

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
IXTLÁN DE LOS HERVORES MICHOACÁN.

# CUENTA ANUAL EJERCICIO 2024 FUNCIONARIOS PRINCIPALES

- PRESIDENTE MUNICIPAL: ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA.
- CONTRALORA MUNICIPAL: LIC. DENY FLORES AREVALOS.
- DIRECTOR DE CAPAMIM: C. ANTONIO GARCIA BONILLA.
- DIRECTOR DE CONTABILIDAD: C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ.



## INDICE

1. Copia de las actas de sesión llevadas por el cabildo del Ayuntamiento, donde se autoriza la aprobación de la cuenta anual.

### **INFORMACION CONTABLE**

2. Estado de Actividades.
3. Estado de Situación Financiera.
4. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.
5. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
6. Estados de Flujo de Efectivo.
7. Notas a los Estados Financieros.
8. Estado Analítico del Activo.

### **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

9. Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.
10. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones: Administrativa; Económica; Por Objeto del Gasto; Funcional y Programática

### **INFORMACION COMPLEMENTARIA (CONAC)**

11. Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
12. Conciliaciones entre los ingresos presupuestarios y contables
13. Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables



## **INFORMACION DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DICIPLINA FINANCIERA**

14. Estado de situación financiera detallado.
15. Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos.
16. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos.
17. Balance presupuestario.
18. Estado analítico de ingresos detallado.
19. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Objeto del gasto, Administrativa, Funcional, Servicios Personales por Categoría).
20. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos.

## **INFORMACION ADICIONAL ASM**

21. Anexo 1: Relación de la Aplicación de La Deuda Publica Adquirida para Inversiones Públicas Productivas.

## **INFORMACION REFERENTE A DESEMPEÑO**

22. Anexo 3: En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo
23. Anexo 4: Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.
  - a) Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
  - b) Conciliaciones Bancarias.
  - c) Balanza de Comprobación.



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
IXTLAN DE LOS HERVORES MICHOACAN.

# CUENTA ANUAL

EJERCICIO 2024

# INFORMACION CONTABLE



Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlan

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
IXTLAN, MICH

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>2,017,394.12</b>	<b>1,844,977.87</b>
INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,017,394.12	1,844,977.87
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	390,762.00	758,055.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	390,762.00	758,055.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-0.05	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	-0.05	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,408,166.07	2,603,032.87
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>2,092,623.38</b>	<b>2,305,083.46</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,092,623.38</b>	<b>2,305,083.46</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	564,427.61	618,242.70
SERVICIOS PERSONALES	193,878.21	190,638.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,344,317.56	1,496,302.61
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
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	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	546.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	546.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,092,623.38</b>	<b>2,305,629.46</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>315,532.69</b>	<b>297,403.41</b>



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

Antonio Garcia

C. ANTONIO GARCIA BONILLA

DIRECTOR DE AGUA POTABLE

*[Signature]*

LIC. DENY FLORES AREVALOS

COMISARIO

Marcos Alcalá

C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlan

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
IXTLAN, MICH

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,170.56	59,704.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-370,831.13	-176,549.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	604,269.41	473,673.81	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>629,429.97</b>	<b>533,378.62</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	-370,831.13	-176,549.79
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	145,542.97	120,342.97	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	12,110.50	12,110.50	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-370,831.13</b>	<b>-176,549.79</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>133,432.47</b>	<b>108,232.47</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>762,862.44</b>	<b>641,611.09</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	369,098.73	369,098.73
			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	764,594.84	449,062.15
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	315,532.69	297,403.41
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	449,062.15	151,658.74
			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 MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,133,693.57</b>	<b>818,160.88</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>762,862.44</b>	<b>641,611.09</b>

000000



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

Antonio Garcia

C. ANTONIO GARCIA BONILLA

DIRECTOR DE AGUA POTABLE

LIC. DENY FLORES AREVALOS

COMISARIO

Marcos Alcalá

C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

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

(Cifras en Pesos)

Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlán

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	369,098.73	0.00	0.00	0.00	369,098.73
APORTACIONES	369,098.73	0.00	0.00	0.00	369,098.73
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	0.00	151,658.74	297,403.41	0.00	449,062.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	297,403.41	0.00	297,403.41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	151,658.74	0.00	0.00	151,658.74
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	369,098.73	151,658.74	297,403.41	0.00	818,160.88
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / 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 PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	0.00	297,403.41	18,129.28	0.00	315,532.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	315,532.69	0.00	315,532.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	297,403.41	-297,403.41	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 PÚBLICA/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 PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	369,098.73	449,062.15	315,532.69	0.00	1,133,693.57

000088



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

*Antonio Garcia*  
C. ANTONIO GARCIA BONILLA

*Mény Flores Arevalos*  
LIC. MENY FLORES AREVALOS

*Marcos Alcala*  
C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ

ING. OSCAR RUIZ TAMAYO HERRERA  
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DE AGUA POTABLE

COMISARIO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlan

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
IXTLAN, MICH

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
	0.00	121,251.35
<b>ACTIVO</b>	0.00	96,051.35
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	34,534.25	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	130,585.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	0.00
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	25,200.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	25,200.00
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
<b>PASIVO</b>	0.00	194,281.34
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	0.00	194,281.34
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	315,532.69	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>	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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	315,532.69	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	18,129.28	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	297,403.41	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	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."



*Antonio Garcia*  
C. ANTONIO GARCIA BONILLA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

*[Signature]*  
LIC. DENY FLORES AREVALOS  
COMISARIO

*Marcos Alcala*  
C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlan

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
IXTLAN, MICH

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>2,408,156.07</b>	<b>2,603,032.87</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	2,017,394.12	1,844,977.87
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	390,762.00	758,055.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-0.05	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	<b>2,092,623.38</b>	<b>2,305,083.46</b>
<b>APLICACION.</b>	<b>554,427.61</b>	<b>618,242.70</b>
SERVICIOS PERSONALES.	193,878.21	190,538.15
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,344,317.56	1,496,302.61
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
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	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	<b>315,532.69</b>	<b>297,949.41</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>546.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	546.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	25,200.00	31,846.00
<b>APLICACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,200.00	31,300.00
BIENES MUEBLES	0.00	546.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-25,200.00	-31,300.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6.21</b>	<b>648.13</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>6.21</b>	<b>648.13</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	6.21	648.13
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	324,873.15	404,383.57
<b>APLICACION</b>	<b>194,287.55</b>	<b>176,269.98</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	194,287.55	176,269.98
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	130,585.60	228,113.59
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-324,866.94	-403,735.44
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-34,534.25</b>	<b>-137,086.03</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>59,704.81</b>	<b>186,790.84</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>25,170.56</b>	<b>59,704.81</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>84,875.37</b>	<b>246,495.65</b>



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

Antonio Garcia  
C. ANTONIO GARCIA BONILLA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

LIC. DENY FLORES AREVALOS  
COMISARIO

Marcos Alcalá  
C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlan

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE IXTLAN, MICH

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>641,611.09</b>	<b>6,998,846.44</b>	<b>6,877,595.09</b>	<b>762,862.44</b>	<b>121,251.35</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>533,378.62</b>	<b>6,973,646.44</b>	<b>6,877,595.09</b>	<b>629,428.97</b>	<b>96,051.35</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	59,704.81	4,340,118.72	4,374,652.97	25,170.56	-34,534.25
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	473,673.81	2,633,527.72	2,502,942.12	604,259.41	130,586.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>108,232.47</b>	<b>25,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,432.47</b>	<b>25,200.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	120,342.97	25,200.00	0.00	145,542.97	25,200.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	12,110.50	0.00	0.00	12,110.50	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

000000



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

*Antonio Garcia*  
C. ANTONIO GARCIA BONILLA

DIRECTOR DE AGUA POTABLE

*[Signature]*  
LIC. DENY FLORES AREVALOS

COMISARIO

*Marcos Alcala*  
C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlan

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
IXTLAN, MICH

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

(CIFRAS EN PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE OTROS PASIVOS</b>			<b>-176,549.79</b>	<b>-370,831.13</b>

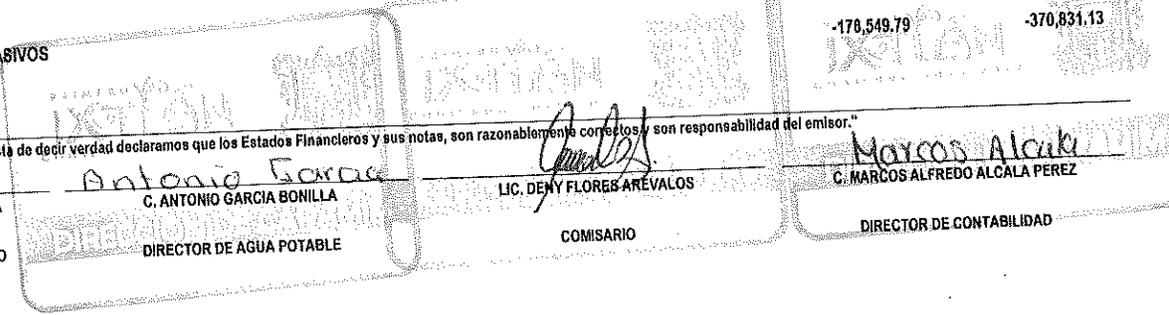


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

*Antonio Garcia*  
C. ANTONIO GARCIA BONILLA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

*[Signature]*  
LIC. DENY FLORES AREVALOS  
COMISARIO

*Marcos Alcala*  
C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

### ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH 2024-2027

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

#### A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

##### INTRODUCCIÓN

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

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

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

#### 1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Se informará sobre:

Ixtlán es una palabra chichimeca y quiere decir «lugar donde abunda la fibra de maguey». Ixtlán, según el historiador Zamacois, fue fundado por los aztecas, pero lo organizó como pueblo Don Lucas Carrillo en el año de 1598, al reunir ahí a las pequeñas comunidades indígenas que se encontraban dispersas en las cercanías de esta región.

000001



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Durante la época prehispánica consideran algunos autores especialmente Fray Pablo Beaumont, la región donde se localiza el pueblo de Ixtlán, formaba parte del gran cacicazgo de Tototlán, situado en el Valle de Cuina.

En el siglo XVI, con la llegada de los conquistadores españoles, el cacicazgo fue avasallado por las huestes comandadas por Nuño de Guzmán y se encargó de la catequización Fray Juan de Bodía. Al formarse el curato, dependió del obispo de Morelia (1777) y años más tarde (1864), del de Zamora. Pocos años después de iniciado el periodo del México Independiente, Ixtlán, de acuerdo con la Ley Territorial del 10 de diciembre de 1831, figuró como uno de los municipios integrantes del partido de Zamora.

Localizado a 174 km de Morelia, capital del estado, y a sólo 30 de la ciudad de Zamora, este pequeño pueblo cuenta con un hermoso géiser, que cuando se encuentra encendido, se yergue vanidoso a 30 m de altura aproximadamente y puede contemplarse desde muy lejos, cuando se viaja en automóvil.

Años más tarde -en la Colonia- el jesuita Rafael Landívar en su obra Rusticatio mexicana, en la que aparecen los relatos de las experiencias de sus viajes, describe el géiser de la siguiente manera: «Allí [en Ixtlán] ¡Inexplicable portentoso! hay una fuente, reina de las demás y el mayor germen de la fertilidad de aquel terreno, que brota de escabrosa abertura con inusitada violencia; mas si algún curioso se acerca a contemplarla, el agua recoge, retrocede y cesa su curso, apenas interrumpido por finísimas hebras de cristal, como si la ninfa que la guarda llena de rubor, no pudiese contener algunas lágrimas brillantes.

«No bien te alejas de aquel sitio, cuando la corriente fatigada por la opresión, brota de un golpe y se desliza de nuevo presuroso por el campo».

## 2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las principales actividades económicas de la población son la agricultura, el comercio y la ganadería.

## 3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

### A) Objeto Social.

Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

### B) Principal Actividad.

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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### C) Ejercicio Fiscal.

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

### D) Régimen Jurídico.

Nuestro Ente Público, está constituido como Persona Moral Con Fines No Lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos.

### E) Consideraciones Fiscales Del Ente:

#### Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Y las demás que determine la legislación Federal o Local

#### F) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama

### G) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte

En el ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH no contamos con fideicomisos de ningún tipo.

## 4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

- a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).
- b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .
- c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:
- 1.- Sustancia Económica  
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente
  - 2.- Entes Públicos  
Este postulado reconoce como ente público al Ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.
  - 3.- Existencia Permanente  
El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.
  - 4.- Revelación Suficiente  
Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.
  - 5.- Importancia Relativa  
La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.
  - 6.- Registro e Integración Presupuestaria

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

### 7.- Consolidación de la Información Financiera

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

### 8.- Devengo Contable

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

### 9.- Valuación

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

### 10.- Dualidad Económica

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

### 11.- Consistencia

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

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

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

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

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

000000

### 5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquella realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incrementa su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).
- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

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

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

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

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

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

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

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

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

000008

### 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.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
<b>1.2.3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
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
<b>1.2.4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		
<b>1.2.4.1</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>		
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
<b>1.2.4.2</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>		
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 Educativo y Recreativo	5	20
<b>1.2.4.3</b>	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
<b>1.2.4.4</b>	<b>Equipo de Transporte</b>		
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
<b>1.2.4.5</b>	<b>Equipo de Defensa y Seguridad<sup>1</sup></b>	*	*
<b>1.2.4.6</b>	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>		
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
<b>1.2.4.8</b>	<b>Activos Biológicos</b>		
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

000000



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

### h) **Administración de Activos.**

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

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

#### a) **Inversiones en Valores.**

En el ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

#### b) **Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.**

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

#### c) **Inversiones en empresas de participación mayoritaria.**

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

#### d) **Inversiones en empresas de participación minoritaria.**

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

#### e) **Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.**

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

000001



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH		
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN		
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
(CIFRAS EN PESOS )		
RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CÓNTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,017,394.12	2,017,394.12
PRODUCTOS	0.00	0.00
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	390,762.00	390,762.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

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

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

### 11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 12.- PROCESOS DE MEJORA

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

- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
- 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
- 3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.
- 4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.

### 13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

### 14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

### 15.- PARTES RELACIONADAS

000703



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

## B) NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

#### INGRESOS DE GESTIÓN

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

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

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 benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se benefician de manera directa por obras públicas.

000702



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **2,017,394.12 (Dos Millones Diecisiete Mil Trescientos Noventa y Cuatro Pesos 12/100 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 \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 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 \$ **390,762.00 (Trescientos Noventa Mil Setecientos Sesenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

000705



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 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 \$ **-0.05 (-Cero Pesos 5/100 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 \$ **2,408,156.07 (Dos Millones Cuatrocientos Ocho Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos 7/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

000706



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **554,427.61 (Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos 61/100 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 \$ **193,878.21 (Ciento Noventa y Tres Mil Ochocientos Setenta y Ocho Pesos 21/100 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 \$ **1,344,317.56 (Un Millón Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Diecisiete Pesos 56/100 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.

000707



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 registró 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 \$ **2,092,623.38 (Dos Millones Noventa y Dos Mil Seiscientos Veintitres Pesos 38/100 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 \$ **315,532.69 (Trescientos Quince Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos 69/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

## II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

000710



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **25,170.56 (Veinticinco Mil Ciento Setenta Pesos 56/100 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 **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ **214,654.82 (Doscientos Catorce Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 82/100 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 \$ **-189,484.26 (-Ciento Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Pesos 26/100 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 \$ **604,259.41 (Seiscientos Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos 41/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **1,340.86 (Un Mil Trescientos Cuarenta Pesos 86/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

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

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ **602,918.55 (Seiscientos Dos Mil Novecientos Dieciocho Pesos 55/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

• 000713



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 éste.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES**; se considera un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**; se presenta un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

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

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

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

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

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

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

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO**; se constituye por un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS**; conformado por un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

### ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de \$ **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 \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

000716



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

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

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES**; con saldo por el importe de \$ 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 \$ 145,542.97 (Ciento Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Dos Pesos 97/100 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 \$ 41,362.61 (Cuarenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos 61/100 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 \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 104,180.36 (Ciento Cuatro Mil Ciento Ochenta Pesos 36/100 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 Arqueológicas, Artísticas e Históricas, 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.

• 000718



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 12,110.50 (Doce Mil Ciento Diez Pesos 50/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de **\$ 12,110.50 (Doce Mil Ciento Diez Pesos 50/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra 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.

• 000719



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000720



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

### PASIVO

#### PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ -370,831.13 (**-Trescientos Setenta Mil Ochocientos Treinta y Un Pesos 13/100 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 \$ -39.37 (**-Treinta y Nueve Pesos 37/100 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 \$ 406.23 (**Cuatrocientos Seis Pesos 23/100 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.

000721



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; arroja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **-179,216.35 (-Ciento Setenta y Nueve Mil Doscientos Dieciseis Pesos 35/100 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 \$ **-191,981.64 (-Ciento Noventa y Un Mil Novecientos Ochenta y Un Pesos 64/100 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.

• 000722



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

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

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

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

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

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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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.

000724



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es \$ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

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

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

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

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

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

000725



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

### PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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.

000726



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

0000727



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por \$ **369,098.73 (Trescientos Sesenta y Nueve Mil Noventa y Ocho Pesos 73/100 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
--------	---------------	-------------	-------------

000729



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

APORTACIONES	369,098.73	0.00	369,098.73
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>369,098.73</b>	<b>0.00</b>	<b>369,098.73</b>

**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 **\$ 315,532.69 (Trescientos Quince Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos 69/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de **\$ 449,062.15 (Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Sesenta y Dos Pesos 15/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS**; se registra un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

**• 000730**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	315,532.69	315,532.69
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	449,062.15	0.00	449,062.15
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>449,062.15</b>	<b>315,532.69</b>	<b>764,594.84</b>

### 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 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **25,170.56 (Veinticinco Mil Ciento Setenta Pesos 56/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2024	2023
EFFECTIVO.	214,654.82	18,977.63
BANCOS / TESORERIA.	-189,484.26	40,727.18
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>25,170.56</b>	<b>59,704.81</b>

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

000731



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCEPTO	2024	2023
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>315,532.69</b>	<b>297,403.41</b>
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	546.00
DEPRECIACIÓN	0.00	546.00
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>315,532.69</b>	<b>297,949.41</b>

### 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:

000732

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>2,408,156.12</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>-0.05</b>
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	-0.05
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>2,408,156.07</b>

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>2,117,823.38</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>25,200.00</b>
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

000733



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,200.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
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)	0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
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
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>2,092,623.38</b>

### 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

000734

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



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE FISCALÍA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000735



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000736



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL**; considera un saldo por un monto de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; revela un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se indica un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES**; emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO**; se refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

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**

**000737**



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

### LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 957,191.00 (Novecientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Noventa y Un 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 **\$ 1,450,965.12 (Un Millón Cuatrocientos Cincuenta Mil Novecientos Sesenta y Cinco Pesos 12/100 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 **\$ 2,408,156.12 (Dos Millones Cuatrocientos Ocho Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos 12/100 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 **\$ 2,408,156.12 (Dos Millones Cuatrocientos Ocho Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos 12/100 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.

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

000738



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **957,191.00 (Novecientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Noventa y Un Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integrará 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 \$ **1,160,632.38 (Un Millón Ciento Sesenta Mil Seiscientos Treinta y Dos Pesos 38/100 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 \$ **2,117,823.38 (Dos Millones Ciento Diecisiete Mil Ochocientos Veintitres Pesos 38/100 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 \$ **2,117,823.38 (Dos Millones Ciento Diecisiete Mil Ochocientos Veintitres Pesos 38/100 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 \$ **2,117,823.38 (Dos Millones Ciento Diecisiete Mil Ochocientos Veintitres Pesos 38/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ **2,117,823.38 (Dos Millones Ciento Diecisiete Mil Ochocientos Veintitres Pesos 38/100 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.

000739



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	957,191.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-1,450,965.12
Ley de Ingresos Devengada	2,408,156.12
Ley de Ingresos Recaudada	2,408,156.12

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	957,191.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,160,632.38
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,117,823.38
Presupuesto de Egresos Devengado	2,117,823.38
Presupuesto de Egresos Ejercido	2,117,823.38
Presupuesto de Egresos Pagado	2,117,823.38

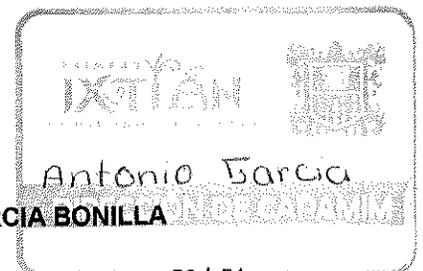
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN,  
MICH, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

000740

### FIRMAS

ING CESAR ENOC TAMAYO HERRERA

C. ANTONIO GARCIA BONILLA





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO**

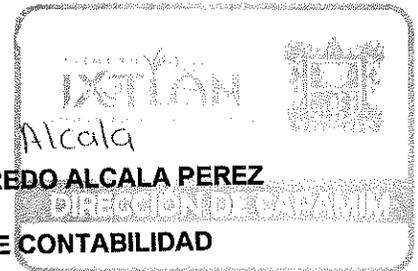
**DIRECTOR DE AGUA POTABLE**

**LIC. DENY FLORES AREVALOS**

**COMISARIO**

*Marcos Alcala*  
**C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ**

**DIRECTOR DE CONTABILIDAD**



000741



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
IXTLAN DE LOS HERVORES MICHOACAN.

# CUENTA ANUAL

EJERCICIO 2024  
INFORMACION  
COMPLEMENTARIA DE  
ACUERDO CON LO  
ESTABLECIDO POR EL  
CONAC.



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

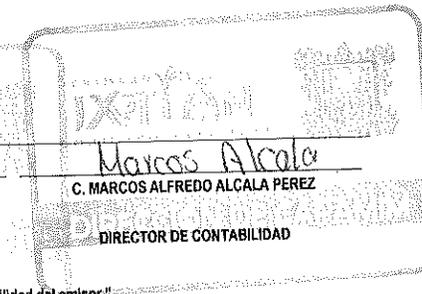
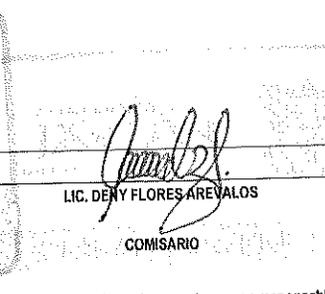
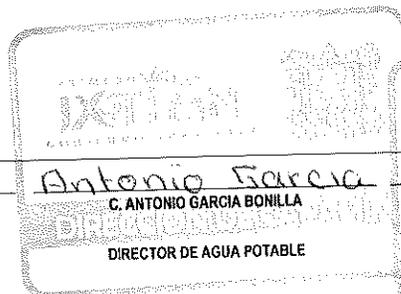
Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlán

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	957,191.00	1,060,203.12	2,017,394.12	2,017,394.12	2,017,394.12	1,060,203.12
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	390,762.00	390,762.00	390,762.00	390,762.00	390,762.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>957,191.00</b>	<b>1,450,965.12</b>	<b>2,408,156.12</b>	<b>2,408,156.12</b>	<b>2,408,156.12</b>	
					<b>INGRESOS EXCEDENTES:</b>	<b>1,450,965.12</b>

000743



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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlan

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	957,191.00	1,414,832.12	2,372,023.12	2,372,023.12	2,372,023.12	1,414,832.12
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	957,191.00	1,060,203.12	2,017,394.12	2,017,394.12	2,017,394.12	1,060,203.12
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	354,629.00	354,629.00	354,629.00	354,629.00	354,629.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>957,191.00</b>	<b>1,414,832.12</b>	<b>2,372,023.12</b>	<b>2,372,023.12</b>	<b>2,372,023.12</b>	<b>1,414,832.12</b>
				<b>INGRESOS EXCEDENTES:</b>		<b>1,414,832.12</b>

000744

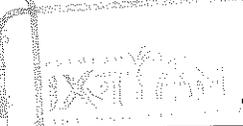




*Antonio Garcia*  
C. ANTONIO GARCIA BONILLA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE



*Deny Flores Arevalos*  
LIC. DENY FLORES AREVALOS  
COMISARIO



*Marcos Alcala*  
C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlan

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

000745



**C. ANTONIO GARCIA BONILLA**  
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE

**LIC. BENY FLORES AREVALOS**  
 COMISARIO

**C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ**  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlan

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

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

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

000746



**C. ANTONIO GARCIA BONILLA**  
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE

**LIC. DEMETRIO FLORES AREVALOS**  
 COMISARIO

**C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ**  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlán

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

000747



**C. ANTONIO GARCÍA BONILLA**  
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE

**LIC. DENY FLORES AREVALOS**  
 COMISARIO

**C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ**  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlan

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

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

000748



*Antonio Garcia*  
C. ANTONIO GARCIA BONILLA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

*Lic. Deny Flores Arevalos*  
LIC. DENY FLORES AREVALOS  
COMISARIO

*Marcos Alcala*  
G. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlán

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

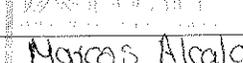
F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD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

000749



  
**C. ANTONIO GARCIA BONILLA**  
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE

  
**LIC. DENY FLORES AREVALOS**  
 COMISARIO

  
**C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ**  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlán

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

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

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

000750



**C. ANTONIO GARCIA BONILLA**  
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE

**LIC. DENY FLORES AREVALOS**  
 COMISARIO

**C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ**  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlan

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

000751



IXTLAN  
 Antonio Garcia  
 C. ANTONIO GARCIA BONILLA  
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE

IXTLAN  
 Lic. Den Flores Arevalos  
 LIC. DEN FLORES AREVALOS  
 COMSARIO

IXTLAN  
 Marcos Alcala  
 C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlan

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	36,133.00	36,133.00	36,133.00	36,133.00	36,133.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	36,133.00	36,133.00	36,133.00	36,133.00	36,133.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	36,133.00	36,133.00	36,133.00	36,133.00	
					INGRESOS EXCEDENTES:	36,133.00

000752



IXTLAN  
*Antonio Garcia*  
 C. ANTONIO GARCIA BONILLA  
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE

IXTLAN  
*[Signature]*  
 LIC DENY FLORES AREVALOS  
 COMISARIO

IXTLAN  
*Marcos Alcala*  
 C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlan

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

000753



DR. CESAR ENRIQUE TAMAYO HERRERA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Antonio Garcia  
C. ANTONIO GARCIA BONILLA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

Lic. DEBY FLORES AREVALOS  
COMISARIO

Marcos Alcala  
C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlan

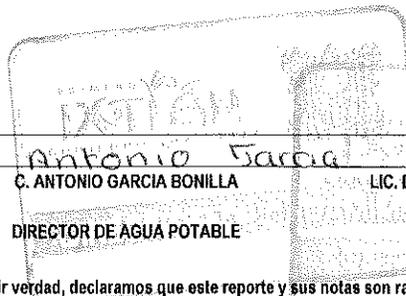
**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAN	957,191.00	1,160,632.38	2,117,823.38	2,117,823.38	2,117,823.38	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>957,191.00</b>	<b>1,160,632.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>0.00</b>

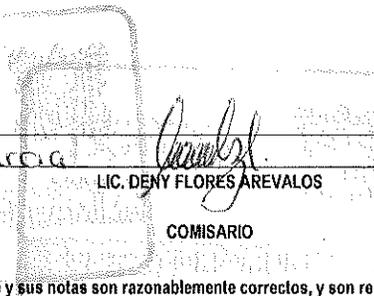
000754



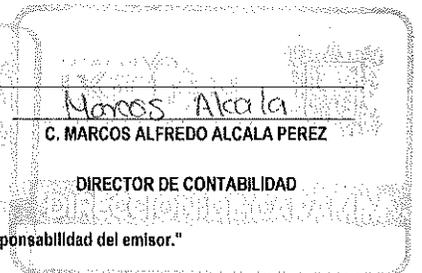
CINCESTAR ENOC TAMAYO HERRERA  
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO



C. ANTONIO GARCIA BONILLA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE



LIC. DENY FLORES AREVALOS  
COMISARIO



C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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



Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlan

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE IXTLAN, MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

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

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	957,191.00	1,160,632.38	2,117,823.38	2,117,823.38	2,117,823.38	0.00
TOTAL DEL GASTO	957,191.00	1,160,632.38	2,117,823.38	2,117,823.38	2,117,823.38	0.00

000755



*Antonio Garcia*  
C. ANTONIO GARCIA BONILLA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

*[Signature]*  
LIC. DENY FLORES AREVALOS  
COMISARIO

*Marcos Alcala*  
C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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



Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlán

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE IXTLÁN, MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	957,191.00	1,135,432.38	2,092,623.38	2,092,623.38	2,092,623.38	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>957,191.00</b>	<b>1,160,632.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>0.00</b>

000756



*Antonio Garcia*  
C. ANTONIO GARCIA BONILLA

DIRECTOR DE AGUA POTABLE

*Deny Flores Arevalos*  
LIC. DENY FLORES AREVALOS

COMISARIO

*Marcos Alcala*  
C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlan

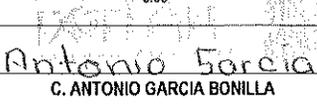
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

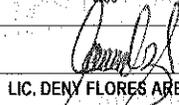
Página: 1 de 2

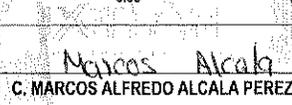
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	592,639.40	-38,211.79	554,427.61	554,427.61	554,427.61	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	526,790.60	-32,036.86	494,753.74	494,753.74	494,753.74	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	65,848.80	-6,174.93	59,673.87	59,673.87	59,673.87	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	0.00	193,878.21	193,878.21	193,878.21	193,878.21	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	6,300.13	6,300.13	6,300.13	6,300.13	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	103,867.71	103,867.71	103,867.71	103,867.71	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	42,517.28	42,517.28	42,517.28	42,517.28	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	41,193.09	41,193.09	41,193.09	41,193.09	0.00
SERVICIOS GENERALES	364,551.60	979,765.96	1,344,317.56	1,344,317.56	1,344,317.56	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	346,772.48	739,823.82	1,086,596.30	1,086,596.30	1,086,596.30	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	34,445.17	34,445.17	34,445.17	34,445.17	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	6,128.24	6,128.24	6,128.24	6,128.24	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	7,458.29	7,458.29	7,458.29	7,458.29	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	17,779.12	191,910.44	209,689.56	209,689.56	209,689.56	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BENEFICIOS MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00
MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



  
**C. ANTONIO GARCIA BONILLA**  
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE

  
**LIC. DENY FLORES AREVALOS**  
 COMISARIO

  
**C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ**  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlan

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

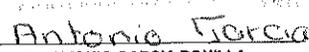
Página: 2 de 2

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

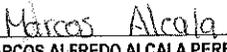
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	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	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>957,191.00</b>	<b>1,160,632.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>0.00</b>

000750



  
 C. ANTONIO GARCIA BONILLA  
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE

  
 LIC. DENY FLORES AREVALOS  
 COMISARIO

  
 C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlan

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)**

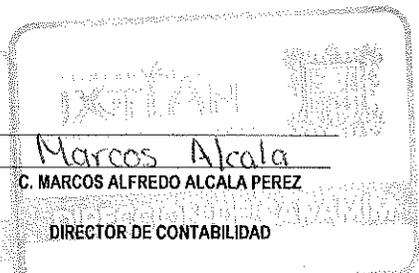
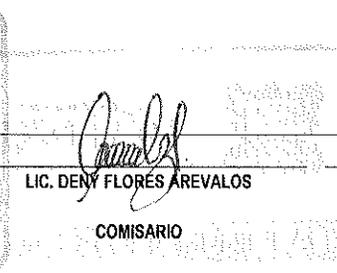
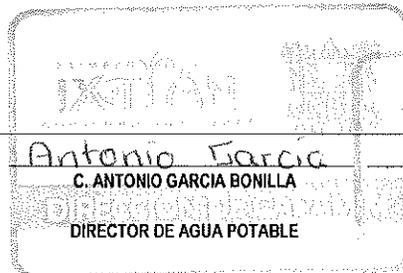
**DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Página: 1 de 1

**E G R E S O S**

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>GOBIERNO</b>						
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
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	957,191.00	1,160,632.38	2,117,823.38	2,117,823.38	2,117,823.38	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>						
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
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>957,191.00</b>	<b>1,160,632.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>0.00</b>

- 000759



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



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlán

**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>PROGRAMAS</b>						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
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
<b>DESEMPEÑO DE FUNCIONES</b>						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	957,191.00	1,160,632.38	2,117,823.38	2,117,823.38	2,117,823.38	0.00
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGULACION Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION						
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>						
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						
<b>COMPROMISOS</b>						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES						
<b>OBLIGACIONES</b>						
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
<b>PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</b>						
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
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>957,191.00</b>	<b>1,160,632.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>0.00</b>

000760



*Antonio Garcia*  
C. ANTONIO GARCIA BONILLA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

*Lic. Dem Flores Arevalos*  
LIC. DEM FLORES AREVALOS  
COMISARIO

*Marcos Alcala*  
C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

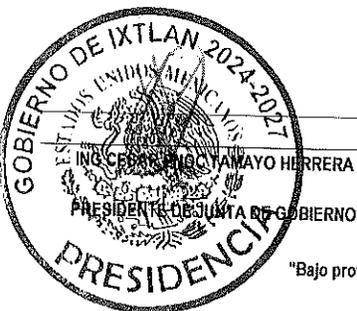
Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlan

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	5,000,000.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	100,000.00
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	500,000.00
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	150,000.00
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	200,000.00
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	300,000.00
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	1,000,000.00

000762



Signature and stamp area for the Director of Water Supply, Comisario, and Director of Accounting.

