000001

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOCÁN

COMAPAM
2021-2024

TERCER INFORME TRIMESTRAL

JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022

FUNCIONARIOS:

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO:
M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

DIRECTOR DEL COMAPAM:
ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA

COMISARIO DEL COMAPAM:
C. MARIO PÉREZ MORA

Leona Vicario #457-A, Col Centro.
Maravatío, Michoacán. C.P. 61250.
Tel 478 1827

INDICE

CONTENIDO:

I.-Carátula que contiene la siguiente información:

A) Nombre del Municipio;
B) Numero de trimestre; y,
C) Nombre de los servidores públicos integrantes de la Administración Pública Municipal durante el periodo correspondiente, en el siguiente orden:
a) Presidente de la Junta de Gobierno;
b) Director COMAPAM
c) Comisario COMAPAM

II.- Índice del contenido de los documentos que integran los informes trimestrales;

III.-Copia del acta de la Junta de Gobierno y Sesión del Ayuntamiento, certificadas, en donde conste la aprobación de Informe Trimestral correspondiente

IV.-Información Contable Conac

A) Estado de Actividades;
B) Estado de Situación financiera;
C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
E) Estado de Flujo de Efectivo;
F) Notas a los Estados Financieros(Incluyendo las conciliaciones presupuestarias de ingresos y egresos)
FI) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
FII) CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
G) Estado Analítico del Activo.

V.- Información presupuestaria Conac:

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

AI) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
AII) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

A) Administrativa;
B) Económica;
C) Por objeto del gasto; y,

D) Funcional Y Programática.

VI.-Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC

INDICE

A) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

VII.-Información Financiera de la Ley de Disciplina Financiera, formatos del CONAC

1 Estado de situación Financiera Detallado.

2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes y Otros Pasivos.
4 Balance Presupuestario.
5 Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:

6.a. Por Objeto del Gasto.
6.b. Clasificación Administrativa.
6.c. Clasificación Funcional.
6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

7 Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación:

7.a. Proyección de Ingresos.
7.b. Proyección de Egresos.
7.c. Resultado de Ingresos.
7.d. Resultados de Egresos.

8 Informe sobre Estudios Actuariales.

VIII.-Información adicional, referente a la deuda pública (ANEXO 1)

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda publica adquirida para inversiones Publicas productivas.

IX.-Información referente a Obra Publica

ANEXO 2. Para la identificación de las obras ejecutadas durante el ejercicio fiscal Primer trimestre 2022.

ANEXO 3. Avance del primer trimestre de las obras ejecutadas bajo la modalidad Por administración directa.

X.- Información referente a desempeño

ANEXO 4. Información programática y presupuestaria, vinculación de objetivos de los programas aprobados con los planes de desarrollo.

ANEXO 5. Informe programático y presupuestario, del comportamiento de los Proyectos de inversión y prestaciones de servicios públicos multianuales.

INDICE

Información Complementaria Trimestral

A) Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

B) Conciliaciones bancarias.

C) Balanza de comprobación.

COMAPAM
2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOCÁN

III.- ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y AYUNTAMIENTO

- **Aprobación del 3er Informe Trimestral Julio, Agosto y Septiembre 2022.**

COMAPAM
2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOCÁN

IV.- INFORMACION CONTABLE CONAC

A) Estado de Actividades
B) Estado de Situación Financiera
C) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera (Estado de Flujos de Efectivo)
E) Estado de Flujo de Efectivo
F) Notas a los Estados Financieros; (De Desglose, de Memoria y de Gestión) (Incluyendo las conciliaciones presupuestarias de ingresos y egresos)
  FI) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
  FII) CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
G) Estado Analítico del Activo

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	13,691,962.81	11,328,797.40
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	660.22	42.77
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	13,691,302.59	11,328,754.63
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,890,009.00	7,049,302.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	671,256.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,218,753.00	7,049,302.49
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	18,581,971.81	18,378,099.89
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	16,789,019.68	14,821,706.57
SERVICIOS PERSONALES.	4,551,766.33	4,898,446.85
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,591,577.04	2,246,009.89
SERVICIOS GENERALES	9,645,676.31	7,677,249.73
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 ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,301.14
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	8,301.14
INVERSION PUBLICA.	0.00	1,460,970.92
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	1,460,970.92
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,789,019.68	16,290,978.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,792,952.13	2,087,121.26

COMAPAM

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN 2021 2024

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. MARIO PEREZ MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPAM	COMISARIO DEL COMAPAM

COMAPAM 2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

Estado de Situación Financiera

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,885,671.38	9,356,106.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,240,743.20	505,776.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	18,500.00	18,500.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	10,144,914.58	9,880,383.36
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
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.	3,522,892.85	3,327,479.73
BIENES MUEBLES.	2,789,029.01	2,043,638.43
ACTIVOS INTANGIBLES.	678,923.67	678,923.67
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	817,993.52	817,993.52
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	6,172,852.01	5,232,048.31
TOTAL DEL ACTIVO	16,317,766.59	15,112,431.67

Concepto	2022	2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,999,555.23	6,983,629.58
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.	170,872.17	156,841.95
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	5,170,427.40	7,140,471.53
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	5,170,427.40	7,140,471.53
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	1,617,479.84	1,617,479.84
APORTACIONES	1,617,479.84	1,617,479.84
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	9,529,859.35	6,354,480.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,792,952.13	2,087,121.26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,426,849.22	4,957,101.04
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-689,742.00	-689,742.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	11,147,339.19	7,971,960.14
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	16,317,766.59	15,112,431.67

COMAPAM

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

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA	ING. FILIBERTO RAMÍREZ MEDINA	C. MARIO PÉREZ MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPAM	COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN 2021 - 2024

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	**1,617,479.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,617,479.84**
APORTACIONES	1,617,479.84	0.00	0.00	0.00	1,617,479.84
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	**0.00**	**2,254,193.00**	**3,409,209.98**	**0.00**	**5,663,402.98**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	3,409,209.98	0.00	3,409,209.98
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,943,935.00	0.00	0.00	2,943,935.00
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	-689,742.00	0.00	0.00	-689,742.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	**1,617,479.84**	**2,254,193.00**	**3,409,209.98**	**0.00**	**7,280,882.82**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	**0.00**	**5,482,714.22**	**-1,616,257.85**	**0.00**	**3,866,456.37**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,792,952.13	0.00	1,792,952.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,482,714.22	-3,409,209.98	0.00	2,073,504.24
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	**1,617,479.84**	**7,736,907.22**	**1,792,952.13**	**0.00**	**11,147,339.19**

COMAPAM

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

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO RAFAEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO
2021 - 2024

COMAPAM 2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		**1,205,334.92**
ACTIVO CIRCULANTE.		**264,531.22**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,470,435.41	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		1,734,966.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		**940,803.70**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		195,413.12
BIENES MUEBLES.		745,390.58
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		**1,970,044.13**
PASIVO CIRCULANTE.		**1,970,044.13**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		1,984,074.35
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	14,030.22	
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**3,175,379.05**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**3,175,379.05**	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		294,169.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,469,548.18	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. MARIO PÉREZ MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPAM	COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN 2021 - 2024

COMAPAM 2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**18,581,971.81**	**18,378,099.89**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	660.22	42.77
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	13,691,302.59	11,328,754.63
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	671,256.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,218,753.00	7,049,302.49
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**16,789,019.68**	**16,290,978.63**
SERVICIOS PERSONALES.	4,551,766.33	4,898,446.95
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,691,577.04	2,246,009.89
SERVICIOS GENERALES	9,645,676.31	7,677,249.73
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	0.00	1,469,272.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**1,792,952.13**	**2,087,121.26**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**2,916,761.70**	**589,714.35**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,194,899.56	0.00
BIENES MUEBLES	721,862.14	372,266.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	217,448.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-2,916,761.70**	**-589,714.35**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**2,628,494.77**	**1,429,825.75**
ENDEUDAMIENTO NETO	2,254,965.50	1,429,825.75
INTERNO	2,254,965.50	1,429,825.75
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	373,529.27	0.00
APLICACION	**5,724,880.86**	**2,307,901.54**
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,576,451.32	2,173,432.14
INTERNO	4,576,451.32	2,173,432.14
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,148,429.54	134,469.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-3,096,386.09**	**-878,075.79**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-4,220,195.66**	**619,331.12**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**12,105,867.04**	**8,736,775.67**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**7,885,671.38**	**9,356,106.79**

COMAPAM

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

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. MARIO PEREZ MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPAM	COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MARAVATIO MICHOACAN 2021 - 2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN
2021-2024

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 7,885,671.38 (Siete Millones Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Un Pesos 38/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de $ **0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **$ 281,129.96 (Doscientos Ochenta y Un Mil Ciento Veintinueve Pesos 96/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **$ 7,604,541.42 (Siete Millones Seiscientos Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Un Pesos 42/100 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 **$ 2,240,743.20 (Dos Millones Doscientos Cuarenta Mil Setecientos Cuarenta y Tres Pesos 20/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 850,113.67 (Ochocientos Cincuenta Mil Ciento Trece Pesos 67/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **$ 1,390,629.53 (Un Millón Trescientos Noventa Mil Seiscientos Veintinueve Pesos 53/100 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 **$ 18,500.00 (Dieciocho Mil Quinientos 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 **$ 18,500.00 (Dieciocho Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

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

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

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de

servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro 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 **$ 3,522,892.85 (Tres Millones Quinientos Veintidos Mil Ochocientos Noventa y Dos Pesos 85/100 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 **$ 1,000,000.00 (Un Millón 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 **$ 327,993.29 (Trescientos Veintisiete Mil Novecientos Noventa y Tres Pesos 29/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

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

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 2,194,899.56 (Dos Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Nueve Pesos 56/100 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 **$ 2,789,029.01 (Dos Millones Setecientos Ochenta y Nueve Mil Veintinueve Pesos 1/100 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 **$ 461,555.21 (Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Pesos 21/100 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 **$ 22,924.14 (Veintidos Mil Novecientos Veinticuatro Pesos 14/100 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 **$ 183,089.66 (Ciento Ochenta y Tres Mil Ochenta y Nueve Pesos 66/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de $ **2,121,460.00 (Dos Millones Ciento Veintiun Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los

artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

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

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 678,923.67 (Seiscientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Veintitres Pesos 67/100 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 **$ 543,923.67 (Quinientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Veintitres Pesos 67/100 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 **$ 135,000.00 (Ciento Treinta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 817,993.52 (Ochocientos Diecisiete Mil Novecientos Noventa y Tres Pesos 52/100 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 **$ 65,598.48 (Sesenta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos 48/100 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 **$ 752,395.04 (Setecientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Noventa y Cinco Pesos 4/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 **$ 4,999,555.23 (Cuatro Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Pesos 23/100 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 **$ 17,401.46 (Diecisiete Mil Cuatrocientos Un Pesos 46/100 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 **$ 2,149,832.14 (Dos Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Dos Pesos 14/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 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 **$ 2,800,913.78 (Dos Millones Ochocientos Mil Novecientos Trece Pesos 78/100 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 **$ 31,407.85 (Treinta y Un Mil Cuatrocientos Siete Pesos 85/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

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

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (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.

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.

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **$ 170,872.17 (Ciento Setenta Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 17/100 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 $ **113,928.50 (Ciento Trece Mil Novecientos Veintiocho Pesos 50/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES;** con saldo por un importe de **$ 56,943.67 (Cincuenta y Seis Mil Novecientos Cuarenta y Tres Pesos 67/100 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.

