COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

000001

JUNTA DE GOBIERNO

2021 – 2024

CUENTA PUBLICA ANUAL

2022

QUERENDARO MICHOACAN

Guerrero 60, Centro, Queréndaro, Michoacán, C.P. 58980 451 352 7024 comapaquerendaro@hotmail.com

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

000002

CUENTA PUBLICA ANUAL

2022

SERVIDORES PUBLICOS:

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO	DIRECTOR DEL COMAPA
C. RAFAEL GARCIA CORREA	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Guerrero 60, Centro, Queréndaro, Michoacán, C.P. 58980 451 352 7024 comapaquerendaro@hotmail.com

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO 2021-2024

U.P.P.:	COMAPA
U.R.:	ADMINISTRACION
RAMO	ADMINISTRATIVO
No. OFICIO:	018
EXPEDIENTE:	001/2023
ASUNTO:	CUENTA PUBLICA 2022

Queréndaro, Mich., a 15 de marzo de 2023.

C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN.
P R E S E N T E.-

000003

Por medio de la presente el que suscribe **C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO**, director del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, me dirijo a usted de manera atenta y respetuosa, para hacer de su conocimiento que se entregó la cuenta pública anual 2022 de manera impresa y digital a la **C.P. PATRICIA ARGÜELLO GUZMAN** tesorera municipal, para que se lleve a la Auditoria Superior de Michoacán.

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

ATENTAMENTE:

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

c.c.p Archivo
AZA*NYLG

Guerrero 60, Centro, Queréndaro, Michoacán, C.P. 58980 451 352 7024 comapaquerendaro@hotmail.com

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO 2021-2024

U.P.P.:	COMAPA
U.R.:	ADMINISTRACION
RAMO	ADMINISTRATIVO
No. OFICIO:	017
EXPEDIENTE:	001/2023
ASUNTO:	CUENTA PUBLICA 2022

Queréndaro, Mich., a 15 de marzo de 2023.

000004

C.P. PATRICIA ARGÜELLO GUZMAN
TESORERA MUNICIPAL DE QUERÉNDARO.
P R E S E N T E

Por medio de la presente el que suscribe **C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO**, director del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, me dirijo a usted de manera atenta y respetuosa, para hacerle entrega de manera impresa y digital la cuenta pública anual del ejercicio fiscal de 2022, para que se lleve a la Auditoria Superior de Michoacán.

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

ATENTAMENTE:

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

c.c.p Archivo
AZA*NYLG

Guerrero 60, Centro, Queréndaro, Michoacán, C.P. 58980 451 352 7024 comapaquerendaro@hotmail.com

II. INDICE

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO
2021 - 2024

Guerrero 60, Centro, Queréndaro, Michoacán, C.P. 58980 451 352 7024 comapaquerendaro@hotmail.com

INDICE DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2022

FRACCION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IMPRESO	PDF	EXCEL	PAGINA/FOLIO
I	CARATULA	✓	✓		1
II	INDICE	✓	✓		5
III	COPIAS CERTIFICADAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y/O AYUNTAMIENTO EN DONDE SE APRUEBAN:	✓	✓		7
	A) La Cuenta Pública		✓		8
	B) Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024		✓		9
	C) El Programa Operativo Anual 2022 y sus modificaciones		✓		10
	D) El Presupuesto de Egresos 2022 y sus modificaciones		✓		11
	E) Plantilla de Personal, Tabuladores de Sueldos y sus modificaciones		✓		12
IV	INFORMACION CONTABLE:				13
	A) Estado de Actividades	✓	✓	✓	14
	B) Estado de Situación Financiera	✓	✓	✓	15
	C) Estado de Variación en Hacienda Publica	✓	✓	✓	16
	D) Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓	✓	✓	17
	E) Estado de Flujo de Efectivo	✓	✓	✓	18
	F) Notas a los Estados Financieros	✓	✓		19
	G) Estado Analítico de Activo	✓	✓	✓	74
	H) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.	✓	✓	✓	75
V	INFORMACION PRESUPUESTARIA:				77
	A) Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados	✓	✓	✓	78
	B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:				81
	a) Administrativa	✓	✓	✓	82
	b) Económica	✓	✓	✓	83
	c) Por objeto del gasto	✓	✓	✓	84
	d) Funcional	✓	✓	✓	86
VI	INFORMACION ADICIONAL DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC				87
	A) Relación de bienes que componen el patrimonio	✓	✓	✓	88
	B) Relación de Cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal	✓	✓	✓	90
	C) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros	✓	✓	✓	91
	D) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	✓	✓	✓	93
	E) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables	✓	✓	✓	94
VII	INFORMACION DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS. CONAC				95
	1. Estado de Situación Financiera Detallado	✓	✓	✓	96
	2. Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos	✓	✓	✓	98
	3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos	✓	✓	✓	99
	4. Balance Presupuestario	✓	✓	✓	100
	5 Estado Analítico de Ingresos Detallado	✓	✓	✓	101
	6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:				102
	6.a. Por Objeto del Gasto	✓	✓	✓	103
	6.b. Clasificación Administrativa	✓	✓	✓	107
	6.c. Clasificación Funcional	✓	✓	✓	108
	6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría	✓	✓	✓	110
	7. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.	✓	✓	✓	111
VIII	INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN:				114
	1 Conciliaciones bancarias, estados de cuenta y auxiliares de bancos:				
	a) Conciliaciones bancarias y estados de cuenta		✓		
	b) Auxiliares contables mensuales de bancos		✓	✓	
	2 Balanza de Comprobación al ultimo nivel de desagregación		✓	✓	
	3 Información que se integra con los anexos siguientes:				
	Anexo 1 Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas		✓	✓	
	Anexo 2 Relación de obras ejecutadas		✓	✓	
	Anexo 3 Vinculación de objetivos		✓	✓	
	Anexo 4 Informe del avance programático presupuestario		✓	✓	

000006

000007

III. COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y AYUNTAMIENTO EN DONDE SE APRUEBA:

A) La Cuenta Pública

B) Plan Municipal de Desarrollo

C) El Programa Operativo Anual y sus modificaciones

D) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones.