*Antonio Garcia*  
C. ANTONIO GARCIA BONILLA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

*[Signature]*  
LIC. DENY FLORES AREVALOS  
COMISARIO

*[Signature]*  
C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
IXTLAN DE LOS HERVORES MICHOACAN.

# CUENTA ANUAL

EJERCICIO 2024

INFORMACION DE  
CUMPLIMIENTO A  
LA LEY DE ICIPILINA  
FINANCIERA.

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
IXTLAN DE LOS HERVORES MICHOACAN.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlan

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023	CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,170.56	59,704.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-370,831.13	-176,549.79
EFFECTIVO.	214,654.82	18,977.63	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-39.37	0.02
BANCOS / TESORERIA.	-189,484.26	40,727.18	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	406.23	400.02
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-179,216.35	14,933.41
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	604,259.41	473,673.81	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-191,981.64	-191,883.24
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,340.86	1,340.86	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	602,918.55	472,332.95	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

000764



Antonio Garcia  
C. ANTONIO GARCIA BONILLA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

Lic. Deny Flores Arevalos  
LIC. DENY FLORES AREVALOS  
COMISARIO

Marcos Alcala  
C. MARCOS ALFREDO ALCALA PÉREZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlán

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023	CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>629,429.97</b>	<b>533,378.62</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>-370,831.13</b>	<b>-176,549.79</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	145,542.97	120,342.97	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	12,110.50	12,110.50	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-370,831.13</b>	<b>-176,549.79</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>133,432.47</b>	<b>108,232.47</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	369,098.73	369,098.73
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>762,862.44</b>	<b>641,611.09</b>	APORTACIONES	369,098.73	369,098.73
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	764,584.84	449,062.15
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	315,532.69	297,403.41
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	449,062.15	151,658.74
			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 MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>762,862.44</b>	<b>641,611.09</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>762,862.44</b>	<b>641,611.09</b>

1000765



Antonio Garcia  
C. ANTONIO GARCIA BONILLA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

LIC. DENY FLORES AREVALOS  
COMISARIO

Marcos Alcala  
C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlan

**BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF**

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

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
<b>A. INGRESOS TOTALES</b>	957,191.00	2,408,156.12	2,408,156.12
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	957,191.00	2,408,156.12	2,408,156.12
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
<b>B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	957,191.00	2,117,823.38	2,117,823.38
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	957,191.00	2,117,823.38	2,117,823.38
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
<b>C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	0.00	0.00	0.00
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
<b>I. BALANCE PRESUPUESTARIO</b>	0.00	290,332.74	290,332.74
<b>II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO</b>	0.00	290,332.74	290,332.74
<b>III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	0.00	290,332.74	290,332.74

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
<b>E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	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
<b>IV. BALANCE PRIMARIO</b>	0.00	290,332.74	290,332.74

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
<b>F. FINANCIAMIENTO</b>	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
<b>G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>	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
<b>A3. FINANCIAMIENTO NETO</b>	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
<b>A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION</b>	957,191.00	2,408,156.12	2,408,156.12
<b>A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>	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
<b>B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)</b>	957,191.00	2,117,823.38	2,117,823.38
<b>C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES</b>	0.00	290,332.74	290,332.74
<b>VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO</b>	0.00	290,332.74	290,332.74

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
<b>A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>	0.00	0.00	0.00
<b>A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>	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
<b>B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)</b>	0.00	0.00	0.00
<b>C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS</b>	0.00	0.00	0.00
<b>VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO</b>	0.00	0.00	0.00

000766



**INGOEBAN ENRIQUE TAMAYO HERRERA**  
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

*Antonio Garcia*  
**C. ANTONIO GARCIA BONILLA**  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

*[Signature]*  
**LIC. DENY FLORES AREVALOS**  
COMISARIO

*Marcos Alcala*  
**C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ**  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlan

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

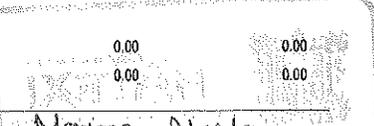
(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
<b>INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>						
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	957,191.00	1,060,203.12	2,017,394.12	2,017,394.12	2,017,394.12	0.00
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	390,762.00	390,762.00	390,762.00	390,762.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION</b>	<b>957,191.00</b>	<b>1,450,965.12</b>	<b>2,408,156.12</b>	<b>2,408,156.12</b>	<b>2,408,156.12</b>	<b>0.00</b>
<b>INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>						
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>						
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000767







**C. ANTONIO GARCIA BONILLA**      **LIC. DENY FLORES AREVALOS**      **C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ**  
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE      COMISARIO      DIRECTOR DE CONTABILIDAD



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlan

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
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>B. CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IV. TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>957,191.00</b>	<b>1,450,965.12</b>	<b>2,408,156.12</b>	<b>2,408,156.12</b>	<b>2,408,156.12</b>	<b>0.00</b>
<b>DATOS INFORMATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

000768



*Antonio Garcia*  
C. ANTONIO GARCIA BONILLA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

*[Signature]*  
LIC. DENY FLORES AREVALOS  
COMISARIO

*Marcos Alcala*  
C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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



Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlan

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
IXTLAN, MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>957,191.00</b>	<b>1,160,632.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	<b>592,639.40</b>	<b>-38,211.79</b>	<b>554,427.61</b>	<b>554,427.61</b>	<b>554,427.61</b>	<b>0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	526,790.60	-32,036.86	494,753.74	494,753.74	494,753.74	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	65,848.80	-6,174.93	59,673.87	59,673.87	59,673.87	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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>193,878.21</b>	<b>193,878.21</b>	<b>193,878.21</b>	<b>193,878.21</b>	<b>0.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	6,300.13	6,300.13	6,300.13	6,300.13	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	103,867.71	103,867.71	103,867.71	103,867.71	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	42,517.28	42,517.28	42,517.28	42,517.28	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	41,193.09	41,193.09	41,193.09	41,193.09	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>364,551.60</b>	<b>979,765.96</b>	<b>1,344,317.56</b>	<b>1,344,317.56</b>	<b>1,344,317.56</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	346,772.48	739,823.82	1,086,596.30	1,086,596.30	1,086,596.30	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	34,445.17	34,445.17	34,445.17	34,445.17	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	6,128.24	6,128.24	6,128.24	6,128.24	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	7,458.29	7,458.29	7,458.29	7,458.29	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	17,779.12	191,910.44	209,689.56	209,689.56	209,689.56	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 ANALÓGOS	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
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



*Antonio García*  
C. ANTONIO GARCIA BONILLA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

*Deny Flores*  
LIC. DENY FLORES AREVALOS  
COMISARIO

*Marcos Alcala*  
C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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



Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlán

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
IXTLAN, MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	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	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	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
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	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
<b>DEUDA PÚBLICA.</b>	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
<b>II. GASTO ETIQUETADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES 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

000770



*Antonio Garcia*  
C. ANTONIO GARCÍA BONILLA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

*[Signature]*  
LIC. DENY FLORES AREVALOS  
COMISARIO

*Marcos Alcala*  
C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlan

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	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 BIENES MUEBLES	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

000771



*Antonio Garcia*  
C. ANTONIO GARCIA BONILLA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

*Deny Flores Arevalos*  
LIC. DENY FLORES AREVALOS  
COMISARIO

*Marcos Alcala*  
C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlan

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	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
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	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
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>957,191.00</b>	<b>1,160,632.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>0.00</b>

000772



*Antonio Garcia*  
C. ANTONIO GARCIA BONILLA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

*[Signature]*  
LIC. DENY FLORES AREVALOS  
COMISARIO

*Marcos Alcala*  
C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**

**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

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

(PESOS)

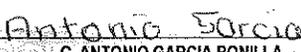
Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlan

Página: 1 de 1

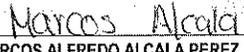
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	957,191.00	1,160,632.38	2,117,823.38	2,117,823.38	2,117,823.38	0.00
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAN	957,191.00	1,160,632.38	2,117,823.38	2,117,823.38	2,117,823.38	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>957,191.00</b>	<b>1,160,632.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>0.00</b>

000773



  
**C. ANTONIO GARCIA BONILLA**  
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE

  
**LIC. DENY FLORES AREVALOS**  
 COMISARIO

  
**C. MARCOS ALFREDO ALCALÁ PEREZ**  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)**

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

(PESOS)

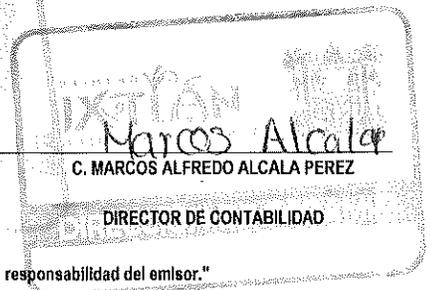
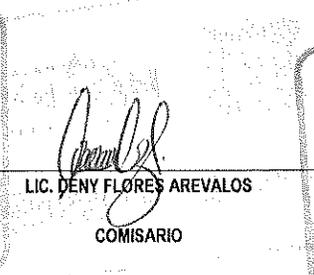
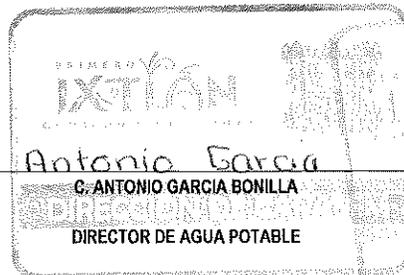
Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlán

Página: 2 de 2

**EGRESOS**

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>957,191.00</b>	<b>1,160,632.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>0.00</b>

000774



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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlán

Página: 1 de 2

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>957,191.00</b>	<b>1,160,632.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>0.00</b>
<b>GOBIERNO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>957,191.00</b>	<b>1,160,632.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>2,117,823.38</b>	<b>0.00</b>
PROTECCIÓN AMBIENTAL	957,191.00	1,160,632.38	2,117,823.38	2,117,823.38	2,117,823.38	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. GASTO ETIQUETADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GOBIERNO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	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
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Antonio Garcia**  
C. ANTONIO GARCIA BONILLA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

**Lic. Deny Flores Arevalos**  
LIC. DENY FLORES AREVALOS  
COMISARIO

**Marcos Alcala**  
C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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



Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlan

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
IXTLAN, MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>592,639.40</b>	<b>-38,211.79</b>	<b>554,427.61</b>	<b>554,427.61</b>	<b>554,427.61</b>	<b>0.00</b>
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	592,639.40	-38,211.79	554,427.61	554,427.61	554,427.61	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 PÚBLICA	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
<b>II. GASTO ETIQUETADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 PÚBLICA	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
<b>III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>592,639.40</b>	<b>-38,211.79</b>	<b>554,427.61</b>	<b>554,427.61</b>	<b>554,427.61</b>	<b>0.00</b>

000776



IXTLAN  
Antonio Garcia  
C. ANTONIO GARCIA BONILLA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

IXTLAN  
LIC. DENY FLORES A REVALOS  
COMISARIO

IXTLAN  
Marcos Alcala  
C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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



# CUENTA

# ANUAL

## EJERCICIO 2024

# INFORMACION

# ADICIONAL

# ASM

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
IXTLÁN DE LOS HERVORES MICHOACÁN.



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN  
CALLE D GUERRA 55

IXTLAN DE LOS HERVORES  
IXTLAN MICH. C.P. 59280  
SUCURSAL: 4230 ZAMORA EL DUERO  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24231501  
RFC: CAP070115PR5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA  
DIRECCIÓN: VIRREY DE MENDOZA ZONA VERD. SECC. 1A 426 FRACC. EL DUERO  
TELÉFONO: 5158392

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

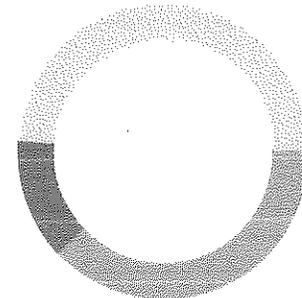
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0817660473	072 535 00817660473 8	\$41,777.18	\$584,373.96
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0817664350	072 535 00817664350 8	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$41,777.18</b>	<b>\$584,373.96</b>

**DETALLE**

	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
<b>Saldo Inicial del Periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 41,777.18	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 746,565.98	\$0.00
- Total de retiros	\$ 203,488.96	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 414.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 66.24	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 584,373.96	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 584,373.96	\$0.00
<b>Saldo Promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 232,858.81	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Depósitos de Cheques S.B.C.</b>		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>Comisiones Cobradas</b>		
Cheques girados	9	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	9	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 252.00	

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
(Saldo inicial de \$41,777.18)



DEPÓSITOS	\$746,565.98
RETIROS	\$203,488.96
COMISIONES	\$414.00
OTROS CARGOS	\$66.24
SALDO FINAL	\$584,373.96

000779

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco del Estado del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple y Casa de Cambio del Grupo Financiero Banorte, S.C. - Sucursal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, P.O. Box 100, San Miguel de Allende, Coahuila de Zaragoza, México

Banorte Coahuila, S.A. de CV - C.P. 37000

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			41,777.18
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0001064		1,865.28	39,911.90
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0001063		31,494.00	8,417.90
03-ENE-24	DEFEECTIVO	1,468.48		9,886.38
03-ENE-24	DEFEECTIVO	23,249.94		33,136.32
04-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000075 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535459500080288, BEM SPEI BCO:002 BENEf:RODRIGO TAMAYO VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago facturas CVE RASTREO: 8846APR1202401042765640010 RFC: TAVR520718RVO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:06:31		5,236.53	27,899.79
04-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000075		5.00	27,894.79
04-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000075		0.80	27,893.99
04-ENE-24	FACTURACION 07334768		200.00	27,693.99
04-ENE-24	I.V.A. COMISION 07334768		32.00	27,661.99
05-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0001065		1,488.00	26,173.99
05-ENE-24	DEFEECTIVO	16,341.04		42,515.03
05-ENE-24	DEFEECTIVO	22,165.80		64,680.83
05-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000076 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535459500083890, BEM SPEI BCO:002 BENEf:cynthia maribel tamayo herrer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura CVE RASTREO: 8846APR2202401052767066758 RFC: TAH8102185FA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:59:28		750.00	63,930.83
05-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000076		5.00	63,925.83
05-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000076		0.80	63,925.03
05-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000078 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535012507197653, BEM SPEI BCO:012 BENEf:JIMMY LEON TORRES AGUIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura CVE RASTREO: 8846APR2202401052767160843 RFC: TOAJ830327AZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:39:58		4,000.00	59,925.03
05-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000078		5.00	59,920.03
05-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000078		0.80	59,919.23
08-ENE-24	PAGO REFERENCIADO 579252500824 Impuesto Deposito Referenciado		7,879.00	52,040.23
09-ENE-24	DEFEECTIVO	17,489.09		69,529.32
09-ENE-24	DEFEECTIVO	25,899.46		95,428.78
09-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0001067		960.00	94,468.78
09-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0001066		62,624.00	31,844.78
09-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0001068		3,091.00	28,753.78
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,251.34	10,502.44
16-ENE-24	DEFEECTIVO	60,527.87		71,030.31
16-ENE-24	DEFEECTIVO	63,740.48		134,770.79
16-ENE-24	DEFEECTIVO	78,385.05		213,155.84
16-ENE-24	DEFEECTIVO	34,972.86		248,128.70
16-ENE-24	DEFEECTIVO	52,289.78		300,418.48
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0001069		960.00	299,458.48
19-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000079 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700436305294, BEM SPEI BCO:002 BENEf:ESTRATEI Sistemas de infor (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura CVE RASTREO: 8846APR1202401192796089495 RFC: ES11211137Y4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:02:28		2,053.20	297,405.28
19-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000079		5.00	297,400.28
19-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000079		0.80	297,399.48
19-ENE-24	PAGO REFERENCIADO 500269501924 Impuesto Deposito Referenciado		8,268.00	289,131.48
19-ENE-24	PAGO REFERENCIADO 500283101924 Impuesto Deposito Referenciado		6,210.00	282,921.48
19-ENE-24	PAGO REFERENCIADO 502024801924 Impuesto Deposito Referenciado		27,018.00	255,903.48
22-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0001070		2,012.07	253,891.41
22-ENE-24	DEFEECTIVO	31,807.41		285,698.82
22-ENE-24	DEFEECTIVO	41,926.14		327,624.96
23-ENE-24	DEFEECTIVO	47,099.65		374,724.61
23-ENE-24	DEFEECTIVO	42,815.96		417,540.57
26-ENE-24	DEFEECTIVO	16,480.20		434,020.77

000780

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco del Estado de México S.A. de C.V. (BEM) - Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. - Banorte - Institución de Banca y Finanzas del Estado de México, S.A. de C.V. - Banorte - Institución de Banca y Finanzas del Estado de México, S.A. de C.V.

México | P.O. Box 1000 | 64000 Monterrey

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Movimientos de Depósitos**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ENE-24	DEFECTIVO	45,932.82		479,953.59
26-ENE-24	DEFECTIVO	41,105.56		521,059.15
26-ENE-24	DEFECTIVO	34,007.23		555,066.38
26-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0001071 DEPOSITO A CTA. 0817660473 RFC CAP070115PRS		1,077.20	553,989.18
26-ENE-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001071 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0817660473	1,077.20		555,066.38
26-ENE-24	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	5,400.01		560,466.39
30-ENE-24	DEFECTIVO	42,383.95		602,850.34
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,251.34	584,599.00
31-ENE-24	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00009 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0124		162.00	584,437.00
31-ENE-24	IVA 00009 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0124		25.92	584,411.08
31-ENE-24	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00008 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0124		32.00	584,379.08
31-ENE-24	IVA 00008 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0124		5.12	584,373.96

**Movimientos de Retiros**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

**OTROS ▼**
**Movimientos de Depósitos y Retiros de Depósitos**

Mes:	ENERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 725,088.77
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 725,088.77

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Resumen de Rendimientos**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0817664350	0.00 %	-3.80 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

000781

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mexicano del Ahorro y A. Institución de Fideicomiso - Grupo Financiero Banorte S.A. de C.V. Sucursal No. 3006, Edificio El Encuentro, Plazuela de la Fuente, 66000, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México. Teléfono: 8119999999

Plaza de la Fuente, B.O. 0819999999999

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

000782

**Línea Directa para su empresa:**

**Cludad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Paseo de la Reforma 195, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500.

Número de Cédula Profesional: 090922

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

**Folio Fiscal:** 724C9725-08AD-452A-ABFD-EB828FE6789B  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-02T05:46:10  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-01-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

CGdr6bJX/6LrWE0h9VC8Cg/r1w2HMre0R9jrI0CRP2YEKfcp1/Qw27l0sd7RDtMPh3BhgsOBtjP9IMb1ztSdCMklqJEd5BWpfATqk5bt+I3oSV9ITI6AFYR2vGXVCBbOY5eMZh+Cz7Cl0+9Pbb9OeAhdBifEzQFw7HdpwucCCZHyTmtMWi18WsQnYmVLv7qyud0x94jtO1Nc09/znhV02arwBK6Rwr1Iec/a2ul+H8V84bUjjDLGeDp5TH3Wc6K5lcg2GU7relDsnXX9cy+ZQOKYHftffqWZiV4LfQLAcqhcv0ccujaVLazFG74QA9CgIgnarCGGjLKE4ZeyDY14w==

**Sello del SAT:**

NPXooA2if5EgA70BT40T6r96KHE1uh/4TQwarpHXky+zuBW1O5IVg7vWS0Ae728whKzKvkXaLL9LTWKAkt9Kdn9CHoidMsMZmF9GL6Z6Pv1IuAF3k22jAupjMyTptK3FOc4f0HdfQCMhg94rafV+syIGimzyRsihU3gNZcNjPsn/YXHcwrwFMbI6/wQHLDBiNa8X8Ibc5LFAFQeRSN09bHDMPTohIGpPG6DXANM7HdqzCnAEoci2/Ug3ML72+RtkGdlUki6ewvWb49PkyIWAo/AlKmbitEzrVDWFWgsbGbSPGnyx55kkUyhCjZB+8hCnHqoDLTiO1y9ebwKURagiw==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|724C9725-08AD-452A-ABFD-EB828FE6789B|2024-02-02T05:46:10|DCD090706E42||CGdr6bJX/6LrWE0h9VC8Cg/r1w2HMre0R9jrI0CRP2YEKfcp1/Qw27l0sd7RDtMPh3BhgsOBtjP9IMb1ztSdCMklqJEd5BWpfATqk5bt+I3oSV9ITI6AFYR2vGXVCBbOY5eMZh+Cz7Cl0+9Pbb9OeAhdBifEzQFw7HdpwucCCZHyTmtMWi18WsQnYmVLv7qyud0x94jtO1Nc09/znhV02arwBK6Rwr1Iec/a2ul+H8V84bUjjDLGeDp5TH3Wc6K5lcg2GU7relDsnXX9cy+ZQOKYHftffqWZiV4LfQLAcqhcv0ccujaVLazFG74QA9CgIgnarCGGjLKE4ZeyDY14w==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 24/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 59280

**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000783

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Banorte del Estado de México S.A. Institución de Banca Múltiple y Grupo Financiero Banorte S.A. de CV. Calle de la Reforma 131, Colonia La Tierrita, C.P. 06000, México, D.F. | Teléfono: 01 (55) 5140 5640

Banorte en línea: 800 000 0000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-00000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-00000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024



Comité de Agua Potable y Alcantarillado  
Municipio de Ixtlan, Michoacán

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1				ACTIVO	641,611.09	2,415,806.01	1,784,567.99	1,272,849.11					
11				ACTIVO CIRCULANTE.	533,378.62	2,415,806.01	1,784,567.99	1,164,616.64					
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	59,704.81	1,566,266.88	950,535.18	675,436.51					
1112				BANCOS / TESORERIA.	40,727.18	746,565.98	303,999.20	593,323.96					
1112-002				BANORTE	40,727.18	746,565.98	303,999.20	593,323.96					
1112-002-00002				INGRESOS PROPIOS AGUA 00877680473	40,727.18	746,565.98	303,999.20	593,323.96					
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	40,727.18	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00000004		03/01/2024	P.PGD-000001-ENE	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECALDADO EN CAJA DEL 03 DE ENERO DEL 2024	0.00	23,249.84	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000030		03/01/2024	P.PEP-000005-ENE	CTA. 0473 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION, GRUPO NITOTES DEL 03 DE ENERO DEL 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	1,865.28	0.00	0000001064	11-101			
00000076		03/01/2024	P.PGD-000057-ENE	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	1,468.48	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000085		03/01/2024	P.PEP-000013-ENE	CTA. 0473 PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIFICACIONES; (PAGADO)	0.00	0.00	31,494.00	0.00	0000001063	11-101			
00000089		04/01/2024	P.PEP-000015-ENE	TF 640010 CTA 0473 PAGO COMBUSTIBLE; (PAGADO)	0.00	0.00	5,236.53	0.00	0000640010	11-101			
00000077		05/01/2024	P.PGD-000058-ENE	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDE AL 28 DE SEP. 2023	0.00	16,341.04	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000025		05/01/2024	P.PEP-000001-ENE	CTA. 0473 TONER PARA IMPRESORA JIMMY LEON TORRES DEL 05 DE ENERO DEL 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101			
00000027		05/01/2024	P.PEP-000002-ENE	CTA. 0473 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION, LISANDRO BOCANEGRA GUERRERO DEL 05 DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	1,488.00	0.00	0000000000	11-101			
00000028		05/01/2024	P.PEP-000003-ENE	CTA. 0473 MOTOBATERIA, CINTHIA MARIBEL TAMAYO HERRERA DEL 05 DE ENERO DEL 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	11-101			
00000005		04/01/2024	P.PGD-000002-ENE	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECALDADO EN CAJA DEL 04 DE ENERO DEL 2024	0.00	22,169.80	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000066		08/01/2024	P.PGD-000059-ENE	PAGO RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	7,879.00	0.00	0000000000	11-101			
00000067		08/01/2024	P.PEP-000014-ENE	CH 1088 CTA 0473 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA; (PAGADO)	0.00	0.00	3,091.00	0.00	0000001068	11-101			
00000075		09/01/2024	P.PGD-000056-ENE	DEPOSITO BANCARIO CORRESPONDE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	17,489.09	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000095		09/01/2024	P.PEP-000018-ENE	TF CTA 0473 PAGO ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)	0.00	0.00	62,624.00	0.00	0000902551	11-101			
00000006		03/01/2024	P.PGD-000003-ENE	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECALDADO EN CAJA DEL 05 DE ENERO DEL 2024	0.00	25,899.46	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000091		15/01/2024	F.PEP-000016-ENE	TF 061222 CTA 0473 PAGO NOMINA PERSONAL COMITE DE AGUA POTABLE; (PAGADO)	0.00	0.00	18,251.34	0.00	0000061272	11-101			

000784

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  
 Municipal de Ixtlan, Michoacán

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRK
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO										
00000081	NOMINA	15/01/2024	P.PGD-000081-ENE	16/01/2024	CAJA DE AHORRO	CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000407	SPEI BANCARIO	16/01/2024	P.PGD-000240-ENE	16/01/2024	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0000001069	11-101			
00000007	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.PGD-000004-ENE	16/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 08 DE ENERO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 08 DE ENERO DEL 2024	0.00	86,527.87	0.00	86,527.87	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000008	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGD-000005-ENE	16/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 09 DE ENERO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 09 DE ENERO DEL 2024	0.00	63,740.48	0.00	63,740.48	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000009	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGD-000006-ENE	16/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 10 DE ENERO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 10 DE ENERO DEL 2024	0.00	78,385.05	0.00	78,385.05	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000010	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGD-000007-ENE	16/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 11 DE ENERO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 11 DE ENERO DEL 2024	0.00	34,972.86	0.00	34,972.86	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000013	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2024	P.PGD-000010-ENE	16/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 15 DE ENERO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 15 DE ENERO DEL 2024	0.00	52,289.78	0.00	52,289.78	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000098	CHEQUE	19/01/2024	P.PEP-000020-ENE	19/01/2024	CH 1070 CTA 0473 PAGO REEMBOLSO VIATICOS: (PAGADO)	CH 1070 CTA 0473 PAGO REEMBOLSO VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,612.07	0.00	2,612.07	0.00	0000001070	11-101	1		
00000409	SPEI BANCARIO	19/01/2024	P.PGD-000242-ENE	19/01/2024	ISR DEL 19 DE ENERO DEL 2024	ISR DEL 19 DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	8,266.00	0.00	8,266.00	0.00	0000000000	11-101			
00000410	SPEI BANCARIO	19/01/2024	P.PGD-000243-ENE	19/01/2024	ISR DEL 18 DE ENERO DEL 2024	ISR DEL 18 DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	0000000000	11-101			
00000096	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000019-ENE	19/01/2024	TF 224430 CTA 0473 PAGO CONVAGUA: (PAGADO)	TF 224430 CTA 0473 PAGO CONVAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,019.00	0.00	27,019.00	0.00	0000224420	11-101	1		
00000029	SPEI BANCARIO	19/01/2024	P.PEP-000004-ENE	19/01/2024	CTA 0473 PAQUETE DE 1000 TIMBRES, ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION DEL 19 DE ENERO DEL 2024: (PAGADO)	CTA 0473 PAQUETE DE 1000 TIMBRES, ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION DEL 19 DE ENERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	2,053.20	0.00	2,053.20	0.00	0000000000	11-101	1		
00000011	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGD-000008-ENE	22/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 17 DE ENERO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 17 DE ENERO DEL 2024	0.00	31,807.41	0.00	31,807.41	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000015	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGD-000012-ENE	22/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 19 DE ENERO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 19 DE ENERO DEL 2024	0.00	41,926.14	0.00	41,926.14	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000016	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.PGD-000013-ENE	23/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 22 DE ENERO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 22 DE ENERO DEL 2024	0.00	47,099.65	0.00	47,099.65	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000012	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGD-000009-ENE	23/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 12 DE ENERO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 12 DE ENERO DEL 2024	0.00	42,815.96	0.00	42,815.96	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000014	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000011-ENE	26/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 16 DE ENERO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 16 DE ENERO DEL 2024	0.00	41,105.56	0.00	41,105.56	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000017	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGD-000014-ENE	26/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 24 DE ENERO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 24 DE ENERO DEL 2024	0.00	16,480.20	0.00	16,480.20	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000018	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PGD-000015-ENE	26/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 25 DE ENERO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 25 DE ENERO DEL 2024	0.00	45,932.82	0.00	45,932.82	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000019	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2024	P.PGD-000016-ENE	26/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 26 DE ENERO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 26 DE ENERO DEL 2024	0.00	40,484.44	0.00	40,484.44	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000031	CHEQUE	26/01/2024	P.PEP-000006-ENE	26/01/2024	CTA 0473 CABLES DE BUJIA, LIMPIADOR CAREUKLIN, AUTOZONE DE MEXICO DEL 26 DE ENERO DEL 2024: (PAGADO)	CTA 0473 CABLES DE BUJIA, LIMPIADOR CAREUKLIN, AUTOZONE DE MEXICO DEL 26 DE ENERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,077.20	0.00	1,077.20	0.00	0000001071	11-101	1		
00000020	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	P.PGD-000017-ENE	30/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 29 DE ENERO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 29 DE ENERO DEL 2024	0.00	42,383.95	0.00	42,383.95	0.00	0.00	0000000000	11-101			

000070

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024



Comisión de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlan, Mich.