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 sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **$ 660.22 (Seiscientos Sesenta Pesos 22/100 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 **$ 13,691,302.59 (Trece Millones Seiscientos Noventa y Un Mil Trescientos Dos Pesos 59/100 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 $ **671,256.00 (Seiscientos Setenta y Un Mil Doscientos Cincuenta y Seis 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 **$ 4,218,753.00 (Cuatro Millones Doscientos Dieciocho Mil Setecientos Cincuenta y Tres 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.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de $ **18,581,971.81 (Dieciocho Millones Quinientos Ochenta y Un Mil Novecientos Setenta y Un Pesos 81/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias,

Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 4,551,766.33 (Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y Un Mil Setecientos Sesenta y Seis Pesos 33/100 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 **$ 2,591,577.04 (Dos Millones Quinientos Noventa y Un Mil Quinientos Setenta y Siete Pesos 4/100 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 **$ 9,645,676.31 (Nueve Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Seis Pesos 31/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

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

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

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

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

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

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

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

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

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

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de $ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por $ **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 **$ 16,789,019.68 (Dieciseis Millones Setecientos Ochenta y Nueve Mil Diecinueve Pesos 68/100 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 **$ 1,792,952.13 (Un Millón Setecientos Noventa y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Dos Pesos 13/100**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

M.N.), el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

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 **$ 1,617,479.84 (Un Millón Seiscientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Pesos 84/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	1,617,479.84	0.00	1,617,479.84
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**1,617,479.84**	**0.00**	**1,617,479.84**

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 **$ 1,792,952.13 (Un Millón Setecientos Noventa y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Dos Pesos 13/100 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 **$ 8,426,649.22 (Ocho Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos 22/100 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 **$ -689,742.00 (-Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Dos 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.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,792,952.13	1,792,952.13
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,353,144.98	2,073,504.24	8,426,649.22
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-689,742.00	0.00	689,742.00
TOTAL	**5,663,402.98**	**3,866,456.37**	**9,529,859.35**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 7,885,671.38 (Siete Millones Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Un Pesos 38/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2022	2021
EFECTIVO.	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	281,129.96	2,395,227.95
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	7,604,541.42	9,710,639.09
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**7,885,671.38**	**12,105,867.04**

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

CONCEPTO	2022	2021
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,792,952.13	3,409,209.98
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**1,792,952.13**	**3,409,209.98**

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

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

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

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**18,581,971.81**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**18,581,971.81**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**20,661,620.28**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**3,872,600.60**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	64,702.72
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	125,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	532,159.42
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	504,678.52
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,690,221.04
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)	955,838.90
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00

Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**16,789,019.68**

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los

Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

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

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

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

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

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES;** contempla un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 22,598,052.43 (Veintidos Millones Quinientos Noventa y Ocho Mil Cincuenta y Dos Pesos 43/100 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 **$ 7,130,503.56 (Siete Millones Ciento Treinta Mil Quinientos Tres Pesos 56/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ 3,114,422.94 (Tres Millones Ciento Catorce Mil Cuatrocientos Veintidos Pesos 94/100 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 **$ 18,581,971.81 (Dieciocho Millones Quinientos Ochenta y Un Mil Novecientos Setenta y Un Pesos 81/100 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 **$ 18,581,971.81 (Dieciocho Millones Quinientos Ochenta y Un Mil Novecientos Setenta y Un Pesos 81/100 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

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 **$ 22,598,052.43 (Veintidos Millones Quinientos Noventa y Ocho Mil Cincuenta y Dos Pesos 43/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 7,630,792.23 (Siete Millones Seiscientos Treinta Mil Setecientos Noventa y Dos Pesos 23/100 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 **$ 5,694,360.08 (Cinco Millones Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Sesenta Pesos 8/100 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 **$ 20,661,620.28 (Veinte Millones Seiscientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Veinte Pesos 28/100 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 **$ 20,661,620.28 (Veinte Millones Seiscientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Veinte Pesos 28/100 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 **$ 20,220,649.22 (Veinte Millones Doscientos Veinte Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos 22/100 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 $ 20,220,649.22 **(Veinte Millones Doscientos Veinte Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos 22/100 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.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

5.- 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 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

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

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

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

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

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

- 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

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquélla realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

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

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

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

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

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

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

7.- 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.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

11.- 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

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

13.- 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.

5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

14.- 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.

15.- 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.

16.- PARTES RELACIONADAS

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

17.- 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".

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FIRMAS

COMAPAM

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA

DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA

COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO MICHOACAN
2021 - 2024

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	16,846,300.28	50,928,079.22	51,456,612.91	16,317,766.59	-528,533.69
ACTIVO CIRCULANTE.	13,590,209.97	48,011,317.52	51,456,612.91	10,144,914.58	-3,445,295.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,105,867.04	22,602,705.61	26,822,901.27	7,885,671.38	-4,220,195.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,465,842.93	25,408,611.91	24,633,711.64	2,240,743.20	774,900.27
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	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
ACTIVO NO CIRCULANTE.	3,256,090.31	2,916,761.70	0.00	6,172,852.01	2,916,761.70
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,327,993.29	2,194,899.56	0.00	3,522,892.85	2,194,899.56
BIENES MUEBLES.	2,067,166.87	721,862.14	0.00	2,789,029.01	721,862.14
ACTIVOS INTANGIBLES.	678,923.67	0.00	0.00	678,923.67	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	817,993.52	0.00	0.00	817,993.52	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

COMAPAM

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

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. MARIO PÉREZ MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPAM	COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO
2021 - 2024

COMAPAM
2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOCÁN

V.-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA CONAC

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

AI) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
AII) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

A) Administrativa;
B) Económica (Tipo de gasto)
C) Por objeto del gasto; y
D) Funcional y programática

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	659.98	659.98	660.22	660.22	660.22
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	11,717,548.63	1,973,753.96	13,691,302.59	13,691,302.59	13,691,302.59	1,973,753.96
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	671,256.00	671,256.00	671,256.00	671,256.00	671,256.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,750,000.00	468,753.00	4,218,753.00	4,218,753.00	4,218,753.00	468,753.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15,467,548.63	3,114,422.94	18,581,971.57	18,581,971.81	18,581,971.81	

INGRESOS EXCEDENTES: 3,114,423.18

COMAPAM

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO ÁNGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN 2021-2024

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

COMAPAM 2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	**3,750,000.00**	**469,412.98**	**4,219,412.98**	**4,219,413.22**	**4,219,413.22**	**469,413.22**
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	659.98	659.98	660.22	660.22	660.22
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	3,750,000.00	468,753.00	4,218,753.00	4,218,753.00	4,218,753.00	468,753.00
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	**3,750,000.00**	**469,412.98**	**4,219,412.98**	**4,219,413.22**	**4,219,413.22**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**469,413.22**

COMAPAM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO PONCE MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MARAVATIO 2021-2024

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

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**11,717,548.63**	**1,973,753.96**	**13,691,302.59**	**13,691,302.59**	**13,691,302.59**	**1,973,753.96**
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	11,717,548.63	1,973,753.96	13,691,302.59	13,691,302.59	13,691,302.59	1,973,753.96
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	**11,717,548.63**	**1,973,753.96**	**13,691,302.59**	**13,691,302.59**	**13,691,302.59**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**1,973,753.96**

COMAPAM

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO RAFAEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN 2021-2024

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

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	671,256.00	671,256.00	671,256.00	671,256.00	671,256.00
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	671,256.00	671,256.00	671,256.00	671,256.00	671,256.00
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	671,256.00	671,256.00	671,256.00	671,256.00	
					INGRESOS EXCEDENTES:	671,256.00

COMAPAM
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO RAFAEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PEREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
MARAVATIO MICHOACAN
2021 2024

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

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
COMITE DE AGUA POT. Y ALCANT DEL MPIO MARAVATIO	16,877,067.21	5,694,360.08	22,571,427.29	20,661,620.28	20,220,649.22	1,909,807.01
TOTAL DEL GASTO	**16,877,067.21**	**5,694,360.08**	**22,571,427.29**	**20,661,620.28**	**20,220,649.22**	**1,909,807.01**

COMAPAM

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. 2021 - 2024

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

COMAPAM 2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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)	16,877,067.21	5,694,360.08	22,571,427.29	20,661,620.28	20,220,649.22	1,909,807.01
TOTAL DEL GASTO	16,877,067.21	5,694,360.08	22,571,427.29	20,661,620.28	20,220,649.22	1,909,807.01

COMAPAM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN 2021 - 2024

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO ANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

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

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	16,096,067.21	222,274.20	16,318,341.41	14,639,592.68	14,198,621.62	1,678,748.73
GASTO DE CAPITAL	781,000.00	4,516,246.98	5,297,246.98	5,066,188.70	5,066,188.70	231,058.28
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	955,838.90	955,838.90	955,838.90	955,838.90	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**16,877,067.21**	**5,694,360.08**	**22,571,427.29**	**20,661,620.28**	**20,220,649.22**	**1,909,807.01**

COMAPAM

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN
2021 - 2024

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

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	4,397,412.94	1,035,143.17	5,432,556.11	4,551,766.33	4,551,766.33	880,789.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,383,800.00	770,812.39	3,154,612.39	2,936,595.15	2,694,196.57	218,017.24
SERVICIOS GENERALES	9,314,854.27	636,482.45	9,951,336.72	9,805,336.72	9,606,764.24	146,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	781,000.00	605,862.13	1,386,862.13	721,862.14	721,862.14	664,999.99
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,690,221.04	1,690,221.04	1,690,221.04	1,690,221.04	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
DEUDA PUBLICA.	0.00	955,838.90	955,838.90	955,838.90	955,838.90	0.00
TOTAL DEL GASTO	16,877,067.21	5,694,360.08	22,571,427.29	20,661,620.28	20,220,649.22	1,909,807.01

COMAPAM
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PEREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN
2021 - 2024

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

COMAPAM 2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**4,397,412.94**	**1,035,143.17**	**5,432,556.11**	**4,551,766.33**	**4,551,766.33**	**880,789.78**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,412,440.27	558,173.15	3,970,613.42	3,491,454.19	3,491,454.19	479,159.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	80,000.00	94,277.18	174,277.18	174,277.18	174,277.18	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	311,012.67	73,409.43	384,422.10	303,581.74	303,581.74	80,840.36
SEGURIDAD SOCIAL.	230,720.00	70,545.66	301,265.66	161,797.78	161,797.78	139,467.88
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	318,240.00	192,542.31	510,782.31	329,460.00	329,460.00	181,322.31
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	45,000.00	46,195.44	91,195.44	91,195.44	91,195.44	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**2,383,800.00**	**770,812.39**	**3,154,612.39**	**2,936,595.15**	**2,694,196.57**	**218,017.24**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	94,800.00	-9,307.33	85,492.67	85,492.67	85,492.67	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,000.00	14,195.50	23,195.50	23,195.50	23,195.50	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	1,382,000.00	598,757.02	1,980,757.02	1,760,757.02	1,671,084.74	220,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	494,000.00	33,768.71	527,768.71	527,768.71	378,490.69	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	230,000.00	82,970.66	312,970.66	312,970.66	312,970.66	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	70,000.00	65,867.30	135,867.30	135,867.30	135,867.30	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	104,000.00	-15,439.47	88,560.53	90,543.29	87,095.01	-1,982.76
SERVICIOS GENERALES	**9,314,654.27**	**636,482.45**	**9,951,336.72**	**9,805,336.72**	**9,606,764.24**	**146,000.00**
SERVICIOS BÁSICOS	7,477,191.00	-1,653,614.27	5,823,576.73	5,823,576.73	5,823,576.73	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,500.00	619,870.06	624,370.06	624,370.06	624,370.06	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	108,551.32	186,091.10	294,642.42	278,642.42	254,624.42	16,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20,250.00	41,570.97	61,820.97	61,820.97	61,820.97	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	144,000.00	-7,449.41	136,550.59	116,550.59	116,550.59	20,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	18,560.00	38,440.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	45,000.00	-2,822.31	42,177.69	32,177.69	32,177.69	10,000.00
SERVICIOS OFICIALES	14,000.00	6,378.61	20,378.61	20,378.61	20,378.61	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,482,801.95	1,408,017.70	2,890,819.65	2,790,819.65	2,616,265.17	100,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**781,000.00**	**605,862.13**	**1,386,862.13**	**721,862.14**	**721,862.14**	**664,999.99**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,000.00	68,702.72	89,702.72	64,702.72	64,702.72	25,000.00

COMAPAM
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MARAVATIO MICHOACAN 2021 - 2024

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA	ING. FILIBERTO ÁNGEL MEDINA	C. MARIO PÉREZ MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPAM	COMISARIO DEL COMAPAM

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

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	400,000.00	412,159.41	812,159.41	532,159.42	532,159.42	279,999.99
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**1,690,221.04**	**1,690,221.04**	**1,690,221.04**	**1,690,221.04**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,690,221.04	1,690,221.04	1,690,221.04	1,690,221.04	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 PUBLICA.	**0.00**	**955,838.90**	**955,838.90**	**955,838.90**	**955,838.90**	**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	955,838.90	955,838.90	955,838.90	955,838.90	0.00
TOTAL DEL GASTO	**16,877,067.21**	**5,694,360.08**	**22,571,427.29**	**20,661,620.28**	**20,220,649.22**	**1,909,807.01**

COMAPAM
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. MARIO PEREZ MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPAM	COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE O MARAVATIO MICHOACAN 2021 - 2024

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

COMAPAM 2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	5,057,594.94	5,057,594.94	5,057,594.94	5,057,594.94	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	22,598,052.43	636,765.14	23,234,817.57	15,604,025.34	15,163,054.28	7,630,792.23
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO 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
TOTAL DEL GASTO	**22,598,052.43**	**5,694,360.08**	**28,292,412.51**	**20,661,620.28**	**20,220,649.22**	**7,630,792.23**

COMAPAM

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PEREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN 2021 - 2024