E) Plantilla de Personal, Tabuladores de sueldos y sus modificaciones.

Guerrero 60, Centro, Queréndaro, Michoacán, C.P. 58980 451 352 7024 comapaquerendaro@hotmail.com

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO 2021 - 2024

000008

III. A) COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y AYUNTAMIENTO EN DONDE SE APRUEBA LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2022

(DIGITAL)

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO
2021 - 2024

Guerrero 60, Centro, Queréndaro, Michoacán, C.P. 58980 451 352 7024 comapaquerendaro@hotmail.com

ACTA NUMERO 04

CUARTA SESIÓN ORDINARIA

EN LA POBLACIÓN DE QUERÉNDARO MICHOACÁN SIENDO LAS 09:00 (NUEVE) HORAS DEL DÍA 15 QUINCE DE MARZO DE 2023 DOS MIL VEINTITRES Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 47, 48, 49, 50 Y DEMAS RELATIVOS A LA LEY DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO (COMAPA), UBICADAS EN CALLE GUERRERO NUMERO 60, DE LA COLONIA CENTRO DE ESTA POBLACION, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO., PARA LLEVAR A CABO LA CUARTA SESION ORDINARIA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1. PASE DE LISTA, COMPROBACION DEL QUÓRUM LEGAL Y DECLARATORIA DE INCIO DE LA SESIÓN.
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
3. PRESENTACION Y ANALISIS DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2022.
4. ASUNTOS GENERALES. (NO HUBO)
5. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PUNTO NÚMERO UNO: EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS C. SALVADOR CAMACHO SERRATO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA, REGIDOR DE SALUD, C. EVA FERREYRA ROMERO, ENCARGADA DE SERVICIOS, C. ALEJANDRO ARROYO GARCIA, ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO, LIC. CESAR CORREA CORTEZ, ENCARGADO DE EDUCACION, C. MARIA DEL ROCIO ZACARIAS RODRIGUEZ, ENCARGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, C. SAMUEL MENDOZA GONZALEZ, ENCARGADO DEL COMERCIO Y C. ALEJANDRO CASTILLO CALDERON, ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL, C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO C. RAFAEL GARCIA CORREA, COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO . Y TODA VEZ QUE SE TIENE EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARÓ INAGURADA LA SESION Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA.

PUNTO NUMERO DOS: EN ESTE PUNTO EL C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR LA QUE ES RATIFICADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. --------

PUNTO NÚMERO TRES: SE LE OTORGA LA PALABRA A LA LIC. MARIA MEDINA CORTEZ CONTADORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO PARA PRESENTAR Y DAR A CONOCER LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL 2022, LA CUAL FUE REVISADA POR EL COMISARIO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO EN CUANTO A SU INTEGRACION E INFORMACION QUE SE PRESENTARA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN Y ASI DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 123, FRACCION III, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y 43 DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO. UNA VEZ ESCUCHADO Y ANALIZADO, SE SOMETE A VOTACION DE LOS INTEGRATES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, **SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD Y AUTORIZADO** PARA QUE SE ENTREGUE EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y LA LLEVE LA TESORERA MUNICIPAL A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN. ----------

PUNTO NÚMERO CUATRO: ASUNTOS GENERALES, EN RELACION A ESTE PUNTO NO HAY ASUNTOS QUE TRATAR. ----------

PUNTO NÚMERO CINCO: SE DA POR CLAUSURADA LA CUARTA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO SIENDO LAS 11:00 HORAS Y SE PASA A FIRMAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA.

FIRMANDO AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Joaquin AC.

C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA
REGIDOR DE SALUD.

Eva Ferreyra R.

Rafael Correa C M.ª del Rocío Z.R.

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO 2021 - 2024

ACTA NUMERO 04

CUARTA SESIÓN ORDINARIA

Eva Ferreyra R

C. EVA FERREYRA ROMERO
ENCARGADO DE SERVICIOS.

C. ALEJANDRO ARROYO GARCIA
ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO.

LIC. CESAR CORREA CORTEZ
ENCARGADO DE EDUCACIÓN.

M=d.l Rocio Z.R.

C. MARIA DEL ROCIO ZACARIAS RODRIGUEZ
ENCARGADO DE ASISTENCIA SOCIAL.

C. SAMUEL MENDOZA GONZALEZ
ENCARGADO DEL COMERCIO.

Alejandro Castillo

C. ALEJANDRO CASTILLO CALDERÓN.
ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL.

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Rafael Garcia C

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO
2021 - 2024

Queréndaro Mich., a 15 de Marzo del 2023.

El que suscribe **C. Arturo Zamudio Arroyo**, secretario de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, con fundamento en el artículo 54, fracción XVI de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacan de Ocampo, **CERTIFICO** que las presentes fojas son copia fiel de su original, y se encuentra resguardada en el archivo del Comité de Agua Potable Y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago constar. ----------

COMAPA
COMITÉ DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO
2021-2024

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACÁN 2021-2024

ACTA No. 12
OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO 2021 -2024

SIENDO LAS 12:00 HRS., DEL DÍA 15 (QUINCE) DE MARZO DEL **2023**, REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO, CON DOMICILIO EN LA PLAZA HIDALGO NÚMERO 2 DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN, HABILITADO COMO RECINTO OFICIAL PARA REALIZAR LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO **EJERCICIO FISCAL 2023**, LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL **SALVADOR CAMACHO SERRATO, MARIA ELENA MUÑOZ AVILA, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORES PROPIETARIOS CC. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA, ANA MARIA LUNA SANCHEZ, ENRIQUE ROMERO SALINAS, LIZETH MENDOZA MIRANDA, EDMUNDO ANDRADE GONZALEZ, MARTHA LAURA SOLIS GARCIA, MARIA GUADALUPE LUNA DURAN,** AYUNTAMIENTO POR EL PERIODO 2021-2024.

MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARÍA MUNICIPAL 2021-2024 QUERÉNDARO, MICH.