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	PRI
00000093		31/01/2024	P.PEP-000017-ENE	31/01/2024	TF. 051635 CTA. 0473 PAGO NOMINA PERSONAL COMITE DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,251.34	0.00	00000051635	11-101			1
00000100		31/01/2024	P.PEP-000021-ENE	31/01/2024	PAGO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	480.24	0.00	0000310124	11-101			1

000786



**MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN  
CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE FEBRERO**

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**CTA. CONTABLE:** 1112-002-00002 INGRESOS PROPIOS AGUA 00817660473

<b>SALDO; ESTADO DE CUENTA</b>				<b>\$ 530,230.75</b>
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			\$ 1,050.00
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
				1,050.00
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			\$ -
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			\$ -
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			\$ -
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
	CARGOS BANCARIOS			-
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024			\$ 529,180.75
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			\$ 529,180.75
	<b>DIFERENCIA</b>			<b>0.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. RODRIGO FERRER BARAJAS  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



000787

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXT  
CALLE D GUERRA 55

IXTLAN DE LOS HERVORES  
IXTLAN MICH. C.P.59280  
SUCURSAL: 4230 ZAMORA EL DUERO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24231501  
RFC: CAP070115PRS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA  
DIRECCIÓN: VIRREY DE MENDOZA ZONA VERD.SECC.1A 426 FRACC.EL DUERO  
TELÉFONO: 5158392

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024

**Fecha de corte** 29/Febrero/2024

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0817660473	072 535 00817660473 8	\$584,373.96	\$530,230.75
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0817664350	072 535 00817664350 8	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$584,373.96</b>	<b>\$530,230.75</b>

**DETALLE**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
<b>Saldo inicial del periodo</b>	\$ 584,373.96	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 219,748.51	\$0.00
- Total de retiros	\$ 273,491.52	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 345.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 55.20	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 530,230.75	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 530,230.75	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 609,743.14	\$0.00
Días que comprende el periodo	29	29

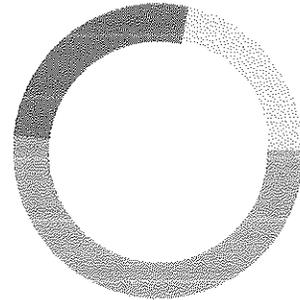
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	6
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 237.00

**ENLACE NEGOCIOS BASICA**

(Saldo inicial de \$584,373.96)



DEPOSITOS	\$219,748.51
RETIROS	\$273,491.52
COMISIONES	\$345.00
OTROS CARGOS	\$55.20
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$530,230.75</b>

**000788**

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Banorte del Monte S.A. de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de la Secretaría de Economía, con domicilio en Av. Constituyente y Calles 10 y 11, Colonia Centro, C.P. 42300, Ixtlan de los Hervores, Jalisco y Nueva Laredo, R.F.C. BANO070115PR5

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			584,373.96
02-FEB-24	DEFEECTIVO	22,304.74		606,678.70
02-FEB-24	DEFEECTIVO	19,741.64		626,420.34
02-FEB-24	DEFEECTIVO	19,915.36		646,335.70
03-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0001072		960.00	645,375.70
06-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0001074		37,361.00	608,014.70
06-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0001073		61,926.00	546,088.70
06-FEB-24	FACTURACION 07334768		200.00	545,888.70
06-FEB-24	I.V.A. COMISION 07334768		32.00	545,856.70
07-FEB-24	DEFEECTIVO	29,418.23		575,274.93
07-FEB-24	CHQ.LOCAL 002848 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0045950008028 NO.CHEQUE 0000002848	4,978.67		580,253.60
07-FEB-24	DEFEECTIVO	17,116.05		597,369.65
09-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0001075		1,260.00	596,109.65
09-FEB-24	DEFEECTIVO	26,528.99		622,638.64
10-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0001077		3,596.00	619,042.64
13-FEB-24	DEFEECTIVO	15,833.32		634,875.96
13-FEB-24	DEFEECTIVO	2,895.46		637,771.42
13-FEB-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000062 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1214183363	6,114.02		643,885.44
13-FEB-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000356 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1174639227	3,270.84		647,156.28
13-FEB-24	DEFEECTIVO	10,272.46		657,428.74
14-FEB-24	DEFEECTIVO	20,272.68		677,701.42
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,251.34	659,450.08
19-FEB-24	DEFEECTIVO	11,453.40		670,903.48
19-FEB-24	DEFEECTIVO	9,632.65		680,536.13
19-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 540253205024 Impuesto Deposito Referenciado		5,404.00	675,132.13
19-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 540514305024 Impuesto Deposito Referenciado		6,330.00	668,802.13
19-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 540530505024 Impuesto Deposito Referenciado		5,814.00	662,988.13
19-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 540547805024 Impuesto Deposito Referenciado		5,814.00	657,174.13
19-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 540562405024 Impuesto Deposito Referenciado		6,227.00	650,947.13
19-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 540581205024 Impuesto Deposito Referenciado		4,354.00	646,593.13
19-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 540592305024 Impuesto Deposito Referenciado		6,227.00	640,366.13
19-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 540604505024 Impuesto Deposito Referenciado		5,415.00	634,951.13
19-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 540616105024 Impuesto Deposito Referenciado		4,215.00	630,736.13
19-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 540632005024 Impuesto Deposito Referenciado		6,177.00	624,559.13
19-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 540651105024 Impuesto Deposito Referenciado		6,177.00	618,382.13
19-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 540685005024 Impuesto Deposito Referenciado		6,177.00	612,205.13
19-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 540700705024 Impuesto Deposito Referenciado		6,177.00	606,028.13
19-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 540752505024 Impuesto Deposito Referenciado		6,177.00	599,851.13
19-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 540765505024 Impuesto Deposito Referenciado		6,177.00	593,674.13
19-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 542644305024 Impuesto Deposito Referenciado		3,966.00	589,708.13
21-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000080 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535459500080288, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RODRIGO TAMAYO VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago facturas CVE RASTREO: 8846APR2202402212868395738 RFC: TAVRS20718RVO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:29:24		7,255.84	582,452.29
21-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000080		5.00	582,447.29
21-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000080		0.80	582,446.49
28-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,251.34	564,195.15
28-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0001080		33,802.00	530,393.15
29-FEB-24	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0224		108.00	530,285.15
29-FEB-24	IVA 00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0224		17.28	530,267.87
29-FEB-24	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00008 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0224		32.00	530,235.87
29-FEB-24	IVA 00008 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0224		5.12	530,230.75

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Banorte del Norte S.A. de CV, Institución de Banca y Finanzas del Grupo Bancario Banorte, con domicilio en Blvd. Calles de la Primavera 1, 64560, Municipio Guadalupe y  
 Avenida Lerma, 18 C, 64600, 64600.

**000738**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				
OTROS ▼				
				FEBRERO de 2024
				\$ 190,384.98
				\$ 17,060.5
				\$ 915,473.75

Mes:  
Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Montos de excedente de depósitos

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0817664350	0.00 %	-3.63 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

000790

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

**Folio Fiscal:** 2E4057D6-303F-48C1-99C5-405F54DA0C5E  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-02T11:07:11  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-02-29  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

MBhIlFwyd7rwofwlNwAMuNc0HFWEm65cuEVHK6fs0313CBqn+QtAxJf007mqo/RhdTKulfjxA/dnJOP7R7e/zFmbtURkm1mMtU3VOSG5PYfN2EBFu22PP0/yxxVm/3FWuGmtOqTYXyMz0xoGWRf4/aydAVCGhy6pyYRAoEYUV4/rm9oQiuDJIsB0b0I1HVFvV6BGA8LzHSgj3nPflp4tC6AM/FsPBIEIK7+bJLwtNjSW5pQTIvrupgXbep3f8K1vfnp7Td5ufewtIWN6keyDPqKCzCtAFW86MWpPivvk0K8R+87hHjSPU9/uNC9UkaMEWB2zRyvYXU5PEm5nQpyg==

**Sello del SAT:**

mch1uHz4inRpk1NkQCbZQiv/pzeTE/HsA6nzSXt69TsE5dEwrzv0U8f7uCdW+zOW9165yPNTdGX45gTf0U8vLk6w+rx7EH+2GMr/LYghoKR+z6Z/gLXMwONBTycrZFX7mVZe2XHxJwA8BP/E1SnT4z5jC7gqXna0ap+XfRu3Pb0DU5kz3tltA2d6nmngf3wG2Ldo+AiNphpJ58Wl5gnmosv/WuAvN1z/gJncOMjIRTtvpQi5SbqdUCHhjjWfPdN/P4Uj4sjpgvM2DJ+7HdBAV3kvaAzZ0RmBx4B99y+7B9Hh0IsxMt6t8lANzQjR3atnlW8VoYGIz05FJHsHvA==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2E4057D6-303F-48C1-99C5-405F54DA0C5E|2024-03-02T11:07:11|DCD090706E42||MBhIlFwyd7rwofwlNwAMuNc0HFWEm65cuEVHK6fs0313CBqn+QtAxJf007mqo/RhdTKulfjxA/dnJOP7R7e/zFmbtURkm1mMtU3VOSG5PYfN2EBFu22PP0/yxxVm/3FWuGmtOqTYXyMz0xoGWRf4/aydAVCGhy6pyYRAoEYUV4/rm9oQiuDJIsB0b0I1HVFvV6BGA8LzHSgj3nPflp4tC6AM/FsPBIEIK7+bJLwtNjSW5pQTIvrupgXbep3f8K1vfnp7Td5ufewtIWN6keyDPqKCzCtAFW86MWpPivvk0K8R+87hHjSPU9/uNC9UkaMEWB2zRyvYXU5PEm5nQpyg==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CUATROCIENTOS PESOS 20/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 59280

**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**000791**

Línea Directa para su empresa:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	1,272,849.11	926,408.26	797,691.58	1,393,565.79								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,164,616.64	826,408.26	797,691.58	1,195,333.2								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	675,436.51	594,447.63	493,844.28	686,244.06								000000
1112				BANCOS / TESORERIA	593,323.96	219,746.51	273,891.72	529,180.75								000000
1112-002				BANCORTE	593,323.96	219,746.51	273,891.72	529,180.75								000000
1112-002-00002				INGRESOS PROPNOS AGUA (081768473)	593,323.96	219,746.51	273,891.72	529,180.75		11-101						000000
00000022		31/01/2024	P.PGD-000019-FEB	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 31 DE ENERO DEL 2024	0.00	15,741.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000028		01/02/2024	P.PGD-000020-FEB	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	19,915.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000073		18/01/2024	P.PGD-000054-FEB	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 18 DE ENERO DEL 2024	0.00	19,280.74	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000099		31/01/2024	P.PGD-000060-FEB	CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	959.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000121		06/02/2024	P.FEP-000031-FEB	CTA 0473 PAGO ENERGIA ELECTROIA: (PAGADO)	0.00	0.00	61,926.00	0.00	0000000224	11-101						000000
00000074		23/01/2024	P.PGD-000055-FEB	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 23 DE ENERO DEL 2024	0.00	37,420.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000024		02/02/2024	P.PGD-000024-FEB	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	17,116.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000034		07/02/2024	P.PGD-000023-FEB	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	26,526.89	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000102		09/02/2024	P.PGD-000052-FEB	CTA 0473 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO 2024	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000047		09/02/2024	P.FEP-000007-FEB	CTA 0473 TUBO DE PD DE 8 PULGADAS, GRUPO NITOTEC DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,586.00	0.00	0000001677	11-101						000000
00000036		09/02/2024	P.PGD-000025-FEB	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	12,280.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000097		12/02/2024	P.PGD-000026-FEB	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	16,693.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000035		08/02/2024	P.PGD-000026-FEB	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	16,272.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000039		14/02/2024	P.PGD-000024-FEB	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	20,272.69	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000103		15/02/2024	P.FEP-000022-FEB	TF 018217 CTA 0473 PAGO NOMINA 1ERA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,251.54	0.00	0000010217	11-101	1					000000
00000038		13/02/2024	P.PGD-000027-FEB	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	11,453.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000041		16/02/2024	P.PGD-000030-FEB	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	9,632.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000792

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					Evento	Concepto del Evento												
00000115	TRANSFERENCIA	19/02/2024	P.PEP-000028-FEB	19/02/2024	CTA 0473 PAGO DERECHOS CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	4.215.00	0.00	0000180224	11-101	1						000000
00000115	BANCAARIA	19/02/2024	P.PEP-000028-FEB	19/02/2024	CTA 0473 PAGO DERECHOS CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	6.177.00	0.00	0000180224	11-101	1						000000
00000115	TRANSFERENCIA	19/02/2024	P.PEP-000028-FEB	19/02/2024	CTA 0473 PAGO DERECHOS CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	6.177.00	0.00	0000180224	11-101	1						000000
00000115	BANCAARIA	19/02/2024	P.PEP-000028-FEB	19/02/2024	CTA 0473 PAGO DERECHOS CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	8.330.00	0.00	0000180224	11-101	1						000000
00000115	TRANSFERENCIA	19/02/2024	P.PEP-000028-FEB	19/02/2024	CTA 0473 PAGO DERECHOS CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	6.177.00	0.00	0000180224	11-101	1						000000
00000115	BANCAARIA	19/02/2024	P.PEP-000028-FEB	19/02/2024	CTA 0473 PAGO DERECHOS CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	5.814.00	0.00	0000180224	11-101	1						000000
00000104	TRANSFERENCIA	19/02/2024	P.PEP-000028-FEB	19/02/2024	CTA 0473 PAGO DERECHOS CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	5.814.00	0.00	0000180224	11-101	1						000000
00000106	BANCAARIA	19/02/2024	P.PEP-000028-FEB	19/02/2024	CTA 0473 PAGO DERECHOS CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	3.966.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000109	TRANSFERENCIA	19/02/2024	P.PEP-000028-FEB	19/02/2024	PAGO IMPUESTOS ENERO 2024	0.00	0.00	6.177.00	0.00	0000180224	11-101	1						000000
00000111	BANCAARIA	19/02/2024	P.PEP-000028-FEB	19/02/2024	CTA 0473 PAGO DERECHOS CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	6.177.00	0.00	0000180224	11-101	1						000000
00000113	TRANSFERENCIA	19/02/2024	P.PEP-000028-FEB	19/02/2024	CTA 0473 PAGO DERECHOS CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	6.177.00	0.00	0000180224	11-101	1						000000
00000115	BANCAARIA	19/02/2024	P.PEP-000028-FEB	19/02/2024	CTA 0473 PAGO DERECHOS CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	5.404.00	0.00	0000180224	11-101	1						000000
00000115	TRANSFERENCIA	19/02/2024	P.PEP-000028-FEB	19/02/2024	CTA 0473 PAGO DERECHOS CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	6.227.00	0.00	0000180224	11-101	1						000000
00000115	BANCAARIA	19/02/2024	P.PEP-000028-FEB	19/02/2024	CTA 0473 PAGO DERECHOS CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	4.354.00	0.00	0000180224	11-101	1						000000
00000115	TRANSFERENCIA	19/02/2024	P.PEP-000028-FEB	19/02/2024	CTA 0473 PAGO DERECHOS CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	6.227.00	0.00	0000180224	11-101	1						000000
00000115	BANCAARIA	19/02/2024	P.PEP-000028-FEB	19/02/2024	CTA 0473 PAGO DERECHOS CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	5.415.00	0.00	0000180224	11-101	1						000000
00000117	TRANSFERENCIA	21/02/2024	P.PEP-000028-FEB	21/02/2024	TF 880298 CTA 0473 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7.255.54	0.00	0000080298	11-101	1						000000
00000119	BANCAARIA	24/02/2024	P.PEP-000028-FEB	24/02/2024	CTA 0473 PAGO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	37.351.00	0.00	0000240224	11-101	1						000000
00000123	TRANSFERENCIA	28/02/2024	P.PEP-000028-FEB	28/02/2024	CTA 0473 PAGO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	33.802.00	0.00	0000280224	11-101	1						000000
00000125	BANCAARIA	28/02/2024	P.PEP-000028-FEB	28/02/2024	TF 011854 CTA 0473 PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	18.251.54	0.00	0000011854	11-101	1						000000
00000127	ESTADO DE CUENTA	29/02/2024	P.PEP-000028-FEB	29/02/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	400.20	0.00	0000290224	11-101	1						000000

0007000



**MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN  
CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE MARZO**

Municipio de Ixtlan Michoacan  
CALLE JUAN DE LOS RIOS  
C.P. 61000 IXTLAN MICHOACAN

**CTA. CONTABLE:** 1112-002-00002 INGRESOS PROPIOS AGUA 00817660473

<b>SALDO; ESTADO DE CUENTA</b>				<b>\$ 551,335.59</b>
<b>MENOS</b>	<b>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</b>			<b>\$ 1,050.00</b>
	<b>FECHA</b>	<b>No. CHEQUE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
				<b>1,050.00</b>
<b>MÁS</b>	<b>DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS</b>			<b>\$ -</b>
	<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>	
<b>MENOS</b>	<b>DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD</b>			<b>\$ -</b>
	<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>	
<b>MÁS</b>	<b>CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD</b>			<b>\$ -</b>
	<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>	
	<b>CARGOS BANCARIOS</b>			<b>-</b>
	<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024</b>			<b>\$ 550,285.59</b>
	<b>SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD</b>			<b>\$ 550,285.59</b>
	<b>DIFERENCIA</b>			<b>0.00</b>

\_\_\_\_\_  
**ING. RODRIGO FERRER BARAJAS**  
**TESORERO MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**ING. CESAR ENOCH TAMAYO HERBER**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



000794

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN  
CALLE D GUERRA 55

IXTLAN DE LOS HERVORES  
IXTLAN MICH. C.P. 59280  
SUCURSAL: 4230 ZAMORA EL DUERO  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24231501  
RFC: CAPO70115PRS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA  
DIRECCIÓN: VIRREY DE MENDOZA ZONA VERD.SECC.1A 426 FRACC.EL DUERO  
TELÉFONO: 5158392

INFORMACIÓN DEL PERIODO

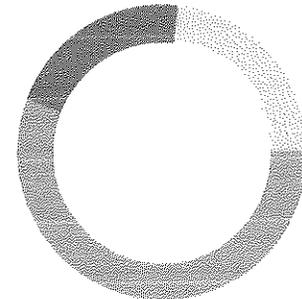
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0817660473	072 535 00817660473 8	\$530,230.75	\$551,335.59
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0817664350	072 535 00817664350 8	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$530,230.75</b>	<b>\$551,335.59</b>

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
<b>Saldo inicial del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 530,230.75	\$0.00
<b>Operaciones durante el periodo</b>		
+ Total de depósitos	\$ 226,938.62	\$0.00
- Total de retiros	\$ 205,416.18	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 360.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 57.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 551,335.59	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 551,335.59	\$0.00
<b>Saldo promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 603,962.37	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
<b>Tasas e intereses</b>		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Compras no aplicadas</b>		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>Comisiones cobradas</b>		
Cheques girados	6	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	6	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 252.00	

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
(Saldo inicial de \$530,230.75)



DEPOSITOS	\$226,938.62
RETIROS	\$205,416.18
COMISIONES	\$360.00
OTROS CARGOS	\$57.60
SALDO FINAL	\$551,335.59

000795

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Bancario Banorte, por la cual el Banorte, Calles de la Independencia 41600000, Municipio Monterrey  
Banco Banorte del Sur S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Bancario Banorte, por la cual el Banorte, Calles de la Independencia 41600000, Municipio Monterrey

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAR-24	DEFECTIVO	3,230.65		554,591.84
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000084 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03053590009516787, BEM SPEI BCO:030 BENEF:omar rodriguez fierro (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura CVE RASTREO: 8846APR1202403222937494966 RFC: ROF09704264Z8 IVA: 00000000000.00 BAJO HORA LIQ: 15:34:07		1,420.00	553,171.84
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000084		5.00	553,166.84
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000084		0.80	553,166.04
23-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0001083		960.00	552,206.04
23-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0001084		960.00	551,246.04
23-MAR-24	DEFECTIVO	7,586.17		558,832.21
23-MAR-24	DEFECTIVO	6,222.96		565,055.17
26-MAR-24	DEFECTIVO	3,026.86		568,082.03
26-MAR-24	DEFECTIVO	1,667.30		569,749.33
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,251.34	551,497.99
27-MAR-24	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0324		108.00	551,389.99
27-MAR-24	IVA 00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0324		17.28	551,372.71
27-MAR-24	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00008 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0324		32.00	551,340.71
27-MAR-24	IVA 00008 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0324		5.12	551,335.59

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

**OTROS**

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 211,938.62
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,127,412.37

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0817664350	0.00 %	-3.69 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

000797

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple con Capitalización del Estado, de la Federación Mexicana de Bancos, Colación y La Piedad, S.C. Calle 30, Municipio Monterrey

Banco del Sur, S.C. CARRILLO 30 459227

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

000798

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, S de RL de CV, Calle La Primavera 1, P.O. Box 10, Municipio Monterrey

Nuevo León, C.P. 64000 000000

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

**Folio Fiscal:** 98742950-072D-478E-8D2B-EF4ADCBEC529  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-01T12:57:22  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-03-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

MxC7rlxsanibdOdoi.XCwru7Hu2jEpJSTShEtxyPPtalrsp53/OyPtFB3XonUcRyDSISa+ar5CbVPfAgxjJhISWq7x0QvmKfmbkkfUJKcMaij8RJGMDmk/yOjtZpWVTo3hMVU4xXrwqUGtf9+Pv1K9n606KkBEJ5+L2QeY5jZHimSCOGFEBcbYneZ61px79nXuiThUXKul2R6eWKj6SjzA/y2jz9ZOYTvwt4/49DN6SpwU4VMAziForcd/dokYTPrmtjqzbKQ1m1Vr5mkNPZgtZ4WCld8QfOwSg6zald6bJfT5w2RDqRZ6U1fWntjrGwyPETyLRfYk4LcpdbTYvoWg==

**Sello del SAT:**

blWkkzC/+opl4QsgOyaToZD4aY1MbB/ptxAGTgZuRrQldhroVm6LWA3WK5uq/rk2mKmm+Kbn3SicSmQ0c+ioH4FdS3Jo7h6VTIO3xcilSEnJ+MZHHzJjybr8NXwvAhr/mgFQIKVvLOHc+6pnVoJF7Doyb6M/zzuikQFVSRqmC4MEJFuNwiDPQTOHI9YmmxtUWMZ9EYLwsXOJG9ZSYSLpYi7uAafqKkS16025c1ItBhtnNNGLUJWmvcauCBxz49PI+tdZ5MQ056pSGDQ20Dir4fRL96TD73v8hWagotFhjpnjVORfOdNjd2XyxDV1UNJqFnWrT67n6TLC6b8w0kZvA==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|98742950-072D-478E-8D2B-EF4ADCBEC529|2024-04-01T12:57:22|DCD090706E42||MxC7rlxsanibdOdoi.XCwru7Hu2jEpJSTShEtxyPPtalrsp53/OyPtFB3XonUcRyDSISa+ar5CbVPfAgxjJhISWq7x0QvmKfmbkkfUJKcMaij8RJGMDmk/yOjtZpWVTo3hMVU4xXrwqUGtf9+Pv1K9n606KkBEJ5+L2QeY5jZHimSCOGFEBcbYneZ61px79nXuiThUXKul2R6eWKj6SjzA/y2jz9ZOYTvwt4/49DN6SpwU4VMAziForcd/dokYTPrmtjqzbKQ1m1Vr5mkNPZgtZ4WCld8QfOwSg6zald6bJfT5w2RDqRZ6U1fWntjrGwyPETyLRfYk4LcpdbTYvoWg==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0  
**Importe Total:** CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N.  
**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio  
**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición  
**Lugar de Expedición:** 64830  
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 59280  
**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales  
**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

000799

**Línea Directa para su empresa:**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRB	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	1,303,565.71	485,138.46	593,272.51	1,226,451.74								000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,165,333.32	485,138.46	593,272.51	1,126,198.27								000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	666,244.08	346,748.74	432,772.40	600,220.40								000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	529,188.25	226,956.62	293,833.75	560,285.50								000000
1112-002					BANORTE	529,188.25	226,956.62	293,833.75	560,285.50								000000
1112-002-00002					INGRESOS PROMIOS AGUA 00817560473	529,188.25	226,956.62	293,833.75	560,285.50		11-01						000000
00000021					DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 30 DE ENERO DEL 2024	0.00	31,990.20	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00000033					DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	25,464.85	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00000040					DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	6,905.39	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00000042					DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	24,455.38	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00000044					DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	12,848.87	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00000045					DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 27 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	16,534.49	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00000046					DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	5,299.22	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00000198					CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	960.00	0.00	0000000000							000000
00000406					CTA. M73 - 101 - PAGO CON CHEQUE IMPUESTOS SOBRE NOMINA	0.00	0.00	1,271.50	0.00	0000001079	11-01	1					000000
00000381					CTA. M73 CONSUMO DE ALIMENTOS, OJAS RODRIGUEZ FIERROS DEL 04 DE MARZO DEL 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	932.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000129					CTA. M73 PAGO ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)	0.00	0.00	59,333.00	0.00	0000053324	11-01	1					000000
00000130					PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0000000000							000000
0000030					DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	6,093.51	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000043					CTA. M73 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0000000000							000000
00000131					DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 01 DE MARZO DEL 2024	0.00	5,547.60	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000064					DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 06 DE MARZO DEL 2024	0.00	2,341.17	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000065					DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 07 DE MARZO DEL 2024	0.00	5,500.90	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000066					DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 07 DE MARZO DEL 2024	0.00	9,542.16	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000067					DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 04 DE MARZO DEL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000

000800



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRE	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000070		26/02/2024	P.FGD-000051-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	7,542.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000072		22/02/2024	P.FGD-000053-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	10,612.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000080		13/03/2024	P.FEP-000011-MAR	CTA 0473 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION, MUEBLES VALLADOLID CRUZ DEL 13 DE MARZO DEL 2024; IPA DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 11 DE MARZO DEL 2024	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000088		11/03/2024	P.FGD-000049-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 11 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	7,280.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000089		23/02/2024	P.FGD-000050-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	10,953.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000071		28/02/2024	P.FGD-000052-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	16,094.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000132		15/03/2024	P.FEP-000038-MAR	CTA 0473 PAGO DE NOMINA TERCERA OIVA MARZO; (PAGADO)	0.00	0.00	18,251.34	0.00	0000180324	11-101	1					000000
00000061		14/03/2024	P.FGD-000043-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 14 DE MARZO DEL 2024	0.00	642.96	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000062		15/03/2024	P.FGD-000044-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 15 DE MARZO DEL 2024	0.00	1,155.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000133		20/03/2024	P.FEP-000037-MAR	CTA 0473 PAGO DERECHO CONAGUA; (PAGADO)	0.00	0.00	8,782.00	0.00	0000200324	11-101	1					000000
00000133		20/03/2024	P.FEP-000037-MAR	CTA 0473 PAGO DERECHO CONAGUA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,671.00	0.00	0000200324	11-101	1					000000
00000133		20/03/2024	P.FEP-000037-MAR	CTA 0473 PAGO DERECHO CONAGUA; (PAGADO)	0.00	0.00	9,421.00	0.00	0000200324	11-101	1					000000
00000133		20/03/2024	P.FEP-000037-MAR	CTA 0473 PAGO DERECHO CONAGUA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,621.00	0.00	0000200324	11-101	1					000000
00000078		20/03/2024	P.FEP-000008-MAR	CTA 0473 MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y REPARACION, MATERIALES DE CONSTRUCCION BOCANESERA DEL 20 DE MARZO DEL 2024	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000133		20/03/2024	P.FEP-000037-MAR	CTA 0473 PAGO DERECHO CONAGUA; (PAGADO)	0.00	0.00	8,536.00	0.00	0000200324	11-101	1					000000
00000133		20/03/2024	P.FEP-000037-MAR	CTA 0473 PAGO DERECHO CONAGUA; (PAGADO)	0.00	0.00	8,789.00	0.00	0000200324	11-101	1					000000
00000133		20/03/2024	P.FEP-000037-MAR	CTA 0473 PAGO DERECHO CONAGUA; (PAGADO)	0.00	0.00	8,815.00	0.00	0000200324	11-101	1					000000
00000133		20/03/2024	P.FEP-000037-MAR	CTA 0473 PAGO DERECHO CONAGUA; (PAGADO)	0.00	0.00	8,536.00	0.00	0000200324	11-101	1					000000
00000133		20/03/2024	P.FEP-000037-MAR	CTA 0473 PAGO DERECHO CONAGUA; (PAGADO)	0.00	0.00	8,789.00	0.00	0000200324	11-101	1					000000
00000133		20/03/2024	P.FEP-000037-MAR	CTA 0473 PAGO DERECHO CONAGUA; (PAGADO)	0.00	0.00	8,536.00	0.00	0000200324	11-101	1					000000
00000080		20/03/2024	P.FGD-000042-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 20 DE MARZO DEL 2024	0.00	3,234.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						800000

0000301



Comisaría de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlan, Mich.

