.81	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	4,283.82	10,679.99	14,963.81	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,288.00	0.00	22,288.00	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,288.00	0.00	22,288.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	655,420.00	9,012.00	664,432.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	125,842.00	0.00	125,842.00	0.00
822-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	529,578.00	9,012.00	538,590.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	24,998.40	0.00	24,998.40	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	24,998.40	0.00	24,998.40	0.00
822-991	ADEFAS	0.00	174,298.00	174,298.00	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	174,298.00	174,298.00	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**1,763,463.50**	**2,995,048.16**	**1,231,584.66**
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	193,997.53	177,374.10	-16,623.43
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	193,997.53	177,374.10	-16,623.43
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	46,758.91	67,801.55	21,042.64

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,962.84	0.00	-6,962.84
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	39,796.07	67,801.55	28,005.48
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	46,230.16	57,529.13	11,298.97
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	46,230.16	57,529.13	11,298.97
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17,159.96	176,880.64	159,720.68
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17,159.96	176,880.64	159,720.68
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	74,016.34	30,021.79	-43,994.55
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	74,016.34	30,021.79	-43,994.55
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	124,956.95	124,956.95
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	124,956.95	124,956.95
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	363,759.47	363,759.47
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	363,759.47	363,759.47
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	134,997.80	134,997.80
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	134,997.80	134,997.80
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	45,780.00	76,174.71	30,394.71
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	45,780.00	76,174.71	30,394.71
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	147,696.30	47,696.30	-100,000.00
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	147,696.30	47,696.30	-100,000.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100,000.00	4,821.70	-95,178.30
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100,000.00	4,821.70	-95,178.30
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	516,530.97	1,426,984.03	910,453.06
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	516,530.97	1,426,984.03	910,453.06
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	41,823.55	49,560.00	7,736.45
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	41,823.55	49,560.00	7,736.45
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	70,565.55	20,500.00	-50,065.55
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	70,565.55	20,500.00	-50,065.55
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,363.83	10,679.99	8,316.16
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,363.83	10,679.99	8,316.16
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,288.00	0.00	-22,288.00
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,288.00	0.00	-22,288.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	343,205.00	9,012.00	-334,193.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	64,166.00	0.00	-64,166.00
823-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	279,039.00	9,012.00	-270,027.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	24,998.40	0.00	-24,998.40

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1714

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	24,998.40	0.00	-24,998.40
823-991	ADEFAS	0.00	70,049.00	174,298.00	104,249.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	70,049.00	174,298.00	104,249.00
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**4,438,697.66**	**4,438,697.66**	**0.00**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	816,650.00	816,650.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	816,650.00	816,650.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	123,831.29	123,831.29	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,458.12	4,458.12	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	119,373.17	119,373.17	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	61,100.00	61,100.00	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	61,100.00	61,100.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	194,720.68	194,720.68	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	194,720.68	194,720.68	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	124,956.95	124,956.95	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	124,956.95	124,956.95	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	416,484.39	416,484.39	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	416,484.39	416,484.39	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	134,997.80	134,997.80	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1715

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	134,997.80	134,997.80	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	90,394.71	90,394.71	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	90,394.71	90,394.71	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,821.70	4,821.70	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,821.70	4,821.70	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,941,104.16	1,941,104.16	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,941,104.16	1,941,104.16	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	49,560.00	49,560.00	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	49,560.00	49,560.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12,599.98	12,599.98	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	12,599.98	12,599.98	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	321,227.00	321,227.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	61,676.00	61,676.00	0.00
824-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	259,551.00	259,551.00	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	104,249.00	104,249.00	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	104,249.00	104,249.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1716

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**4,438,697.66**	**4,427,897.66**	**10,800.00**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	816,650.00	819,350.00	-2,700.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	816,650.00	819,350.00	-2,700.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	123,831.29	123,831.29	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,458.12	4,458.12	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	119,373.17	119,373.17	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	61,100.00	61,100.00	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	61,100.00	61,100.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	194,720.68	194,720.68	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	194,720.68	194,720.68	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	124,956.95	124,956.95	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	124,956.95	124,956.95	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	416,484.39	416,484.39	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	416,484.39	416,484.39	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	134,997.80	134,997.80	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	134,997.80	134,997.80	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	90,394.71	90,394.71	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	90,394.71	90,394.71	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,821.70	4,821.70	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,821.70	4,821.70	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,941,104.16	1,941,104.16	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,941,104.16	1,941,104.16	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	49,560.00	36,060.00	13,500.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	49,560.00	36,060.00	13,500.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12,599.98	12,599.98	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	12,599.98	12,599.98	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	321,227.00	321,227.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	61,676.00	61,676.00	0.00
825-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	259,551.00	259,551.00	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	104,249.00	104,249.00	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	104,249.00	104,249.00	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**4,427,897.66**	**4,427,897.66**	**0.00**
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	819,350.00	819,350.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	819,350.00	819,350.00	0.00

AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO 2024-2027

COMISARIA AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	123,831.29	123,831.29	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,458.12	4,458.12	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	119,373.17	119,373.17	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	61,100.00	61,100.00	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	61,100.00	61,100.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	194,720.68	194,720.68	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	194,720.68	194,720.68	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	124,956.95	124,956.95	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	124,956.95	124,956.95	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	416,484.39	416,484.39	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	416,484.39	416,484.39	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	134,997.80	134,997.80	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	134,997.80	134,997.80	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	90,394.71	90,394.71	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	90,394.71	90,394.71	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,821.70	4,821.70	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,821.70	4,821.70	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,941,104.16	1,941,104.16	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,941,104.16	1,941,104.16	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	36,060.00	36,060.00	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	36,060.00	36,060.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12,599.98	12,599.98	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	12,599.98	12,599.98	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	321,227.00	321,227.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	61,676.00	61,676.00	0.00
826-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	259,551.00	259,551.00	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	104,249.00	104,249.00	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	104,249.00	104,249.00	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**4,427,897.66**	**0.00**	**4,427,897.66**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	819,350.00	0.00	819,350.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	819,350.00	0.00	819,350.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	123,831.29	0.00	123,831.29
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,458.12	0.00	4,458.12
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	119,373.17	0.00	119,373.17

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	61,100.00	0.00	61,100.00
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	61,100.00	0.00	61,100.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	194,720.68	0.00	194,720.68
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	194,720.68	0.00	194,720.68
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	124,956.95	0.00	124,956.95
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	124,956.95	0.00	124,956.95
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	416,484.39	0.00	416,484.39
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	416,484.39	0.00	416,484.39
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	134,997.80	0.00	134,997.80
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	134,997.80	0.00	134,997.80
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	90,394.71	0.00	90,394.71
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	90,394.71	0.00	90,394.71
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,821.70	0.00	4,821.70
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,821.70	0.00	4,821.70
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,941,104.16	0.00	1,941,104.16
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,941,104.16	0.00	1,941,104.16
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	36,060.00	0.00	36,060.00
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	36,060.00	0.00	36,060.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12,599.98	0.00	12,599.98
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	12,599.98	0.00	12,599.98
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	321,227.00	0.00	321,227.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	61,676.00	0.00	61,676.00
827-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	259,551.00	0.00	259,551.00
827-991	ADEFAS	0.00	104,249.00	0.00	104,249.00
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	104,249.00	0.00	104,249.00
		TOTAL PRESUPUESTAL	33,590,287.13	33,590,287.13	

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1722

CAPAS

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CAPAS

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
											TOTALES:	(21)	(22)	(23)	(24)

NO APLICA

NOTAS:

(25) "Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENTA MUNICPAL	DIREC. C.A.P.A.S.	TESORERO MUNICIPAL	COMISARIO DE C.A.P.A.S.
C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

COMISARIA AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

ESPECIFICACIÓNES:

A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 1.

B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narfow.

1723

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC			
NOMBRE DE LA OBRA	NUMERO	LOCALIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN	[illegible]	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE
[illegible]												

ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
SUMA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						
NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)
SUMA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)					
MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)					
MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)					
MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
SUMA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"

NOTAS: DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 EL COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN NO REALIZÓ EJECUCIÓN DE OBRA PUBLICA.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
COMISARIO DEL CAPAS

COMISARIA AGUA POTABLE
H. AYUNTAMIENTO
VENUSTIANO CARRANZA, MICH.
2024-2027

PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS
ELABORÓ

AGUA POTABLE
H. AYUNTAMIENTO
VENUSTIANO CARRANZA, MICH.
2024-2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"

ESPECIFICACIONES:

A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2° de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública.

B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.

C. Se recomienda que para el llenado de este formato, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable.

D. El llenado de este formato debe llenarse con el Instructivo 2

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

CAPAS

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CAPAS

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTEN CON MEJORES CONDICIONES DE SALUD	2,682,594.90	2,555,810.86	EJE RECTOR F SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE RECTOR F SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	02. BIENESTAR	02. POLITICA SOCIAL
COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTEN CON MEJORES CONDICIONES DE SALUD	0.00	155,053.77	EJE RECTOR F SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE RECTOR F SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	02. BIENESTAR	02. POLITICA SOCIAL
COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTEN CON MEJORES CONDICIONES DE SALUD	0.00	109,412.09	EJE RECTOR F SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE RECTOR F SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	02. BIENESTAR	02. POLITICA SOCIAL
COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTEN CON MEJORES CONDICIONES DE SALUD	524,518.10	723,934.96	EJE RECTOR F SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE RECTOR F SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	02. BIENESTAR	02. POLITICA SOCIAL
COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTEN CON MEJORES CONDICIONES DE SALUD	0.00	854,485.98	EJE RECTOR F SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE RECTOR F SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	02. BIENESTAR	02. POLITICA SOCIAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIREC. C.A.P.A.S.

C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO DE C.A.P.A.S.

1725

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

CAPAS

COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CAPAS

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTEN CON MEJORES CONDICIONES DE SALUD	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE	100%	2,682,594.90	95.27	2,555,810.66	95.27%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	4,260
COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTEN CON MEJORES CONDICIONES DE SALUD	FEDERAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN PROGRAMAS FEDERALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	195,053.77	100.00%	POBLACIÓN	5,410
COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTEN CON MEJORES CONDICIONES DE SALUD	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE TAREAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA LA MEJORA ADMINSITRATIVA	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	109,412.09	100.00%	POBLACIÓN	3,500
COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTEN CON MEJORES CONDICIONES DE SALUD	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE TAREAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA LA MEJORA ADMINSITRATIVA	PORCENTAJE	100%	524,518.10	138.02	723,934.96	138.02%	POBLACIÓN	3,500
COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTEN CON MEJORES CONDICIONES DE SALUD	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS RECIBIDOS	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	854,485.98	100.00%	POBLACIÓN	6,400

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIREC. C.A.P.A.S.

C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO DE C.A.P.A.S.

1726