LA CUAL SE DESARROLLÓ BAJO EL SIGUIENTE **ORDEN DEL DÍA:**

1. PASE DE LISTA.
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN.
4. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
5. PUNTO DE ACUERDO, PARA LA PRESENTACIÓN Y **APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2022 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO.**
6. PUNTO DE ACUERDO, PUNTO DE ACUERDO, PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE **LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES,** PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.
7. PUNTO DE ACUERDO, APROBACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, ESTRUCTURADO POR UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA, POR UNIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y ESPECIALES, POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS Y PARTIDA PRESUPUESTAL.
8. PUNTO DE ACUERDO, **APROBACIÓN PARA AFECTAR LAS CUENTAS CONTABLES 12423-523 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO Y 3111-001 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO POR LA CANTIDAD DE $22,250.07 EN SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN No. ASM-AEFM-DGPF-CP2021-AC-M072-171 PARA EL REGISTRO DE UNA CAMARA DE SEGURIDAD QUE EN EL EJERCICIO FISCAL 20223** POR ERROR CONTABLE SE REGISTRO AL GASTO DEBIENDOSE INCORPORAR AL PATRIMONIO.
9. PUNTO DE ACUERDO, **APROBACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE QUERÉNDARO 2021-2024.**
10. ASUNTOS GENERALES.
11. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
QUERÉNDARO, MICHOACÁN
2021-2024

Presidente:
SALVADOR CAMACHO SERRATO

Síndica:
MARÍA ELENA MUÑOZ ÁVILA

Regidores:
JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA,
ANA MARÍA LUNA SÁNCHEZ,
ENRIQUE ROMERO SALINAS,
LIZETH MENDOZA MIRANDA,
EDMUNDO ANDRADE GONZÁLEZ,
MARTHA LAURA SOLIS GARCÍA,
MARIA GUADALUPE LUNA DURÁN.

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
QUERÉNDARO, MICH.

EN EL PUNTO No. 1.- SE PASÓ LISTA.

EN EL PUNTO No. 2.- SE CONFIRMA QUE ESTÁ PRESENTE LA MAYORIA, DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN 2021-2024. ESTANDO AUSENTE LA REGIDORA MARTHA LAURA SOLIS GARCIA

EN EL PUNTO No. 3.- SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN LEGAL DE CABILDO, HABIENDO VERIFICADO EL QUÓRUM LEGAL.

EN EL PUNTO No. 4.- SE REALIZÓ LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

EN EL PUNTO No. 5.- PARA ESTE PUNTO, SE REALIZA LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE **LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2022 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO,** UNA VEZ ANALIZADO LO ANTERIOR, SE PASA A VOTACIÓN SIENDO **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

EN EL PUNTO No. 6.- PARA ESTE PUNTO SE PRESENTA LA **C.P. PATRICIA ARGUELLO GUZMÁN, TESORERA MUNICIPAL** Y PRESENTA PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE **LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES, PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN,** POR LO QUE UNA VEZ ANALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2022, DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES, PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUDIRTORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN, SE PASA A VOTACIÓN **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.**

EN EL PUNTO No. 7.- SE SOLICITA **LA APROBACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022,** ESTRUCTURADO POR UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA, POR UNIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y ESPECIALES, POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS Y PARTIDA PRESUPUESTAL.
UNA VEZ ANALIZADO SE PASA A VOTACIÓN **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD**.

EN EL PUNTO No. 8.- SE SOLICITA LA **APROBACIÓN PARA AFECTAR LAS CUENTAS CONTABLES 12423-523 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO Y 3111-001 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO POR LA CANTIDAD DE $22,250.07 EN SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN No. ASM-AEFM-DGPF-CP2021-AC-M072-171 PARA EL REGISTRO DE UNA CAMARA DE SEGURIDAD QUE EN EL EJERCICIO FISCAL 20223** POR ERROR CONTABLE SE REGISTRO AL GASTO DEBIENDOSE INCORPORAR AL PATRIMONIO, UNA VEZ ANALIZADO SE PASA A VOTACIÓN **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD**.

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO, MICH.

EN EL PUNTO No. 9.- SE SOLICITA LA **APROBACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE QUERÉNDARO 2021-2024,** UNA VEZ ANALIZADO SE PASA A VOTACIÓN **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD**.

EN EL PUNTO No. 10.- ASUNTOS GENERALES NO EXISTIERON.

EN EL PUNTO No.11.- RESPECTO A ESTE PUNTO Y UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A CLAUSURAR LA SESIÓN, SIENDO LAS 13:09 HRS. DEL DÍA 15 (QUINCE) DE MARZO DEL 2023 (DOS MIL VEINTITRÉS).

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO, MICH.

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO, MICH.

C. MARIA ELENA MUÑOZ AVILA
SINDICA MUNICIPAL

Joaquín AC.

C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA
REGIDOR

C. ANA MARIA LUNA SANCHEZ
REGIDORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
QUERÉNDARO, MICHOACÁN
2021-2024

Las presentes firmas corresponden al Acta de Ayuntamiento No. 12 (doce) de fecha 15 (quince) de Marzo del 2022 (dos mil veintidós), doy fe----------

C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA
REGIDOR

C. ANA MARIA LUNA SANCHEZ
REGIDORA

C. ENRIQUE ROMERO SALINAS
REGIDOR

C. LIZETH MENDOZA MIRANDA
REGIDORA

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO, MICH.

C. EDMUNDO ANDRADE GONZALEZ
REGIDOR

C. MARTHA LAURA SOLIS GARCÍA
REGIDORA

C. MARÍA GUADALUPE LUNA DURAN
REGIDORA

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO, MICH.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. MARÍA ROCÍO MUÑOZ DAMIÁN

Queréndaro, Mich., a 16 de Marzo del 2023.

La que suscribe **C. MARÍA ROCÍO MUÑOZ DAMIÁN**, Secretaria del H. Ayuntamiento de Queréndaro, Michoacán 2021-2024, con fundamento en el artículo 69, fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal, **CERTIFICO** que la presente **Acta de Cabildo No. 12 (doce) de la Octava Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de Queréndaro de fecha 15 (quince) de Marzo del 2023 (dos mil veintitrés), es copia fiel de su original y obra en el Archivo de la Secretaría Municipal de Queréndaro, Mich. Y consta de **(cuatro)** fojas firmadas y selladas. Lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago constar----------
---

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO, MICH.