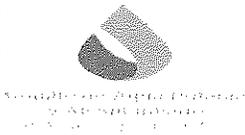
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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
0000082	SPEI BANCARIO	22/03/2024	P.FEG-000010-MAR	22/03/2024	CTA-0473 CONSUMO DE ALIMENTOS, OMAR RODRIGUEZ		0.00	0.00	1,420.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000139		23/03/2024	P.FEG-000057-MAR	23/03/2024	FIERROS DEL 22 DE MARZO DEL 2024; (PAGADO)		0.00	0.00	960.00	0.00	0000000000							000000
0000138		23/03/2024	P.FEG-000057-MAR	23/03/2024	CAJA DE AHORRO		0.00	0.00	960.00	0.00	0000000000							000000
0000058	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2024	P.FEG-000040-MAR	23/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 19 DE MARZO DEL 2024		0.00	7,586.17	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000059	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2024	P.FEG-000041-MAR	23/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 22 DE MARZO DEL 2024		0.00	6,222.96	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000057	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2024	P.FEG-000038-MAR	26/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 21 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,657.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000048	SPEI BANCARIO	26/03/2024	P.FEG-000241-MAR	26/03/2024	DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 26 DE MARZO DEL 2024		0.00	3,026.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000135	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.FEG-000038-MAR	27/03/2024	TF 03672 CTA 0473 PAGO NOMINA 2DA ONA MARZO; (PAGADO)		0.00	0.00	18,351.34	0.00	0000063872	11-101	1					000000
0000136	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2024	P.FEG-000038-MAR	31/03/2024	COMISIONES BANCARIAS; (PAGADO)		0.00	0.00	417.60	0.00	0000060033	11-101	1					000000



**MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN  
CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE ABRIL**

**CTA. CONTABLE:**            1112-002-00002                    INGRESOS PROPIOS AGUA 00817660473

---

**SALDO; ESTADO DE CUENTA** **\$ 398,730.01**

---

MENOS	<b>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</b>				\$ -
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	<b>DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS</b>				\$ -
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	<b>DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD</b>				\$ -
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	<b>CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD</b>				\$ 94,884.00
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
	CARGOS BANCARIOS			94,884.00	
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRL DEL 2024</b>					<b>\$ 493,614.01</b>
<b>SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD</b>					<b>\$ 493,614.01</b>
<b>DIFERENCIA</b>					<b>\$ -</b>

\_\_\_\_\_  
**ING. RÓDRIGO FERRER BARAJAS**  
**TESORERO MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



000803

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN  
CALLE D GUERRA 55

IXTLAN DE LOS HERVORES  
IXTLAN MICH. C.P. 59280  
SUCURSAL: 4230 ZAMORA EL DUERO  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24231501  
RFC: CAP070115PRS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA  
DIRECCION: VIRREY DE MENDOZA ZONA VERD. SECC. 1A 426 FRACC. EL DUERO  
TELÉFONO: 5158392

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024  
**Fecha de corte** 30/Abril/2024  
**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

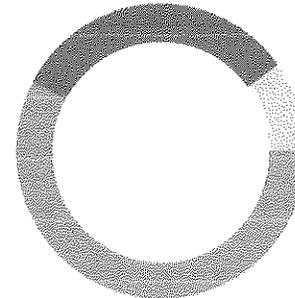
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0817660473	072 535 00817660473 8	\$551,335.59	\$398,730.01
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0817664350	072 535 00817664350 8	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$551,335.59</b>	<b>\$398,730.01</b>

**DETALLE**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
<b>Saldo inicial del periodo</b>		
	\$ 551,335.59	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 68,414.58	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 220,614.16	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 350.00	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 56.00	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 398,730.01	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 398,730.01	\$ 0.00

**ENLACE NEGOCIOS BASICA**

(Saldo inicial de \$551,335.59)



DEPOSITOS	\$68,414.58
RETIROS	\$220,614.16
COMISIONES	\$350.00
OTROS CARGOS	\$56.00
SALDO FINAL	\$398,730.01

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 447,053.58	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	6
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 242.00

000804

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco de México del Portero, A. Institución de Banca Multiple Grupo Bancario del Banco de México, S. de C.V. (Banorte) - Sucursal C.P. 4230, Municipio de Zamora

Banco de México del Portero, A. Institución de Banca Multiple Grupo Bancario del Banco de México, S. de C.V. (Banorte) - Sucursal C.P. 4230, Municipio de Zamora

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			551,335.59
02-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0001086		960.00	550,375.59
02-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0001085		33,871.00	516,504.59
02-ABR-24	DEFEECTIVO	3,610.38		520,114.97
02-ABR-24	DEFEECTIVO	7,879.92		527,994.89
02-ABR-24	DEFEECTIVO	5,211.60		533,206.49
02-ABR-24	DEFEECTIVO	2,129.11		535,335.60
03-ABR-24	FACTURACION 07334768		200.00	535,135.60
03-ABR-24	I.V.A. COMISION 07334768		32.00	535,103.60
04-ABR-24	PAGO REFERENCIADO 514194709524 Impuesto Deposito Referenciado		61,127.00	473,976.60
08-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0001087		1,260.00	472,716.60
08-ABR-24	DEFEECTIVO	9,621.74		482,338.34
08-ABR-24	DEFEECTIVO	4,483.75		486,822.09
08-ABR-24	DEFEECTIVO	1,760.24		488,582.33
12-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0001090		2,698.80	485,883.53
12-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0001089		62,063.00	423,820.53
12-ABR-24	DEFEECTIVO	5,533.83		429,354.36
12-ABR-24	DEFEECTIVO	3,663.60		433,017.96
12-ABR-24	DEFEECTIVO	2,202.96		435,220.92
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000085 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535459500080288, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RODRIGO TAMAYO VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago facturas CVE RASTREO: 8846APR2202404122983994276 RFC: TAVRS20718RVO IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:05		9,171.68	426,049.24
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000085		5.00	426,044.24
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000085		0.80	426,043.44
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,251.34	407,792.10
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0001091		960.00	406,832.10
16-ABR-24	DEFEECTIVO	3,350.31		410,182.41
16-ABR-24	DEFEECTIVO	1,889.14		412,071.55
19-ABR-24	DEFEECTIVO	7,476.88		419,548.43
19-ABR-24	DEFEECTIVO	2,084.64		421,633.07
19-ABR-24	DEFEECTIVO	1,209.28		422,842.35
19-ABR-24	DEFEECTIVO REF250097320361 NSC20240419000000320361DND03040	500.00		423,342.35
25-ABR-24	DEFEECTIVO	2,680.24		426,022.59
25-ABR-24	DEFEECTIVO	3,126.96		429,149.55
26-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000086 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001741235308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MATERIALES PARA CONSTRUCCION BO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura CVE RASTREO: 8846APR1202404263016037854 RFC: BOGL9105096D6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:06:54		12,000.00	417,149.55
26-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000086		5.00	417,144.55
26-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000086		0.80	417,143.75
29-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,251.34	398,892.41
30-ABR-24	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0424		108.00	398,784.41
30-ABR-24	IVA 00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0424		17.28	398,767.13
30-ABR-24	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00008 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0424		32.00	398,735.13
30-ABR-24	IVA 00008 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0424		5.12	398,730.01

**MOVIMIENTOS EN ENLACE**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

**000805**
**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Fianca. Miembro del Grupo Bancario Banorte, de la Corporación Banorte. Calles 1 y 2, P.O. Box 100, Municipio Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000-0000

**OTROS**

<b>Mes:</b>	<b>ABRIL de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 53,414.58
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,180,826.95

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0817664350	<b>0.00 %</b>	<b>-3.77 %</b>	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

000806

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte, Av. Paseo de la Reforma 195, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. México, D.F. 2019/27

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

**Folio Fiscal:** B0C91333-A3C6-4B44-B84C-939C7E824F84  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T21:14:38  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-04-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

f7e3sMzCkuAAiHpWIEsV273rl54hqYAo6yKm6GM3N+YgMxoZeC9wboLlgifnhWiNulbPvZUpnss/poD5VtkZCfuUo6ZcGwQJiz4AxekDJHME7JIBU1udn+xGaLH2+NH0bQL1B5ssrahYxPrxF8ROyyuIY9NwxQZagwW33NftjseGBdWLCbh69CS79ualIXhtfRijN2dxtQEQJRRVtIIVMiv2F4xJoroq0VCMOHT3DmswO6s7qSN/uITdIJV17JeaAVMRcBOuKhehyM6d6+FD4aKkOt06h3H2zHmXLKdot3dy/QgW3F7Hi5EEFLSHzT2i5TvpccWLEJNR Cfvptm+lfw==

**Sello del SAT:**

inLmUWrsIG1pYi9iWXfz2Y9AWD/gSzFsBncI948D9UHHW4FTobPM9tgDvx879CVoD8914hZfay9AkjhbL2zMS0mGA0wD2/CzL+CG5n9K9QYj QXPSCS+TsuJK/tY5Xkt4oxjS4CvkZw5A6hQvPorMiiJz/TUrLLBpbjzh7C5Jp2d5YonSwE7Vn+zCyHIS5nujcpn5avTEsjNWQaCHLz70hV022W8 CCgq+W5QZCF60jObwHEDXWcbYQsXqLowdgs4mb4fv1uxOIWBN+VzSOxyioRQmXkHztthwFFQ8rvQz0P9HebduNdGfMm9gqeOSOdA0 1oPtmIKGkVsRy2fPPw==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B0C91333-A3C6-4B44-B84C-939C7E824F84|2024-05-01T21:14:38|DCD090706E42||f7e3sMzCkuAAiHpWIEsV273rl54hqYAo6yKm6GM3N+YgMxoZeC9wboLlgifnhWiNulbPvZUpnss/poD5VtkZCfuUo6ZcGwQJiz4AxekDJHME7JIBU1udn+xGaLH2+NH0bQL1B5ssrahYxPrxF8ROyyuIY9NwxQZagwW33NftjseGBdWLCbh69CS79ualIXhtfRijN2dxtQEQJRRVtIIVMiv2F4xJoroq0VCMOHT3DmswO6s7qSN/uITdIJV17JeaAVMRcBOuKhehyM6d6+FD4aKkOt06h3H2zHmXLKdot3dy/QgW3F7Hi5EEFLSHzT2i5TvpccWLEJNR Cfvptm+lfw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0  
**Importe Total:** CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.  
**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio  
**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición  
**Lugar de Expedición:** 64830  
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 59280  
**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales  
**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

000807

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco del Castillo del Norte S.A. Inscripción de Banca: Bancos y Casas de Cambio. Banco del Castillo del Norte S.A. Inscripción de Banca: Bancos y Casas de Cambio. Banco del Castillo del Norte S.A. Inscripción de Banca: Bancos y Casas de Cambio. Banco del Castillo del Norte S.A. Inscripción de Banca: Bancos y Casas de Cambio. Banco del Castillo del Norte S.A. Inscripción de Banca: Bancos y Casas de Cambio.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

Comisión de Vigilancia y Control  
del Ayuntamiento de Ixtlan, Mich.

CUENTA CONTABLE	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	OS
EVENTO	DF																
1112-002-00002				ACTIVO		1,238,431.74	235,810.74	277,184.76	1,187,457.72		11-101						000000
00000054	FICHA DE DEPÓSITO	27/03/2024	P.P6D-000036-ABR	ACTIVO CIRCULANTE.	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 27 DE MARZO DEL 2024	1,120,193.27	235,810.74	277,184.76	1,078,425.25		11-101						000000
00000055	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2024	P.P6D-000037-ABR	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 02 DE MARZO DEL 2024	600,226.49	148,678.24	183,900.74	555,597.30		11-101						000000
00000056	FICHA DE DEPÓSITO	26/03/2024	P.P6D-000038-ABR	BANCOS / TESORERIA.	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 26 DE MARZO DEL 2024	550,285.59	88,444.58	125,086.16	483,614.01		11-101						000000
1112-002				BANORTE	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 01 DE ABRIL DEL 2024	550,285.59	88,444.58	125,086.16	483,614.01		11-101						000000
1112-002-00002				INGRESOS PROPIOS AGUA 00817680473	CTA-0473 - 101 - CH 1866 CAJA DE AHORRO	550,285.59	88,444.58	125,086.16	483,614.01		11-101						000000
00000041	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.P6D-000244-ABR	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 27 DE MARZO DEL 2024	CTA-0473 - 101 - PAGO IMPUESTO ISR	0.00	7,678.82	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000414	TRANSFERENCIA	04/04/2024	P.P6D-000245-ABR	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 02 DE MARZO DEL 2024	CTA-0473 - 101 - CHEQUE 1087 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	3,128.11	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000412	TRANSFERENCIA	06/04/2024	P.P6D-000002-ABR	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 26 DE MARZO DEL 2024	CTA-0473 - 101 - CHEQUE 1087 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	3,610.38	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000150	CFDI	01/04/2024	P.P6D-000039-ABR	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 01 DE ABRIL DEL 2024	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 01 DE ABRIL DEL 2024	0.00	5,211.60	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000151	CFDI	02/04/2024	P.P6D-000044-ABR	TRANSFERENCIA	CTA-0473 - 101 - PAGO IMPUESTO ISR	0.00	0.00	860.00	860.00		11-101						000000
00000153	CFDI	04/04/2024	P.P6D-000245-ABR	TRANSFERENCIA	CTA-0473 - 101 - CHEQUE 1087 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	61,127.00	61,127.00		11-101						000000
00000154	CFDI	03/04/2024	P.P6D-000070-ABR	TRANSFERENCIA	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 03 DE ABRIL DEL 2024	0.00	8,621.74	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000152	CFDI	04/04/2024	P.P6D-000071-ABR	TRANSFERENCIA	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 04 DE ABRIL DEL 2024	0.00	4,483.75	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000155	CFDI	05/04/2024	P.P6D-000073-ABR	TRANSFERENCIA	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 05 DE ABRIL DEL 2024	0.00	1,768.24	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000152	CFDI	10/04/2024	P.P6D-000074-ABR	TRANSFERENCIA	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 10 DE ABRIL DEL 2024	0.00	3,663.60	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000152	CFDI	08/04/2024	P.P6D-000075-ABR	TRANSFERENCIA	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 08 DE ABRIL DEL 2024	0.00	5,583.83	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000140	CHEQUE	12/04/2024	P.P6D-000340-ABR	TRANSFERENCIA	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 11 DE ABRIL DEL 2024	0.00	2,202.95	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000142	TRANSFERENCIA	12/04/2024	P.P6D-000641-ABR	TRANSFERENCIA	CH. 1090 CTA 0473 PAGO CHEQUE PAGO FACTURAS VARIAS (PAGADO)	0.00	0.00	2,688.80	2,688.80		11-101						000000
00000251	TRANSFERENCIA	15/04/2024	P.P6D-000076-ABR	TRANSFERENCIA	REPARACION VEHICULO REFACCIONARIA TORRES	0.00	0.00	9,171.88	9,171.88		11-101						000000
00000251	CHEQUE	15/04/2024	P.P6D-000135-ABR	TRANSFERENCIA	REPARACION VEHICULO REFACCIONARIA TORRES	0.00	0.00	18,251.24	18,251.24		11-101						000000
00000251	CHEQUE	15/04/2024	P.P6D-000135-ABR	TRANSFERENCIA	REPARACION VEHICULO REFACCIONARIA TORRES	0.00	0.00	950.00	950.00		11-101						000000

000000



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

COMUNIDAD DE SERVIDORES  
Y ALICUOTADOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COS	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																	
00000156	CFDI	15/04/2024	P.PGD-000076-ABR	16/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 15 DE ABRIL DEL 2024	0.00	1,893.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000157	CFDI	03/04/2024	P.PGD-000077-ABR	16/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 03 DE ABRIL DEL 2024	0.00	3,350.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000159	CFDI	19/04/2024	P.PGD-000078-ABR	16/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 19 DE ABRIL DEL 2024	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000160	CFDI	17/04/2024	P.PGD-000080-ABR	16/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024	0.00	2,064.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000161	CFDI	18/04/2024	P.PGD-000081-ABR	16/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 18 DE ABRIL DEL 2024	0.00	1,208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000163	CFDI	12/04/2024	P.PGD-000085-ABR	19/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 12 DE ABRIL DEL 2024	0.00	7,476.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000168	CFDI	23/04/2024	P.PGD-000078-ABR	25/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 23 DE ABRIL DEL 2024	0.00	3,126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000166	CFDI	22/04/2024	P.PGD-000086-ABR	25/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 22 DE ABRIL DEL 2024	0.00	2,690.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000144	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000042-ABR	26/04/2024	TF 00086 CTA 0473 PAGO FACTURA MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2024	P.PEP-000043-ABR	29/04/2024	TF 00389 CTA 0473 PAGO NOMINA ZONA UNIV. ABRIL (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	18,251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000252	BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000071-ABR	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000252	BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000071-ABR	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000252	BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000071-ABR	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000252	BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000071-ABR	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000252	BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000071-ABR	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000252	BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000071-ABR	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000252	BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000071-ABR	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000252	BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000071-ABR	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000252	BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000071-ABR	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000252	BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000071-ABR	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000

000809



**MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN  
CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE MAYO**

**CTA. CONTABLE:**      1112-002-00002      INGRESOS PROPIOS AGUA 00817660473

---

**SALDO; ESTADO DE CUENTA**      **\$ 300,467.47**

---

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN				\$	-
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE		
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE		
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE		
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				\$	94,883.99
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE		
	CARGOS BANCARIOS			94,883.99		

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024	\$ 395,351.46
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD	\$ 395,351.46
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ -</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. RODRIGO FERRER BARAJAS  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXT  
CALLE D GUERRA 55

IXTLAN DE LOS HERVORES  
IXTLAN MICH. C.P. 59280  
SUCURSAL: 4230 ZAMORA EL DUERO  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24231501  
RFC: CAP070115PRS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA  
DIRECCIÓN: VIRREY DE MENDOZA ZONA VERD. SECC. 1A 426 FRACC. EL DUERO  
TELÉFONO: 5158392

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024**

Fecha de corte **31/Mayo/2024**

Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

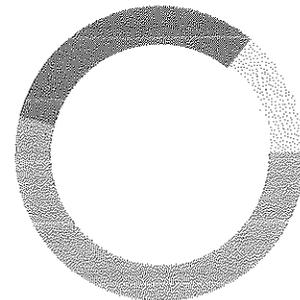
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0817660473	072 535 00817660473 8	\$398,730.01	\$300,467.47
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0817664350	072 535 00817664350 8	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$398,730.01</b>	<b>\$300,467.47</b>

**DETALLE**

	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
<b>Saldo inicial del periodo</b>		
	\$ 398,730.01	\$0.00
<b>Operaciones durante el periodo</b>		
+ Total de depósitos	\$ 78,152.72	\$0.00
- Total de retiros	\$ 175,991.86	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 365.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 58.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 300,467.47	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 300,467.47	\$0.00
<b>Saldo promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 333,908.83	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
<b>Tasas e intereses</b>		
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Depósitos y retiros</b>		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>Operaciones con cheques</b>		
Cheques girados	6	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	6	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 257.00	

**ENLACE NEGOCIOS BASICA**

(Saldo inicial de \$398,730.01)



DEPOSITOS	\$78,152.72
RETIROS	\$175,991.86
COMISIONES	\$365.00
OTROS CARGOS	\$58.40
SALDO FINAL	\$300,467.47

**PARA ENCONTRARNOS**

¿SABES POR QUÉ  
EL LOGO DE  
BANORTE ES UNA  
BRÚJULA?

**DONDE Y CUANDO  
NOS NECESITES**



CONOCE LOS SERVICIOS Y DESCUBRE CÓMO HACER MÁS EFECTIVO

000811

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			398,730.01
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0001092		35,087.00	363,643.01
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0001095		1,260.00	362,383.01
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0001094		960.00	361,423.01
02-MAY-24	DEP.EFECTIVO	12,646.74		374,069.75
02-MAY-24	DEP.EFECTIVO	10,475.77		384,545.52
02-MAY-24	DEP.EFECTIVO	8,559.29		393,104.81
02-MAY-24	DEP.EFECTIVO	258.00		393,362.81
02-MAY-24	DEP.EFECTIVO	2,258.36		395,621.17
02-MAY-24	DEP.EFECTIVO	3,352.44		398,973.61
03-MAY-24	DEP.EFECTIVO	2,275.56		401,249.17
06-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000087 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535459500080288, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RODRIGO TAMAYO VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura CVE RASTREO: 8846APR2202405063042658477 RFC: TAVR520718RVD IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:28:55		1,970.29	399,278.88
06-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000087		5.00	399,273.88
06-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000087		0.80	399,273.08
06-MAY-24	FACTURACION 07334768		200.00	399,073.08
06-MAY-24	I.V.A. COMISION 07334768		32.00	399,041.08
08-MAY-24	DEP.EFECTIVO	2,727.20		401,768.28
08-MAY-24	DEP.EFECTIVO	1,496.40		403,264.68
08-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0001097		71,727.00	331,537.68
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000088 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura CVE RASTREO: 8846APR1202405143060886687 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:10		8,700.00	322,837.68
14-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000088		5.00	322,832.68
14-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000088		0.80	322,831.88
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,251.34	304,580.54
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0001098		2,835.99	301,744.55
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0001099		960.00	300,784.55
17-MAY-24	DEP.EFECTIVO	1,925.52		302,710.07
17-MAY-24	DEP.EFECTIVO	2,514.35		305,224.42
17-MAY-24	DEP.EFECTIVO	5,110.92		310,335.34
21-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000090 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001741235308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MATERIALES PARA CONSTRUCCION BO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura CVE RASTREO: 8846APR2202405213078674766 RFC: BOGL91050906G IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:11:05		11,625.00	298,710.34
21-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000090		5.00	298,705.34
21-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000090		0.80	298,704.54
22-MAY-24	DEP.EFECTIVO	2,448.24		301,152.78
22-MAY-24	DEP.EFECTIVO	3,197.22		304,350.00
23-MAY-24	DEP.EFECTIVO	2,203.20		306,553.20
23-MAY-24	DEP.EFECTIVO	3,026.92		309,580.12
23-MAY-24	DEP.EFECTIVO	1,610.38		311,190.50
27-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535943100088989, BEM SPEI BCO:002 BENEF:compufi (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura CVE RASTREO: 8846APR2202405273091830418 RFC: CAJG820814VB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:45:56		1,050.00	310,140.50
27-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000091		5.00	310,135.50
27-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000091		0.80	310,134.70
27-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535012507197653, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JIMMY LEON TORRES AGUIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202405273092229054 RFC: TOAJ830327AZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:37		3,313.90	306,820.80
27-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000092		5.00	306,815.80

**000812**
**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mexicano de Nueva York, A. Institución de Banca Múltiple que opera en el territorio nacional y en el extranjero.

Nueva York, NY, Estados Unidos de América



**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

000314

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Paseo de la Reforma 195, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México

Número de Cédula Profesional: 200927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

00001000000507237013

**Folio Fiscal:** 8E22DAA4-69BC-464D-AEE2-7003555A83D6**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T17:18:54**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

OESuwSl6Fh2LrSZtg2TlOlyop2V1S+VKbSL5LBefnj68UJF1BnN7DOKyglRvM4EuYva0HqHh0fJp heg6kpWqVn C2EBvvM9Wd9Uhh/Y64k74bq  
LWPzEt83SjJRQnEFGVtqjBE9S1905W4dvZ9cVniSbyEc5ae3XJyRiMhvWcsMK00kZbLwG0ebwhmtGFFiHOr1FYINjh000wA6cvcuSy6WktTMRQ  
GtTaeiqnV+Rbw3irQxZSNwGP7j6GomIEV0utiXQZkrWBUriscAgB1cGu9VEhij9qzqMnhV7iKhHzTql6n66tlLczEn2zJ7X/5gg4Zqx+sGBFkV1A8a  
MmipqDKa==

**Sello del SAT:**

KgwGWNbWN+33dbFTuOrzhwEBMMWFOAi+7V2e5yuTT7NQXaixrniq/ORpKIDkCura9Beaeslh2PluKKI4UQvwUNRD5UMwizFaWVa/PGRzYkb  
Ofi8chLmm+fxkjP6Zfra1Qbf+02WuURCYc2+aKhaeUCOERun6P8VJa9GqO+5Wn9JGoZAYSLdRChwPx0flxz4TYybmK4Eh2VY67Anutusc6sY  
DW2wxkFcMSXBA1PXflsg5ibktEUm2kvyFisSuto93NESfEgue5K09Jadv8t23VL7qAN20cOm/xxzC75Cd4mWxRAD+tMyGrKQbFpgyFw9V5P3f  
TtTyQ/Izv+ILyG55wA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8E22DAA4-69BC-464D-AEE2-7003555A83D6|2024-06-  
01T17:18:54|DCD090706E42||OESuwSl6Fh2LrSZtg2TlOlyop2V1S+VKbSL5LBefnj68UJF1BnN7DOKyglRvM4EuYva  
0HqHh0fJp heg6kpWqVn C2EBvvM9Wd9Uhh/Y64k74bqLWPzEt83SjJRQnEFGVtqjBE9S1905W4dvZ9cVniSbyEc5ae  
3XJyRiMhvWcsMK00kZbLwG0ebwhmtGFFiHOr1FYINjh000wA6cvcuSy6WktTMRQGtTaeiqnV+Rbw3irQxZSNwGP7j  
6GomIEV0utiXQZkrWBUriscAgB1cGu9VEhij9qzqMnhV7iKhHzTql6n66tlLczEn2zJ7X/5gg4Zqx+sGBFkV1A8aMmip  
qDKa==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 59280**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000815

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	1,177,157.72			1,075,161.46								
11			ACTIVO CIRCULANTE	1,076,925.23			966,926.59								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	555,597.98			424,689.80								
1112			BANCOS / TESORERIA	493,614.01			395,351.46								
1112.002			BANORTE	493,614.01			395,351.46								
1112.002.00002			INGRESOS PROPIOS AGUA 00817600473	493,614.01			395,351.46								
0000049	CFDI	05/03/2024	P-PGD-000124-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
0000050	CFDI	08/03/2024	P-PGD-000125-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
0000052	CFDI	29/03/2024	P-PGD-000125-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00000146	CHEQUE	29/04/2024	P-PGD-000134-MAY	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000
00000162	CFDI	29/04/2024	P-PGD-000082-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00000164	CFDI	29/04/2024	P-PGD-000084-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00000165	CFDI	30/04/2024	P-PGD-000085-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00000206	TRANSFERENCIA	02/05/2024	P-PGD-000127-MAY	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00000247	BANCA	28/04/2024	P-PEP-000066-MAY	0.00	0.00	35,087.00	0.00	0.00	000001082	11-01	1				000000
00000173	CFDI	02/05/2024	P-PGD-000083-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00000214	TRANSFERENCIA	06/05/2024	P-PEP-000051-MAY	0.00	0.00	1,970.29	0.00	0.00	0000658477	11-01	1				000000
00000171	BANCA	07/05/2024	P-PGD-000091-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00000172	CFDI	06/05/2024	P-PGD-000092-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00000206	CHEQUE	13/05/2024	P-PEP-000049-MAY	0.00	0.00	2,835.99	0.00	0.00	000001098	11-01	1				000000
00000219	BANCA	14/05/2024	P-PEP-000054-MAY	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0000886887	11-01	1				000000
00000221	BANCA	15/05/2024	P-PEP-000055-MAY	0.00	0.00	16,251.54	0.00	0.00	000023547	11-01	1				000000
00000221	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P-PEP-000055-MAY	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	000023547	11-01	1				000000
00000174	BANCA	09/05/2024	P-PGD-000084-MAY	0.00	0.00	1,925.52	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000

000816

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000  
AL 31 DE MAYO DE 2024

Comisión de Auditoría  
y Transparencia

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLEZA	FECHA DE POLEZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
00000175	CFDI	14/05/2024	P.FGD-000098-MAY	17/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 14 DE MAYO DEL 2024		0.00	2,514.35	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000177	CFDI	16/05/2024	P.FGD-000097-MAY	17/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 16 DE MAYO DEL 2024		0.00	5,110.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000209	TRANSFERENCIA	21/05/2024	P.FEP-000047-MAY	21/05/2024	TF 474786 CTA 0473 PAGO FACTURA MATERIALES		0.00	0.00	11,625.00	0.00	00000074786	11-101	1					000000
00000183	CFDI	20/05/2024	P.FGD-000103-MAY	22/05/2024	DEPOSITO BANCARIO USUARIO BOCANEGRA (PAGADO)		0.00	3,197.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000167	CFDI	25/04/2024	P.FGD-000087-MAY	22/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 25 DE MAYO DEL 2024		0.00	2,448.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000182	CFDI	03/05/2024	P.FGD-000102-MAY	23/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 03 DE ABRIL DEL 2024		0.00	3,026.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000184	CFDI	17/05/2024	P.FGD-000104-MAY	23/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 03 DE MAYO DEL 2024		0.00	2,293.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000185	CFDI	22/05/2024	P.FGD-000105-MAY	23/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 17 DE MAYO DEL 2024		0.00	1,610.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000223	CHEQUE	24/05/2024	P.FEP-000057-MAY	24/05/2024	CH 1097 CTA 0473 PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)		0.00	0.00	71,727.90	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000207	TRANSFERENCIA	27/05/2024	P.FEP-000048-MAY	27/05/2024	TF 839418 CTA 0473 PAGO FACTURA GASTOS MATERIAL DE PAPELERIA GILBERTO CAMACHO (PAGADO)		0.00	0.00	1,050.00	0.00	00000030418	11-101	1					000000
00000211	TRANSFERENCIA	27/05/2024	P.FEP-000050-MAY	27/05/2024	TF 220054 CTA 0473 PAGO FACTURA MATERIAL DE PAPELERIA JIMMY LEON TORRES (PAGADO)		0.00	0.00	3,315.80	0.00	00000220054	11-101	1					000000
00000179	CFDI	23/05/2024	P.FGD-000096-MAY	28/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 23 DE MAYO DEL 2024		0.00	563.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000180	CFDI	24/05/2024	P.FGD-000100-MAY	28/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 24 DE MAYO DEL 2024		0.00	1,049.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000181	CFDI	27/05/2024	P.FGD-000101-MAY	28/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 27 DE MAYO DEL 2024		0.00	2,644.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000178	CFDI	30/05/2024	P.FGD-000098-MAY	31/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 30 DE MAYO DEL 2024		0.00	2,929.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000176	CFDI	28/05/2024	P.FGD-000095-MAY	31/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 28 DE MAYO DEL 2024		0.00	1,568.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000170	CFDI	29/05/2024	P.FGD-000099-MAY	31/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 29 DE MAYO DEL 2024		0.00	3,110.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000222	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.FEP-000069-MAY	31/05/2024	TF 046988 CTA 0473 PAGO NOMINA ZDA ONA MAYO (PAGADO)		0.00	0.00	18,251.35	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000254	ESTADO DE CUENTA	31/05/2024	P.FEP-000072-MAY	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS (PAGADO)		0.00	0.00	5.00	0.00	0031062024	11-101	1					000000
00000254	ESTADO DE CUENTA	31/05/2024	P.FEP-000072-MAY	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS (PAGADO)		0.00	0.00	0.90	0.00	0031062024	11-101	1					000000
00000254	ESTADO DE CUENTA	31/05/2024	P.FEP-000072-MAY	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS (PAGADO)		0.00	0.00	200.00	0.00	0031062024	11-101	1					000000
00000254	ESTADO DE CUENTA	31/05/2024	P.FEP-000072-MAY	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS (PAGADO)		0.00	0.00	32.00	0.00	0031062024	11-101	1					000000