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

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
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	4,500,000.00	-3,750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,098,052.43	4,967,349.11	23,065,401.54	16,184,609.31	15,743,638.25	6,880,792.23
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	3,972,332.45	3,972,332.45	3,972,332.45	3,972,332.45	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	0.00	504,678.52	504,678.52	504,678.52	504,678.52	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	22,598,052.43	5,694,360.08	28,292,412.51	20,661,620.28	20,220,649.22	7,630,792.23

COMAPAM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO ANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PEREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN
2021 2024

"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 MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOCÁN

VI.-INFORMACIÓN ADICIONAL CONAC

A) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegro

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	**0.00**	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	**0.00**	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	**0.00**	0.00	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	**0.00**	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	**0.00**	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	**0.00**	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	**0.00**	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	**0.00**	0.00	0.00

COMAPAM
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO MANSO MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN
2021 - 2024

"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 MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOCÁN

COMAPAM
2021-2024

VII.-INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS CONAC

1.-Estado de situación financiera detallada
2.- Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos.informe de la deuda y
3.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes y Otros Pasivos.
4.- Balance Presupuestario.
5.- Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado,

con la siguiente desagregación:

- **6.a. Por Objeto del Gasto.**
- **6.b. Clasificación Administrativa.**
- **6.c. clasificación Funcional.**
- **6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.**

7.- Proyecciones y Resultados de Ingresos y gresos, mediante la siguiente desagregación:

- **7.a. Proyección de Ingresos.**
- **7.b. Proyección de Egresos.**
- **7.c. Resultado de Ingresos.**
- **7.d. Resultados de Egresos.**

8.-Estudio sobre estudios actuariales

COMAPAM 2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2022	31/12/2021	CONCEPTO	30/09/2022	31/12/2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,885,671.38	12,105,867.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,999,555.23	9,398,859.56
EFECTIVO.	0.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	17,401.46	107,241.07
BANCOS / TESORERIA.	281,129.96	2,395,227.95	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	2,149,832.14	1,972,685.15
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	TRANFERENCIAS 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 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	7,604,541.42	9,710,639.09	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,800,913.78	5,218,235.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,240,743.20	1,465,842.93	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.	31,407.85	2,100,698.17
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.	850,113.67	1,223,642.94	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 TESORERÍA 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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,390,629.53	242,199.99	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	18,500.00	18,500.00	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.	18,500.00	18,500.00	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 ADQUSICION 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 MERCANCÍAS 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 MERCANCÍAS 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 ANÁLAGOS 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 PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
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

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

COMAPAM 2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2022	31/12/2021
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	10,144,914.58	13,590,209.97
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
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.	3,522,892.85	1,327,993.29
BIENES MUEBLES.	2,789,029.01	2,067,166.87
ACTIVOS INTANGIBLES.	678,923.67	678,923.67
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	817,993.52	817,993.52
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	6,172,852.01	3,256,090.31
TOTAL DEL ACTIVO	16,317,766.59	16,846,300.28

CONCEPTO	30/09/2022	31/12/2021
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	170,872.17	166,557.90
INGRESOS POR CLASIFICAR.	113,928.50	113,928.50
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	56,943.67	52,629.40
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	5,170,427.40	9,565,417.46
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	5,170,427.40	9,565,417.46
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	1,617,479.84	1,617,479.84
APORTACIONES	1,617,479.84	1,617,479.84
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	9,529,859.35	5,663,402.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,792,952.13	3,409,209.98
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,426,649.22	2,943,935.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-689,742.00	-689,742.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	11,147,339.19	7,280,882.82
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	16,317,766.59	16,846,300.28

COMAPAM
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO RAMOS MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO, MICHOACAN
2021 - 2024

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

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

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

COMAPAM
2021-2024
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominacion	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
1. DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	0.00	33867154.08	23680015.85	0.00	10187138.23	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00	33867154.08	23680015.85	0.00	10187138.23	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

NOMBRE	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION	PLAZO PACTADO	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	/ /	/ /	/ /	**0.00**	**0.**	**0.00**	**0.**	**0.**

COMAPAM 2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**22,598,052.43**	**18,581,971.81**	**18,581,971.81**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	22,598,052.43	18,581,971.81	18,581,971.81
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**22,598,052.43**	**20,661,620.28**	**20,220,649.22**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	22,598,052.43	16,689,287.83	16,248,316.77
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	3,972,332.45	3,972,332.45
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	**580,583.97**	**580,583.97**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	580,583.97	580,583.97
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**-1,499,064.50**	**-1,058,093.44**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-1,499,064.50**	**-1,058,093.44**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	**-2,079,648.47**	**-1,638,677.41**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**0.00**	-1,499,064.50	-1,058,093.44

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	22,598,052.43	18,581,971.81	18,581,971.81
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	22,598,052.43	16,689,287.83	16,248,316.77
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	580,583.97	580,583.97
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	**2,473,267.95**	**2,914,239.01**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	**2,473,267.95**	**2,914,239.01**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	3,972,332.45	3,972,332.45
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	**-3,972,332.45**	**-3,972,332.45**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	**-3,972,332.45**	**-3,972,332.45**

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MARAVATIO MICHOACAN 2021 - 2024

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

COMAPAM 2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(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. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	**22,598,052.43**	**3,114,422.94**	**25,712,475.37**	**18,581,971.81**	**18,581,971.81**	**7,130,503.56**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00

COMAPAM

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO FRANCO MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN 2021-2024

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

COMAPAM 2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	0.00	659.98	659.98	660.22	660.22	-0.24
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	18,098,052.43	1,973,753.96	20,071,806.39	13,691,302.59	13,691,302.59	6,380,503.80
H. PARTICIPACIONES	0.00	671,256.00	671,256.00	671,256.00	671,256.00	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	671,256.00	671,256.00	671,256.00	671,256.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	4,500,000.00	468,753.00	4,968,753.00	4,218,753.00	4,218,753.00	750,000.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	22,598,052.43	3,114,422.94	25,712,475.37	18,581,971.81	18,581,971.81	7,130,503.56
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO RAMOS MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMAPAM ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MARAVATIO MICHOACAN 2021 - 2024

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

COMAPAM 2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**1,292,424.07**	**1,292,424.07**	**1,292,424.07**	**1,292,424.07**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,292,424.07	1,292,424.07	1,292,424.07	1,292,424.07	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 PUBLICA.	**0.00**	**21,315.00**	**21,315.00**	**21,315.00**	**21,315.00**	**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	21,315.00	21,315.00	21,315.00	21,315.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**22,598,052.43**	**5,694,360.08**	**28,292,412.51**	**20,661,620.28**	**20,220,649.22**	**7,630,792.23**

COMAPAM

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN 2021 - 2024

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

COMAPAM 2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**364,137.38**	**364,137.38**	**364,137.38**	**364,137.38**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	308,824.88	308,824.88	308,824.88	308,824.88	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	55,312.50	55,312.50	55,312.50	55,312.50	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**2,149,427.00**	**2,149,427.00**	**2,149,427.00**	**2,149,427.00**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,149,427.00	2,149,427.00	2,149,427.00	2,149,427.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**145,029.00**	**145,029.00**	**145,029.00**	**145,029.00**	**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	145,029.00	145,029.00	145,029.00	145,029.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO ANSELMO MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MARAVATIO MICHOACAN 2021-2024

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

COMAPAM 2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**1,101,000.00**	**460,833.13**	**1,561,833.13**	**576,833.14**	**576,833.14**	**984,999.99**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,000.00	68,702.72	89,702.72	64,702.72	64,702.72	25,000.00
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	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	600,000.00	267,130.41	867,130.41	387,130.42	387,130.42	479,999.99
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	**397,796.97**	**397,796.97**	**397,796.97**	**397,796.97**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	397,796.97	397,796.97	397,796.97	397,796.97	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 PUBLICA.	0.00	**934,523.90**	**934,523.90**	**934,523.90**	**934,523.90**	**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	934,523.90	934,523.90	934,523.90	934,523.90	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	**3,972,332.45**	**3,972,332.45**	**3,972,332.45**	**3,972,332.45**	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	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

COMAPAM

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA	**ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA**	**C. MARIO PEREZ MORA**
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	**DIRECTOR DEL COMAPAM**	**COMISARIO DEL COMAPAM**

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MARAVATIO 2021 - 2024

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

COMAPAM 2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**22,598,052.43**	**1,722,027.63**	**24,320,080.06**	**16,689,287.83**	**16,248,316.77**	**7,630,792.23**
SERVICIOS PERSONALES.	**6,497,122.33**	**1,035,143.17**	**7,532,265.50**	**4,551,766.33**	**4,551,766.33**	**2,980,499.17**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,549,920.39	558,173.15	5,108,093.54	3,491,454.19	3,491,454.19	1,616,639.35
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	110,000.00	94,277.18	204,277.18	174,277.18	174,277.18	30,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,007,251.94	73,409.43	1,080,661.37	303,581.74	303,581.74	777,079.63
SEGURIDAD SOCIAL.	320,430.00	70,545.66	390,975.66	161,797.78	161,797.78	229,177.88
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	424,320.00	192,542.31	616,862.31	329,460.00	329,460.00	287,402.31
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	85,200.00	46,195.44	131,395.44	91,195.44	91,195.44	40,200.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**3,031,400.00**	**406,675.01**	**3,438,075.01**	**2,572,457.77**	**2,330,059.19**	**865,617.24**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	126,400.00	-9,307.33	117,092.67	85,492.67	85,492.67	31,600.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,000.00	14,195.50	26,195.50	23,195.50	23,195.50	3,000.00
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	1,726,000.00	289,932.14	2,015,932.14	1,451,932.14	1,362,259.86	564,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	660,000.00	-21,543.79	638,456.21	472,456.21	323,178.19	166,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	310,000.00	82,970.66	392,970.66	312,970.66	312,970.66	80,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	70,000.00	65,867.30	135,867.30	135,867.30	135,867.30	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	127,000.00	-15,439.47	111,560.53	90,543.29	87,095.01	21,017.24
SERVICIOS GENERALES	**11,968,530.10**	**-1,512,944.55**	**10,455,585.55**	**7,655,909.72**	**7,457,337.24**	**2,799,675.83**
SERVICIOS BÁSICOS	9,969,588.00	-1,653,614.27	8,315,973.73	5,823,576.73	5,823,576.73	2,492,397.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,000.00	619,870.06	625,870.06	624,370.06	624,370.06	1,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	135,401.76	186,091.10	321,492.86	278,642.42	254,624.42	42,850.44
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	27,000.00	41,570.97	68,570.97	61,820.97	61,820.97	6,750.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	192,000.00	-7,449.41	184,550.59	116,550.59	116,550.59	68,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	18,560.00	38,440.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	60,000.00	-2,822.31	57,177.69	32,177.69	32,177.69	25,000.00
SERVICIOS OFICIALES	14,000.00	6,378.61	20,378.61	20,378.61	20,378.61	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,545,980.34	-741,409.30	804,571.04	641,392.65	466,838.17	163,178.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MARAVATIO MICHOACAN 2021-2024

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

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN
Página: 1 de 1

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	22,598,052.43	1,722,027.63	24,320,080.06	16,689,287.83	16,248,316.77	7,630,792.23
COMITE DE AGUA POT. Y ALCANT DEL MPIO MARAVATIO	22,598,052.43	1,722,027.63	24,320,080.06	16,689,287.83	16,248,316.77	7,630,792.23
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	3,972,332.45	3,972,332.45	3,972,332.45	3,972,332.45	0.00
COMITE DE AGUA POT. Y ALCANT DEL MPIO MARAVATIO	0.00	3,972,332.45	3,972,332.45	3,972,332.45	3,972,332.45	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	22,598,052.43	5,694,360.08	28,292,412.51	20,661,620.28	20,220,649.22	7,630,792.23

COMAPAM
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN
2021 - 2024

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

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

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN
Página: 2 de 2

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	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
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO 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
III. TOTAL DE EGRESOS	**22,598,052.43**	**5,694,360.08**	**28,292,412.51**	**20,661,620.28**	**20,220,649.22**	**7,630,792.23**

COMAPAM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MARAVATIO 2021 - 2024

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA	ING. FILIBERTO RAFAEL MEDINA	C. MARIO PÉREZ MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPAM	COMISARIO DEL COMAPAM