ATENTAMENTE
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. MARÍA ROCÍO MUÑOZ DAMIAN

000009

III. B) COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DEL AYUNTAMIENTO EN DONDE SE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021-2024

(DIGITAL)

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO
2021 - 2024

Guerrero 60, Centro, Queréndaro, Michoacán, C.P. 58980 451 352 7024 comapaquerendaro@hotmail.com

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACAN 2021-2024

ACTA No. 16

NOVENA SESIÓN ORDINARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO 2021 -2024

SIENDO LAS 10:00 HRS., DEL DÍA 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DEL **2021**, REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO, CON DOMICILIO EN LA PLAZA HIDALGO NÚMERO 2 DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN, HABILITADO COMO RECINTO OFICIAL PARA REALIZAR LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EJERCICIO FISCAL 2021, LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL **SALVADOR CAMACHO SERRATO, MARIA ELENA MUÑOZ AVILA, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORES PROPIETARIOS CC. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA, ANA MARIA LUNA SANCHEZ, ENRIQUE ROMERO SALINAS, LIZETH MENDOZA MIRANDA, EDMUNDO ANDRADE GONZALEZ, MARTHA LAURA SOLIS GARCIA, MARIA GUADALUPE LUNA DURAN,** AYUNTAMIENTO POR EL PERIODO 2021-2024.

LA CUAL SE DESARROLLÓ BAJO EL SIGUIENTE **ORDEN DEL DÍA:**

1. PASE DE LISTA.
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN.
4. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
5. ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION
6. ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO PUBLICACIÓN.
7. ANALISIS Y APROBACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACCAN, ASI COMO SU PUBLICACIÓN.
8. ANALISIS Y APROBACION DEL TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION
9. PRESENTACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACIÓN.
10. ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL COMAPA, ASI COMO PARA SU PUBLICACIÓN.
11. AUTORIZACION PARA CONTRATAR UNA LINEA DE CREDITO.
12. SOLICITUD DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA GASTOS PENDIENTES DEL COMAPA PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
13. APROBACIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL.
14. APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021-2024.

MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARÍA MUNICIPAL 2021-2024 QUERÉNDARO, MICH.

Presidente:
SALVADOR CAMACHO SERRATO

Síndica:
MARÍA ELENA MUÑOZ ÁVILA

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACAN 2021-2024

Regidores:

JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA,
ANA MARÍA LUNA SÁNCHEZ,
ENRIQUE ROMERO SALINAS,
LIZETH MENDOZA MIRANDA,
EDMUNDO ANDRADE GONZÁLEZ,
MARTHA LAURA SOLIS GARCÍA,
MARIA GUADALUPE LUNA DURÁN.

EN EL PUNTO No. 1.- SE PASÓ LISTA.

EN EL PUNTO No. 2.- SE CONFIRMA QUE ESTÁ PRESENTE LA TOTALIDAD DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN 2021-2024.

EN EL PUNTO No. 3.- SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN LEGAL DE CABILDO, HABIENDO VERIFICADO EL QUÓRUM LEGAL.

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA
2021-2024
QUERÉNDARO, MICH.

EN EL PUNTO No. 4.- SE REALIZÓ LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

EN EL PUNTO No. 5 .- REFERENTE AL ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION, UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 6.- REFERENTE AL ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION, UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 7.-REFERENTE AL ANALISIS Y APROBACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION, UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 8.-REFERENTE AL ANALISIS Y APROBACION DEL TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION, , UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACAN 2021-2024

EN EL PUNTO No. 9.-REFERENTE A LA PRESENTACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION, UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 10-REFERENTE AL ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL COMAPA, ASI COMO PARA SU PUBLICACION, UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 11.- EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL PRESIDENTE MUNICIPAL SALVADOR CAMACHO SERRATO, HACE USO DE LA PALABRA PARA INFORMAR AL PLENO LA NECESIDAD DE CONTRATAR UNA LINEA DE CREDITO, ESTO DEBIDO A LA FALTA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORARAL POR LO QUE PROPONE CONTRATAR UN CREDITO DE CORTO PLAZO (A DOCE MESES) CON LA EMPRESA GRANEROS CASECA, SPR DE RL; POR UN MONTO DE $1, 350,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) LOS CUALES SE DESTINARAN A CUBRIR NECESIDADES FINANCIERAS DE FIN DE AÑO (AGUINALDO), UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO POR LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO SE APRUEBA POR **UNANIMIDAD**.

MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARÍA MUNICIPAL 2021-2024 QUERÉNDARO, MICH.

EN EL PUNTO No. 12.- SOLICITUD DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA GASTOS PENDIENTES DEL COMAPA PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, SE SOLICITA POR UN MONTO DE $ 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN). UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 13.- EN ESTE PUNTO SE NOMBRA AL C. JESÚS GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COMO CONTRALOR MUNICIPAL, A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA 31 DE ENERO 2021, 6 VOTOS A FAVOR Y 2 OMISIONES ANA MARIA LUNA SANCHEZ Y MARÍA GUADALUPE LUNA DURAN Y 1 EN CONTRA EDMUNDO ANDRADE GONZALEZ,

EN EL PUNTO No. 14.- EN ESTE PUNTO SE APROBO EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA EL PERIODO 2021-2024, SIENDO APROVADO POR **UNANIMIDAD.**

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO, MICH.

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO.

PRESIDENTE MUNICIPAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACAN 2021-2024

Las presentes firmas corresponden al Acta de Ayuntamiento No. 16 (dieciséis) de fecha 31(treinta y uno) de Diciembre del 2021 (dos mil veintiuno), doy fe----------

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO

C. MARIA ELENA MUÑOZ AVILA
SINDICA MUNICIPAL

C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA
REGIDOR

C. ANA MARIA LUNA SANCHEZ
REGIDORA

C. ENRIQUE ROMERO SALINAS
REGIDOR

C. LIZETH MENDOZA MIRANDA
REGIDORA

C. EDMUNDO ANDRADE GONZALEZ
REGIDOR

C. MARTHA LAURA SOLIS GARCÍA
REGIDORA

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO, MICH.