000817





MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN  
CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE JUNIO

CTA. CONTABLE: 1112-002-00024      INGRESOS PROPIOS 2024 CTA 1174639423

**SALDO; ESTADO DE CUENTA**      **\$ 251,913.23**

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			\$	-
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			\$	94,883.99
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
	CARGOS BANCARIOS			94,883.99	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024			\$	346,797.22
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			\$	346,797.22
	<b>DIFERENCIA</b>				<b>0.00</b>

ING. RODRIGO FERRER BARAJAS  
TESORERO MUNICIPAL

ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



000819



**MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN  
CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE JUNIO**

**CTA. CONTABLE:**      1112-002-00002      INGRESOS PROPIOS AGUA 00817660473

---

**SALDO; ESTADO DE CUENTA**      \$ 251,913.23

---

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN				\$	-
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE		
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE		
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE		
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				\$	94,883.99
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE		
	CARGOS BANCARIOS			94,883.99		

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024	\$	346,797.22
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD	\$	346,797.22
<b>DIFERENCIA</b>		<b>0.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. RODRIGO FERRER BARAJAS  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



000820

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXT  
CALLE D GUERRA 55

IXTLAN DE LOS HERVORES  
IXTLAN MICH. C.P. 59280  
SUCURSAL: 4230 ZAMORA EL DUERO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24231501  
RFC: CAP070115PRS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA  
DIRECCIÓN: VIRREY DE MENDOZA ZONA VERD.SECC.1A 426 FRACC.EL DUERO  
TELÉFONO: 5158392

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0817660473	072 535 00817660473 8	\$300,467.47	\$251,913.23
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0817664350	072 535 00817664350 8	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$300,467.47</b>	<b>\$251,913.23</b>

**DETALLE**

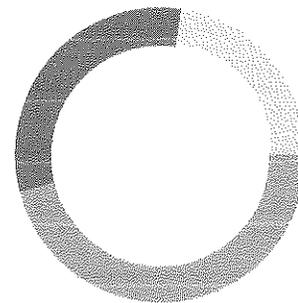
ENLACE NEGOCIOS BASICA

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Detalle	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
<b>Saldo inicial del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 300,467.47	\$0.00
<b>Operaciones durante el periodo</b>		
+ Total de depósitos	\$ 123,697.84	\$0.00
- Total de retiros	\$ 171,834.48	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 360.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 57.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 251,913.23	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 251,913.23	\$0.00
<b>Saldo promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 248,785.62	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Depósitos de Cheques S.B.C.</b>		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>Comisiones de Cobranza</b>		
Cheques girados	6	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	6	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 252.00	

**ENLACE NEGOCIOS BASICA**

(Saldo inicial de \$300,467.47)



DEPOSITOS	\$123,697.84
RETIROS	\$171,834.48
COMISIONES	\$360.00
OTROS CARGOS	\$57.60
SALDO FINAL	\$251,913.23

000821

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Banorte, S.A. Institución de Banca y Finanzas del Grupo Bancario Banorte, S.A. de CV, Av. República 3000, Colonia La Panamericana, C.P. 64000, Municipio Monterrey

Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			300,467.47
03-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000093 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1137121642 pago factura AL R.F.C. TAHC8102185FA		5,525.66	294,941.81
04-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000913		34,998.00	259,943.81
04-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0001100		66,241.00	193,702.81
05-JUN-24	FACTURACION 07334768		200.00	193,502.81
05-JUN-24	I.V.A. COMISION 07334768		32.00	193,470.81
07-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000068 DE LA CUENTA 1174639227 SUBSIDIO PARA EL PAGO DE CFE	34,998.00		228,468.81
11-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 529668716324 Impuesto Deposito Referenciado		3,690.00	224,778.81
11-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 529673016324 Impuesto Deposito Referenciado		3,638.00	221,140.81
11-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 529677116324 Impuesto Deposito Referenciado		3,585.00	217,555.81
12-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000075 DE LA CUENTA 1174639227 SUBSIDIO PARA EL PAGO DEL AGUA	66,241.00		283,796.81
13-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000094 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535459500083890, BEM SPEI BCO:002 BENEF:cinthia maribel tamayo herrer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura CVE RASTREO: 8846APR1202406133135153163 RFC: TAHC8102185FA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:35:14		180.00	283,616.81
13-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000094		5.00	283,611.81
13-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000094		0.80	283,611.01
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,251.34	265,359.67
19-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000095 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535459500083890, BEM SPEI BCO:002 BENEF:cinthia maribel tamayo herrer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura CVE RASTREO: 8846APR1202406193150703596 RFC: TAHC8102185FA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:46:16		2,830.00	262,529.67
19-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000095		5.00	262,524.67
19-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000095		0.80	262,523.87
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000096 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001741235308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MATERIALES PARA CONSTRUCCION BO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura CVE RASTREO: 8846APR202406213154981628 RFC: BOGL9105096D6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:34:07		15,740.00	246,783.87
21-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000096		5.00	246,778.87
21-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000096		0.80	246,778.07
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000097 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura mes abril junio CVE RASTREO: 8846APR1202406213155845402 RFC: CSA150811821 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:16:59		8,700.00	238,078.07
21-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000097		5.00	238,073.07
21-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000097		0.80	238,072.27
21-JUN-24	RET PAGO PRIMA VACACI 74080 NL		4,392.48	233,679.79
24-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000916		883.00	232,796.79
24-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000914		960.00	231,836.79
24-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000918		960.00	230,876.79
24-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000915		1,260.00	229,616.79
24-JUN-24	DEPEFECTIVO	434.00		230,050.79
24-JUN-24	DEPEFECTIVO	541.80		230,592.59
24-JUN-24	DEPEFECTIVO	1,057.80		231,650.39
24-JUN-24	DEPEFECTIVO	1,057.80		232,708.19
24-JUN-24	DEPEFECTIVO	1,689.80		234,397.99
24-JUN-24	DEPEFECTIVO	2,020.32		236,418.31
24-JUN-24	DEPEFECTIVO	1,231.52		237,649.83
24-JUN-24	DEPEFECTIVO	2,373.60		240,023.43
26-JUN-24	DEPEFECTIVO	2,580.52		242,523.95
26-JUN-24	DEPEFECTIVO	2,661.12		245,185.07
26-JUN-24	DEPEFECTIVO	1,788.60		246,973.67
27-JUN-24	DEPEFECTIVO	3,171.50		250,145.23

**000820**
**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple y Grupo Bancario con el mayor número de sucursales en México y América Latina. C.P. 1100, Boulevard Monterrey

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-JUN-24	DEFEECTIVO	1,930.40		252,075.63
28-JUN-24	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0624		108.00	251,967.63
28-JUN-24	IVA 00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0624		17.28	251,950.35
28-JUN-24	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00008 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0624		32.00	251,918.35
28-JUN-24	IVA 00008 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0624		5.12	251,913.23

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

**OTROS**

Mes:	<b>JUNIO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 7,458.84
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,251,438.51

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0817664350	0.00 %	-3.71 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Paseo de la Reforma 195, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Municipio Cuauhtémoc y

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Paseo de la Reforma 195, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Municipio Cuauhtémoc y

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**
**Folio Fiscal:** 72789487-0DB7-46B7-A97B-FOE90F851BAF

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057

**Fecha y hora de certificación:** 2024-07-01T18:31:00

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-06-30

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

g1dJeJdHWMRfv/60LoCPjowDy7c7MdbAXrmzY+VTX5yiyeM3epZ76hA83rwoeGSwwGoMMeFK0eVgtTAFoiWed2/YWdsrmhw3e5gfEZZ88PWXq6ket7aHZTUm4331Wwafwels1lv0RR336SIK7JvqHMMEmmxGJj+78ZdeWpfsqoeSx1RNj79z7IWzmdO3qdi7o4rrCj0JYIAk2ArQow6le5Sb38nOrjjocsiJmAT30EiHlwXPA0CiKIP2OtMPMFJ6yDdypxA1e7ot10zY0a4iAxl5aDGiGdGVPEp5u56x2OagGUoT6CixnlzF5xbh4pWpB2PDA+rSeTDIEj5bW+Sg==

**Sello del SAT:**

mqPpIWM9eCVYTXrVkyN7158ih9ksP8chPr6zZdzMihYSTUb4EGxVBONLJ9Xge1atJa6p74Y4zo8tFVj9K9pld3y|x8X+Zzx0hBmoZJjWoBvbC1Gn3Jhb0keiMWLZGqjB8bdJxFFDKoIG1/UaGz/T6a/wQkyXLkedPzEQhoWjw06+QEawJlHv6sqFmpvbbhCXxENzM+XII0giltVhVnQWYiFhr0uiMfqiZk9WkWwJT2uyajJaGQZPjNEZz+KmbulaAtiMQ9Wx6ltC/h9nnbo0A4Fvw0GekjmALEdwhy1qjaicVJI94dnTUnVslizgzqYtjMt3QZhbTYLou+feravsdQ==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|72789487-0DB7-46B7-A97B-FOE90F851BAF|2024-07-01T18:31:00|DCD090706E42||g1dJeJdHWMRfv/60LoCPjowDy7c7MdbAXrmzY+VTX5yiyeM3epZ76hA83rwoeGSwwGoMMeFK0eVgtTAFoiWed2/YWdsrmhw3e5gfEZZ88PWXq6ket7aHZTUm4331Wwafwels1lv0RR336SIK7JvqHMMEmmxGJj+78ZdeWpfsqoeSx1RNj79z7IWzmdO3qdi7o4rrCj0JYIAk2ArQow6le5Sb38nOrjjocsiJmAT30EiHlwXPA0CiKIP2OtMPMFJ6yDdypxA1e7ot10zY0a4iAxl5aDGiGdGVPEp5u56x2OagGUoT6CixnlzF5xbh4pWpB2PDA+rSeTDIEj5bW+Sg==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 59280

**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000824

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco del Norte S.A. Inscripción de Fideicomiso 150419. Por el presente se declara que el presente documento es una copia impresa de un CFDI emitido por el Banco del Norte S.A. en cumplimiento de la Ley de Contabilidad y Auditoría Fiscal y de la Ley de Efectos de Comercio.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	1,075,161.46	343,565.30	355,234.15	1,082,452.61		11-01	1					000000
11			ACTIVO CIRCULANTE	966,928.90	343,565.30	355,234.15	955,200.14		11-01	1					000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	424,698.00	184,298.31	194,710.92	394,270.38		11-01	1					000000
1112			BANCOS / TESORERIA	385,351.46	123,667.84	172,252.08	346,757.22		11-01	1					000000
1112-002			BANORTE	385,351.46	123,667.84	172,252.08	346,757.22		11-01	1					000000
1112-002-00002			INGRESOS PROPIOS AGUA 0081766M73	395,351.46	123,667.84	172,252.08	346,757.22		11-01	1					000000
0000225		TRANSFERENCIA	TF 6331 CTA 0473 PAGO FACTURAS VARIAS COMBUSTIBLE	0.00	0.00	5,525.66	0.00	0000006331	11-01	1					000000
0000222		BANCAHIA	CINTHIA TAMAYO (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
0000227		CHEQUE	CHE914 CTA 0473 PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO DSALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
0000195		CFDI	AHORRO	0.00	0.00	3,595.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
0000227		TRANSFERENCIA	SUBSIDIOS RECIBIDOS DEL MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
0000228		BANCAHIA	PAGO RETENCION DE ISR MAYO 2024	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
0000229		TRANSFERENCIA	PAGO RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
0000198		BANCAHIA	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	0.00	3,638.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
0000229		TRANSFERENCIA	PAGO RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
0000199		CFDI	SUBSIDIO QUE SE RECIBIO DEL MUNICIPIO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
0000230		BANCAHIA	TF 083380 CTA 0473 PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	66,241.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
0000240		TRANSFERENCIA	OFICIAL CINTHIA TAMAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000240		BANCAHIA	TF 041235 CTA 0473 PAGO NOMINA TERA QNA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,251.34	0.00	00000021235	11-01	1					000000
00000240		TRANSFERENCIA	TF 041236 CTA 0473 PAGO NOMINA TERA QNA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	00000021236	11-01	1					000000
00000251		BANCAHIA	CH 916 CTA 0473 PAGO FACTURA MANTENIMIENTO VEHICULO REFACCIONES CONEXIONES Y MAQUERIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	853.00	0.00	00000000916	11-01	1					000000
00000223		TRANSFERENCIA	TF 083380 CTA 0473 PAGO FACTURA MANTENIMIENTO VEHICULO CINTHIA TAMAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,830.00	0.00	00000063880	11-01	1					000000
00000235		BANCAHIA	TF 845402 CTA 0473 PAGO SISTEMA CONTABLE	0.00	0.00	8,790.00	0.00	00000845402	11-01	1					000000
00000238		TRANSFERENCIA	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,740.00	0.00	00000991628	11-01	1					000000
00000241		BANCAHIA	TF 881628 CTA 0473 PAGO MATERIALES VARIOS LISANDRO BOCANEGRA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,362.46	0.00	00000866007	11-01	1					000000
00000243		TRANSFERENCIA	TF 065907 CTA 0473 PAGO PRIMA VACACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	66,241.00	0.00	00000001100	11-01	1					000000
00000245		BANCAHIA	CH 1100 CTA 0473 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,898.00	0.00	00000000913	11-01	1					000000
00000245		CHEQUE	CH 913 CTA 0473 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000913	11-01	1					000000

000825

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  
 y Saneamiento Básico  
 Ayuntamiento de Ixtlan, Mich.

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
0000167	CFDI	12/06/2024	P.PGD-000116-JUN	24/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 12 DE JUNIO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 12 DE JUNIO DEL 2024	0.00	1,057.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000199	CFDI	05/06/2024	P.PGD-000117-JUN	24/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 05 DE JUNIO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 05 DE JUNIO DEL 2024	0.00	2,573.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000200	CFDI	04/06/2024	P.PGD-000118-JUN	24/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 04 DE JUNIO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 04 DE JUNIO DEL 2024	0.00	1,423.52	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000221	CFDI	21/05/2024	P.PGD-000119-JUN	24/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 21 DE JUNIO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 21 DE JUNIO DEL 2024	0.00	2,020.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000202	CFDI	17/06/2024	P.PGD-000120-JUN	24/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024	0.00	1,663.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000203	CFDI	29/06/2024	P.PGD-000121-JUN	24/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 20 DE JUNIO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 20 DE JUNIO DEL 2024	0.00	541.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000204	CFDI	19/05/2024	P.PGD-000122-JUN	24/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 18 DE JUNIO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 18 DE JUNIO DEL 2024	0.00	434.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000196	CFDI	14/06/2024	P.PGD-000115-JUN	24/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 14 DE JUNIO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 14 DE JUNIO DEL 2024	0.00	1,057.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000188	CFDI	11/06/2024	P.PGD-000109-JUN	26/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 11 DE JUNIO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 11 DE JUNIO DEL 2024	0.00	2,581.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000193	CFDI	24/05/2024	P.PGD-000113-JUN	26/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 24 DE JUNIO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 24 DE JUNIO DEL 2024	0.00	1,786.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000194	CFDI	10/06/2024	P.PGD-000114-JUN	26/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 10 DE JUNIO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 10 DE JUNIO DEL 2024	0.00	2,500.52	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000237	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PGD-000132-JUN	26/06/2024	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A MAYO 2024	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A MAYO 2024	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	11-101						000000
0000189	CFDI	25/06/2024	P.PGD-000109-JUN	27/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 26 DE JUNIO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 26 DE JUNIO DEL 2024	0.00	1,930.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000169	CFDI	21/05/2024	P.PGD-000098-JUN	27/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 21 DE MAYO DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 21 DE MAYO DEL 2024	0.00	3,171.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-000074-JUN	30/06/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	11-101	1					000000
0000258	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-000074-JUN	30/06/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	11-101	1					000000
0000259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-000074-JUN	30/06/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	11-101	1					000000
0000258	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-000074-JUN	30/06/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	11-101	1					000000
0000259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-000074-JUN	30/06/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	11-101	1					000000
0000258	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-000074-JUN	30/06/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	11-101	1					000000
0000259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-000074-JUN	30/06/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	11-101	1					000000
0000258	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-000074-JUN	30/06/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.12	5.12	0.00	11-101	1					000000

000826



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  
 Ayuntamiento de Ixtlan, Mich.  
 Calle 10 de Mayo No. 100, Ixtlan, Mich.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

EVENTO	Cuenta Contable	DF	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	Evento		Poliza	Poliza													
00000259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		30/06/2024		P-PEP-000074-JUN	30/06/2024		COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000300624	11-101	1					000000
00000259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		30/06/2024		P-PEP-000074-JUN	30/06/2024		COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000300624	11-101	1					000000
00000259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		30/06/2024		P-PEP-000074-JUN	30/06/2024		COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000300624	11-101	1					000000
00000259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		30/06/2024		P-PEP-000074-JUN	30/06/2024		COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000300624	11-101	1					000000
00000259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		30/06/2024		P-PEP-000074-JUN	30/06/2024		COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	108.00	0.00	0000300624	11-101	1					000000
00000259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		30/06/2024		P-PEP-000074-JUN	30/06/2024		COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17.28	0.00	0000300624	11-101	1					000000

000827



**MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN  
CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE JULIO**

**CTA. CONTABLE:** 1112-002-00002 INGRESOS PROPIOS AGUA 00817660473

---

**SALDO; ESTADO DE CUENTA** **\$ 46,606.30**

---

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN				\$	-
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE		
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE		
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE		
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				\$	94,883.87
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE		
	CARGOS BANCARIOS			94,883.87		

CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES	\$	141,490.17
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD	\$	141,490.27
<b>DIFERENCIA</b>	\$	<b>0.10</b>

\_\_\_\_\_  
 ING. RODRIGO FERRER BARAJAS  
 TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			251,913.23
01-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,251.34	233,661.89
01-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		7,000.32	226,661.57
02-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000920		36,133.00	190,528.57
02-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000919		960.00	189,568.57
02-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000921		1,260.00	188,308.57
02-JUL-24	DEFEECTIVO	259.72		188,568.29
02-JUL-24	DEFEECTIVO	2,289.32		190,857.61
02-JUL-24	DEFEECTIVO	3,715.20		194,572.81
02-JUL-24	DEFEECTIVO	4,911.12		199,483.93
03-JUL-24	DEFEECTIVO	713.80		200,197.73
03-JUL-24	DEFEECTIVO	4,267.39		204,465.12
03-JUL-24	DEFEECTIVO	4,389.03		208,854.15
03-JUL-24	FACTURACION 07334768		200.00	208,654.15
03-JUL-24	I.V.A. COMISION 07334768		32.00	208,622.15
04-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004072024 DE LA CUENTA 1174639227 SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ELECTRICIDAD	36,133.00		244,755.15
05-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000923 TCA0407219T6		6,000.00	238,755.15
08-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 573286519024 Impuesto Deposito Referenciado		16,193.00	222,562.15
08-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 573293119024 Impuesto Deposito Referenciado		16,681.00	205,881.15
08-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 573306419024 Impuesto Deposito Referenciado		18,057.00	187,824.15
08-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 573328219024 Impuesto Deposito Referenciado		20,770.00	167,054.15
08-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 573337419024 Impuesto Deposito Referenciado		3,517.00	163,537.15
09-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 575420419124 Impuesto Deposito Referenciado		3,585.00	159,952.15
10-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000099 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura c 0003 CVE RASTREO: 8846APR2202407103202361386 RFC: CSA150811B21 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:58:51		8,700.00	151,252.15
10-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000099		5.00	151,247.15
10-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000099		0.80	151,246.35
11-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000924		64,966.00	86,280.35
11-JUL-24	DEFEECTIVO	1,326.12		87,606.47
11-JUL-24	DEFEECTIVO	118.32		87,724.79
11-JUL-24	DEFEECTIVO	234.32		87,959.11
11-JUL-24	DEFEECTIVO	232.00		88,191.11
11-JUL-24	DEFEECTIVO	6,644.25		94,835.36
11-JUL-24	DEFEECTIVO		18,251.34	76,584.02
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		64,966.00	141,550.02
15-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150724 DE LA CUENTA 1174639423 SUBSIDIO PARA EL PAGO D ESERVICIO		960.00	140,590.02
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000925		5,568.00	135,022.02
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000926			139,212.93
15-JUL-24	DEFEECTIVO	4,190.91		140,459.93
15-JUL-24	DEFEECTIVO	1,247.00		141,621.94
15-JUL-24	DEFEECTIVO	1,162.01		139,568.74
18-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000100 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700436305294, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESTRATEI Sistemas de infor (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura CVE RASTREO: 8846APR2202407183223983468 RFC: ESI1211137Y4 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:41:53		2,053.20	139,563.74
18-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000100		5.00	139,562.94
18-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000100		0.80	139,562.94
18-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 593996820024 Impuesto Deposito Referenciado		16,737.00	122,825.94
18-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 594009420024 Impuesto Deposito Referenciado		16,737.00	106,088.94
19-JUL-24	DEFEECTIVO	2,357.68		108,446.62
19-JUL-24	DEFEECTIVO	2,728.76		111,175.38
19-JUL-24	DEFEECTIVO	2,996.00		114,171.38

000830

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001741235308, BEM SPEI BCO.012 BENEF:MATERIALES PARA CONSTRUCCION BD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura CVE RASTREO: 8846APR2202407223233092988 RFC: BOGL9105096D6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:37		19,066.00	95,105.38
22-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000101		5.00	95,100.38
22-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000101		0.80	95,099.58
26-JUL-24	RET PAGO AGUINALDO 74080 NL		33,831.60	61,267.98
26-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1137121642 pago factura AL R.F.C. TAH8102185FA		5,506.10	55,761.88
27-JUL-24	DEFEECTIVO	1,068.12		56,830.00
27-JUL-24	DEFEECTIVO	273.48		57,103.48
27-JUL-24	DEFEECTIVO	724.12		57,827.60
27-JUL-24	DEFEECTIVO	4,904.44		62,732.04
30-JUL-24	DEFEECTIVO	2,810.00		65,542.04
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,251.34	47,290.70
31-JUL-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0724		400.00	46,890.70
31-JUL-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0724		64.00	46,826.70
31-JUL-24	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0724		126.00	46,700.70
31-JUL-24	IVA 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0724		20.16	46,680.54
31-JUL-24	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00016 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0724		64.00	46,616.54
31-JUL-24	IVA 00016 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0724		10.24	46,606.30

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS EN EFECTIVO**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

**OTROS ▼**

Mes:	<b>JULIO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 38,563.11
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	\$ 1,290,001.62
Monto de excedente de depósitos	

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**RESUMEN DE RENDIMIENTO**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0817664350	0.00 %	-3.73 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

000831

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca y Finanzas del Grupo Bancario y Financiero del Banco de México. C.A. inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de México, S de RL CVL 001 2009, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de México, S de RL CVL 001 2009.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

000332

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con domicilio en Paseo de la Reforma 195, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de México, S de RL, C.F.R.F. 001/2007, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de México, S de RL, C.F.R.F. 001/2007.

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 243E68CB-1AC4-415C-B76B-0BFD44507495

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T17:06:52

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

J3aSR+owFAidO+YjNddSBI6I2FcTXVgAFyrYtwlZ/0aaqSDq34/iCMU6oKBUfJeGE8M0aaPqsqfHbbblCaa2TLGInejFjra1koM9GB6ASSOEmHh2pR9dt5mwh9Wm6hljxU0dBcN5ibqxQh/MWCRNjw/qQ4yNiAAIHe8MdZBC5DxkUajiE1yXgE4yHbFI071jGAM9GwPMJ/mKAhA9Qex3ozCAVgnWWlan03ITtyw3AiRI9m95CU7B+tINjZ92fiuDTp38p69dTVvntJt+JxJsfzFjik+9JVCtp8hZpWnmp7WoRjwu1jbbq6qG/IMJDSG+jPs2/7B/RZhv7dPthCbMpRA==

Sello del SAT:

OnqFWj1klABchSlw1GlvUrxvH8TM2p7kDtAhwglSKr/ZwmtWu7QpKNA/9y7LCSnrm65V0tKFrzQwuSwfKOutS7KMm38ItMIWD+ovXwPeaEnvuJ+p9IXpVTngT/qkNjaCo1+bEVbp4bp1vpmkO/z5Ot8b7upnmTIEuJ8tXS6clu1DGbtYEJ1QOpjAWDIKW/1zTNzZI5KSrahd+/AWSrIDKt5dixQBxNF+NJV/mRvLUnNsSP3J+HflhZsn1zpbngNfAflHbG6NcomzZ+r00cPJdclqf5UV8j+jWuTfRFXHdbxbOwtZH5h0JuvWnKS5N1YOTMiCkwUbmFYSojBw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|243E68CB-1AC4-415C-B76B-0BFD44507495|2024-08-01T17:06:52|DCD090706E42||J3aSR+owFAidO+YjNddSBI6I2FcTXVgAFyrYtwlZ/0aaqSDq34/iCMU6oKBUfJeGE8M0aaPqsqfHbbblCaa2TLGInejFjra1koM9GB6ASSOEmHh2pR9dt5mwh9Wm6hljxU0dBcN5ibqxQh/MWCRNjw/qQ4yNiAAIHe8MdZBC5DxkUajiE1yXgE4yHbFI071jGAM9GwPMJ/mKAhA9Qex3ozCAVgnWWlan03ITtyw3AiRI9m95CU7B+tINjZ92fiuDTp38p69dTVvntJt+JxJsfzFjik+9JVCtp8hZpWnmp7WoRjwu1jbbq6qG/IMJDSG+jPs2/7B/RZhv7dPthCbMpRA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 59280

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000833

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Banorte es un miembro del Grupo Financiero Banorte, S.A. de CV. Banorte es una institución de crédito de carácter público, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de la Secretaría de Economía, con domicilio en Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México. Banorte es una institución de crédito de carácter público, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de la Secretaría de Economía, con domicilio en Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México.