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

COMAPAM 2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**22,598,052.43**	**1,722,027.63**	**24,320,080.06**	**16,689,287.83**	**16,248,316.77**	**7,630,792.23**
GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**22,598,052.43**	**1,722,027.63**	**24,320,080.06**	**16,689,287.83**	**16,248,316.77**	**7,630,792.23**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	1,085,262.49	1,085,262.49	1,085,262.49	1,085,262.49	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	22,598,052.43	636,765.14	23,234,817.57	15,604,025.34	15,163,054.28	7,630,792.23
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO 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
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**3,972,332.45**	**3,972,332.45**	**3,972,332.45**	**3,972,332.45**	0.00
GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**3,972,332.45**	**3,972,332.45**	**3,972,332.45**	**3,972,332.45**	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	3,972,332.45	3,972,332.45	3,972,332.45	3,972,332.45	0.00

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO RAMÍREZ MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN 2021 - 2024

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

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**6,497,122.33**	**1,035,143.17**	**7,532,265.50**	**4,551,766.33**	**4,551,766.33**	**2,980,499.17**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	6,497,122.33	1,035,143.17	7,532,265.50	4,551,766.33	4,551,766.33	2,980,499.17
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**6,497,122.33**	**1,035,143.17**	**7,532,265.50**	**4,551,766.33**	**4,551,766.33**	**2,980,499.17**

COMAPAM
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MARAVATIO MICHOACAN 2021 - 2024

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA	ING. FILIBERTO MANUEL MEDINA	C. MARIO PÉREZ MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPAM	COMISARIO DEL COMAPAM

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

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE SALUD	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE REASIGNACION	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO MINERO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	298,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	796,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMAPAM
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO, MICHOACAN
2021 - 2024

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE

ING. FILIBERTO RAMOS MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PEREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

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

COMAPAM 2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS.	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS.	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE COMPENSACION	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASOLINAS Y DIESEL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ISR PARTICIPABLE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1. OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) PARTICIPACION EN INGRESOS LOCALES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	423,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. APORTACIONES	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMAPAM ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MARAVATIO MICHOACAN 2021 - 2024

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

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
SERVICIOS PERSONALES.	65,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	76,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	76,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	75,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	30,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	108,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	63,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	120,000.00	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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMAPAM

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE

ING. FILIBERTO RAMOS MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PEREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACÁN
2021 - 2024

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

COMAPAM 2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	**23,743,808.80**	**14,570,664.97**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	47.20	162.54
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,015,889.11	12,804,414.43
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,389.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,727,872.49	1,366,699.00
K. CONVENIOS	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
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	**1,814,557.00**	**0.00**
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,557.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	**25,558,365.80**	**14,570,664.97**
DATOS INFORMATIVOS						
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 FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMAPAM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN 2021 - 2024

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

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

COMAPAM 2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 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
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 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
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMAPAM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATÍO MICHOACÁN 2021 - 2024

"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 MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOCÁN

COMAPAM
2021-2024

8.- INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

C.C.P. TESORERIA MUNICIPAL
C.C.P. ARCHIVO

Leona Vicario #457-A, Col Centro.
Maravatío, Michoacán. C.P. 61250.
Tel 478 1827

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

COMAPAM 2021-2024

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

COMAPAM

M.V.Z JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DE COMAPAM

C. MARIO PEREZ MORA
COMISARIO

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO MICHOACAN
2021 - 2024

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

VIII.- INFORMACIÓN ADICIONAL ASM, RERENTE A LA DEUDA PUBLICA (ANEXO 1)

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

(NO APLICA)

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN
DE 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
		NO APLICA													
TOTALES:															

NOTAS: EL COMAPAM NO TIENE DEUDA CON INSTITUCIONES DE CREDITO, SOLO TIENE ADEFAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2022.

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. RUBERTO ÁNGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

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

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO MICHOACAN
2021 - 2024

000100

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOCÁN

COMAPAM
2021-2024

IX.- INFORMACION REFERENTE A OBRA PÚBLICA (ANEXO 2 y 3)

ANEXO 2. RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

ANEXO 3. RELACION DE OBRAS EJECUTADAS

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOCÁN

COMAPAM
2021-2024

ANEXO 2

Leona Vicario #457-A, Col Centro.
Maravatío, Michoacán. C.P. 61250.
Tel 478 1827

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA x EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CIPRES COLONIA FOVISSTE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8224-0241-24101-00000000

2021-2024

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
987008043	620	27/05/2022	296	27-may.-22	8250-0241-24101-00000001	JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA	CEMENTO Y MORTERO, TABIQUES	BULTOS	20.00	$10,575.00	$1,692.00	$12,267.00

TOTAL $12,267.00

NOTAS:

MVZ JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (COMAPAM)

C.P. TERESA QUINTANA ORTIZ
CONTADORA GENERAL COMAPAM

C. MARIO PEREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

COMAPAM

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN
2021 - 2024

000103

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ARROYO DEL PILAR COLONIA CHIRIMOYO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8250-0241-24101-00000000

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
987008059	621	11/05/2022	1DC1	11/05/2022	827-326-32602	RAFAEL PEREZ TELLO	EQUIPO MECANICO RETROEXCAVADORA	HRS	40.00	$22,413.79	$3,586.21	$26,000.00
927-326-32602	590											

TOTAL $26,000.00

NOTAS:

MVZ JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (COMAPAM)

C.P. TERESA QUINTANA ORTIZ
CONTADOR GENERAL COMAPAM

C. MARIO PEREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

ING. FILIBERTO ANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN 2021 - 2024

000104

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA X / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X / **OBRA EN BIENES PROPIOS:**

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN ARROYO DEL CANAL

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8227-341-24101-00000000

COMAPAM 2021-2024 COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
8227-241-24101	821	27/05/2022	297	27-may.-22	8250-0241-24101-00000001	JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA	CEMENTO Y MORTERO, TABICUES	BULTOS Y PIEZAS	10.00	$9,790.00	$1,566.40	$11,356.40

TOTAL $11,356.40

NOTAS:

MVZ JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (COMAPAM)

C.P. TERESA QUINTANA ORTIZ
CONTADORA GENERAL COMAPAM

C. MARIO PEREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

ING. FILIBERTO RANGEL VEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN 2021 - 2024

000105

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA x

EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA CUARTEL V

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8250-0326-32602-00000000

2021-2024

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
827-241-24101	827	01/07/2022	311	1-jul.-22	827-0241-24101-00000001	JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA	CEMENTO Y MORTERO, TABIQUES	BULTOS Y PIEZAS	10.00	$7,835.00	$1,253.60	$9,088.60

TOTAL $9,088.60

NOTAS:

COMAPAM

MVZ JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (COMAPAM)

C.P. TERESA QUINTANA ORTIZ
CONTADORA GENERAL COMAPAM

C. MARIO PEREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

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

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO MICHOACAN
2021 - 2024

000106

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA X — EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X — OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE URANO COLONIA MIRADOR

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 827-241-24101-00000000

2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
827-241-241101	827	21/07/2022	321	2-jun.-22	827-0241-24903-00000000	JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA	CEMENTO Y MORTERO, TABIQUES	BULTOS Y PIEZAS	10.00	$5,200.00	$832.00	$6,032.00

TOTAL $6,032.00

NOTAS:

MVZ JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (COMAPAM)

C.P. TERESA QUINTANA CRUZ
CONTADORA GENERAL COMAPAM

C. MARIO PEREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

COMAPAM

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

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO MICHOACAN
2021 - 2024

000107

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PUREPECHA COLONIA LOS COLORINES

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 827-0333-33304-00000000

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
827.333.33304	732	27/06/2022	C664	3-jun.-22	8250-0333-33304-00000000	ADRIANA JAZMIN DELGADO RAMIREZ	PROYECTO DE TOPOGRAFIA	PROY	1	$ 3,100.00	$496.00	$3,596.00

TOTAL $3,596.00

NOTAS:

MVZ JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (COMAPAM)

C.P. TERESA QUINTANA ORTIZ
CONTADORA GENERAL COMAPAM

C. MARIO PEREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DE COMAPAM

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

COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN 2021 - 2024

000108

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA X | EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X | OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MOCTEZUMA COLONIA LOS CRISTO REY

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8250-0333-33304-00000000

2021-2024
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
						ADRIANA JAZMIN DELGADO RAMIREZ	PROYECTO DE TOPOGRAFIA	PROY	1	$ -	$0.00	$0.00

TOTAL $0.00

NOTAS:

MVZ JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (COMAPAM)

C.P. TERESA QUINTANA ORTIZ
CONTADORA GENERAL COMAPAM

COMAPAM

C. MARIO PEREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

ING. FILIBERTO PANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

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

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO MICHOACAN
2021 - 2024

000109

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRESNOS COLONIA FOVISSTE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-0241-24101-00000000

2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
827-241-24101	941	02/08/2022	487	2-ago.-22	827-0241-24101-00000000	VALENTIN URIBE GONZALEZ	MATERIAL TEPETATE	M3	35	$ 17,500.00	$2,800.00	$20,300.00
827-325-32503	945	04/08/2022	B-485	4-ago.-22	827-0241-24101-00000000	VALENTIN URIBE GONZALEZ	CAMION VOLTEO	DIAS	6	$ 16,500.00	$2,640.00	$19,140.00

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MONARAC COLONIA CHIRIMOYO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 6270-0241-24101-00000000

COMAPAM 2021-2024
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
827-241-24101	941	15/07/2022	475	15-jul.-22	827-0241-24101-00000000	VALENTIN URIBE GONZALEZ	MATERIAL TEPETATE	M3	49	$ 25,900.00	$4,144.00	$30,044.00

TOTAL $30,044.00

NOTAS:

MVZ JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (COMAPAM)

C.P. TERESA QUINTANA ORTIZ
CONTADORA GENERAL COMAPAM

C. MARIO PEREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

ING. FILIBERTO ANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

COMAPAM

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

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO MICHOACAN
2021 - 2024

000111

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOCÁN

COMAPAM
2021-2024

ANEXO 3

Leona Vicario #457-A, Col Centro.
Maravatío, Michoacán. C.P. 61250.
Tel 478 1827

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO, MICHOACAN.
DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	COG	CUENTA CONTABLE	NÚMERO DE BENEFICIARIOS/ METAS	U.M.	OBRA CAPITALIZABLE		ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER					
							SI	NO	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULARES OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULARES OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULARES OTROS

SIN INFORMACION QUE REVELAR

NOTAS:

M.V.Z. JOSE JAIME HIVIOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMAPAM DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO

C.P. TERESA QUINTANA OCHOA
CONTRALORA INTERNA DEL COMAPAM

C. JOSE OLIVEROS MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

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

COMAPAM
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO MICHOACAN
2021 - 2024

000113

000114

COMAPAM
2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOCÁN

X.- INFORMACION REFERENTE A DESEMPEÑO (ANEXO 4 Y 5)

ANEXO 4. VINCULACION DE OBJETIVOS

ANEXO 5. INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

COMAPAM

2021-2024

000115

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MARAVATÍO, MICHOACÁN DE OCAMPO

TERCER INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN DE OCAMPO; CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022.

COMAPAM

2021-2024

000116

MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACAN DE OCAMPO, OCTUBRE DE 2022