C. MARÍA GUADALUPE LUNA DURAN
REGIDORA

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

L.C. ANAVELINA CALDERÓN GUTIERREZ

Queréndaro, Mich., a 15 de Marzo del 2023.

La que suscribe **C. MARÍA ROCÍO MUÑOZ DAMIÁN**, Secretaria del H. Ayuntamiento de Queréndaro, Michoacán 2021-2024, con fundamento en el artículo 69, fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal, **CERTIFICO** que la presente **Acta de Cabildo No. 16 (dieciséis) de la Novena Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de Queréndaro de fecha 31 (treinta y uno) de Diciembre del 2021 (dos mil veintiuno), es copia fiel de su original y obra en el Archivo de la Secretaría Municipal de Queréndaro, Mich. Y consta de **(cuatro)** fojas firmadas y selladas. Lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago constar----------
---

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO, MICH.

ATENTAMENTE
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. MARÍA ROCÍO MUÑOZ DAMIAN

000010

III. C) COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO EN DONDE SE APRUEBA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 Y SUS MODIFICACIONES

(DIGITAL)

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO
2021 - 2024

Guerrero 60, Centro, Queréndaro, Michoacán, C.P. 58980 451 352 7024 comapaquerendaro@hotmail.com

ACTA NUMERO 18

DECIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA

EN LA POBLACIÓN DE QUERÉNDARO MICHOACÁN SIENDO LAS 8:00 (OCHO) HORAS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 47, 48, 49, 50 Y DEMAS RELATIVOS A LA LEY DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO (COMAPA), UBICADAS EN CALLE GUERRERO NUMERO 60, DE LA COLONIA CENTRO DE ESTA POBLACION, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO., PARA LLEVAR A CABO LA DECIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1. PASE DE LISTA, COMPROBACION DEL QUÓRUM LEGAL Y DECLARATORIA DE INCIO DE LA SESIÓN.
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
3. APROBACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022.
4. PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS, ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS, PLANTILLAS DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS.
5. ASUNTOS GENERALES. (NO HUBO)
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PUNTO NÚMERO UNO: EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS C. SALVADOR CAMACHO SERRATO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA, REGIDOR DE SALUD, C. EVA FERREYRA ROMERO, ENCARGADA DE SERVICIOS, C. ALEJANDRO ARROYO GARCIA, ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO, LIC. CESAR CORREA CORTEZ, ENCARGADO DE EDUCACION, C. MARIA DEL ROCIO ZACARIAS RODRIGUEZ, ENCARGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, C. SAMUEL MENDOZA GONZALEZ, ENCARGADO DEL COMERCIO Y C. ALEJANDRO CASTILLO CALDERON, ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL, C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO C. RAFAEL GARCIA CORREA, COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO . Y TODA VEZ QUE SE TIENE EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARÓ INAGURADA LA SESION Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA.

PUNTO NUMERO DOS: EN ESTE PUNTO EL C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR LA QUE ES RATIFICADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. --------

PUNTO NÚMERO TRES: ANTE ESTA JUNTA SE PRESENTA LA LIC. MARIA MEDINA CORTEZ CONTADORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, A QUIEN SE LE OTORGA LA PALABRA PARA PRESENTAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022. BUENOS DIAS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO, SECRETARIO Y COMISARIO, PRESENTO EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, EL CUAL SE INTEGRA POR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS.
2. ARBOL DE PROBLEMAS.
3. ARBOL DE OBJETIVOS.
4. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.
5. APERTURA PROGRAMATICA.
6. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.
7. PARTIDAS PRESUPUESTALES POR ACTIVIDAD.
8. FICHAS TECNICAS DEL FIN, PROPOSITOS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES.
9. PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL.
10. PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA.
11. ALINEACION, PLANEACION-PROGRAMACION.
12. ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS.
13. PLANTILLA DE PERSONAL
14. TABULADOR DE SUELDOS.
15. INFORMACION DE DEUDA PUBLICA.
16. FORMATO 7A PROYECCION DE INGRESOS.
17. FORMATO 7C RESULTADOS DE INGRESOS
18. LA PRESENTE ACTA.

Eva Ferreyra R.

Alejandro Castillo Calderón

Joaquín Ac

LA LIC. MARIA MEDINA CORTEZ EXPLICO TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS, Y UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO, SE SOMETE A VOTACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA SU APROBACION, **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD**. -----

Ma del Rocio Z. R

Rafael Garcia C.

ACTA NUMERO 18

DECIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA

PUNTO NÚMERO CUATRO: SE LE OTORGA LA PALABRA AL C. SALVADOR CAMACHO SERRATO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO. BUENOS DIAS A TODOS, DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, SE ORDENA AL C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO PARA QUE SE PUBLIQUE EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS, ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS, PLANTILLAS DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS, PARA LO CUAL SE DEBERA DE PONER DE ACUERDO CON LA TESORERA MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE QUE SE LLEVE CON EL DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN. UNA VEZ ESCUCHADO Y ANALIZADO ESTE PUNTO, SE SOMETE A VOTACION Y APROBACION. **SIENDO AUTORIZADO Y APROBADO POR UNANIMIDAD.** ----------

PUNTO NÚMERO CINCO: ASUNTOS GENERALES, EN RELACION A ESTE PUNTO NO HAY ASUNTOS QUE TRATAR. ----------

PUNTO NÚMERO SEIS: SE DA POR CLAUSURADA LA DECIMA OCTAVA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO SIENDO LAS 09:45 HORAS Y SE PASA A FIRMAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA.

FIRMANDO AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Joaquin Ac

C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA
REGIDOR DE SALUD.

Eva Ferreyra R.

C. EVA FERREYRA ROMERO
ENCARGADO DE SERVICIOS.

C. ALEJANDRO ARROYO GARCIA
ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO.

LIC. CESAR CORREA CORTEZ
ENCARGADO DE EDUCACIÓN.

Maria del Rocio Z. R.

C. MARIA DEL ROCIO ZACARIAS RODRIGUEZ
ENCARGADO DE ASISTENCIA SOCIAL.

C. SAMUEL MENDOZA GONZALEZ
ENCARGADO DEL COMERCIO.

Alejandro Castillo Calderón

C. ALEJANDRO CASTILLO CALDERÓN.
ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL.

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Rafael Garcia C.