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000  
AL 31 DE JULIO DE 2024



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  
Municipio de Ixtlan, Michoacán

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
00000261	02/07/2024	P.PGD-000138-JUL	03/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 02 DE JULIO DEL 2024	0.00	713.80	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000347	03/07/2024	P.PEP-000100-JUL	03/07/2024	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 03 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	232.20	232.20	0.00	11-101	1					000000
00000262	03/07/2024	P.PGD-000140-JUL	03/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 03 DE JULIO DEL 2024	0.00	4,911.12	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000187	25/08/2024	P.PGD-000107-JUL	03/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 25 DE JUNIO DEL 2024	0.00	4,389.03	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000192	27/08/2024	P.PGD-000112-JUL	03/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 27 DE JUNIO DEL 2024	0.00	4,287.39	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000261	02/07/2024	P.PGD-000138-JUL	03/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 02 DE JULIO DEL 2024	0.00	713.80	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000262	03/07/2024	P.PGD-000140-JUL	03/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 03 DE JULIO DEL 2024	0.00	4,911.12	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000347	03/07/2024	P.PEP-000100-JUL	03/07/2024	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 03 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	232.20	232.20	0.00	11-101	1					000000
00000187	25/08/2024	P.PGD-000107-JUL	03/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 25 DE JUNIO DEL 2024	0.00	4,389.03	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000192	27/08/2024	P.PGD-000112-JUL	03/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 27 DE JUNIO DEL 2024	0.00	4,287.39	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000261	02/07/2024	P.PGD-000138-JUL	03/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 02 DE JULIO DEL 2024	0.00	713.80	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000262	03/07/2024	P.PGD-000140-JUL	03/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 03 DE JULIO DEL 2024	0.00	4,911.12	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000347	03/07/2024	P.PEP-000100-JUL	03/07/2024	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 03 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	232.20	232.20	0.00	11-101	1					000000
00000307	04/07/2024	P.PGD-000184-JUL	04/07/2024	SUBSIDIO DEL 04 DE JULIO DEL 2024	0.00	36,133.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000307	04/07/2024	P.PGD-000184-JUL	04/07/2024	SUBSIDIO DEL 04 DE JULIO DEL 2024	0.00	36,133.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000312	05/07/2024	P.PEP-000077-JUL	05/07/2024	SUBSIDIO DEL 04 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	64,966.00	64,966.00	0.00	11-101	1					000000
00000312	CHEQUE		05/07/2024	CTA. 0473 CHE. 824 PAGO CFE. COMITE DE AGUA POTABLE DEL 05 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	64,966.00	64,966.00	0.00	11-101	1					000000
00000312	CHEQUE		05/07/2024	CTA. 0473 CHE. 824 PAGO CFE. COMITE DE AGUA POTABLE DEL 05 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	64,966.00	64,966.00	0.00	11-101	1					000000
00000325	CFDI		06/07/2024	CTA. 0473 PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 06 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	20,770.00	20,770.00	0.00	11-101	1					000000
00000326	CFDI		06/07/2024	CTA. 0473 PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 06 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	3,517.00	3,517.00	0.00	11-101	1					000000
00000327	CFDI		06/07/2024	CTA. 0473 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 06 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	18,057.00	18,057.00	0.00	11-101	1					000000

000836

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlan, Mich.  
Calle de la Libertad No. 100, Ixtlan, Mich.  
Tel: 01 52 361 251 1000

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
00000328	08/07/2024	P.PGD-000188-JUL	08/07/2024	CTA. 0473 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 08 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	16,681.00	0.00	0.00	11-01					000000	
00000329	08/07/2024	P.PGD-000189-JUL	08/07/2024	CTA. 0473 PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 08 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	16,183.00	0.00	0.00	11-01					000000	
00000325	08/07/2024	P.PGD-000188-JUL	08/07/2024	CTA. 0473 PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 08 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	20,770.00	0.00	0.00	11-01					000000	
00000326	08/07/2024	P.PGD-000187-JUL	08/07/2024	CTA. 0473 PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 08 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	3,517.00	0.00	0.00	11-01					000000	
00000327	08/07/2024	P.PGD-000188-JUL	08/07/2024	CTA. 0473 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 08 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	16,057.00	0.00	0.00	11-01					000000	
00000328	08/07/2024	P.PGD-000188-JUL	08/07/2024	CTA. 0473 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 08 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	16,057.00	0.00	0.00	11-01					000000	
00000329	08/07/2024	P.PGD-000189-JUL	08/07/2024	CTA. 0473 PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 08 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	16,183.00	0.00	0.00	11-01					000000	
00000325	08/07/2024	P.PGD-000188-JUL	08/07/2024	CTA. 0473 PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 08 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	20,770.00	0.00	0.00	11-01					000000	
00000326	08/07/2024	P.PGD-000187-JUL	08/07/2024	CTA. 0473 PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 08 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	3,517.00	0.00	0.00	11-01					000000	
00000327	08/07/2024	P.PGD-000188-JUL	08/07/2024	CTA. 0473 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 08 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	16,057.00	0.00	0.00	11-01					000000	
00000328	08/07/2024	P.PGD-000188-JUL	08/07/2024	CTA. 0473 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 08 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	16,057.00	0.00	0.00	11-01					000000	
00000329	08/07/2024	P.PGD-000189-JUL	08/07/2024	CTA. 0473 PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 08 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	16,183.00	0.00	0.00	11-01					000000	
00000333	08/07/2024	P.PGD-000184-JUL	08/07/2024	CTA. 0473 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 08 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	3,595.00	0.00	0.00	11-01					000000	
00000313	08/07/2024	P.PGD-000185-JUL	08/07/2024	CTA. 0473 CHE. 822 CHEQUE CANCELADO DEL 09 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01					000000	
00000333	08/07/2024	P.PGD-000184-JUL	08/07/2024	CTA. 0473 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 08 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	3,595.00	0.00	0.00	11-01					000000	
00000313	08/07/2024	P.PGD-000185-JUL	08/07/2024	CTA. 0473 CHE. 822 CHEQUE CANCELADO DEL 09 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01					000000	
00000333	08/07/2024	P.PGD-000184-JUL	08/07/2024	CTA. 0473 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 08 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	3,595.00	0.00	0.00	11-01					000000	
00000348	10/07/2024	P.FEP-000101-JUL	10/07/2024	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 0 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	11-01	1				000000	
00000320	10/07/2024	P.FEP-000002-JUL	10/07/2024	CTA. 0473 PAGO ASESORIAS Y AGENDAMIENTO, CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMINIZACION, DEL 10 DE JULIO DE	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	11-01	1				000000	
00000348	10/07/2024	P.FEP-000101-JUL	10/07/2024	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 0 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	11-01	1				000000	

000337





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

Comisión de Bienes Personales  
del Ayuntamiento

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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000349	18/07/2024	P.PEP-000102-JUL	18/07/2024	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 18 DE JULIO DEL 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.000000000	11-01	1					000000
00000354	18/07/2024	P.PGD-000195-JUL	18/07/2024	CTA. 0473 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 18 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	16,737.00	0.00	0.000000000	11-01	1					000000
00000323	18/07/2024	P.PEP-000086-JUL	18/07/2024	CTA. 0473 PAGO PAQUETE DE 1000 TIMBRES. ESTRATEI	0.00	0.00	2,053.20	0.00	0.000000000	11-01	1					000000
00000349	18/07/2024	P.PEP-000102-JUL	18/07/2024	SISTEMAS DE INFORMACION DEL 18 DE JULIO DEL 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.000000000	11-01	1					000000
00000323	18/07/2024	P.PEP-000086-JUL	18/07/2024	CTA. 0473 PAGO PAQUETE DE 1000 TIMBRES. ESTRATEI	0.00	0.00	2,053.20	0.00	0.000000000	11-01	1					000000
00000354	18/07/2024	P.PGD-000195-JUL	18/07/2024	CTA. 0473 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 18 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	16,737.00	0.00	0.000000000	11-01	1					000000
00000349	18/07/2024	P.PEP-000102-JUL	18/07/2024	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 18 DE JULIO DEL 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.000000000	11-01	1					000000
00000323	18/07/2024	P.PEP-000086-JUL	18/07/2024	SISTEMAS DE INFORMACION DEL 18 DE JULIO DEL 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	2,053.20	0.00	0.000000000	11-01	1					000000
00000354	18/07/2024	P.PGD-000195-JUL	18/07/2024	CTA. 0473 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 18 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	16,737.00	0.00	0.000000000	11-01	1					000000
00000349	18/07/2024	P.PEP-000102-JUL	18/07/2024	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 18 DE JULIO DEL 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.000000000	11-01	1					000000
00000323	18/07/2024	P.PEP-000086-JUL	18/07/2024	SISTEMAS DE INFORMACION DEL 18 DE JULIO DEL 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	2,053.20	0.00	0.000000000	11-01	1					000000
00000270	18/07/2024	P.PGD-000146-JUL	18/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 18 DE JULIO DEL 2024	0.00	2,357.68	0.00	0.00	0.000000000	11-01	1					000000
00000271	17/07/2024	P.PGD-000146-JUL	18/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 17 DE JULIO DEL 2024	0.00	2,728.76	0.00	0.00	0.000000000	11-01	1					000000
00000272	18/07/2024	P.PGD-000146-JUL	18/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 18 DE JULIO DEL 2024	0.00	2,996.00	0.00	0.00	0.000000000	11-01	1					000000
00000270	18/07/2024	P.PGD-000146-JUL	18/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 18 DE JULIO DEL 2024	0.00	2,357.68	0.00	0.00	0.000000000	11-01	1					000000
00000271	18/07/2024	P.PGD-000146-JUL	18/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 18 DE JULIO DEL 2024	0.00	2,728.76	0.00	0.00	0.000000000	11-01	1					000000
00000272	18/07/2024	P.PGD-000146-JUL	18/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 18 DE JULIO DEL 2024	0.00	2,996.00	0.00	0.00	0.000000000	11-01	1					000000
00000270	18/07/2024	P.PGD-000146-JUL	18/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 18 DE JULIO DEL 2024	0.00	2,357.68	0.00	0.00	0.000000000	11-01	1					000000
00000271	18/07/2024	P.PGD-000146-JUL	18/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 18 DE JULIO DEL 2024	0.00	2,728.76	0.00	0.00	0.000000000	11-01	1					000000
00000272	18/07/2024	P.PGD-000146-JUL	18/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 18 DE JULIO DEL 2024	0.00	2,996.00	0.00	0.00	0.000000000	11-01	1					000000
00000318	22/07/2024	P.PEP-000081-JUL	22/07/2024	CTA. 0473 PAGO CONSTRUCCION BOCANEGRA. COMITE DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DEL 22 DE JULIO DEL 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	19,056.00	0.00	0.000000000	11-01	1					000000
00000350	22/07/2024	P.PEP-000103-JUL	22/07/2024	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 22 DE JULIO DEL 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.000000000	11-01	1					000000
00000318	22/07/2024	P.PEP-000081-JUL	22/07/2024	CTA. 0473 PAGO CONSTRUCCION BOCANEGRA. COMITE DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DEL 22 DE JULIO DEL 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	19,056.00	0.00	0.000000000	11-01	1					000000
00000350	22/07/2024	P.PEP-000103-JUL	22/07/2024	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 22 DE JULIO DEL 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.000000000	11-01	1					000000
00000318	22/07/2024	P.PEP-000081-JUL	22/07/2024	CTA. 0473 PAGO CONSTRUCCION BOCANEGRA. COMITE DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DEL 22 DE JULIO DEL 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	19,056.00	0.00	0.000000000	11-01	1					000000

000340



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000352	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P-PEP-000105-JUL	31/07/2024	POLIZA	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 31 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	146.16	0.00	0000000000	11-01	1	000000	000000
00000353	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P-PEP-000105-JUL	31/07/2024	POLIZA	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 31 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	74.24	0.00	0000000000	11-01	1	000000	000000
00000356	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P-PEP-000099-JUL	31/07/2024	POLIZA	CTA. 0473 PAGO NOMINA ZDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,251.95	0.00	0000000000	11-01	1	000000	000000
00000351	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P-PEP-000104-JUL	31/07/2024	POLIZA	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 31 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	484.00	0.00	0000000000	11-01	1	000000	000000
00000351	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P-PEP-000104-JUL	31/07/2024	POLIZA	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 31 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	484.00	0.00	0000000000	11-01	1	000000	000000
00000352	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P-PEP-000105-JUL	31/07/2024	POLIZA	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 31 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	146.16	0.00	0000000000	11-01	1	000000	000000
00000353	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P-PEP-000105-JUL	31/07/2024	POLIZA	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 31 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	74.24	0.00	0000000000	11-01	1	000000	000000
00000356	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P-PEP-000099-JUL	31/07/2024	POLIZA	CTA. 0473 PAGO NOMINA ZDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,251.95	0.00	0000000000	11-01	1	000000	000000
00000351	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P-PEP-000104-JUL	31/07/2024	POLIZA	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 31 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	484.00	0.00	0000000000	11-01	1	000000	000000
00000352	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P-PEP-000105-JUL	31/07/2024	POLIZA	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 31 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	146.16	0.00	0000000000	11-01	1	000000	000000
00000353	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P-PEP-000105-JUL	31/07/2024	POLIZA	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 31 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	74.24	0.00	0000000000	11-01	1	000000	000000
00000356	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P-PEP-000099-JUL	31/07/2024	POLIZA	CTA. 0473 PAGO NOMINA ZDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,251.95	0.00	0000000000	11-01	1	000000	000000
00000351	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P-PEP-000104-JUL	31/07/2024	POLIZA	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 31 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	484.00	0.00	0000000000	11-01	1	000000	000000
00000352	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P-PEP-000105-JUL	31/07/2024	POLIZA	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 31 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	146.16	0.00	0000000000	11-01	1	000000	000000
00000353	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P-PEP-000105-JUL	31/07/2024	POLIZA	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 31 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	74.24	0.00	0000000000	11-01	1	000000	000000
00000356	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P-PEP-000099-JUL	31/07/2024	POLIZA	CTA. 0473 PAGO NOMINA ZDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,251.95	0.00	0000000000	11-01	1	000000	000000

000342



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DE LOS HERVORES  
CALLE D GUERRA 55

IXTLAN DE LOS HERVORES  
IXTLAN MICH. C.P. 59280  
SUCURSAL: 4230 ZAMORA EL DUERO  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24231501  
RFC: CAP070115PRS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA  
DIRECCIÓN: VIRREY DE MENDOZA ZONA VERD.SECC.1A 426 FRACC.EL DUERO  
TELÉFONO: 5158392

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024**

Fecha de corte **31/Agosto/2024**

Moneda **PESOS**

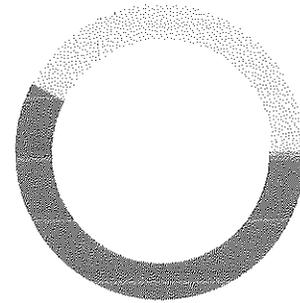
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0817660473	072 535 00817660473 8	\$46,606.30	\$732.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0817664350	072 535 00817664350 8	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$46,606.30</b>	<b>\$732.20</b>

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
<b>Saldo inicial del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 46,606.30	\$0.00
<b>Operaciones durante el periodo</b>		
+ Total de depósitos	\$ 127,383.97	\$0.00
- Total de retiros	\$ 172,399.67	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 740.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 118.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 732.20	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 732.20	\$0.00
<b>Saldo promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 22,501.10	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
<b>Tasas e intereses</b>		
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Comisiones y cargos</b>		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>Operaciones con cheques</b>		
Cheques girados	6	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	6	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 232.00	

**ENLACE NEGOCIOS BASICA**

(Saldo inicial de \$46,606.30)



DEPÓSITOS	\$127,383.97
RETIROS	\$172,399.67
COMISIONES	\$740.00
OTROS CARGOS	\$118.40
SALDO FINAL	\$732.20

000842

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Banorte del Norte, A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S. de C.V. Colonia La Primavera, C. P. 45100, Municipio de Monterrey

Información: 800 300 749222



**OTROS**

<b>Mes:</b>	<b>AGOSTO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 5,646.97
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,295,648.59

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0817664350	0.00 %	-3.65 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

000346

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Paseo de la Reforma 195, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, México D.F. Cuentas y

[www.banorte.com](http://www.banorte.com), 800 627 2292



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024



Subsistema de Agua Potable y Alcantarillado

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
		EVENTO	DF												
1				860,268.57	356,020.67	306,573.32	827,715.52								
11				752,035.19	356,020.67	306,573.32	719,483.05								
111				169,649.16	215,348.62	252,928.84	122,069.74								
1112				141,490.27	127,383.87	173,258.07	85,616.17								
1112-002				141,490.27	127,383.87	173,258.07	85,616.17								
1112-002-00002				141,490.27	127,383.87	173,258.07	85,616.17								
00000273	CFDI	19/07/2024	P-PGD-000151-AGO	0.00	1,473.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000278	CFDI	30/07/2024	P-PGD-000157-AGO	0.00	232.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000314	CHEQUE	05/08/2024	P-PGF-000075-AGO	0.00	0.00	37,714.00	0.00	0000000928	11-101	1					000000
00000319	CHEQUE	05/08/2024	P-PGF-000083-AGO	0.00	0.00	1,465.89	0.00	0000000930	11-101	1					000000
00000324	CHEQUE	05/08/2024	P-PGF-000084-AGO	0.00	0.00	2,395.00	0.00	0000000929	11-101	1					000000
00000343	SPEI BANCARIO	05/08/2024	P-PGF-000096-AGO	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000355	CHEQUE	05/08/2024	P-PGD-000157-AGO	0.00	0.00	960.00	0.00	0000000927	11-101						000000
00000359	CFDI	05/08/2024	P-PGF-000164-AGO	0.00	37,714.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000360	CFDI	06/08/2024	P-PGD-000151-AGO	0.00	0.00	16,737.90	0.00	0000000000	11-101						000000
00000305	CFDI	05/08/2024	P-PGD-000201-AGO	0.00	3,263.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000281	CFDI	05/08/2024	P-PGF-000158-AGO	0.00	1,232.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000283	CFDI	08/08/2024	P-PGD-000151-AGO	0.00	299.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000284	CFDI	09/08/2024	P-PGD-000157-AGO	0.00	2,335.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000306	CFDI	12/08/2024	P-PGF-000185-AGO	0.00	69,023.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000317	CHEQUE	12/08/2024	P-PGF-000080-AGO	0.00	0.00	69,023.00	0.00	0000000931	11-101	1					000000
00000331	CFDI	13/08/2024	P-PGD-000192-AGO	0.00	0.00	6,702.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000337	SPEI BANCARIO	15/08/2024	P-PGF-000091-AGO	0.00	0.00	16,251.24	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000348

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONTABILIDAD Y FINANZAS  
 Y ALMACÉN REGIONAL  
 AGOSTO 2024

CUENTA CONTABLE	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
00000356	CHEQUE	16/08/2024	P.PGD-000188-AGO	16/08/2024	CTA. 0473 CHE. 92 FONDO DE AHORRO DEL 16 DE AGOSTO DE 2024	0.00	0.00	860.00	0.00	00000000332	11-101						000000
00000285	CFDI	13/08/2024	P.PGD-000153-AGO	16/08/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	118.32	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000
00000286	CFDI	15/08/2024	P.PGD-000164-AGO	16/08/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	116.00	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000
00000287	CFDI	16/08/2024	P.PGD-000165-AGO	16/08/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	465.88	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000
00000288	CFDI	19/08/2024	P.PGD-000166-AGO	18/08/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 18 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	232.00	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000
00000289	CFDI	21/08/2024	P.PGD-000167-AGO	22/08/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	2,110.79	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000
00000290	CFDI	20/08/2024	P.PGD-000168-AGO	22/08/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	2,074.46	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000
00000291	CFDI	27/08/2024	P.PGD-000169-AGO	27/08/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	519.44	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000
00000292	CFDI	27/08/2024	P.PGD-000169-AGO	27/08/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL AGOSTO DEL 2024	0.00	643.10	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000
00000293	CFDI	07/08/2024	P.PGD-000165-AGO	27/08/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	3,282.89	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000
00000294	CFDI	28/08/2024	P.PGD-000170-AGO	29/08/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	476.68	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000
00000295	CFDI	29/08/2024	P.PGD-000171-AGO	29/08/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	1,771.60	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000
00000335	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000032-AGO	30/08/2024	CTA. 0473 BAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	18,251.34	0.00	00000000000	11-101	1					000000
00000344	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000087-AGO	30/08/2024	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	00000000000	11-101	1					000000
00000345	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000088-AGO	30/08/2024	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	125.28	0.00	00000000000	11-101	1					000000
00000346	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000089-AGO	30/08/2024	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	37.12	0.00	00000000000	11-101	1					000000



**MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN  
CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE SEPTIEMBRE**

CTA. CONTABLE: 1112-002-00002      INGRESOS PROPIOS AGUA 00817660473

**SALDO; ESTADO DE CUENTA**      \$ **38,835.54**

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			\$	-
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			\$	94,883.97
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
	CARGOS BANCARIOS			94,883.97	
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES</b>				\$	<b>133,719.51</b>
<b>SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD</b>				\$	<b>133,719.51</b>
<b>DIFERENCIA</b>				\$	<b>-</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**ING. RODRIGO FERRER BARAJAS**  
**TESORERO MUNICIPAL**

  
 \_\_\_\_\_  
**ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXT  
 CALLE D GUERRA 55

IXTLAN DE LOS HERVORES  
 IXTLAN MICH. C.P. 59280  
 SUCURSAL: 4230 ZAMORA EL DUERO  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24231501  
 RFC: CAP070115PRS

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA  
 DIRECCIÓN: VIRREY DE MENDOZA ZONA VERD. SECC. 1A 426 FRACC. EL DUERO  
 TELÉFONO: 5158392

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024

Fecha de corte 30/Septiembre/2024

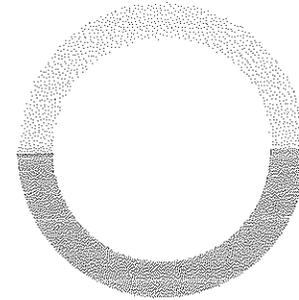
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0817660473	072 535 00817660473 8	\$732.20	\$38,835.54
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0817664350	072 535 00817664350 8	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$732.20</b>	<b>\$38,835.54</b>

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
<b>Saldo Inicial del Periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 732.20	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 38,799.34	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 600.00	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 96.00	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 38,835.54	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 38,835.54	\$ 0.00
<b>Saldo Promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 26,104.20	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30	30
<b>Tasa de Interés</b>		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Depósitos y Pagos</b>		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00	
Compras no aplicadas	\$ 0.00	
<b>TOTAL</b>	\$ 0.00	
<b>Comisiones</b>		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 200.00	

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
 (Saldo inicial de \$732.20)



DEPÓSITOS	\$38,799.34
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$600.00
OTROS CARGOS	\$96.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$38,835.54</b>

000851

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mexicano del Norte S.A. Inscripción en el Registro Público de Comercio y Fideicomiso de la Federación Mexicana de Estados Unidos, México, S de RL de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomiso de la Federación Mexicana de Estados Unidos, México, S de RL de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomiso de la Federación Mexicana de Estados Unidos, México, S de RL de CV.

Banco Mexicano del Norte S.A. Inscripción en el Registro Público de Comercio y Fideicomiso de la Federación Mexicana de Estados Unidos, México, S de RL de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomiso de la Federación Mexicana de Estados Unidos, México, S de RL de CV.

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			732.20
02-SEP-24	DEFECTIVO	4,468.50		5,200.70
02-SEP-24	DEFECTIVO	7,617.39		12,818.09
02-SEP-24	DEFECTIVO	9,735.06		22,553.15
04-SEP-24	FACTURACION 07334768		200.00	22,353.15
04-SEP-24	I.V.A. COMISION 07334768		32.00	22,321.15
12-SEP-24	DEFECTIVO	1,420.74		23,741.89
12-SEP-24	DEFECTIVO	739.10		24,480.99
17-SEP-24	DEFECTIVO	1,242.68		25,723.67
17-SEP-24	DEFECTIVO	2,187.84		27,911.51
27-SEP-24	DEFECTIVO	3,523.68		31,435.19
27-SEP-24	DEFECTIVO	7,864.35		39,299.54
30-SEP-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0924		400.00	38,899.54
30-SEP-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0924		64.00	38,835.54

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

**OTROS ▾**

Mes:	<b>SEPTIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 23,799.34
Tipo de Cambio	\$ 19,6290
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,319,447.93

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**RESUMEN DE RENDIMIENTO**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0817664350	0.00 %	-3.62 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco México Banorte S.A. Institución de Banca y Finanzas de México, S. de RL. Av. Revoluciones No. 3000, Torre Banorte, Ciudad de México, CDMX. Cuentas de Membresía y Banca Empresarial. CIBANORTE.COM

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el Interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

000853

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por medio de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, México, D.F. Teléfono: 800 627 2292





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlan, Mich.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	827,715.52										
11					ACTIVO CIRCULANTE	719,483.05	140,670.16	80,382.75	878,002.90							000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	122,065.74	140,670.16	90,382.75	769,770.46							000000
1112					BANCOS / TESORERIA	85,816.17	38,798.34	39,493.34	172,261.15							000000
1112-002					BANORTE	95,615.17	38,798.34	696.00	133,719.59							000000
1112-002-00002					INGRESOS PROPIOS AGUA 0081766473	85,615.17	38,798.34	696.00	133,719.59							000000
00000288	CFDI	13/07/2024	P.PGD-000146-SEP	02/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 13 DE JULIO DEL 2024	0.00	4,168.50	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000358	CFDI	24/04/2024	P.PGD-000198-SEP	02/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	7,817.39	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000360	CFDI	18/04/2024	P.PGD-000200-SEP	02/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 16 DE ABRIL DEL 2024	0.00	9,735.06	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000340	SPEI BANCARIO	04/08/2024	P.PEP-000094-SEP	04/09/2024	CTA. INT3 COMISION BANCARIA DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000304	CFDI	11/09/2024	P.PGD-000182-SEP	12/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	739.10	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000284	CFDI	10/09/2024	P.PGD-000172-SEP	12/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	1,420.74	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000392	CFDI	13/09/2024	P.PGD-000181-SEP	17/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	2,187.84	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000303	CFDI	12/09/2024	P.PGD-000181-SEP	17/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	1,242.68	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000301	CFDI	17/09/2024	P.PGD-000174-SEP	27/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	3,523.68	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000300	CFDI	19/09/2024	P.PGD-000202-SEP	27/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	7,854.35	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000342	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000085-SEP	30/09/2024	CTA. INT3 COMISIONES BANCARIAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	-64.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

000855

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE OCTUBRE**

CTA. CONTABLE: 1112-002-00002      INGRESOS PROPIOS AGUA 00817660473

**SALDO; ESTADO DE CUENTA**      \$ **2,497.22**

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			\$	-
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			\$	116,989.57
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
	CARGOS BANCARIOS			116,989.57	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES			\$	119,486.79
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			\$	119,486.79
	<b>DIFERENCIA</b>			\$	-

  
 \_\_\_\_\_  
**C. ANTONIO GARCÍA BONILLA**  
**DIRECTOR DE AGUA POTABLE**

  
 \_\_\_\_\_  
**ING. CESAR ENOCTAMAYO HERRERA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
**GOBIERNO DE IXTLAN 2024-2027**  
**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**PRESIDENCIA**

000350

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXT  
CALLE D GUERRA 55

IXTLAN DE LOS HERVORES  
IXTLAN MICH. C.P. 59280  
SUCURSAL: 4230 ZAMORA EL DUERO  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24231501  
RFC: CAPO70115PR5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA  
DIRECCIÓN: VIRREY DE MENDOZA ZONA VERD. SECC. 1A 426 FRACC. EL DUERO  
TELÉFONO: 5158392

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

Fecha de corte 31/Octubre/2024

Moneda PESOS

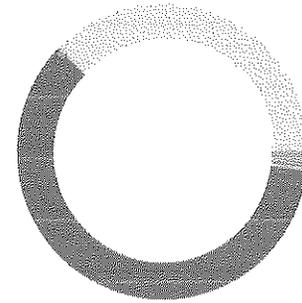
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0817660473	072 535 00817660473 8	\$38,835.54	\$2,497.22
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0817664350	072 535 00817664350 8	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$38,835.54</b>	<b>\$2,497.22</b>

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
<b>Saldo inicial del periodo</b>		
	\$ 38,835.54	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 59,315.52	\$0.00
- Total de retiros	\$ 94,878.96	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 668.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 106.88	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,497.22	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,497.22	\$0.00
<b>Saldo promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 46,012.60	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>		
	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Depósitos de Cheques S.B.C.</b>		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>Cheques girados</b>		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 268.00	

**ENLACE NEGOCIOS BASICA**

(Saldo Inicial de \$38,835.54)



DEPOSITOS	\$59,315.52
RETIROS	\$94,878.96
COMISIONES	\$668.00
OTROS CARGOS	\$106.88
SALDO FINAL	\$2,497.22

000857

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca y Finanzas del Grupo Financiero Banorte, del Grupo Financiero Banorte, del Grupo Financiero Banorte y del Grupo Financiero Banorte

Banorte S.A. Institución de Banca y Finanzas del Grupo Financiero Banorte



**MENSAJES IMPORTANTES**

**EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN [WWW.BANORTE.COM](http://WWW.BANORTE.COM). APLICA RESTRICCIONES.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

000359

**Línea Directa para su empresa:**

Cludad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Sucursal La Primavera, Calle 30, Colonia La Primavera, Ciudad de México, C.P. 06500.  
 Nueva York, NY U.S.A. 212 904 0999

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

**Folio Fiscal:** 1ADF2F9A-BFDA-4536-A34E-24CBFCEC61F1**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-02T09:52:56**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

AeFuR5l0GzPmnRPJNsO5qc/iSVo0deQuIcTcl1DtGHTtLhDF0FdfBli0jOhyKkHuWRcZ3FThMkLsF8g873j3p6/s56pUxvnuQS/YLUz1tPcfGNXhVHM0B66A42VCzQcpObVw79II+880HoXrSo7Y98ZKs9uxe1iAm+OLFHBg8vY+dfmqg7hDLyBKdjqs1EhKzY4WZScQUYO+3t3VGnOdLRxcAUl8la/KfM0xpKhOjbzshB07dvSVnnALU7UJELGiZSk6eflmLoAGdtH+SL/Ttsgm/U+YZSedo69Xs9o8F6YtOs7S6SzX5y2xr1YXSTFAqbBRvllv+fe  
mgZxg==

**Sello del SAT:**

d6MMTeqjvPIifBWg7MgDEb8AHDGpZkAE/qS7YTvVxol4VYSKgETiSwNkm0ktOI35tK8C4tJHBOFTXyIvXBPHZNddT4NRiKMinx35eUF9yX56g  
q8kb6U08DI+210vudNktz7LOUN+f/BoZgGgzDMewyWrActn9bVrgSZufk+b+1xcK+9unR5W0ngn9wYqCx/7Wd/Y8OedPRE6O2F9WpPTV7  
IPskvME4n2u09+wAkDanVEbq8QBprL4FEhMyXu2jRn4d5sjNz3tUpiWxfBWYlAx91GL+KALSTHuk99nflPLfKXA4UwDlpyDb2LzG6JMp4jUA  
m/4VEohdGwxrgA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1ADF2F9A-BFDA-4536-A34E-24CBFCEC61F1|2024-11-02T09:52:56|DCD090706E42||AeFuR5l0GzPmnRPJNsO5qc/iSVo0deQuIcTcl1DtGHTtLhDF0FdfBli0jOhyKkHuWRcZ3FThMkLsF8g873j3p6/s56pUxvnuQS/YLUz1tPcfGNXhVHM0B66A42VCzQcpObVw79II+880HoXrSo7Y98ZKs9uxe1iAm+OLFHBg8vY+dfmqg7hDLyBKdjqs1EhKzY4WZScQUYO+3t3VGnOdLRxcAUl8la/KfM0xpKhOjbzshB07dvSVnnALU7UJELGiZSk6eflmLoAGdtH+SL/Ttsgm/U+YZSedo69Xs9o8F6YtOs7S6SzX5y2xr1YXSTFAqbBRvllv+fe  
mgZxg==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 59280**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

- 000380



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	878,002.33	123,931.65	165,176.89	816,757.08							000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	766,770.48	123,931.65	165,176.89	728,525.22							000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	172,261.15	81,616.52	132,663.76	131,013.91							000000
1112				BANCOS / TESORERIA	133,719.51	58,315.52	73,544.24	118,486.79							000000
1112-002				BANORTE	133,719.51	58,315.52	73,544.24	118,486.79							000000
1112-002-00002				INGRESOS PROPIOS AGUA 00817681473	133,719.51	58,315.52	73,544.24	118,486.79							000000
00000267	CFDI	P-P65-000175-OCT	07/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	12,406.02	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000268	CFDI	P-P65-000176-OCT	07/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	1,323.92	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000269	CFDI	P-P65-000177-OCT	07/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	2,393.72	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000266	CFDI	P-P65-000174-OCT	11/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	3,462.77	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000362	SPEI BANCARIO	P-P65-000264-OCT	11/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	1,757.70	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000363	SPEI BANCARIO	P-P65-000265-OCT	11/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	616.08	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000366	SPEI BANCARIO	P-P65-000268-OCT	19/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000368	SPEI BANCARIO	P-P65-000210-OCT	19/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	1,486.89	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000265	CFDI	P-P65-000173-OCT	19/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	14,316.57	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000365	SPEI BANCARIO	P-P65-000267-OCT	21/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	3,405.05	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000421	TRANSFERENCIA BANCARIA	P-FEP-000115-OCT	22/10/2024	CTA. 0473 - 101 - PAGO NOMINAS IRA SEP. 2DA SEP Y IRA OCT. (PAGADO)	0.00	6.00	54,754.02	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000379	SPEI BANCARIO	P-P65-000212-OCT	26/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	526.32	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000371	SPEI BANCARIO	P-P65-000213-OCT	26/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	2,549.29	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000364	SPEI BANCARIO	P-P65-000265-OCT	26/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	4,622.80	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000367	SPEI BANCARIO	P-P65-000269-OCT	26/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	3,265.72	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000361	SPEI BANCARIO	P-P65-000263-OCT	26/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	6,464.58	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000418	TRANSFERENCIA BANCARIA	P-FEP-000124-OCT	31/10/2024	CTA. 0473 - 101 - COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	542.86	0.00	0000000000	11-101	1				000000

000361

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00006424	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	31/10/2024	CTA. 0473 - 101 - 2DA QUINCENA OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	18,251.34	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000