ANEXO 4: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

2021-2024

MUNICIPIO: 050 MARAVATIO

DE 1° JULIO A 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

ANEXO 4: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

COMAPAM 2021-2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE					
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
AYUNTAMIENTO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN DE OCAMPO	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (COMAPAM)	1. ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	ADMINISTRAR CON EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMÍA Y CALIDAD LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADIO Y SANEAMIENTO, PARA AMPLIAR SU COBERTURA Y ABATIR EL REZAGO EN EL MUNICIPIO	$5,173,474.16	$5,786,337.29	18	PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD A LA POBLACIÓN, PARA CUBRIR EFICIENTEMENTE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.	4. TERRITORIO SOSTENIBLE. 4.2.2. ATENDER EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO HUMANO AL AGUA POTABLE Y A SU SANEAMIENTO, PARA GARANTIZAR SU DISTRIBUCIÓN JUSTA Y SUFICIENTE EN CALIDAD Y CANTIDAD, PARA TODA LA POBLACIÓN.	2.6. PROMOVER Y GARANTIZAR EL ACCESO INCLUYENTE AL AGUA POTABLE EN CALIDAD Y CANTIDAD Y AL SANEAMIENTO PRIORIZANDO A LOS GRUPOS HISTÓRICAMENTE DISCRIMINADOS, PROCURANDO LA SALUD DE LOS ECOSISTEMAS Y CUENCAS.
AYUNTAMIENTO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN DE OCAMPO	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (COMAPAM)	1.1. SUBPROGRAMA DE AGUA POTABLE	ABATIR EL DÉFICIT EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS PARTICULARES.	$1,452,680.27	$1,890,976.31	2	18. DOTAR, AMPLIAR Y EFICIENTAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO A LA MAYOR CANTIDAD DE VIVIENDAS, ESCUELAS, COMERCIOS E INDUSTRIAS DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN, A TRAVES DEL COMAPAM.	4. TERRITORIO SOSTENIBLE. 4.2.2. ATENDER EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO HUMANO AL AGUA POTABLE Y A SU SANEAMIENTO, PARA GARANTIZAR SU DISTRIBUCIÓN JUSTA Y SUFICIENTE EN CALIDAD Y CANTIDAD, PARA TODA LA POBLACIÓN.	2.6 PROMOVER Y GARANTIZAR EL ACCESO INCLUYENTE AL AGUA POTABLE EN CALIDAD Y CANTIDAD Y AL SANEAMIENTO PRIORIZANDO A LOS GRUPOS HISTÓRICAMENTE DISCRIMINADOS, PROCURANDO LA SALUD DE LOS ECOSISTEMAS Y CUENCAS..
AYUNTAMIENTO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN DE OCAMPO	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (COMAPAM)	1.2. SUBPROGRAMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO.	ABATIR EL DÉFICIT EN EL SERVICIO DE DRENAJE EN VIVIENDAS PARTICULARES Y ALCANTARILLADO EN ARTERIAS VIALESPARA LA CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES.	$0.00	$882,063.00	8	18. DOTAR, AMPLIAR Y EFICIENTAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO A LA MAYOR CANTIDAD DE VIVIENDAS, ESCUELAS, COMERCIOS E INDUSTRIAS DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN, A TRAVES DEL COMAPAM.	4. TERRITORIO SOSTENIBLE. 4.2.2. ATENDER EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO HUMANO AL AGUA POTABLE Y A SU SANEAMIENTO, PARA GARANTIZAR SU DISTRIBUCIÓN JUSTA Y SUFICIENTE EN CALIDAD Y CANTIDAD, PARA TODA LA POBLACIÓN.	2.6 PROMOVER Y GARANTIZAR EL ACCESO INCLUYENTE AL AGUA POTABLE EN CALIDAD Y CANTIDAD Y AL SANEAMIENTO PRIORIZANDO A LOS GRUPOS HISTÓRICAMENTE DISCRIMINADOS, PROCURANDO LA SALUD DE LOS ECOSISTEMAS Y CUENCAS..

000118

MUNICIPIO: 050 MARAVATIO

ANEXO 4: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

COMAPAM 2021-2024

DE 1° JULIO A 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE					
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
AYUNTAMIENTO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN DE OCAMPO	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (COMAPAM)	1.3. SUBPROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL COMAPAM	FORTALECER LAS FINANZAS MUNICIPALES EJERCIENDO DE MANERA RESPONSABLE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y MAXIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS PROPIOS.	$3,720,793.89	$3,013,297.98	1	1. INCREMENTAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN	EJE TRANSVERSAL 2. GOBIERNO DIGITAL, HONESTO, EFICAZ Y TRANSPARENTE. SER UN GOBIERNO HONESTO, EFICAZ Y EFICIENTE, QUE APLIQUE PRINCIPIOS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, QUE TRANSITE HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN MICHOACÁN.	EJE TRANSVERSAL 2 COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO PÉREZ MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

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

000119

ANEXO 5: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

2021-2024

000120

ANEXO 5: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: 050 MARAVATÍO

DE 01 JULIO A 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
AYUNTAMIENTO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN DE OCAMPO	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (COMAPAM)	1. ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	ADMINISTRAR CON EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMÍA Y CALIDAD LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADIO Y SANEAMIENTO, PARA AMPLIAR SU COBERTURA Y ABATIR EL REZAGO EN EL MUNICIPIO	FEDERALES Y MUNICIPALES	ÍNDICE DE ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO	UNIDADES NUMÉRICAS	91.20	$5,173,474.16	86.10	$5,786,337.29	94.41%	POBLACIÓN	9,856
AYUNTAMIENTO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN DE OCAMPO	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (COMAPAM)	1.1. SUBPROGRAMA DE AGUA POTABLE	ABATIR EL DÉFICIT EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS PARTICULARES.	FEDERALES Y MUNICIPALES	ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL SUBSISTEMA DE AGUA POTABLE	UNIDADES NUMÉRICAS	85.49	$1,452,680.27	85.49	$1,890,976.31	100.00%	USUARIOS	856
AYUNTAMIENTO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN DE OCAMPO	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (COMAPAM)	1.2. SUBPROGRAMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOS Y SANEAMIENTO.	ABATIR EL DÉFICIT EN EL SERVICIO DE DRENAJE EN VIVIENDAS PARTICULARES Y ALCANTARILLADO EN ARTERIAS VIALESPARA LA CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES.	FEDERALES Y MUNICIPALES	ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL SUBSISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO	UNIDADES NUMÉRICAS	94.76	$0.00	94.76	$882,063.00	100.00%	POBLACIÓN	9,856
AYUNTAMIENTO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN DE OCAMPO	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (COMAPAM)	1.3. SUBPROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL COMAPAM	FORTALECER LAS FINANZAS MUNICIPALES EJERCIENDO DE MANERA RESPONSABLE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y MAXIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS PROPIOS.	FEDERALES Y MUNICIPALES	ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS A AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	UNIDADES NUMÉRICA	100.00	$3,720,793.89	74.00	$3,013,297.98	74.00%	USUARIOS	511

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. GILIBERTO MIGUEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

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

000121

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOCÁN

COMAPAM
2021-2024

Información Complementaria Trimestral

Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. (NO APLICA)

Conciliaciones bancarias del trimestre que se trate.

Balanza de comprobación del trimestre correspondiente detallada.

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

000123

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2022

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO

"SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR"

COMAPAM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN 2021 - 2024

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO RAMIREZ MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PEREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

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

COMAPAM
2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE JULIO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
NUMERO DE CUENTA:	**0158982074**
F.F.	**INGRESOS PROPIOS**

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 160,820.20
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:	$ -	
		$ 160,820.20
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ -	
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:	$ -	
		$ 160,820.20
SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:		**$ 160,820.20**

ANEXO: **ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES Y RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO.**

COMAPAM

DIRECTOR DEL COMAPAM	**COMISARIO**	**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
C. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. MARIO PÉREZ MORA	M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MARAVATIO MICHOACAN
2021 - 2024

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO MICH
OCTAVIOVERGARAMORA
C PROLONGACION LEONA VICARIO 457 A
MARAVATIO DE OCAMPO
MEXICO CP 61250

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0158982074
No. de Cliente	14310491
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001589820742

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		99,231.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	40	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		88,594.58
Saldo de Operación Inicial		88,594.58
Depósitos / Abonos (+)	78	1,373,422.66
Retiros / Cargos (-)	55	1,301,197.04
Saldo Final (+)		160,820.20
Saldo de Operación Final		160,820.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.62		
01/JUL	01/JUL	C20 I.S.R. RETENIDO		1.62			

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

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		15.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.40			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 YO Ref. 5658874720			300.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598136915 PAGO DE AGUA Ref. 5659492248			11,043.00		
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		1,780.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CARBURADOR P CORTADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VALES DE GASOLIN P COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		8,000.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT P OBRA AMP DRE C SIN NOMBRBMRCASH Ref. REFBNTC00591629		9,088.60			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20435			11,400.00	89,951.58	89,951.58
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870438561 GUSTAVOLORENZOMORE Ref. 5925210764			591.00		
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000329PAGO PAPELERIA CP COMAPAM Ref. 0000158216 002 00002499700187374759 00260100220704000015821 6 YANET MARTINEZ ARMAS		4,100.43			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20438			24,551.00		
04/JUL	04/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			18,300.00		
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP910405 -AH7 Ref. 3120		18,300.00			
04/JUL	04/JUL	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4474781827 Ref. TME840315 KT6		799.00		110,194.15	110,194.15
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICACION 1ER INF. TRIM 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		4,640.00			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20443			7,697.97		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20444			10,000.00		
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES Y MTTO A NISSAN GRBMRCASH Ref. REFBNTC00591629		8,317.20		114,934.92	114,934.92
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TONELADA DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		4,440.00			
06/JUL	06/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O3411102425 202205 747993 Ref. 187N124049		22,532.31			

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20448			157.88		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20449			14,000.00	102,120.49	102,120.49
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		13,000.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 HRAS DESASOLVE COL CENTENARBMRCASH Ref. REFBNTC00591629		15,080.00			
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNBBBJ PAGO SERVICIO 1702.05 BMRCASH Ref. REFBNTC00291617			1,523.98		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 2 DE JULIO RB Ref. 6193842743			2,166.87		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20454			19,000.00	96,731.34	96,731.34
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000185PAGO AGUA POTABLE Ref. 0172429249 072 00072470011767777210 8846APR120220708179668390 7 SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN			1,897.99		
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPYESY 7648 FOLIO:3847 Ref. ******2074			14,300.00		
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPYE 7648 FOLIO:3849 Ref. ******2074			4,200.00		
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC YESY 7648 FOLIO:3851 Ref. ******2074			500.00	117,629.33	117,629.33
09/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 898.00 CENTRO JUL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00597570			949.00		
09/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 977.00 MIRADOR JUL 22BMRCASH Ref. REFBNTC00597570			949.00		
09/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 3717.00 OCAMPO JUL 22BMRCASH Ref. REFBNTC00597570			949.00	120,476.33	117,629.33
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VALES DE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		8,000.00			
11/JUL	11/JUL	P14 CFE REF:01089191250657220710 CIE:0578869 Ref. GUIA:3759778		13,356.00			
11/JUL	11/JUL	P14 CFE REF:01089210250493220710 CIE:0578869 Ref. GUIA:3786410		22,437.00			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20465			19,644.34		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954385160 PAGO Ref. 6538458860			1,000.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20467			15,260.29		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,439.71	130,027.67	130,027.67

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 20468				
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 11 JUL RB Ref. 6609619689		495.19		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 164343716434372 32592 Ref. 0180613562 002 00002180002309370014 085903882200319324 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		949.00		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 370 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629	1,534.81			
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL12 16:24 PRAC C659 FOLIO:0797 Ref. ******2074		17,500.00	147,437.05	147,437.05
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20473		466.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20474		4,289.57		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20475		18,500.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20476		12,500.00	183,192.62	183,192.62
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112472732 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		45,694.00		
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685	199,416.18			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ERA QNA JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629	1,060.69			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0150722PAGO PRESTAMOS COMAPAM Ref. 0000360864 044 00044470011014717249 00260100220714000360864 JP SOFIEXPRESS SA DE CV	14,014.02			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CASCO P PROTECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00591629	1,497.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20482		1,514.50		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20483		6,315.35		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20484		20,000.00	40,728.58	40,728.58
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 RETIRO Ref. 6870948891		500.00		
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE COLOR ROJO BMRCASH Ref. REFBNTC00591629	2,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ENE 197 070722 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629	2,000.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000475CALLE MONARCA COL EL CHIRIMOY Ref. 0000698137 002 00002499700353781286 00260100220715000698137	30,044.00			

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VALENTIN URIBE GONZALEZ				
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 12ENERO RB Ref. 6887775863		31.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20490		922.80		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20491		21,000.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000096SERV AGUA POTABLE MAC 160652 J Ref. 0189855118 002 00002480700771476577 085900619430319629 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL		362.00		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3121	25,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS Y COPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629	4,239.20		261.18	261.18
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE INGRESOS PROPIOBMRCASH Ref. REFBNTC00591629		21,058.14		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20496		37,500.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20497		5,550.00		
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRESTAMO PARA PAGO DE LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		170,000.00		
18/JUL	18/JUL	P14 CFE REF:01089010293414220714 CIE:0578869 Ref. GUIA:3544816	197,971.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2886044859 AGUA Ref. 7143377115		3,402.00		
18/JUL	18/JUL	P14 CFE REF:01089060650081220716 CIE:0578869 Ref. GUIA:3587914	1,643.00			
18/JUL	18/JUL	P14 CFE REF:01089110450169220716 CIE:0578869 Ref. GUIA:3675573	949.00			
18/JUL	18/JUL	P14 CFE REF:01089170151209220717 CIE:0578869 Ref. GUIA:3713457	292.00			
18/JUL	18/JUL	P14 CFE REF:01089040300831220716 CIE:0578869 Ref. GUIA:3830552	21,777.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VALES DE GASOLINA P COMAPBMRCASH Ref. REFBNTC00591629	8,000.00			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20506		14,650.00	21,789.32	21,789.32
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20507		44.34		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20508		18,455.66		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20509		14,000.00		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20510			17,300.00		
19/JUL	19/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,452.01		
19/JUL	19/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,787.84	86,829.17	86,829.17
20/JUL	20/JUL	P14 CFE REF:01089041000695220716 CIE:0578869 Ref. GUIA:1722776		42,567.00			
20/JUL	20/JUL	P14 CFE REF:01089041000687220718 CIE:0578869 Ref. GUIA:1739353		35,658.00			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		1,740.00			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES FOLIO 21 A BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		5,550.01			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL DEPOSITO DE REBOMBEO CUARTBMRCASH Ref. REFBNTC00591629		600.00			
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112472732 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629			7,548.66		
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS P JUNTA DE GOBIERNO BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		936.35			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20520			55,000.00	62,326.47	62,326.47
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 16 de julio Rb Ref. 7393803745			36.89		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 23 de abril RB Ref. 7394116336			2,263.40		
21/JUL	21/JUL	P14 CFE REF:01089041000709220716 CIE:0578869 Ref. GUIA:3045416		42,990.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		6,032.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT P TRABAJOS Y FUGAS MARAVATBMRCASH Ref. REFBNTC00591629		5,823.20			
21/JUL	22/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL21 14:58 MEXICO			8,615.97		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20527			1,439.30		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20528			3,419.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20529			32,200.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20530			11,216.19		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CFE RANCHO VIEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			215,730.00		
21/JUL	21/JUL	P14 CFE REF:01089030501030220714 CIE:0578869 Ref. GUIA:3997554		243,112.00		39,290.02	30,674.05