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE QUERENDARO
2021 - 2024

Queréndaro Mich., a 15 de Marzo del 2023.

El que suscribe **C. Arturo Zamudio Arroyo**, secretario de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, con fundamento en el artículo 54, fracción XVI de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacan de Ocampo, **CERTIFICO** que las presentes fojas son copia fiel de su original, y se encuentra resguardada en el archivo del Comité de Agua Potable Y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago constar. ----------

COMAPA

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACAN 2021-2024

ACTA No. 16

NOVENA SESIÓN ORDINARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO 2021 -2024

SIENDO LAS 10:00 HRS., DEL DÍA 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DEL **2021**, REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO, CON DOMICILIO EN LA PLAZA HIDALGO NÚMERO 2 DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN, HABILITADO COMO RECINTO OFICIAL PARA REALIZAR LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EJERCICIO FISCAL 2021, LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL **SALVADOR CAMACHO SERRATO, MARIA ELENA MUÑOZ AVILA, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORES PROPIETARIOS CC. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA, ANA MARIA LUNA SANCHEZ, ENRIQUE ROMERO SALINAS, LIZETH MENDOZA MIRANDA, EDMUNDO ANDRADE GONZALEZ, MARTHA LAURA SOLIS GARCIA, MARIA GUADALUPE LUNA DURAN,** AYUNTAMIENTO POR EL PERIODO 2021-2024.

MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARÍA MUNICIPAL 2021-2024 QUERÉNDARO, MICH.

LA CUAL SE DESARROLLÓ BAJO EL SIGUIENTE **ORDEN DEL DÍA:**

1. PASE DE LISTA.
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN.
4. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
5. ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION
6. ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO PUBLICACIÓN.
7. ANALISIS Y APROBACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACCAN, ASI COMO SU PUBLICACIÓN.
8. ANALISIS Y APROBACION DEL TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION
9. PRESENTACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACIÓN.
10. ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL COMAPA, ASI COMO PARA SU PUBLICACIÓN.
11. AUTORIZACION PARA CONTRATAR UNA LINEA DE CREDITO.
12. SOLICITUD DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA GASTOS PENDIENTES DEL COMAPA PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
13. APROBACIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL.
14. APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021-2024.

Presidente:
SALVADOR CAMACHO SERRATO

Síndica:
MARÍA ELENA MUÑOZ ÁVILA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACAN 2021-2024

Regidores:

JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA,
ANA MARÍA LUNA SÁNCHEZ,
ENRIQUE ROMERO SALINAS,
LIZETH MENDOZA MIRANDA,
EDMUNDO ANDRADE GONZÁLEZ,
MARTHA LAURA SOLIS GARCÍA,
MARIA GUADALUPE LUNA DURÁN.

EN EL PUNTO No. 1.- SE PASÓ LISTA.

EN EL PUNTO No. 2.- SE CONFIRMA QUE ESTÁ PRESENTE LA TOTALIDAD DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN 2021-2024.

EN EL PUNTO No. 3.- SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN LEGAL DE CABILDO, HABIENDO VERIFICADO EL QUÓRUM LEGAL.

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO, MICH.

EN EL PUNTO No. 4.- SE REALIZÓ LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

EN EL PUNTO No. 5 .- REFERENTE AL ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION, UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 6.- REFERENTE AL ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION, UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 7.-REFERENTE AL ANALISIS Y APROBACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION, UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 8.-REFERENTE AL ANALISIS Y APROBACION DEL TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION, . UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACAN 2021-2024

EN EL PUNTO No. 9.-REFERENTE A LA PRESENTACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION, UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 10-REFERENTE AL ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL COMAPA, ASI COMO PARA SU PUBLICACION, UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 11.- EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL PRESIDENTE MUNICIPAL SALVADOR CAMACHO SERRATO, HACE USO DE LA PALABRA PARA INFORMAR AL PLENO LA NECESIDAD DE CONTRATAR UNA LINEA DE CREDITO, ESTO DEBIDO A LA FALTA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORARAL POR LO QUE PROPONE CONTRATAR UN CREDITO DE CORTO PLAZO (A DOCE MESES) CON LA EMPRESA GRANEROS CASECA, SPR DE RL; POR UN MONTO DE $1, 350,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) LOS CUALES SE DESTINARAN A CUBRIR NECESIDADES FINANCIERAS DE FIN DE AÑO (AGUINALDO), UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO POR LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO SE APRUEBA POR **UNANIMIDAD**.

EN EL PUNTO No. 12.- SOLICITUD DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA GASTOS PENDIENTES DEL COMAPA PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, SE SOLICITA POR UN MONTO DE $ 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN). UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 13.- EN ESTE PUNTO SE NOMBRA AL C. JESÚS GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COMO CONTRALOR MUNICIPAL, A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA 31 DE ENERO 2021, 6 VOTOS A FAVOR Y 2 OMISIONES ANA MARIA LUNA SANCHEZ Y MARÍA GUADALUPE LUNA DURAN Y 1 EN CONTRA EDMUNDO ANDRADE GONZALEZ,

EN EL PUNTO No. 14.- EN ESTE PUNTO SE APROBO EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA EL PERIODO 2021-2024, SIENDO APROVADO POR **UNANIMIDAD.**

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO, MICH.

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO.

PRESIDENTE MUNICIPAL.

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACAN 2021-2024

Las presentes firmas corresponden al Acta de Ayuntamiento No. 16 (dieciséis) de fecha 31(treinta y uno) de Diciembre del 2021 (dos mil veintiuno), doy fe----------

---

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO

C. MARIA ELENA MUÑOZ AVILA
SINDICA MUNICIPAL

Joaquin Ac.

C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA
REGIDOR

C. ANA MARIA LUNA SANCHEZ
REGIDORA

C. ENRIQUE ROMERO SALINAS
REGIDOR

C. LIZETH MENDOZA MIRANDA
REGIDORA

C. EDMUNDO ANDRADE GONZALEZ
REGIDOR

C. MARTHA LAURA SOLIS GARCÍA
REGIDORA

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO, MICH.