000882

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE NOVIEMBRE**

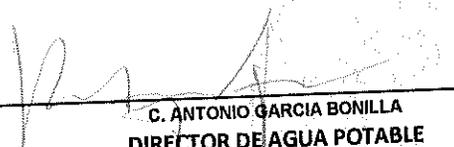
**CTA. CONTABLE:** 1112-002-00002 INGRESOS PROPIOS AGUA 00817660473

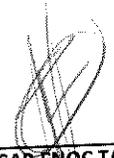
---

**SALDO; ESTADO DE CUENTA** \$92,092.43

---

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE 195,909.43	\$ 195,909.43
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	\$ -
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	\$ -
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	\$ -
	CARGOS BANCARIOS				
					-\$ 103,817.00
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES				-\$ 103,817.00
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				\$ -
	<b>DIFERENCIA</b>				

  
**C. ANTONIO GARCIA BONILLA**  
**DIRECTOR DE AGUA POTABLE**

  
**ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



• 000363

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN  
CALLE D GUERRA 55

IXTLAN DE LOS HERVORES  
IXTLAN MICH. C.P. 59280  
SUCURSAL: 4230 ZAMORA EL DUERO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24231501  
RFC: CAP070115PRS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA  
DIRECCIÓN: VIRREY DE MENDOZA ZONA VERD. SECC. 1A 426 FRACC. EL DUERO  
TELÉFONO: 5158392

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024**

Fecha de corte **30/Noviembre/2024**

Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0817660473	072 535 00817660473 8	\$2,497.22	\$92,092.43
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0817664350	072 535 00817664350 8	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$2,497.22</b>	<b>\$92,092.43</b>

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
<b>Saldo inicial del periodo</b>		
	\$ 2,497.22	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 439,704.49	\$0.00
- Total de retiros	\$ 349,401.68	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 610.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 97.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 92,092.43	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 92,092.43	\$0.00

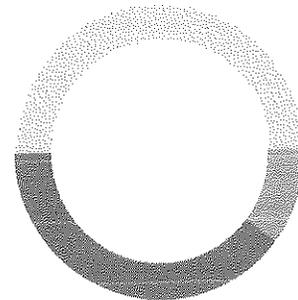
<b>Saldo promedio mínimo</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 36,805.42	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

<b>Tasa Bruta Anual</b>		
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

<b>Depósitos de Cheques S.B.C.</b>		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	

<b>Cheques girados</b>		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 210.00	

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
(Saldo inicial de \$2,497.22)



DEPÓSITOS	\$439,704.49
RETIROS	\$349,401.68
COMISIONES	\$610.00
OTROS CARGOS	\$97.60
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$92,092.43</b>



**IFACILITA TU DÍA A DÍA  
CON TU BANCA DE EMPRESAS!**

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Con tu BEM disfruta de beneficios como: Pagar la nómina de tus colaboradores, Contratar una Terminal Punto de Venta, Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos, Realizar transferencias, Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros), Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

000284

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			2,497.22
04-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004112024 DE LA CUENTA 1174639227 SUBSIDIO PAGO CFE	207,870.00		210,367.22
05-NOV-24	FACTURACION 07334768		200.00	210,167.22
05-NOV-24	I.V.A. COMISION 07334768		32.00	210,135.22
06-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535701885930523, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANTONIO GARCIA BONILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA PAGO CFE CVE RASTREO: 8846APR1202411063513372897 RFC: GABA680307FKS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:51:45		207,870.00	2,265.22
06-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		5.00	2,260.22
06-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		0.80	2,259.42
13-NOV-24	DEP.EFECTIVO	17,546.72		19,806.14
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,251.34	1,554.80
19-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0019112024 DE LA CUENTA 1174639227 SUBSIDIO PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE	105,029.00		106,583.80
20-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535701885930523, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANTONIO GARCIA BONILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO CVE RASTREO: 8846APR1202411203552205755 RFC: GABA680307FKS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:31:53		105,029.00	1,554.80
20-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201124		5.00	1,549.80
20-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201124		0.80	1,549.00
20-NOV-24	DEP.EFECTIVO	1,668.84		3,217.84
20-NOV-24	DEP.EFECTIVO	5,227.64		8,445.48
20-NOV-24	DEP.EFECTIVO	23,569.64		32,015.12
23-NOV-24	DEP.EFECTIVO	10,024.28		42,039.40
26-NOV-24	DEP.EFECTIVO	4,373.00		46,412.40
26-NOV-24	DEP.EFECTIVO	18,562.17		64,974.57
26-NOV-24	DEP.EFECTIVO	11,950.84		76,925.41
26-NOV-24	DEP.EFECTIVO	3,341.20		80,266.61
26-NOV-24	DEP.EFECTIVO	177.16		80,443.77
26-NOV-24	DEP.EFECTIVO	2,416.87		82,860.64
26-NOV-24	DEP.EFECTIVO	27,596.81		110,457.45
29-NOV-24	DEP.EFECTIVO	350.32		110,807.77
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,251.34	92,556.43
29-NOV-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1124		400.00	92,156.43
29-NOV-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1124		64.00	92,092.43

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

000865

**OTROS**

<b>Mes:</b>	<b>NOVIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 111,805.49
Tipo de Cambio	\$ 20.6418
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	<b>\$ 1,473,019.65</b>
Monto de excedente de depósitos	

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0817664350	0.00 %	-3.66 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**  
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UD) por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

800388

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Calle Paseo de la Reforma 195, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, México

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

**Folio Fiscal:** 120044B2-A43D-4A87-BB05-B1DFD6EDDC55  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-12-01T15:20:36  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-11-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

HmdySK7jGBTYd39KKpJQu3VUYfR7ID5eacoWIF9PRvDkQvXkG+f3F/lrkroBYVXN9iatf5/ISzbBVitIEivRq1NKY0K2vAaHwZkQFAy7MMvvyE/zO  
 OeLSGJe0T7cuqjTza2LFTb6RuzoaVguyKv7bCxJAQgBDiqPtIxpLhaqeWKHEPz2olber1SIDa5EUW1PnRrXpc1THRIYMOsHUIqFBuH2YOifm5WV  
 UzveGU5QjF55yMjv0MG8+Hmv5qijpalBq73flzeI3+tPlmIEOo5UknAXZ5sUUIi1IVsWheqK4jDQpryuKfKmtYtHLKpspCpmuvY/bk8Tu+ai0jXm  
 DJdyng==

**Sello del SAT:**

Pb3xLFJQDOU3V0hNeubC/M3Ybg0inyMzWYbUlnSQSdDAKPFduMHueha0ri3q7+0cDC82i+ufpzCtSmO1DbhLj+N0xm89RGno4yYhDw0V9  
 AwsnLB6P95DQ/uGViH5C0DckMqKnfEzNc6SERzMRh/G55Qym8teJRciE3285vWF4aLyAZuYodkpwEP5UjwfM7sn89ONWkBz0rpxMri31GpEM  
 vwQRgkFvRAJ65ThBtW/JLV+UlcsJCvuuq29V9wy3yTyBTAuJKElt4z23SxIMM98cYyCOuADroz5IVxTq5x2VmNbE8NCBLVgs9+55t/gKil001+8w4  
 o+pITDF1hDIABZvwa==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|120044B2-A43D-4A87-BB05-B1DFD6EDDC55|2024-12-01T15:20:36|DCD090706E42||HmdySK7jGBTYd39KKpJQu3VUYfR7ID5eacoWIF9PRvDkQvXkG+f3F/lrkroBYVXN9iatf5/ISzbBVitIEivRq1NKY0K2vAaHwZkQFAy7MMvvyE/zOOeLSGJe0T7cuqjTza2LFTb6RuzoaVguyKv7bCxJAQgBDiqPtIxpLhaqeWKHEPz2olber1SIDa5EUW1PnRrXpc1THRIYMOsHUIqFBuH2YOifm5WVUzveGU5QjF55yMjv0MG8+Hmv5qijpalBq73flzeI3+tPlmIEOo5UknAXZ5sUUIi1IVsWheqK4jDQpryuKfKmtYtHLKpspCpmuvY/bk8Tu+ai0jXmDJdyng==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** SETECIENTOS SIETE PESOS 60/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 59280

**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000887

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	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		856,757.61	1,001,747.09	914,434.37	924,070.41		11-01	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.		728,525.22	1,001,747.09	914,434.37	815,827.94		11-01	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		151,015.91	584,327.48	476,914.77	218,352.83		11-01	1					000000
1112				BANCOS / TESORERIA.		119,486.71	126,806.49	350,109.28	-103,817.00		11-01	1					000000
1112-002				BANORTE		119,486.71	126,806.49	350,109.28	-103,817.00		11-01	1					000000
1112-002-00002				INGRESOS PROPIOS AGUA 0807680473		119,486.71	126,806.49	350,109.28	-103,817.00		11-01	1					000000
00000419	05/11/2024	P.FEE-000720-NOV	05/11/2024	E. R.; COMISION BANCARIA DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024;	(PAGADO)	0.00	0.00	5.50	0.00	0000000000	11-01	1				000000	
00000422	05/11/2024	P.FEE-000719-NOV	05/11/2024	E. R.; COMISION BANCARIA DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024;	(PAGADO)	0.00	0.00	232.20	0.00	0000000000	11-01	1				000000	
00000431	06/11/2024	P.FEE-000728-NOV	06/11/2024	PAGO CFE DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024; (PAGADO)		0.00	0.00	207,870.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000	
00000381	12/11/2024	P.FEG-000223-NOV	13/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	17,546.72	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000	
00000427	15/11/2024	P.FEE-000725-NOV	15/11/2024	CTA. 0473 PAGO NOMINA TRA DE NOVIEMBRE DEL 2024;	(PAGADO)	0.00	0.00	18,251.34	0.00	0000000000	11-01	1				000000	
00000425	20/11/2024	P.FEE-000721-NOV	20/11/2024	COMISION BANCARIA DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024;	(PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-01	1				000000	
00000434	20/11/2024	P.FEE-000713-NOV	20/11/2024	PAGO CFE DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024; (PAGADO)		0.00	0.00	105,029.20	0.00	0000000000	11-01	1				000000	
00000358	17/10/2024	P.FEG-000221-NOV	20/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	6,227.64	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000	
00000372	29/10/2024	P.FEG-000214-NOV	20/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1,868.64	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000	
00000379	19/11/2024	P.FEG-000221-NOV	23/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	23,589.64	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000	
00000376	22/11/2024	P.FEG-000218-NOV	26/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	10,024.28	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000	
00000377	21/11/2024	P.FEG-000218-NOV	26/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	4,373.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000	
00000378	20/11/2024	P.FEG-000220-NOV	26/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	16,562.17	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000	
00000380	14/11/2024	P.FEG-000222-NOV	26/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	11,950.64	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000	
00000382	13/11/2024	P.FEG-000224-NOV	26/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	3,341.20	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000	
00000385	04/11/2024	P.FEG-000226-NOV	26/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	2,416.87	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000	
00000386	05/11/2024	P.FEG-000227-NOV	26/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	177.16	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000	

000386



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlan, Mich.  
 ACQUADIA S.A.S. de CV  
 Calle 100 No. 100, Ixtlan, Mich.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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	COS	OB	
00000393		11/11/2024	P.PGD-000225-NOV	29/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	350.32	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000436		29/11/2024	P.PEP-000122-NOV	29/11/2024	COMISION BANCARIA DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024	COMISION BANCARIA DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	484.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000428		29/11/2024	P.PEP-000126-NOV	29/11/2024	CTA 0473 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024; (PAGADO)	CTA 0473 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	18,251.34	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000375		29/11/2024	P.PGD-000211-NOV	29/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	27,596.61	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000

000369

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE DICIEMBRE**

CTA. CONTABLE:      1112-002-00002      INGRESOS PROPIOS AGUA 00817660473

**SALDO; ESTADO DE CUENTA**      **\$6,425.17**

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN				\$	195,909.43	
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE			
				195,909.43			
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				\$	-	
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE			
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				\$	-	
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE			
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				\$	-	
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE			
	CARGOS BANCARIOS			-			
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES</b>						<b>-\$</b>	<b>189,484.26</b>
<b>SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD</b>						<b>-\$</b>	<b>189,484.26</b>
<b>DIFERENCIA</b>						<b>\$</b>	<b>-</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**C. ANTONIO GARCIA BONILLA**  
**DIRECTOR DE AGUA POTABLE**

  
 \_\_\_\_\_  
**ING. CESAR ENDOC TAMAYO HERRERIAS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



000370

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXT  
CALLE D GUERRA 55

IXTLAN DE LOS HERVORES  
IXTLAN MICH. C.P. 59280  
SUCURSAL: 4230 ZAMORA EL DUERO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24231501  
RFC: CAPO70115PR5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA  
DIRECCIÓN: VIRREY DE MENDOZA ZONA VERD. SECC. 1A 426 FRACC. EL DUERO  
TELÉFONO: 5158392

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

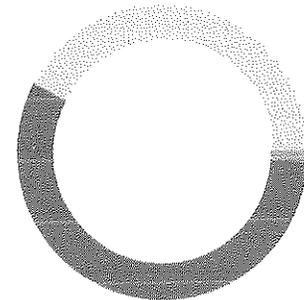
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0817660473	072 535 00817660473 8	\$92,092.43	\$6,425.17
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0817664350	072 535 00817664350 8	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$92,092.43</b>	<b>\$6,425.17</b>

**DETALLE**

	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
<b>Saldo Inicial del periodo</b>		
	\$ 92,092.43	\$ 0.00
<b>+ Total de depósitos</b>		
	\$ 244,539.06	\$ 0.00
<b>- Total de retiros</b>		
	\$ 329,463.92	\$ 0.00
<b>+ Intereses Netos Ganados</b>		
	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>		
	\$ 640.00	\$ 0.00
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>		
	\$ 102.40	\$ 0.00
<b>- Intereses Cobrados / Pagados</b>		
	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Saldo actual</b>		
	\$ 6,425.17	\$ 0.00
<b>Saldo disponible al día*</b>		
	\$ 6,425.17	\$ 0.00
<b>Saldo Promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 48,483.00	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>		
	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Interés Tasa Bruta Anual</b>		
	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Retención de ISR</b>		
	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>		
	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Depósitos de Cheques S.B.C.</b>		
	\$ 0.00	
<b>Ret. Garantía Líquida</b>		
	\$ 0.00	
<b>Comisiones pendientes de aplicar</b>		
	\$ 0.00	
<b>Compras no aplicadas</b>		
	\$ 0.00	
<b>TOTAL</b>		
	\$ 0.00	
<b>Saldo al día</b>		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 240.00	

**ENLACE NEGOCIOS BASICA**

(Saldo inicial de \$92,092.43)



DEPOSITOS	\$244,539.06
RETIROS	\$329,463.92
COMISIONES	\$640.00
OTROS CARGOS	\$102.40
SALDO FINAL	\$6,425.17

000371

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte, S.A. de CV. C.P. 06600, México, D.F. y sucursales en todo el país. C.F. 000371. Múltiple y seguro.

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			92,092.43
02-DIC-24	DEPPAGO MULTIPLE	20,047.38		112,139.81
02-DIC-24	DEPPAGO MULTIPLE	10,595.67		122,735.48
03-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1137121642 PAGO GASOLINA AGUA POTABLE AL R.F.C. TAH8102185FA		850.00	121,885.48
03-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1137121642 PAGO GASOLINA AGUA POTABLE AL R.F.C. TAH8102185FA		1,140.23	120,745.25
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001741235308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MATERIALES PARA CONSTRUCCION BO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL PARA ALCANTARILLADO CVE RASTREO: 8846APR1202412033591559705 RFC: BOGL9105096D6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:01:29		12,032.00	108,713.25
03-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031224		5.00	108,708.25
03-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031224		0.80	108,707.45
04-DIC-24	RET PAGO AGUINALDO 74080 NL		21,437.99	87,269.46
04-DIC-24	FACTURACION 07334768		200.00	87,069.46
04-DIC-24	I.V.A. COMISION 07334768		32.00	87,037.46
07-DIC-24	DEPEFECTIVO	7,234.15		94,271.61
07-DIC-24	DEPEFECTIVO	20,229.19		114,500.80
07-DIC-24	DEPEFECTIVO	4,965.24		119,466.04
09-DIC-24	DEPEFECTIVO	6,141.39		125,607.43
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535701885930523, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANTONIO GARCIA BONILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SUBSIDIO AGUA CVE RASTREO: 8846APR1202412093609248276 RFC: GABA680307FK5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:01:15		92,535.00	33,072.43
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	33,067.43
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	33,066.63
13-DIC-24	RETIRO DEP: ELECTRONICO		18,251.34	14,815.29
16-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000161224 DE LA CUENTA 1174639227 PAGO SUBSIDIO	36,687.00		51,502.29
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004823512344, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EFRAIN DIAZ MUNGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RENTA RETROEXCAVADORA CVE RASTREO: 8846APR1202412163632156776 RFC: DIME920117C23 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:02		29,232.00	22,270.29
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	22,265.29
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	22,264.49
18-DIC-24	DEPEFECTIVO	46,250.76		68,515.25
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535701885930523, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANTONIO GARCIA BONILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SUBSIDIO AGUA CVE RASTREO: 8846APR2202412183639373097 RFC: GABA680307FK5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:39:36		36,687.00	31,828.25
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	31,823.25
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	31,822.45
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012361004833893162, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Francisco Suarez Godine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MANTENIMIENTO MOTOR CVE RASTREO: 8846APR1202412183639384032 RFC: SUGF650401JMO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:42:42		6,000.00	25,822.45
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	25,817.45
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	25,816.65
20-DIC-24	DEPEFECTIVO	1,607.24		27,423.89
20-DIC-24	DEPEFECTIVO	8,506.76		35,930.65
20-DIC-24	DEPEFECTIVO	3,068.64		38,999.29
20-DIC-24	DEPEFECTIVO	505.76		39,505.05
20-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201224 DE LA CUENTA 1174639227 SUBSIDIO	45,000.00		84,505.05
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012361004833893162, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Francisco Suarez Godine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FINIQUITO EMOBINADO DE MOTOR CVE RASTREO: 8846APR1202412203646141160 RFC: SUGF650401JMO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:14:52		45,000.00	39,505.05
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	39,500.05

**000872**
**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Multibancaria y de Servicios Financieros, S de RL, Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio y en el Registro de Instituciones de Banca Multibancaria y de Servicios Financieros, inscrita en el Registro de Instituciones de Banca Multibancaria y de Servicios Financieros, inscrita en el Registro de Instituciones de Banca Multibancaria y de Servicios Financieros.

Nuevo León, R.F.C. B02010201224

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

01/11/2024 13:57:00

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	39,499.25
23-DIC-24	DE:EFECTIVO	30,597.00		70,096.25
23-DIC-24	DE:EFECTIVO	1,710.88		71,807.13
23-DIC-24	DE:EFECTIVO	1,392.00		73,199.13
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535701885930523, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANTONIO GARCIA BONILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SUBSIDIO CVE RASTREO: 8846APR1202412263659129455 RFC: GABA680307FK5 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:20:57		34,612.00	38,587.13
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261224		5.00	38,582.13
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261224		0.80	38,581.33
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y SIST CVE RASTREO: 8846APR1202412263659863178 RFC: CSA150811B21 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:31:52		8,700.00	29,881.33
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261224		5.00	29,876.33
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261224		0.80	29,875.53
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1137121642 PAGO GASOLINA AL R.F.C. TAH8102185FA		4,735.02	25,140.51
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 74080		18,251.34	6,889.17
31-DIC-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1224		400.00	6,489.17
31-DIC-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1224		64.00	6,425.17

01/11/2024 13:57:00

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

**OTROS ▼**

01/11/2024 13:57:00

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

01/11/2024 13:57:00

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 117,209.01
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,590,228.66

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

01/11/2024 13:57:00

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0817664350	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

000873

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil de México S.A. Institución de Banca y Fideicomisos, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución 265, 06000, Ciudad de México, México. C.P. 06000. Teléfono: (55) 5140 5640.

México, D.F., 01 de Noviembre de 2024

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

000374

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple y Grupo Financiero Banorte, por su domicilio legal, ubicada en Av. Paseo de la Reforma s/n, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500.

Nuevo León, en C. 818156 9640

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

**DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

FECHA DEL EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
			ACTIVO	824,070.41	478,007.30	637,215.27	763,862.44								000000
			ACTIVO CIRCULANTE.	815,837.84	458,007.20	637,215.27	628,429.37								000000
			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	218,328.63	239,900.31	493,938.39	25,170.58								000000
			BANCOS / TESORERIA.	-113,817.00	244,539.06	330,206.32	-102,484.26								000000
			BANORTE	-103,817.00	244,539.06	330,206.32	-103,484.26								000000
			INGRESOS PROPIOS AGUA 0081760M73	0.00	20,847.36	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
28/11/2024	P.PGD-000215-DIC	02/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	10,395.67	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
28/11/2024	P.PGD-000216-DIC	02/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	12,032.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
03/12/2024	P.PEP-000109-DIC	03/12/2024	CTA. MAT3 MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MATERIALES PARA CONSTRUCCION BOCANIEGRA.(PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
03/12/2024	P.PEP-000110-DIC	03/12/2024	CTA. MAT3 PAGO BASQUINA, CENTRIA MARBEL TAMAYO HERRERA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,140.23	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
03/12/2024	P.PEP-000130-DIC	03/12/2024	PAGO GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	21,437.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
04/12/2024	P.PEP-000167-DIC	04/12/2024	PAGO AGUINALDO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	4,965.24	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
03/12/2024	P.PGD-000220-DIC	07/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	20,228.19	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
04/12/2024	P.PGD-000230-DIC	07/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	7,234.15	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
05/12/2024	P.PGD-000231-DIC	07/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	6,141.38	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
02/12/2024	P.PGD-000233-DIC	08/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	36,687.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
09/12/2024	P.PEP-000135-DIC	09/12/2024	SUBSIDIOS QUE SE RECIBIO DEL MUNICIPIO. (RECAUDADO)	0.00	0.00	92,535.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
09/12/2024	P.PEP-000135-DIC	09/12/2024	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	18,251.34	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
13/12/2024	P.PEP-000125-DIC	13/12/2024	CTA. MAT3 - 101 - IRA QUINCENA DICIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	29,232.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	2				000000
18/12/2024	P.PEP-000105-DIC	16/12/2024	CTA. MAT3 RENTA DE RETROEXCAVADORA, EFRAN DIAZ MUGUA. DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	36,687.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
18/12/2024	P.PEP-000135-DIC	18/12/2024	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. (PAGADO)	0.00	46,250.76	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
28/11/2024	P.PGD-000228-DIC	18/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
10/12/2024	P.PGD-000232-DIC	20/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	6,506.76	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
09/12/2024	P.PGD-000234-DIC	20/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	3,068.64	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

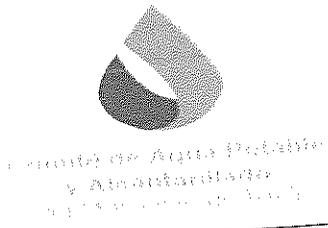
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALITICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

11/20/2024  
11/20/2024

FECHA DEL EVENTO	No. DE FOLIA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
11/12/2024	P.PGD-000235-DIC	20/12/2024		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	585.76	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
18/12/2024	P.PGD-000236-DIC	20/12/2024		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	1,807.24	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
20/12/2024	P.PIR-000209-DIC	20/12/2024		SUBSIDIO QUE SE RECIBIO DEL MUNICIPIO (RECAUDADO)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-153				000000	
20/12/2024	P.PEP-000133-DIC	20/12/2024		PAGO MANTENIMIENTO DE MOTOR FRANCISCO SUAREZ GONZALEZ DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
20/12/2024	P.PEP-000134-DIC	20/12/2024		PAGO MANTENIMIENTO DE MOTOR FRANCISCO SUAREZ GONZALEZ DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
20/12/2024	P.PGD-000238-DIC	23/12/2024		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CASH DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	30,597.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
27/11/2024	P.PGD-000239-DIC	23/12/2024		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	1,710.88	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
19/12/2024	P.PGD-000237-DIC	23/12/2024		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
20/12/2024	P.PGD-000238-DIC	23/12/2024		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
28/12/2024	P.PEP-000107-DIC	26/12/2024		CTA 0473 PAGO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS, CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION S.C.D.	0.00	0.00	34,612.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
28/12/2024	P.PEP-000138-DIC	26/12/2024		PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	4,735.02	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
30/12/2024	P.PEP-000139-DIC	30/12/2024		PAGO GAS DOMINAL COMATE DE AGUA POTABLE DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	18,251.34	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
30/12/2024	P.PEP-000130-DIC	30/12/2024		CTA 0473 - 101 - 10A QUINCENA DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
30/12/2024	P.PEP-000127-DIC	31/12/2024		CTA 0473 - 101 - COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00										

000877



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 1 de 77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
		641,611.09	6,998,846.44	6,877,595.09	762,862.44
1	ACTIVO				
		641,611.09	6,998,846.44	6,877,595.09	762,862.44
1	ACTIVO				
		641,611.09	6,998,846.44	6,877,595.09	762,862.44
1	ACTIVO				
		533,378.62	6,973,646.44	6,877,595.09	629,429.97
11	ACTIVO CIRCULANTE.				
		533,378.62	6,973,646.44	6,877,595.09	629,429.97
11	ACTIVO CIRCULANTE.				
		533,378.62	6,973,646.44	6,877,595.09	629,429.97
11	ACTIVO CIRCULANTE.				
		59,704.81	4,340,118.72	4,374,652.97	25,170.56
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
		59,704.81	4,340,118.72	4,374,652.97	25,170.56
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
		59,704.81	4,340,118.72	4,374,652.97	25,170.56
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
		18,977.63	2,125,094.98	1,929,417.79	214,654.82
1111	EFFECTIVO.				
		18,977.63	2,125,094.98	1,929,417.79	214,654.82
1111	EFFECTIVO.				
		18,977.63	2,125,094.98	1,929,417.79	214,654.82
1111	EFFECTIVO.				
		18,977.63	2,125,094.98	1,929,417.79	214,654.82
1111-001	CAJA				
		18,977.63	2,125,094.98	1,929,417.79	214,654.82
1111-001	CAJA				
		18,977.63	2,125,094.98	1,929,417.79	214,654.82
1111-001	CAJA				



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Página: 2 de 77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	18,976.82	2,125,094.98	1,929,417.79	214,654.01
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	18,976.82	2,125,094.98	1,929,417.79	214,654.01
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	18,976.82	2,125,094.98	1,929,417.79	214,654.01
1111-001-00002	CAJA DE INGRESOS POR PRESTAMOS	0.81	0.00	0.00	0.81
1111-001-00002	CAJA DE INGRESOS POR PRESTAMOS	0.81	0.00	0.00	0.81
1111-001-00002	CAJA DE INGRESOS POR PRESTAMOS	0.81	0.00	0.00	0.81
1112	BANCOS / TESORERIA.	40,727.18	2,215,023.74	2,445,235.18	-189,484.26
1112	BANCOS / TESORERIA.	40,727.18	2,215,023.74	2,445,235.18	-189,484.26
1112	BANCOS / TESORERIA.	40,727.18	2,215,023.74	2,445,235.18	-189,484.26
1112-002	BANORTE	40,727.18	2,215,023.74	2,445,235.18	-189,484.26
1112-002	BANORTE	40,727.18	2,215,023.74	2,445,235.18	-189,484.26
1112-002	BANORTE	40,727.18	2,215,023.74	2,445,235.18	-189,484.26
1112-002-00002	INGRESOS PROPIOS AGUA 00817660473	40,727.18	2,215,023.74	2,445,235.18	-189,484.26
1112-002-00002	INGRESOS PROPIOS AGUA 00817660473	40,727.18	2,215,023.74	2,445,235.18	-189,484.26
1112-002-00002	INGRESOS PROPIOS AGUA 00817660473	40,727.18	2,215,023.74	2,445,235.18	-189,484.26
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	473,673.81	2,633,527.72	2,502,942.12	604,259.41
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	473,673.81	2,633,527.72	2,502,942.12	604,259.41
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	473,673.81	2,633,527.72	2,502,942.12	604,259.41



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 3 de 77

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		0.00	390,762.00	390,762.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	390,762.00	390,762.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	390,762.00	390,762.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	390,762.00	390,762.00	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	390,762.00	390,762.00	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	390,762.00	390,762.00	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	36,133.00	36,133.00	0.00
1122-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	36,133.00	36,133.00	0.00
1122-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	36,133.00	36,133.00	0.00
1122-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	354,629.00	354,629.00	0.00
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	354,629.00	354,629.00	0.00
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	354,629.00	354,629.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,340.86	0.00	0.00	1,340.86
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,340.86	0.00	0.00	1,340.86
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,340.86	0.00	0.00	1,340.86
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	1,340.86	0.00	0.00	1,340.86
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	1,340.86	0.00	0.00	1,340.86
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	1,340.86	0.00	0.00	1,340.86

000880

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**BALANZA DE COMPROBACION**

Página: 4 de 77

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		688.04	0.00	0.00	688.04
1123-001-00006	JOSE DE JESUS CERVANTES MARTINEZ	688.04	0.00	0.00	688.04
1123-001-00006	JOSE DE JESUS CERVANTES MARTINEZ	688.04	0.00	0.00	688.04
1123-001-00006	JOSE DE JESUS CERVANTES MARTINEZ	688.04	0.00	0.00	688.04
1123-001-00006	JOSE DE JESUS CERVANTES MARTINEZ	652.00	0.00	0.00	652.00
1123-001-00007	GAS MENGUC SA DE CV	652.00	0.00	0.00	652.00
1123-001-00007	GAS MENGUC SA DE CV	652.00	0.00	0.00	652.00
1123-001-00007	GAS MENGUC SA DE CV	652.00	0.00	0.00	652.00
1123-001-00007	GAS MENGUC SA DE CV	0.82	0.00	0.00	0.82
1123-001-00008	DIFERENCIA EN CAMBIOS (CENTAVOS)	0.82	0.00	0.00	0.82
1123-001-00008	DIFERENCIA EN CAMBIOS (CENTAVOS)	0.82	0.00	0.00	0.82
1123-001-00008	DIFERENCIA EN CAMBIOS (CENTAVOS)	0.82	0.00	0.00	0.82
1123-001-00008	DIFERENCIA EN CAMBIOS (CENTAVOS)	0.00	2,017,394.12	2,017,394.12	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,017,394.12	2,017,394.12	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,017,394.12	2,017,394.12	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,017,394.12	2,017,394.12	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,837,204.69	1,837,204.69	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,837,204.69	1,837,204.69	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,837,204.69	1,837,204.69	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,836,704.69	1,836,704.69	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,836,704.69	1,836,704.69	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,836,704.69	1,836,704.69	0.00