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLES CONDUCTORES BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		2,100.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 6823 31082018 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		5,700.00			
22/JUL	22/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL22 16:56 PRAC C659 FOLIO:6335 Ref. ******2074			16,500.00		
22/JUL	22/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL22 17:00 PRAC C659 FOLIO:6337 Ref. ******2074			3,400.00		
22/JUL	22/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RB C659 FOLIO:6339 Ref. ******2074			6,645.00	58,035.02	58,035.02
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		3,672.29			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VALES PARA GASOLINA COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		8,000.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002701FACTURA 2701 Ref. 0000747331 030 00030470900005307592 00260100220725000074733 1 DAMIAN PONCE MENDOZA		7,411.68			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20541			63,500.00		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MIRSOT JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00661872			7,164.95	109,616.00	109,616.00
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20543			14,516.45		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20544			20,100.00	144,232.45	144,232.45
27/JUL	27/JUL	P14 CFE REF:01089120250494220624 CIE:0578869 Ref. GUIA:0267520		2,917.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20546			43,000.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20547			3,417.33	187,732.78	187,732.78
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00591629			24,247.47		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 02807222DA QNA DE JULIO 2022 Ref. 0000256635 044 00044470011014717249 00260100220728000025663 5 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		14,014.02			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20550			29,550.00	227,516.23	227,516.23
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20551			2,850.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20552			50,000.00		
29/JUL	29/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,000.00		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP910405 -AH7 Ref. 3123		15,000.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS UNA TONELADA DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		4,440.00			
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO DE LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			70,000.00		
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		185,106.03		160,820.20	160,820.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,301,197.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	55
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,373,422.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	78

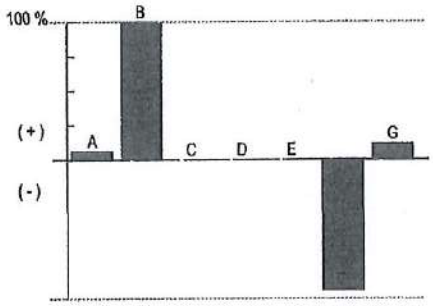
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	88,594.58	6.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,373,422.66	100.00%	B
Comisiones (-)	-15.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,301,197.04	-94.74%	F
Saldo Final	160,820.20	11.70%	G



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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001589820742 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

Folio Fiscal: 6DCFF756-00B6-49D3-8FF5-5611CFCEA5D6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

DGe+wEf9yrvkBzab86K2/TMJjxd1rf6Yod5eB4Ftp4r5I88h8TrYflOf5XP7ciZEH68W37jnepGge3k+g/B6NJnNTKSaLL
TvPoLwMEJHcT4u6CKclD1CWqgACnTDVtsNUF9wCLQTzFTdw7jp8vEke0QESFlHpimPp/UtPfFQNGFZ7kjOBEtPi
e5LrlDsemmLRxW8fAdVN1oxaOL39AcsoVy5dvBQAn4UdhnnhgtQdgkPr95pN5PTEWOm1QpLy9KoEcgniZnD5xL3
nke2V3k4qwTBdn6OAxiPrkb0UTz7v1/fX3eBC9f/24iOaMoWDx4xjneKeYEllimsgjgg8iMDmw==

Sello SAT

ZYOijCWndUvy4ui6PwyUnkaglja1znVTolOB8lrBch+owjcl9dcWHL7VyLciJeEVltzLJFTjg7yzXN9FO1y0ti9fkrOaGYO
4ehel6qHRZDOhL0RlJCcAlW23ByC+K2xefJpvh0/cu1yEL274sLaoy2DJJJUrpcYHdXW3hlj8EmVH29GSoZ3k6RC/a
W2/eVeWT8JOmlLmpA4iP/ClpqBICIyMWF3QxEU6dBK9juNTxoEuAVJ903lQnw97I7i27jW5chLl4iZHBkd3ilUvYNtb
Y58Q9ug3L6mwznib6tt0aigXvih/o5+N6jsvysbhPy1r7JNWmPKsj7+G1hhSIhh7rQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:59:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6DCFF756-00B6-49D3-8FF5-5611CFCEA5D6|2022-07-30T04:59:00|DGe+wEf9yrvkBzab86K2/TMJjxd1rf6Yod
5eB4Ftp4r5I88h8TrYflOf5XP7ciZEH68W37jnepGge3k+g/B6NJnNTKSaLLTvPoLwMEJHcT4u6CKclD1CWqgACnTD
VtsNUF9wCLQTzFTdw7jp8vEke0QESFlHpimPp/UtPfFQNGFZ7kjOBEtPie5LrlDsemmLRxW8fAdVN1oxaOL39Acso
Vy5dvBQAn4UdhnnhgtQdgkPr95pN5PTEWOm1QpLy9KoEcgniZnD5xL3nke2V3k4qwTBdn6OAxiPrkb0UTz7v1/fX3
eBC9f/24iOaMoWDx4xjneKeYEllimsgjgg8iMDmw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:55:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	18,985,301.19	3,859,420.21	3,527,652.29	19,317,069.11								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,036,784.18	3,817,374.80	3,527,652.29	13,326,506.69								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,825,918.61	1,496,717.00	1,407,909.79	9,914,725.82								
1112					BANCOS / TESORERIA.	116,210.26	1,495,943.75	1,407,136.54	205,017.47								
1112-001					BANCOMER	116,210.26	1,495,943.75	1,407,136.54	205,017.47								
1112-001-00001					CTA BBVA BANCOMER SA 158982074	88,594.58	1,373,422.66	1,301,197.04	160,820.20								
00000790	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.PIR-000272-JUL	01/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DE RB: (RECAUDADO)	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000790	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.PIR-000272-JUL	01/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DE RB: (RECAUDADO)	0.00	15,260.29	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000790	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.PIR-000272-JUL	01/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DE RB: (RECAUDADO)	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000790	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.PIR-000272-JUL	01/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DE RB: (RECAUDADO)	0.00	11,043.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000826	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PIR-000300-JUL	01/07/2022	INTERESES GANADOS DE LA 2074: (RECAUDADO)	0.00	1.62	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000828	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-000499-JUL	01/07/2022	COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS 2074: (PAGADO)	0.00	0.00	15.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000828	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-000499-JUL	01/07/2022	COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS 2074: (PAGADO)	0.00	0.00	2.40	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000828	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-000499-JUL	01/07/2022	COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS 2074: (PAGADO)	0.00	0.00	1.62	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000829	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-000403-JUL	01/07/2022	GASTO PAGO FAC-1296 TABITA SAMAY OLVERA BELLO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000830	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-000404-JUL	01/07/2022	GASTO PAGO FAC-1298 TABITA SAMAY OLVERA BELLO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000831	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-000405-JUL	01/07/2022	GASTO PAGO FAC-56978 AUTO SERVICIO MIR-SOT: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000832	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-000510-JUL	01/07/2022	OBRA 5, GASTO PAGO FAC-311 JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,088.60	0.00	0072825028	14-401	2					000000
00000791	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2022	P.PIR-000273-JUL	02/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DE RB: (RECAUDADO)	0.00	2,166.87	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000792	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2022	P.PIR-000274-JUL	04/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	24,551.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000792	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2022	P.PIR-000274-JUL	04/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	7,697.97	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000792	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2022	P.PIR-000274-JUL	04/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000833	SPEI BANCARIO	04/07/2022	P.PEP-000406-JUL	04/07/2022	GASTO PAGO FAC-3502 YANET MARTINEZ ARMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.43	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000834	CHEQUE	04/07/2022	P.PGD-000332-JUL	04/07/2022	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE POR $18300.00 FILIBERTO RANGEL MEDINA	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0000003120	14-401	1					000000
00000835	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/07/2022	P.PEP-000441-JUL	04/07/2022	GASTO PAGO FACT-59f44 TELEFONOS DE LA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000

000137

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACAN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000836	SPEI BANCARIO	04/07/2022	P.PEP-000407-JUL	04/07/2022	GASTO PAGO FAC-C4CD SERGIO RINCON HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000837	SPEI BANCARIO	05/07/2022	P.PEP-000408-JUL	05/07/2022	GASTO PAGO FAC-471 IVAN VILCHIS SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,317.20	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000793	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2022	P.PIR-000275-JUL	05/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000793	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2022	P.PIR-000275-JUL	05/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	157.88	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000794	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P.PIR-000299-JUL	06/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000794	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P.PIR-000299-JUL	06/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	591.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000838	SPEI BANCARIO	06/07/2022	P.PEP-000409-JUL	06/07/2022	GASTO PAGO FAC-6154 FERRETERIA FEMOR SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000861	SOLICITUD	06/07/2022	P.PEP-000500-JUL	06/07/2022	GASTO PAGO SEGURO I.M.S.S. MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,532.31	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000839	SPEI BANCARIO	07/07/2022	P.PGD-000326-JUL	07/07/2022	PAGO GASTO POR COMPROBAR FILIBERTO RANGEL MEDINA	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000840	SPEI BANCARIO	07/07/2022	P.PEP-000410-JUL	07/07/2022	GASTO PAGO FAC-F45D RAFAEL PEREZ REBOLLO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000795	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	P.PIR-000276-JUL	07/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000795	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	P.PIR-000276-JUL	07/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000796	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2022	P.PIR-000277-JUL	08/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000796	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2022	P.PIR-000277-JUL	08/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000796	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	08/07/2022	P.PIR-000277-JUL	08/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	1,897.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000797	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2022	P.PIR-000298-JUL	09/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	19,644.34	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000798	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022	P.PIR-000278-JUL	11/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DE RB: (RECAUDADO)	0.00	17,439.71	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000798	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022	P.PIR-000278-JUL	11/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DE RB: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000798	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	11/07/2022	P.PIR-000278-JUL	11/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DE RB: (RECAUDADO)	0.00	495.19	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000798	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	11/07/2022	P.PIR-000278-JUL	11/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DE RB: (RECAUDADO)	0.00	1,523.98	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000841	SPEI BANCARIO	11/07/2022	P.PEP-000411-JUL	11/07/2022	GASTO PAGO FAC-26070 AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000842	SPEI BANCARIO	11/07/2022	P.PEP-000412-JUL	11/07/2022	GASTO PAGO C.F.E. POZO 1RA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,356.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000843	SPEI BANCARIO	11/07/2022	P.PEP-000413-JUL	11/07/2022	GASTO PAGO C.F.E. POZO BENITO JUAREZ (PAGADO)	0.00	0.00	22,437.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000844	SPEI BANCARIO	12/07/2022	P.PEP-000414-JUL	12/07/2022	GASTO PAGO FAC-2232 MARIA ISABEL LEON MONROY: (PAGADO)	0.00	0.00	1,534.81	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000799	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PIR-000279-JUL	12/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000799	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PIR-000279-JUL	12/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	4,289.57	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