C. MARÍA GUADALUPE LUNA DURAN
REGIDORA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

L.C. ANAVELINA CALDERÓN GUTIERREZ

ACTA NUMERO 06

SEXTA SESIÓN ORDINARIA

EN LA POBLACIÓN DE QUERÉNDARO MICHOACÁN SIENDO LAS 09:00 (NUEVE) HORAS DEL DÍA 25 VEINTICINCO DE ABRIL DE 2022 DOS MIL VEINTI DOS Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 47, 48, 49, 50 Y DEMAS RELATIVOS A LA LEY DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO (COMAPA), UBICADAS EN CALLE GUERRERO NUMERO 60, DE LA COLONIA CENTRO DE ESTA POBLACION, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO., PARA LLEVAR A CABO LA SEXTA SESION ORDINARIA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1. PASE DE LISTA, COMPROBACION DEL QUÓRUM LEGAL Y DECLARATORIA DE INCIO DE LA SESIÓN.
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
3. TRANSFERENCIAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL DE 2022.
4. PRESENTACION Y ANALISIS DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2022.
5. ASUNTOS GENERALES. (NO HUBO)
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PUNTO NÚMERO UNO: EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS C. SALVADOR CAMACHO SERRATO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA, REGIDOR DE SALUD, C. EVA FERREYRA ROMERO, ENCARGADA DE SERVICIOS, C. ALEJANDRO ARROYO GARCIA, ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO, LIC. CESAR CORREA CORTEZ, ENCARGADO DE EDUCACION, C. MARIA DEL ROCIO ZACARIAS RODRIGUEZ, ENCARGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, C. SAMUEL MENDOZA GONZALEZ, ENCARGADO DEL COMERCIO Y C. ALEJANDRO CASTILLO CALDERON, ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL, C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO C. RAFAEL GARCIA CORREA, COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO . Y TODA VEZ QUE SE TIENE EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARÓ INAGURADA LA SESION Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA.

PUNTO NUMERO DOS: EN ESTE PUNTO EL C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR LA QUE ES RATIFICADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. ---------

PUNTO NÚMERO TRES: ANTE ESTA JUNTA SE PRESENTA LA LIC. MARIA MEDINA CORTEZ CONTADORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, A QUIEN SE LE OTORGA LA PALABRA PARA SOLICITAR LA RATIFICACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUETALES DE INGRESOS YA QUE POR LA RECAUDACION MAYOR O MENOR A LOS ESTIMADO SE TUVIERON QUE REALIZAR, Y POR OTRA PARTE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y DEPOSITO DE INGRESOS NO CONTEMPLADOS. UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO, SE SOMETE A VOTACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA SU APROBACION, **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD**. ----------

PUNTO NÚMERO CUATRO: SE LE OTORGA LA PALABRA A LA LIC. MARIA MEDINA CORTEZ CONTADORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO PARA PRESENTAR Y DAR A CONOCER EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES DE ENERO A MARZO, EL CUAL FUE REVISADO POR EL COMISARIO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO EN CUANTO A SU INTEGRACION E INFORMACION QUE SE PRESENTARA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN Y ASI DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 123, FRACCION III, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y 43 DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO. UNA VEZ ESCUCHADO Y ANALIZADO, SE SOMETE A VOTACION DE LOS INTEGRATES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y AUTORIZADO** PARA QUE SE ENTREGUE EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y LO LLEVE LA TESORERA MUNICIPAL A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN. ----------

PUNTO NÚMERO CINCO: ASUNTOS GENERALES, EN RELACION A ESTE PUNTO NO HAY ASUNTOS QUE TRATAR. ----------

PUNTO NÚMERO SEIS: SE DA POR CLAUSURADA LA SEXTA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO SIENDO LAS 10:30 HORAS Y SE PASA A FIRMAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA.

Alejandro Castillo Calderon

Eva Ferreyra R.

Joaquin Ac

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUIRINGARO 2021 - 2024

ACTA NUMERO 06

SEXTA SESIÓN ORDINARIA

FIRMANDO AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Joaquin AC

C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA
REGIDOR DE SALUD.

Eva Ferreyra R

C. EVA FERREYRA ROMERO
ENCARGADO DE SERVICIOS.

C. ALEJANDRO ARROYO GARCIA
ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO.

LIC. CESAR CORREA CORTEZ
ENCARGADO DE EDUCACIÓN.

M. del Rocio Z.R

C. MARIA DEL ROCIO ZACARIAS RODRIGUEZ
ENCARGADO DE ASISTENCIA SOCIAL.

C. SAMUEL MENDOZA GONZALEZ
ENCARGADO DEL COMERCIO.

Alejandro Castillo Calderon

C. ALEJANDRO CASTILLO CALDERÓN.
ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL.

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Rafael Correa G

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO
2021 - 2024

Queréndaro Mich., a 15 de Marzo del 2023.

El que suscribe **C. Arturo Zamudio Arroyo**, secretario de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, con fundamento en el artículo 54, fracción XVI de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacan de Ocampo, **CERTIFICO** que las presentes fojas son copia fiel de su original, y se encuentra resguardada en el archivo del Comité de Agua Potable Y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago constar. ----------

COMAPA

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ACTA NUMERO 09

NOVENA SESIÓN ORDINARIA

EN LA POBLACIÓN DE QUERÉNDARO MICHOACÁN SIENDO LAS 09:00 (NUEVE) HORAS DEL DÍA 25 VEINTICINCO DE JULIO DE 2022 DOS MIL VEINTI DOS Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 47, 48, 49, 50 Y DEMAS RELATIVOS A LA LEY DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO (COMAPA), UBICADAS EN CALLE GUERRERO NUMERO 60, DE LA COLONIA CENTRO DE ESTA POBLACION, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO., PARA LLEVAR A CABO LA NOVENA SESÍON ORDINARIA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1. PASE DE LISTA, COMPROBACION DEL QUÓRUM LEGAL Y DECLARATORIA DE INCIO DE LA SESIÓN.
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
3. TRANSFERENCIAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL DE 2022.
4. PRESENTACION Y ANALISIS DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2022.
5. ASUNTOS GENERALES. (NO HUBO)
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PUNTO NÚMERO UNO: EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS C. SALVADOR CAMACHO SERRATO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA, REGIDOR DE SALUD, C. EVA FERREYRA ROMERO, ENCARGADA DE SERVICIOS, C. ALEJANDRO ARROYO GARCIA, ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO, LIC. CESAR CORREA CORTEZ, ENCARGADO DE EDUCACION, C. MARIA DEL ROCIO ZACARIAS RODRIGUEZ, ENCARGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, C. SAMUEL MENDOZA GONZALEZ, ENCARGADO DEL COMERCIO Y C. ALEJANDRO CASTILLO CALDERON, ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL, C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO C. RAFAEL GARCIA CORREA, COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO . Y TODA VEZ QUE SE TIENE EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARÓ INAGURADA LA SESION Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA.