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Página: 5 de 77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,836,704.69	1,836,704.69	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,836,704.69	1,836,704.69	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,836,704.69	1,836,704.69	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ART.18.I. SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA CASA SOLA	0.00	-7,768.06	-7,768.06	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ART.18.I. SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA CASA SOLA	0.00	-7,768.06	-7,768.06	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ART.18.I. SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA CASA SOLA	0.00	-7,768.06	-7,768.06	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ART.18.II. SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	1,278,382.49	1,278,382.49	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ART.18.II. SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	1,278,382.49	1,278,382.49	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ART.18.II. SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	1,278,382.49	1,278,382.49	0.00
1124-043-00002-0002-0029	ART.18.II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA POPULAR	0.00	347,020.26	347,020.26	0.00
1124-043-00002-0002-0029	ART.18.II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA POPULAR	0.00	347,020.26	347,020.26	0.00
1124-043-00002-0002-0029	ART.18.II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA POPULAR	0.00	347,020.26	347,020.26	0.00
1124-043-00002-0002-0138	SERVICIOS DE CONTRATO POR CONEXION DE AGUA TASA 0 %	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
1124-043-00002-0002-0138	SERVICIOS DE CONTRATO POR CONEXION DE AGUA TASA 0 %	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
1124-043-00002-0002-0138	SERVICIOS DE CONTRATO POR CONEXION DE AGUA TASA 0 %	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
1124-043-00002-0002-0140	POR RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	600.00	600.00	0.00
1124-043-00002-0002-0140	POR RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	600.00	600.00	0.00
1124-043-00002-0002-0140	POR RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	600.00	600.00	0.00

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		0.00	211,370.00	211,370.00	0.00
1124-043-00002-0002-0148	SERVICIO POR CONEXION DE MEDIDOR TASA 0%	0.00	211,370.00	211,370.00	0.00
1124-043-00002-0002-0148	SERVICIO POR CONEXION DE MEDIDOR TASA 0%	0.00	211,370.00	211,370.00	0.00
1124-043-00002-0002-0148	SERVICIO POR CONEXION DE MEDIDOR TASA 0%	0.00	211,370.00	211,370.00	0.00
1124-043-00002-0002-0154	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-043-00002-0002-0154	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-043-00002-0002-0154	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-043-00003	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-043-00003	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-043-00003	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	180,189.43	180,189.43	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	180,189.43	180,189.43	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	180,189.43	180,189.43	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	180,189.43	180,189.43	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	180,189.43	180,189.43	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	180,189.43	180,189.43	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	180,189.43	180,189.43	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	180,189.43	180,189.43	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	180,189.43	180,189.43	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	180,189.43	180,189.43	0.00



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Página: 7 de 77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		0.00	180,187.71	180,187.71	0.00
1124-045-00002-0001-0002	ART.18.II. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	180,187.71	180,187.71	0.00
1124-045-00002-0001-0002	ART.18.II. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	180,187.71	180,187.71	0.00
1124-045-00002-0001-0002	ART.18.II. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	180,187.71	180,187.71	0.00
1124-045-00002-0001-0011	ART.18.II. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	1.72	1.72	0.00
1124-045-00002-0001-0011	ART.18.II. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	1.72	1.72	0.00
1124-045-00002-0001-0011	ART.18.II. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	1.72	1.72	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	472,332.95	225,371.60	94,786.00	602,918.55
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	472,332.95	225,371.60	94,786.00	602,918.55
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	472,332.95	225,371.60	94,786.00	602,918.55
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	107.39	0.00	0.00	107.39
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	107.39	0.00	0.00	107.39
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	107.39	0.00	0.00	107.39
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	107.39	0.00	0.00	107.39
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	107.39	0.00	0.00	107.39
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	107.39	0.00	0.00	107.39
1129-002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	13,484.94	94,577.07	94,510.32	13,551.69
1129-002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	13,484.94	94,577.07	94,510.32	13,551.69
1129-002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	13,484.94	94,577.07	94,510.32	13,551.69

000384



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 8 de 77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-003	IVA ACREDITABLE	458,740.62	130,794.53	275.68	589,259.47
1129-003	IVA ACREDITABLE	458,740.62	130,794.53	275.68	589,259.47
1129-003	IVA ACREDITABLE	458,740.62	130,794.53	275.68	589,259.47
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	108,232.47	25,200.00	0.00	133,432.47
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	108,232.47	25,200.00	0.00	133,432.47
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	108,232.47	25,200.00	0.00	133,432.47
124	BIENES MUEBLES.	120,342.97	25,200.00	0.00	145,542.97
124	BIENES MUEBLES.	120,342.97	25,200.00	0.00	145,542.97
124	BIENES MUEBLES.	120,342.97	25,200.00	0.00	145,542.97
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	41,362.61	0.00	0.00	41,362.61
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	41,362.61	0.00	0.00	41,362.61
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	41,362.61	0.00	0.00	41,362.61
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,977.79	0.00	0.00	4,977.79
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,977.79	0.00	0.00	4,977.79
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,977.79	0.00	0.00	4,977.79
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	4,977.79	0.00	0.00	4,977.79
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	4,977.79	0.00	0.00	4,977.79
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	4,977.79	0.00	0.00	4,977.79



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 9 de 77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	36,384.82	0.00	0.00	36,384.82
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	36,384.82	0.00	0.00	36,384.82
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	36,384.82	0.00	0.00	36,384.82
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	36,384.82	0.00	0.00	36,384.82
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	36,384.82	0.00	0.00	36,384.82
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	36,384.82	0.00	0.00	36,384.82
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	78,980.36	25,200.00	0.00	104,180.36
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	78,980.36	25,200.00	0.00	104,180.36
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	78,980.36	25,200.00	0.00	104,180.36
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	17,260.00	25,200.00	0.00	42,460.00
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	17,260.00	25,200.00	0.00	42,460.00
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	17,260.00	25,200.00	0.00	42,460.00
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	17,260.00	25,200.00	0.00	42,460.00
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	17,260.00	25,200.00	0.00	42,460.00
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	17,260.00	25,200.00	0.00	42,460.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	52,920.36	0.00	0.00	52,920.36
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	52,920.36	0.00	0.00	52,920.36
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	52,920.36	0.00	0.00	52,920.36



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Página: 10 de 77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	52,920.36	0.00	0.00	52,920.36
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	52,920.36	0.00	0.00	52,920.36
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	52,920.36	0.00	0.00	52,920.36
12469	OTROS EQUIPOS.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
12469	OTROS EQUIPOS.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
12469	OTROS EQUIPOS.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	12,110.50	0.00	0.00	12,110.50
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	12,110.50	0.00	0.00	12,110.50
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	12,110.50	0.00	0.00	12,110.50
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	12,110.50	0.00	0.00	12,110.50
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	12,110.50	0.00	0.00	12,110.50
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	12,110.50	0.00	0.00	12,110.50
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	10,194.50	0.00	0.00	10,194.50
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	10,194.50	0.00	0.00	10,194.50
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	10,194.50	0.00	0.00	10,194.50



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Página: 11 de 77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	327.16	0.00	0.00	327.16
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	327.16	0.00	0.00	327.16
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	327.16	0.00	0.00	327.16
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	9,867.34	0.00	0.00	9,867.34
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	9,867.34	0.00	0.00	9,867.34
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	9,867.34	0.00	0.00	9,867.34
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,916.00	0.00	0.00	1,916.00
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,916.00	0.00	0.00	1,916.00
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,916.00	0.00	0.00	1,916.00
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	156.00	0.00	0.00	156.00
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	156.00	0.00	0.00	156.00
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	156.00	0.00	0.00	156.00
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
2	PASIVO	-176,549.79	2,543,558.52	2,349,277.18	-370,831.13
2	PASIVO	-176,549.79	2,543,558.52	2,349,277.18	-370,831.13
2	PASIVO	-176,549.79	2,543,558.52	2,349,277.18	-370,831.13

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**BALANZA DE COMPROBACION**

Página: 12 de 77

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		-176,549.79	2,543,558.52	2,349,277.18	-370,831.13
21	PASIVO CIRCULANTE.				
		-176,549.79	2,543,558.52	2,349,277.18	-370,831.13
21	PASIVO CIRCULANTE.				
		-176,549.79	2,543,558.52	2,349,277.18	-370,831.13
21	PASIVO CIRCULANTE.				
		-176,549.79	2,543,558.52	2,349,277.18	-370,831.13
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.				
		-176,549.79	2,543,558.52	2,349,277.18	-370,831.13
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.				
		-176,549.79	2,543,558.52	2,349,277.18	-370,831.13
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.				
		0.02	562,028.56	561,989.17	-39.37
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.				
		0.02	562,028.56	561,989.17	-39.37
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.				
		0.02	562,028.56	561,989.17	-39.37
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.				
		0.02	481,350.88	481,311.49	-39.37
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.				
		0.02	481,350.88	481,311.49	-39.37
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.				
		0.02	481,350.88	481,311.49	-39.37
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.				
		0.00	76,273.40	76,273.40	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.				
		0.00	76,273.40	76,273.40	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.				
		0.00	76,273.40	76,273.40	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.				
		0.00	4,404.28	4,404.28	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.				
		0.00	4,404.28	4,404.28	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.				
		0.00	4,404.28	4,404.28	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.				
		0.00	4,404.28	4,404.28	0.00



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Página: 14 de 77

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlan, Mich.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00014	JIMMY LEON TORRES AGUILA	0.00	7,313.90	7,313.93	0.03
2112-001-00014	JIMMY LEON TORRES AGUILA	0.00	7,313.90	7,313.93	0.03
2112-001-00014	JIMMY LEON TORRES AGUILA	0.00	7,313.90	7,313.93	0.03
2112-001-00014	JIMMY LEON TORRES AGUILA	0.00	59,865.00	59,865.00	0.00
2112-001-00018	LISANDRO BOCANEGRA GUERRERO	0.00	59,865.00	59,865.00	0.00
2112-001-00018	LISANDRO BOCANEGRA GUERRERO	0.00	59,865.00	59,865.00	0.00
2112-001-00018	LISANDRO BOCANEGRA GUERRERO	0.00	4,106.40	4,106.40	0.00
2112-001-00025	ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION SA DE CV	0.00	4,106.40	4,106.40	0.00
2112-001-00025	ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION SA DE CV	0.00	4,106.40	4,106.40	0.00
2112-001-00025	ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION SA DE CV	0.00	4,106.40	4,106.40	0.00
2112-001-00028	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.02	3,655.00	3,655.00	0.02
2112-001-00028	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.02	3,655.00	3,655.00	0.02
2112-001-00028	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.02	3,655.00	3,655.00	0.02
2112-001-00029	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	0.00	195,382.00	195,382.00	0.00
2112-001-00029	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	0.00	195,382.00	195,382.00	0.00
2112-001-00029	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	0.00	195,382.00	195,382.00	0.00
2112-001-00031	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE)	0.00	7,031.92	7,037.72	5.80
2112-001-00031	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE)	0.00	7,031.92	7,037.72	5.80
2112-001-00031	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE)	0.00	7,031.92	7,037.72	5.80

• 000890

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 13 de 77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		400.02	1,679,012.16	1,679,018.37	406.23
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.				
		400.02	1,679,012.16	1,679,018.37	406.23
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.				
		400.02	1,679,012.16	1,679,018.37	406.23
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.				
		400.02	1,643,628.16	1,643,634.37	406.23
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS				
		400.02	1,643,628.16	1,643,634.37	406.23
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS				
		400.02	1,643,628.16	1,643,634.37	406.23
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS				
		0.00	1,178,162.00	1,178,162.38	0.38
2112-001-00001	CFE				
		0.00	1,178,162.00	1,178,162.38	0.38
2112-001-00001	CFE				
		0.00	1,178,162.00	1,178,162.38	0.38
2112-001-00001	CFE				
		400.00	23,634.34	23,634.34	400.00
2112-001-00002	RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ				
		400.00	23,634.34	23,634.34	400.00
2112-001-00002	RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ				
		400.00	23,634.34	23,634.34	400.00
2112-001-00002	RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ				
		0.00	28,517.33	28,517.33	0.00
2112-001-00010	CINTHIA MARIBEL TAMAYO HERRERA				
		0.00	28,517.33	28,517.33	0.00
2112-001-00010	CINTHIA MARIBEL TAMAYO HERRERA				
		0.00	28,517.33	28,517.33	0.00
2112-001-00010	CINTHIA MARIBEL TAMAYO HERRERA				
		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-001-00013	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION S.C.				
		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-001-00013	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION S.C.				
		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-001-00013	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION S.C.				



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Página: 15 de 77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2112-001-00034	GILBERTO CAMACHO JIMENEZ	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2112-001-00034	GILBERTO CAMACHO JIMENEZ	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2112-001-00034	GILBERTO CAMACHO JIMENEZ	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2112-001-00039	OMAR RODRIGUEZ FIERROS (RESTAURANTE EL KURI)	0.00	2,352.00	2,352.00	0.00
2112-001-00039	OMAR RODRIGUEZ FIERROS (RESTAURANTE EL KURI)	0.00	2,352.00	2,352.00	0.00
2112-001-00039	OMAR RODRIGUEZ FIERROS (RESTAURANTE EL KURI)	0.00	2,352.00	2,352.00	0.00
2112-001-00039	OMAR RODRIGUEZ FIERROS (RESTAURANTE EL KURI)	0.00	3,581.80	3,581.80	0.00
2112-001-00040	REFACCIONARIA TOLOZA SA DE CV	0.00	3,581.80	3,581.80	0.00
2112-001-00040	REFACCIONARIA TOLOZA SA DE CV	0.00	3,581.80	3,581.80	0.00
2112-001-00040	REFACCIONARIA TOLOZA SA DE CV	0.00	3,581.80	3,581.80	0.00
2112-001-00041	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	1,077.20	1,077.20	0.00
2112-001-00041	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	1,077.20	1,077.20	0.00
2112-001-00041	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	1,077.20	1,077.20	0.00
2112-001-00041	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	1,129.00	1,129.00	0.00
2112-001-00044	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	1,129.00	1,129.00	0.00
2112-001-00044	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	1,129.00	1,129.00	0.00
2112-001-00044	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	1,129.00	1,129.00	0.00
2112-001-00056	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (MEGACABLE)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-001-00056	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (MEGACABLE)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-001-00056	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (MEGACABLE)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

000892



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00059	GRUPO NITOTEC	0.00	5,461.28	5,461.28	0.00
2112-001-00059	GRUPO NITOTEC	0.00	5,461.28	5,461.28	0.00
2112-001-00059	GRUPO NITOTEC	0.00	5,461.28	5,461.28	0.00
2112-001-00059	GRUPO NITOTEC	0.00	174.99	174.99	0.00
2112-001-00063	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	174.99	174.99	0.00
2112-001-00063	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	174.99	174.99	0.00
2112-001-00063	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
2112-001-00072	FRANCISCO SUAREZ GODINEZ	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
2112-001-00072	FRANCISCO SUAREZ GODINEZ	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
2112-001-00072	FRANCISCO SUAREZ GODINEZ	0.00	102.00	102.00	0.00
2112-001-00073	AUTOPISTA MOLERIA AEROPUERTO KILOMETRO 5.600	0.00	102.00	102.00	0.00
2112-001-00073	AUTOPISTA MOLERIA AEROPUERTO KILOMETRO 5.600	0.00	102.00	102.00	0.00
2112-001-00073	AUTOPISTA MOLERIA AEROPUERTO KILOMETRO 5.600	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
2112-001-00074	EFRAIN DIAZ MUNGUIA	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
2112-001-00074	EFRAIN DIAZ MUNGUIA	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
2112-001-00074	EFRAIN DIAZ MUNGUIA	0.00	19,066.00	19,066.00	0.00
2112-016	CONSTRURAMA BOCANEGRA	0.00	19,066.00	19,066.00	0.00
2112-016	CONSTRURAMA BOCANEGRA	0.00	19,066.00	19,066.00	0.00
2112-016	CONSTRURAMA BOCANEGRA	0.00	19,066.00	19,066.00	0.00

• 000883



Comisión de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlan, Mich.

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Página: 17 de 77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
2112-020	MARTIN REYES ROMERO	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
2112-020	MARTIN REYES ROMERO	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
2112-020	MARTIN REYES ROMERO	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
2112-022	MOISES VALLADOLID CRUZ	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
2112-022	MOISES VALLADOLID CRUZ	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
2112-022	MOISES VALLADOLID CRUZ	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	14,933.41	290,773.79	96,624.03	-179,216.35
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	14,933.41	290,773.79	96,624.03	-179,216.35
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	14,933.41	290,773.79	96,624.03	-179,216.35
2117-001	ISR RETENIDO	4,243.12	237,283.00	39,489.70	-193,550.18
2117-001	ISR RETENIDO	4,243.12	237,283.00	39,489.70	-193,550.18
2117-001	ISR RETENIDO	4,243.12	237,283.00	39,489.70	-193,550.18
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,053.90	237,283.00	39,489.70	-193,739.40
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,053.90	237,283.00	39,489.70	-193,739.40
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,053.90	237,283.00	39,489.70	-193,739.40
2117-001-00010	ISR POR RESICO	189.22	0.00	0.00	189.22
2117-001-00010	ISR POR RESICO	189.22	0.00	0.00	189.22
2117-001-00010	ISR POR RESICO	189.22	0.00	0.00	189.22



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlan, Mich

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		6,183.96	23,142.50	25,055.60	8,097.06
2117-002	IMPUESTOS ESTATALES	6,183.96	23,142.50	25,055.60	8,097.06
2117-002	IMPUESTOS ESTATALES	6,183.96	23,142.50	25,055.60	8,097.06
2117-002	IMPUESTOS ESTATALES	978.92	0.00	0.00	978.92
2117-002-00005	3% SOBRE NOMINA 2022	978.92	0.00	0.00	978.92
2117-002-00005	3% SOBRE NOMINA 2022	978.92	0.00	0.00	978.92
2117-002-00005	3% SOBRE NOMINA 2022	5,205.04	10,662.50	10,652.60	5,195.14
2117-002-00006	3% SOBRE NOMINA 2024	5,205.04	10,662.50	10,652.60	5,195.14
2117-002-00006	3% SOBRE NOMINA 2024	5,205.04	10,662.50	10,652.60	5,195.14
2117-002-00006	3% SOBRE NOMINA 2024	0.00	12,480.00	14,403.00	1,923.00
2117-002-00007	CAJA DE AHORRO	0.00	12,480.00	14,403.00	1,923.00
2117-002-00007	CAJA DE AHORRO	0.00	12,480.00	14,403.00	1,923.00
2117-002-00007	CAJA DE AHORRO	4,506.33	30,348.29	32,078.73	6,236.77
2117-003	IMPUESTOS FEDERALES	4,506.33	30,348.29	32,078.73	6,236.77
2117-003	IMPUESTOS FEDERALES	4,506.33	30,348.29	32,078.73	6,236.77
2117-003	IMPUESTOS FEDERALES	4,506.33	30,348.29	32,078.73	6,236.77
2117-003-00001	IVA POR PAGAR	4,506.33	30,348.29	32,078.73	6,236.77
2117-003-00001	IVA POR PAGAR	4,506.33	30,348.29	32,078.73	6,236.77
2117-003-00001	IVA POR PAGAR	4,506.33	30,348.29	32,078.73	6,236.77



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 19 de 77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-191,883.24	11,744.01	11,645.61	-191,981.64
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-191,883.24	11,744.01	11,645.61	-191,981.64
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-191,883.24	11,744.01	11,645.61	-191,981.64
2119-001	ACREEDORES	4,648.76	11,744.01	11,645.61	4,550.36
2119-001	ACREEDORES	4,648.76	11,744.01	11,645.61	4,550.36
2119-001	ACREEDORES	4,648.76	11,744.01	11,645.61	4,550.36
2119-001-00003	IVA POR PAGAR	117.69	6,895.95	6,797.55	19.29
2119-001-00003	IVA POR PAGAR	117.69	6,895.95	6,797.55	19.29
2119-001-00003	IVA POR PAGAR	117.69	6,895.95	6,797.55	19.29
2119-001-00011	3% SOBRE NOMINA	2,308.67	0.00	0.00	2,308.67
2119-001-00011	3% SOBRE NOMINA	2,308.67	0.00	0.00	2,308.67
2119-001-00011	3% SOBRE NOMINA	2,308.67	0.00	0.00	2,308.67
2119-001-00014	LEONARDO ARMANDO C. DE VACA AVALOS	1.30	0.00	0.00	1.30
2119-001-00014	LEONARDO ARMANDO C. DE VACA AVALOS	1.30	0.00	0.00	1.30
2119-001-00014	LEONARDO ARMANDO C. DE VACA AVALOS	1.30	0.00	0.00	1.30
2119-001-00017	LISANDRO BOCANEGRA GUERRERO	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-001-00017	LISANDRO BOCANEGRA GUERRERO	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-001-00017	LISANDRO BOCANEGRA GUERRERO	0.01	0.00	0.00	0.01

000896



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Página: 20 de 77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00018	JOSE DE JESUS CERVANTES MARTINEZ	110.92	4,848.06	4,848.06	110.92
2119-001-00018	JOSE DE JESUS CERVANTES MARTINEZ	110.92	4,848.06	4,848.06	110.92
2119-001-00018	JOSE DE JESUS CERVANTES MARTINEZ	110.92	4,848.06	4,848.06	110.92
2119-001-00021	RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ	900.04	0.00	0.00	900.04
2119-001-00021	RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ	900.04	0.00	0.00	900.04
2119-001-00021	RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ	900.04	0.00	0.00	900.04
2119-001-00022	DIFERENCIA POR CENTAVOS	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-001-00022	DIFERENCIA POR CENTAVOS	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-001-00022	DIFERENCIA POR CENTAVOS	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-001-00023	SUELDOS PENDIENTES POR PAGAR PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,210.12	0.00	0.00	1,210.12
2119-001-00023	SUELDOS PENDIENTES POR PAGAR PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,210.12	0.00	0.00	1,210.12
2119-001-00023	SUELDOS PENDIENTES POR PAGAR PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,210.12	0.00	0.00	1,210.12
2119-991	ADEFAS.	-196,532.00	0.00	0.00	-196,532.00
2119-991	ADEFAS.	-196,532.00	0.00	0.00	-196,532.00
2119-991	ADEFAS.	-196,532.00	0.00	0.00	-196,532.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-196,532.00	0.00	0.00	-196,532.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-196,532.00	0.00	0.00	-196,532.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-196,532.00	0.00	0.00	-196,532.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 21 de 77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		818,160.88	0.00	0.00	818,160.88
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	818,160.88	0.00	0.00	818,160.88
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	818,160.88	0.00	0.00	818,160.88
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	818,160.88	0.00	0.00	818,160.88
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	369,098.73	0.00	0.00	369,098.73
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	369,098.73	0.00	0.00	369,098.73
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	369,098.73	0.00	0.00	369,098.73
311	APORTACIONES	369,098.73	0.00	0.00	369,098.73
311	APORTACIONES	369,098.73	0.00	0.00	369,098.73
311	APORTACIONES	369,098.73	0.00	0.00	369,098.73
3111	APORTACIONES	369,098.73	0.00	0.00	369,098.73
3111	APORTACIONES	369,098.73	0.00	0.00	369,098.73
3111	APORTACIONES	369,098.73	0.00	0.00	369,098.73
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	369,098.73	0.00	0.00	369,098.73
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	369,098.73	0.00	0.00	369,098.73
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	369,098.73	0.00	0.00	369,098.73
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	449,062.15	0.00	0.00	449,062.15
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	449,062.15	0.00	0.00	449,062.15
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	449,062.15	0.00	0.00	449,062.15

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Página: 22 de 77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	449,062.15	0.00	0.00	449,062.15
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	449,062.15	0.00	0.00	449,062.15
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	449,062.15	0.00	0.00	449,062.15
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	449,062.15	0.00	0.00	449,062.15
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	449,062.15	0.00	0.00	449,062.15
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	449,062.15	0.00	0.00	449,062.15
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	151,658.74	0.00	0.00	151,658.74
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	151,658.74	0.00	0.00	151,658.74
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	151,658.74	0.00	0.00	151,658.74
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	297,403.41	0.00	0.00	297,403.41
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	297,403.41	0.00	0.00	297,403.41
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	297,403.41	0.00	0.00	297,403.41
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.05	2,408,156.12	2,408,156.07
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.05	2,408,156.12	2,408,156.07
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.05	2,408,156.12	2,408,156.07
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,017,394.12	2,017,394.12
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,017,394.12	2,017,394.12
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,017,394.12	2,017,394.12



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Página: 23 de 77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		0.00	0.00	2,017,394.12	2,017,394.12
414	DERECHOS.	0.00	0.00	2,017,394.12	2,017,394.12
414	DERECHOS.	0.00	0.00	2,017,394.12	2,017,394.12
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,837,204.69	1,837,204.69
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,837,204.69	1,837,204.69
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,837,204.69	1,837,204.69
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,837,204.69	1,837,204.69
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,837,204.69	1,837,204.69
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,837,204.69	1,837,204.69
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,836,704.69	1,836,704.69
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,836,704.69	1,836,704.69
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,836,704.69	1,836,704.69
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,836,704.69	1,836,704.69
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,836,704.69	1,836,704.69
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,836,704.69	1,836,704.69
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	-7,768.06	-7,768.06
4143-043-00002-0002-0001	ART.18.I. SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA CASA SOLA	0.00	0.00	-7,768.06	-7,768.06
4143-043-00002-0002-0001	ART.18.I. SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA CASA SOLA	0.00	0.00	-7,768.06	-7,768.06
4143-043-00002-0002-0001	ART.18.I. SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA CASA SOLA	0.00	0.00	-7,768.06	-7,768.06

• 000900



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

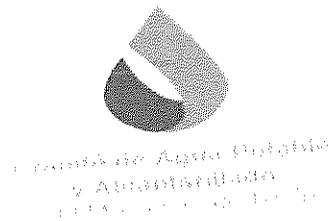
**BALANZA DE COMPROBACION**

Página: 24 de 77

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		0.00	0.00	1,278,382.49	1,278,382.49
4143-043-00002-0002-0002	ART.18.II. SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	0.00	1,278,382.49	1,278,382.49
4143-043-00002-0002-0002	ART.18.II. SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	0.00	1,278,382.49	1,278,382.49
4143-043-00002-0002-0002	ART.18.II. SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	0.00	1,278,382.49	1,278,382.49
4143-043-00002-0002-0029	ART.18.II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA POPULAR	0.00	0.00	347,020.26	347,020.26
4143-043-00002-0002-0029	ART.18.II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA POPULAR	0.00	0.00	347,020.26	347,020.26
4143-043-00002-0002-0029	ART.18.II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA POPULAR	0.00	0.00	347,020.26	347,020.26
4143-043-00002-0002-0029	ART.18.II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA POPULAR	0.00	0.00	347,020.26	347,020.26
4143-043-00002-0002-0138	SERVICIOS DE CONTRATO POR CONEXION DE AGUA TASA 0 %	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
4143-043-00002-0002-0138	SERVICIOS DE CONTRATO POR CONEXION DE AGUA TASA 0 %	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
4143-043-00002-0002-0138	SERVICIOS DE CONTRATO POR CONEXION DE AGUA TASA 0 %	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
4143-043-00002-0002-0140	POR RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	0.00	600.00	600.00
4143-043-00002-0002-0140	POR RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	0.00	600.00	600.00
4143-043-00002-0002-0140	POR RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	0.00	600.00	600.00
4143-043-00002-0002-0148	SERVICIO POR CONEXION DE MEDIDOR TASA 0%	0.00	0.00	211,370.00	211,370.00
4143-043-00002-0002-0148	SERVICIO POR CONEXION DE MEDIDOR TASA 0%	0.00	0.00	211,370.00	211,370.00
4143-043-00002-0002-0148	SERVICIO POR CONEXION DE MEDIDOR TASA 0%	0.00	0.00	211,370.00	211,370.00
4143-043-00002-0002-0154	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%	0.00	0.00	500.00	500.00
4143-043-00002-0002-0154	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%	0.00	0.00	500.00	500.00
4143-043-00002-0002-0154	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%	0.00	0.00	500.00	500.00

000901



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Página: 25 de 77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		0.00	0.00	500.00	500.00
4143-043-00003	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	0.00	500.00	500.00
4143-043-00003	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	0.00	500.00	500.00
4143-043-00003	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	0.00	180,189.43	180,189.43
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	180,189.43	180,189.43
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	180,189.43	180,189.43
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	180,189.43	180,189.43
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	180,189.43	180,189.43
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	180,189.43	180,189.43
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	180,189.43	180,189.43
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	180,189.43	180,189.43
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	180,189.43	180,189.43
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	180,189.43	180,189.43
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	180,189.43	180,189.43
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	180,189.43	180,189.43
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	180,187.71	180,187.71
4144-045-00002-0001-0002	ART. 18.II. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	0.00	180,187.71	180,187.71
4144-045-00002-0001-0002	ART. 18.II. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	0.00	180,187.71	180,187.71
4144-045-00002-0001-0002	ART. 18.II. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	0.00	180,187.71	180,187.71



Comisión Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlan, Mich.

# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

## BALANZA DE COMPROBACION

Página: 26 de 77

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		0.00	0.00	1.72	1.72
4144-045-00002-0001-0011	ART.18.II. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	0.00	1.72	1.72
4144-045-00002-0001-0011	ART.18.II. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	0.00	1.72	1.72
4144-045-00002-0001-0011	ART.18.II. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	0.00	390,762.00	390,762.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	390,762.00	390,762.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	390,762.00	390,762.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	390,762.00	390,762.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	390,762.00	390,762.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	390,762.00	390,762.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	390,762.00	390,762.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	390,762.00	390,762.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	390,762.00	390,762.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	390,762.00	390,762.00
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	390,762.00	390,762.00
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	390,762.00	390,762.00
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	36,133.00	36,133.00
4223-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	36,133.00	36,133.00
4223-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	36,133.00	36,133.00
4223-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	36,133.00	36,133.00

000903



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Página: 27 de 77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		0.00	0.00	354,629.00	354,629.00
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	354,629.00	354,629.00
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	354,629.00	354,629.00
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	354,629.00	354,629.00
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.05	0.00	-0.05
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.05	0.00	-0.05
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.05	0.00	-0.05
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.05	0.00	-0.05
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.05	0.00	-0.05
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.05	0.00	-0.05
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.05	0.00	-0.05
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.05	0.00	-0.05
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.05	0.00	-0.05
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.05	0.00	-0.05
4399-001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.05	0.00	-0.05
4399-001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.05	0.00	-0.05
4399-001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.05	0.00	-0.05
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	2,092,623.38	0.00	2,092,623.38
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	2,092,623.38	0.00	2,092,623.38
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	2,092,623.38	0.00	2,092,623.38