000138

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000800	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2022	P.PIR-000280-JUL	13/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000800	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2022	P.PIR-000280-JUL	13/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000800	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2022	P.PIR-000280-JUL	13/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	6,315.35	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000801	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PIR-000281-JUL	14/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000801	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PIR-000281-JUL	14/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	922.80	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000801	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	14/07/2022	P.PIR-000281-JUL	14/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	949.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000342	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/07/2022	P.PGD-000352-JUL	14/07/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS $45694.00 INGRESOS PROPIOS	0.00	45,694.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000845	SPEI BANCARIO	14/07/2022	P.PEP-000440-JUL	14/07/2022	GASTO PAGO NOMINA AL PERSONAL 1RA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	199,416.18	0.00	0000348670	14-401	1					000000
00000846	SPEI BANCARIO	14/07/2022	P.PGD-000327-JUL	14/07/2022	GASTO PAGO CUOTAS SINDICALES 1RA DE JULIO	0.00	0.00	1,050.69	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000847	SPEI BANCARIO	14/07/2022	P.PGD-000328-JUL	14/07/2022	GASTO PAGO PRESTAMOS SOFY EXPRESS 1RA JULIO	0.00	0.00	14,014.02	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000848	SPEI BANCARIO	14/07/2022	P.PEP-000442-JUL	14/07/2022	GASTO PAGO FAC- 1 MARIA GUADALUPE ESPINAL SUAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,497.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000849	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-000415-JUL	15/07/2022	GASTO PAGO FAC-ENE196 MARIA GONZALEZ LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000850	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-000416-JUL	15/07/2022	GASTO PAGO FAC-ENE197 MARIA GONZALEZ LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000851	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-000511-JUL	15/07/2022	OBRA GASTO PAGO FAC-475 VALENTIN URIBE GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	30,044.00	0.00	0006148020	14-401	2					000000
00000852	CHEQUE	15/07/2022	P.PEP-000439-JUL	15/07/2022	GASTO PAGO TOTAL DE LAUDO GUADALUPE BAUTISTA OLVERA EXP. 3D-2426/2021: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000003121	14-401	1					000000
00000853	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-000434-JUL	15/07/2022	GASTO PAGO FAC-4259 SALVADOR FLORES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,239.20	0.00	0038984033	14-401	1					000000
00000802	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PIR-000282-JUL	15/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000802	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PIR-000282-JUL	15/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	1,514.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000802	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	15/07/2022	P.PIR-000282-JUL	15/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000803	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2022	P.PIR-000283-JUL	16/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DE RB: (RECAUDADO)	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000803	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	16/07/2022	P.PIR-000283-JUL	16/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DE RB: (RECAUDADO)	0.00	36.89	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000804	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2022	P.PIR-000284-JUL	18/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000804	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2022	P.PIR-000284-JUL	18/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000804	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2022	P.PIR-000284-JUL	18/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	44.34	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000342	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/07/2022	P.PGD-000353-JUL	18/07/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS $21058.14 INGRESOS PROPIOS	0.00	21,058.14	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000

000139

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000854	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-000417-JUL	18/07/2022	GASTO PAGO C.F.E. POZO CHIRIMOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	197,971.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000855	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-000418-JUL	18/07/2022	GASTO PAGO C.F.E. OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,643.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000856	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-000419-JUL	18/07/2022	GASTO PAGO C.F.E. POZO CUARTEL V: (PAGADO)	0.00	0.00	949.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000857	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-000420-JUL	18/07/2022	GASTO PAGO C.F.E. REBOMBEO AGRICULTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	292.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000858	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-000421-JUL	18/07/2022	GASTO PAGO C.F.E. POZO MODULO DOS CHIRIMOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,777.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000859	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-000422-JUL	18/07/2022	GASTO PAGO FAC-57428 AUTO SERVICIO MIR-SOT: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001138	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PIR-000357-JUL	18/07/2022	SUBSIDIO RECIBIDO DEL AYUNTAMIENTO POR $170,000.00: (RECAUDADO)	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PIR-000285-JUL	19/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	18,455.66	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PIR-000285-JUL	19/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000805	CHEQUE	19/07/2022	P.PIR-000285-JUL	19/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	4,452.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000805	CHEQUE	19/07/2022	P.PIR-000285-JUL	19/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	10,787.84	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PIR-000285-JUL	19/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PIR-000285-JUL	19/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	1,439.30	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000805	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	19/07/2022	P.PIR-000285-JUL	19/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	3,402.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000805	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	19/07/2022	P.PIR-000285-JUL	19/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	362.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000806	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PIR-000289-JUL	20/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000806	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PIR-000289-JUL	20/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	3,419.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000342	SPEI BANCARIO	07/07/2022	P.PGD-000393-JUL	20/07/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS $7548.66 INGRESOS PROPIOS	0.00	7,548.66	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000388	SPEI BANCARIO	18/03/2022	P.PEP-000397-JUL	20/07/2022	GASTO PAGO FAC-10189 LUIS FRANCISCO REYES QUINTO: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000770	SPEI BANCARIO	01/06/2022	P.PEP-000396-JUL	20/07/2022	GASTO PAGO FAC-21-A ISAID CAMPA DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,550.01	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000860	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-000423-JUL	20/07/2022	GASTO PAGO C.F.E POZO AGUA BENDITA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,567.00	0.00	0012155029	14-401	1					000000
00000861	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-000424-JUL	20/07/2022	GASTO PAGO C.F.E. POZO HERVIDEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,658.00	0.00	0012155041	14-401	1					000000
00000862	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-000512-JUL	20/07/2022	GASTO PAGO FAC-239 JULIO CESAR CORDERO GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0012155055	14-401	1					000000
00000863	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGD-000339-JUL	20/07/2022	CANCELACIONES DEL DIA 12 DE ENERO RB POR $31	0.00	31.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000863	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGD-000341-JUL	20/07/2022	CANCELACION DEL 23 DE ABRIL POR $2263.40	0.00	2,263.40	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000864	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-000425-JUL	20/07/2022	GASTO PAGO FAC-2256 MARIA ISABEL LEON MONROY: (PAGADO)	0.00	0.00	936.35	0.00	0007118030	14-401	1					000000

000140

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001139	SPEI BANCARIO	21/07/2022	P.PIR-000358-JUL	21/07/2022	SUBSIDIO RECIBIDO DEL AYUNTAMIENTO POR $215,730.00: (RECAUDADO)	0.00	215,730.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000865	SPEI BANCARIO	21/07/2022	P.PEP-000426-JUL	21/07/2022	GASTO PAGO C.F.E. POZO PROL. LEONA VICARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,990.00	0.00	0059843017	14-401	1					000000
00000866	SPEI BANCARIO	21/07/2022	P.PEP-000513-JUL	21/07/2022	OBRA 6 , GASTO PAGO FAC-321 JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0059843033	14-401	2					000000
00000867	SPEI BANCARIO	21/07/2022	P.PEP-000427-JUL	21/07/2022	GASTO PAGO FAC-322 JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,823.20	0.00	0059843049	14-401	1					000000
00000868	SPEI BANCARIO	21/07/2022	P.PEP-000428-JUL	21/07/2022	GASTO PAGO C.F.E. POZO RANCHO VIEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	243,112.00	0.00	0078623024	14-401	1					000000
00000807	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2022	P.PIR-000291-JUL	21/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DE RB: (RECAUDADO)	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000808	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2022	P.PIR-000286-JUL	21/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	11,216.19	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PIR-000292-JUL	22/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2022 RB: (RECAUDADO)	0.00	6,645.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000809	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	22/07/2022	P.PIR-000292-JUL	22/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2022 RB: (RECAUDADO)	0.00	949.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000809	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	22/07/2022	P.PIR-000292-JUL	22/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2022 RB: (RECAUDADO)	0.00	949.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000809	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	22/07/2022	P.PIR-000292-JUL	22/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2022 RB: (RECAUDADO)	0.00	949.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000810	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PIR-000287-JUL	22/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 YESY: (RECAUDADO)	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000810	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PIR-000287-JUL	22/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 YESY: (RECAUDADO)	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000810	CHEQUE	22/07/2022	P.PIR-000287-JUL	22/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 YESY: (RECAUDADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000869	SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PEP-000429-JUL	22/07/2022	GASTO PAGO FAC-207 MARIA GONZALEZ LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0020133017	14-401	1					000000
00000870	SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PEP-000508-JUL	22/07/2022	GASTO PAGO ADEFA FAC-43560 AUTO SERVICIO MIR-SOT (2DO. ABONO): (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000000000	14-401	3					000000
00000811	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2022	P.PIR-000288-JUL	23/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DE 2022 YESY: (RECAUDADO)	0.00	14,516.45	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000812	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PIR-000290-JUL	25/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 RB: (RECAUDADO)	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000872	SPEI BANCARIO	25/07/2022	P.PEP-000431-JUL	25/07/2022	GASTO PAGO FAC-44987 AUTO SERVICIO MIRSOT: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0077299034	14-401	1					000000
00000882	SPEI BANCARIO	25/07/2022	P.PEP-000433-JUL	25/07/2022	GASTO PAGO FAC-2701 DAMIAN PONCE MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,411.68	0.00	0081575030	14-401	1					000000
00000546	SPEI BANCARIO	30/04/2022	P.PEP-000432-JUL	25/07/2022	GASTO PAGO FAC-A463, A5016, A5034, A5041 EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,672.29	0.00	0077299018	14-401	1				-	000000
00000814	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/07/2022	P.PGD-000394-JUL	26/07/2022	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR $466.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000815	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	P.PIR-000293-JUL	26/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 YESY: (RECAUDADO)	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

000141

COMAPAM
2021-2024
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000815	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	P.PIR-000293-JUL	26/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 YESY: (RECAUDADO)	0.00	3,417.33	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000815	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	P.PIR-000293-JUL	26/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 YESY: (RECAUDADO)	0.00	7,164.95	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000817	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2022	P.PIR-000294-JUL	27/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 YESY: (RECAUDADO)	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000817	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2022	P.PIR-000294-JUL	27/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 YESY: (RECAUDADO)	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000864	SPEI BANCARIO	27/07/2022	P.PEP-000435-JUL	27/07/2022	GASTO PAGO C.F.E. REBOMBEO AV. DEL ROSAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,917.00	0.00	0075102020	14-401	1					000000
00000865	SPEI BANCARIO	28/07/2022	P.PGD-000334-JUL	28/07/2022	GASTO PAGO PRESTAMOS SOFY EXPRESS 2DA DE JULIO	0.00	0.00	14,014.02	0.00	0026254028	14-401	1					000000
00000818	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2022	P.PIR-000295-JUL	28/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 RB: (RECAUDADO)	0.00	29,550.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000342	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/07/2022	P.PGD-000354-JUL	28/07/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS $24,247.47 INGRESOS PROPIOS	0.00	24,247.47	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000821	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PIR-000296-JUL	29/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000821	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PIR-000296-JUL	29/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	8,615.97	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000883	CHEQUE	22/07/2022	P.PGD-000331-JUL	29/07/2022	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE FILIBERTO RANGEL MEDINA $15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000003123	14-401	1					000000
00000886	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-000436-JUL	29/07/2022	GASTO PAGO FAC-6368 FERRETERIA FEMOR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0077627045	14-401	1					000000
00000887	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-000514-JUL	29/07/2022	GASTO PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	185,106.03	0.00	0000597080	14-401	1					000000
00001140	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PIR-000359-JUL	29/07/2022	SUBSIDIO RECIBIDO DEL AYUNTAMIENTO POR $70,000.00: (RECAUDADO)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000

000142

COMAPAM
2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE JULIO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
NUMERO DE CUENTA:	**0112472732**
F.F.	**INGRESOS FISCALES (TERMINALES)**

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 34,729.56
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:	$ -	
		$ 34,729.56
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ -	
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:	$ -	
		$ 34,729.56
SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:		**$ 34,729.56**

ANEXO: **ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES Y RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO.**

COMAPAM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN 2021 2024

DIRECTOR DEL COMAPAM	**COMISARIO**	**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
C. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. MARIO PÉREZ MORA	M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

000144

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

BBVA

COMITE DE AGUA POT Y ALCANT DEL MPIO DE MARAVATIO DE OC
C PROLONGACION LEONA VICARIO 457 A
MARAVATIO DE OCAMPO
MARAVATIO
MIC MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
C PROLONGACION LEONA VICARIO 457 A
MARAVATIO DE OCAMPO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0112472732
No. de Cliente	C1379811
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001124727323

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,216.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		6,371.72
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,147.97
Saldo de Operación Inicial		18,147.97
Depósitos / Abonos (+)	25	122,521.09
Retiros / Cargos (-)	84	105,939.50
Saldo Final (+)		34,729.56
Saldo de Operación Final		34,729.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		98.50		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	1.82			

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

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	0.29			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		7,032.00		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	64.99			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	10.40			
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4160880	2.94			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4160880	0.47		25,197.56	25,197.56
04/JUL	04/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		2,172.00		
04/JUL	04/JUL	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	147.04			
04/JUL	04/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	23.53			
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		3,182.00		
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	58.86			
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	9.42			
04/JUL	04/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4160880	1.26			
04/JUL	04/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4160880	0.20		30,311.25	30,311.25
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		4,796.66		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	36.00			
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	5.76			
05/JUL	05/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4160880	0.84			
05/JUL	05/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4160880	0.13		35,065.18	35,065.18
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		100.00		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	1.35			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	0.22			
07/JUL	07/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4160880	0.42			
07/JUL	07/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4160880	0.07		35,163.12	35,163.12

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		5,000.00		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	92.50			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	14.80			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		1,822.50		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	24.60			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	3.94			
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4160880	1.68			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4160880	0.27		41,847.83	41,847.83
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		615.13		
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	8.30			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	1.33			
11/JUL	11/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4160880	0.84			
11/JUL	11/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4160880	0.13		42,452.36	42,452.36
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		1,097.00		
12/JUL	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	14.80			
12/JUL	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	2.37			
12/JUL	12/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4160880	0.84			
12/JUL	12/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4160880	0.13		43,531.22	43,531.22
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		2,200.62		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	29.68			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	4.75			
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4160880	2.94			
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4160880	0.47		45,694.00	45,694.00
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0158982074 BMRCASH	Ref. REFBNTC00591629	45,694.00			

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		1,182.00		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	21.86			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	3.50			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		6,568.94		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	68.72			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	11.00			
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4160880	2.52			
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4160880	0.40		7,642.94	7,642.94
18/JUL	18/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		9,000.00		
18/JUL	18/JUL	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	923.40			
18/JUL	18/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	147.74			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		5,535.24		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	40.05			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	6.41			
18/JUL	18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4160880	2.10			
18/JUL	18/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4160880	0.34			
18/JUL	18/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE INGRESOS PROPIOBMRCASH	Ref. REFBNTC00591629	21,058.14			
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		2,096.89		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	38.79			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	6.21			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880		5,545.35		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	40.20			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880	6.43			
19/JUL	19/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
19/JUL	19/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.27		7,548.66	7,548.66
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0158982074 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		7,548.66			
21/JUL	21/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			3,672.50		
21/JUL	21/JUL	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		376.79			
21/JUL	21/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		60.29			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			8,499.24		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		50.85			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		8.14			
21/JUL	21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		2.10			
21/JUL	21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.34		11,673.23	11,673.23
25/JUL	25/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			7,000.00		
25/JUL	25/JUL	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		1,171.80			
25/JUL	25/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		187.49			
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			2,613.11		
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		48.34			
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		7.73			
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,600.00		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		21.60			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		3.46			
25/JUL	25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		1.68			
25/JUL	25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.27		21,443.97	21,443.97
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			2,845.33		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		34.38			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.50			

BBVA

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
26/JUL	26/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		1.68			
26/JUL	26/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.27		24,247.47	24,247.47
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00591629		24,247.47			
29/JUL	29/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			17,500.00		
29/JUL	29/JUL	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2,929.50			
29/JUL	29/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		468.72			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			20,746.08		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		97.36			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		15.58			
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		4.62			
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.74		34,729.56	34,729.56

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	105,939.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	84
TOTAL IMPORTE ABONOS	122,521.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

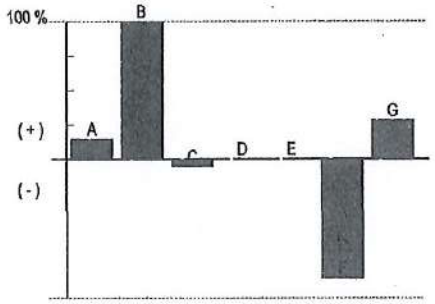
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,147.97	14.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	122,521.09	100.00%	B
Comisiones (-)	-6,371.72	-5.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-105,939.50	-86.46%	F
Saldo Final	34,729.56	28.34%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 247001124727323 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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

Folio Fiscal: 60E56105-A4D1-406A-BE6F-F8E61433F904

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Z8w76HCNJ3GQ3sxhyevCT586glYqkk6NdATMuGGvzK1d/MkRFRUbDD+EYOdjERsUbso+hUpiyOCXPHDleUSG
wFiPnGtBxX9tMMJ31x41wQdelOogfxWuHD4QyLW2awasZacJ9e739K+Zpfr5ghgzw/1aMR4mhKJHdgZbgxsySKb1i
4ctz/0BCurwceO3fdQS3yZUSHTiY/aiixaCyQP4fKHnScXWDZreM+0XfD7h/btJ2eCCvG1ppyWYcMdCUuCxYcszB2
Ed/qDQ8wc1M/oZWJOsuCvqEFfN6rqgFCNnf/ILOnyLGXGGsjaZKjp9kvMA2g/7yWZ/GVyvhL+e6ehHBw==

Sello SAT

JlrOluKrCEpo6Yi+5Jwg38+v4LZoJHammWvFOlpXpxWkDDI4UROKz7qvNZqiPp96E7hFHgnqYFVybAWD4AZwAR
K5RuxN2cw+EQaomidNY9b0l1PGcVVTz2H6fT4vlcY778f2btJcjJApZWJwxuSWB7weuhNPo06DKz7MXZGGTE+zv
m//3WBlYGAc8crtm7kBhthBAAqRlehHihlsiA6MT1chFV6C3MlS4v6CTn0qwA0t+WjsWBQIv6WHGJCltVbVNblKyOq
UYtKab/28zFXY0F0lx+RyVuL9ClvsCDH+blFX3afSmhF6nlEvcdWqT8EbZZj5V5nRQNWjAp+r7ib7Ig==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:32:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|60E56105-A4D1-406A-BE6F-F8E61433F904|2022-07-30T04:32:42|Z8w76HCNJ3GQ3sxhyevCT586glYqkk6N
dATMuGGvzK1d/MkRFRUbDD+EYOdjERsUbso+hUpiyOCXPHDleUSGwFiPnGtBxX9tMMJ31x41wQdelOogfxWuH
D4QyLW2awasZacJ9e739K+Zpfr5ghgzw/1aMR4mhKJHdgZbgxsySKb1i4ctz/0BCurwceO3fdQS3yZUSHTiY/aiixaCy
QP4fKHnScXWDZreM+0XfD7h/btJ2eCCvG1ppyWYcMdCUuCxYcszB2Ed/qDQ8wc1M/oZWJOsuCvqEFfN6rqgFCN
nf/ILOnyLGXGGsjaZKjp9kvMA2g/7yWZ/GVyvhL+e6ehHBw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	18,985,301.19	3,856,309.80	3,527,652.29	19,313,958.70								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,036,784.18	3,817,374.80	3,527,652.29	13,326,506.69								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,825,918.61	1,496,717.00	1,407,909.79	9,914,725.82								
1112					BANCOS / TESORERIA.	116,210.26	1,495,943.75	1,407,136.54	205,017.47								
1112-001					BANCOMER	116,210.26	1,495,943.75	1,407,136.54	205,017.47								
1112-001-00004					CTA BBVA BANCOMER 012472732 TERMINAL	18,147.97	122,521.09	105,939.50	34,729.56								
00000790	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.PIR-000272-JUL	01/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DE RB: (RECAUDADO)	0.00	1,773.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000790	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.PIR-000272-JUL	01/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DE RB: (RECAUDADO)	0.00	1,409.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000790	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.PIR-000272-JUL	01/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DE RB: (RECAUDADO)	0.00	2,172.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000825	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.PGD-000335-JUL	01/07/2022	CANCELACION POR 98.50 DEL DIA 30 DE JUNIO RB	0.00	98.50	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000825	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.PGD-000336-JUL	01/07/2022	CANCELACION DEL 30 DE JUNIO DEL 2022 DE RB $7032	0.00	7,032.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000792	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2022	P.PIR-000274-JUL	04/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000792	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2022	P.PIR-000274-JUL	04/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,796.66	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000793	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2022	P.PIR-000275-JUL	05/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000794	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P.PIR-000299-JUL	06/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	515.13	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000794	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P.PIR-000299-JUL	06/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000794	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P.PIR-000299-JUL	06/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000794	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P.PIR-000299-JUL	06/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	522.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000795	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	P.PIR-000276-JUL	07/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000795	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	P.PIR-000276-JUL	07/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	44.34	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000796	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2022	P.PIR-000277-JUL	08/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000796	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2022	P.PIR-000277-JUL	08/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	267.58	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000798	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022	P.PIR-000278-JUL	11/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DE RB: (RECAUDADO)	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000798	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022	P.PIR-000278-JUL	11/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DE RB: (RECAUDADO)	0.00	197.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000799	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PIR-000279-JUL	12/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	1,048.45	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000799	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PIR-000279-JUL	12/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	246.25	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000799	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PIR-000279-JUL	12/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	394.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000799	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PIR-000279-JUL	12/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000799	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PIR-000279-JUL	12/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

000154

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000800	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2022	P.PIR-000280-JUL	13/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000801	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PIR-000281-JUL	14/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000801	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PIR-000281-JUL	14/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	1,595.94	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000801	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PIR-000281-JUL	14/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	1,182.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000801	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PIR-000281-JUL	14/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	1,882.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000801	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PIR-000281-JUL	14/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	591.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000342	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/07/2022	P.PGD-000352-JUL	14/07/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS $45694.00 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	45,694.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000802	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PIR-000282-JUL	15/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	463.42	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000802	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PIR-000282-JUL	15/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	2,235.24	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000802	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PIR-000282-JUL	15/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000802	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PIR-000282-JUL	15/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000802	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PIR-000282-JUL	15/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000802	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PIR-000282-JUL	15/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000804	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2022	P.PIR-000284-JUL	18/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000804	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2022	P.PIR-000284-JUL	18/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	1,181.93	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000804	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2022	P.PIR-000284-JUL	18/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	2,095.89	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000342	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/07/2022	P.PGD-000353-JUL	18/07/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS $21058.14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	21,058.14	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PIR-000285-JUL	19/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	3,672.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PIR-000285-JUL	19/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000806	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PIR-000289-JUL	20/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000806	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PIR-000289-JUL	20/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000806	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PIR-000289-JUL	20/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	5,369.24	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000342	SPEI BANCARIO	07/07/2022	P.PGD-000393-JUL	20/07/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS $7548.66 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	7,548.66	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000808	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2022	P.PIR-000286-JUL	21/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	2,613.11	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000808	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2022	P.PIR-000286-JUL	21/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DE YESY: (RECAUDADO)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PIR-000292-JUL	22/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2022 RB: (RECAUDADO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PIR-000292-JUL	22/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2022 RB: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

000155

COMAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACAN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000810	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PIR-000287-JUL	22/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 YESY: (RECAUDADO)	0.00	178.78	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000812	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PIR-000290-JUL	25/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 RB: (RECAUDADO)	0.00	9,386.90	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000812	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PIR-000290-JUL	25/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 RB: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000812	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PIR-000290-JUL	25/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 RB: (RECAUDADO)	0.00	1,630.92	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000812	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PIR-000290-JUL	25/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 RB: (RECAUDADO)	0.00	514.42	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000812	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PIR-000290-JUL	25/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 RB: (RECAUDADO)	0.00	499.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000815	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	P.PIR-000293-JUL	26/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 YESY: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000815	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	P.PIR-000293-JUL	26/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 YESY: (RECAUDADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000815	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	P.PIR-000293-JUL	26/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 YESY: (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000816	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/07/2022	P.PEP-000578-JUL	27/07/2022	COMISIONES BANCARIAS TERMINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,391.23	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000817	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2022	P.PIR-000294-JUL	27/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 YESY: (RECAUDADO)	0.00	1,980.40	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000817	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2022	P.PIR-000294-JUL	27/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 YESY: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000818	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2022	P.PIR-000295-JUL	28/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 RB: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000818	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2022	P.PIR-000295-JUL	28/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 RB: (RECAUDADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000818	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2022	P.PIR-000295-JUL	28/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 RB: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000818	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2022	P.PIR-000295-JUL	28/07/2022	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 RB: (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000342	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/07/2022	P.PGD-000354-JUL	28/07/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS $24,247.47 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	24,247.47	0.00	0000000000	14-401	1					000000

000156

000157

COMAPAM
2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE JULIO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
NUMERO DE CUENTA:	**0110922552**
F.F.	**RECURSOS FEDERALES (CONVENIO)PRODDER**

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 54.57
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:	$ -	
		$ 54.57
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ -	
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:	$ -	
		$ 54.57
SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:		**$ 54.57**

ANEXO: **ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES Y RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO.**

COMAPAM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN 2021 - 2024

DIRECTOR DEL COMAPAM	**COMISARIO**	**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
C. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. MARIO PÉREZ MORA	M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO MICH
C PROLONGACION LEONA VICARIO 457 A
MARAVATIO DE OCAMPO
MARAVATIO
MIC MEXICO CP 61250

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0110922552
No. de Cliente	14310491
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001109225523

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		54.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		54.57
Saldo de Operación Inicial		54.57
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		54.57
Saldo de Operación Final		54.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

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