PUNTO NUMERO DOS: EN ESTE PUNTO EL C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR LA QUE ES RATIFICADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. ---------

PUNTO NÚMERO TRES: ANTE ESTA JUNTA SE PRESENTA LA LIC. MARIA MEDINA CORTEZ CONTADORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, A QUIEN SE LE OTORGA LA PALABRA PARA SOLICITAR LA RATIFICACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUETALES DE INGRESOS YA QUE POR LA RECAUDACION MAYOR O MENOR A LOS ESTIMADO SE TUVIERON QUE REALIZAR, Y POR OTRA PARTE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y REMANENTES DEL PRODDER 2021. UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO, SE SOMETE A VOTACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA SU APROBACION, **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD**. ----------

PUNTO NÚMERO CUATRO: SE LE OTORGA LA PALABRA A LA LIC. MARIA MEDINA CORTEZ CONTADORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO PARA PRESENTAR Y DAR A CONOCER EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES DE ABRIL A JUNIO, EL CUAL FUE REVISADO POR EL COMISARIO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO EN CUANTO A SU INTEGRACION E INFORMACION QUE SE PRESENTARÁ A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN Y ASI DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 123, FRACCION III, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y 43 DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO. UNA VEZ ESCUCHADO Y ANALIZADO, SE SOMETE A VOTACION DE LOS INTEGRATES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y AUTORIZADO** PARA QUE SE ENTREGUE EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y LO LLEVE LA TESORERA MUNICIPAL A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN. ----------

PUNTO NÚMERO CINCO: ASUNTOS GENERALES, EN RELACION A ESTE PUNTO NO HAY ASUNTOS QUE TRATAR. ----------

PUNTO NÚMERO SEIS: SE DA POR CLAUSURADA LA NOVENA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO SIENDO LAS 10:00 HORAS Y SE PASA A FIRMAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA.

Alejandro Castillo Calderon

Joaquin AC

Eva Ferreyra R.

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUCHIDANO 2021 - 2024

ACTA NUMERO 09

NOVENA SESIÓN ORDINARIA

FIRMANDO AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA
REGIDOR DE SALUD.

C. EVA FERREYRA ROMERO
ENCARGADO DE SERVICIOS.

C. ALEJANDRO ARROYO GARCIA
ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO.

LIC. CESAR CORREA CORTEZ
ENCARGADO DE EDUCACIÓN.

C. MARIA DEL ROCIO ZACARIAS RODRIGUEZ
ENCARGADO DE ASISTENCIA SOCIAL.

C. SAMUEL MENDOZA GONZALEZ
ENCARGADO DEL COMERCIO.

C. ALEJANDRO CASTILLO CALDERÓN.
ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL.

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO
2021 - 2024

Queréndaro Mich., a 15 de Marzo del 2023.

El que suscribe **C. Arturo Zamudio Arroyo**, secretario de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, con fundamento en el artículo 54, fracción XVI de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacan de Ocampo, **CERTIFICO** que las presentes fojas son copia fiel de su original, y se encuentra resguardada en el archivo del Comité de Agua Potable Y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago constar. ----------

COMAPA
COMITÉ DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO
2021-2024

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ACTA NUMERO 13

DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA

EN LA POBLACIÓN DE QUERÉNDARO MICHOACÁN SIENDO LAS 09:00 (NUEVE) HORAS DEL DÍA 25 VEINTICINCO DE OCTUBRE DE 2022 DOS MIL VEINTI DOS Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 47, 48, 49, 50 Y DEMAS RELATIVOS A LA LEY DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO (COMAPA), UBICADAS EN CALLE GUERRERO NUMERO 60, DE LA COLONIA CENTRO DE ESTA POBLACION, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO., PARA LLEVAR A CABO LA DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1. PASE DE LISTA, COMPROBACION DEL QUÓRUM LEGAL Y DECLARATORIA DE INCIO DE LA SESIÓN.
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
3. TRANSFERENCIAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2022.
4. PRESENTACION Y ANALISIS DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022.
5. ASUNTOS GENERALES. (NO HUBO)
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PUNTO NÚMERO UNO: EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS C. SALVADOR CAMACHO SERRATO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA, REGIDOR DE SALUD, C. EVA FERREYRA ROMERO, ENCARGADA DE SERVICIOS, C. ALEJANDRO ARROYO GARCIA, ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO, LIC. CESAR CORREA CORTEZ, ENCARGADO DE EDUCACION, C. MARIA DEL ROCIO ZACARIAS RODRIGUEZ, ENCARGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, C. SAMUEL MENDOZA GONZALEZ, ENCARGADO DEL COMERCIO Y C. ALEJANDRO CASTILLO CALDERON, ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL, C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO C. RAFAEL GARCIA CORREA, COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO . Y TODA VEZ QUE SE TIENE EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARÓ INAGURADA LA SESION Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA.

PUNTO NUMERO DOS: EN ESTE PUNTO EL C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR LA QUE ES RATIFICADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. ---------

PUNTO NÚMERO TRES: ANTE ESTA JUNTA SE PRESENTA LA LIC. MARIA MEDINA CORTEZ CONTADORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, A QUIEN SE LE OTORGA LA PALABRA PARA SOLICITAR LA RATIFICACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUETALES DE INGRESOS YA QUE POR LA RECAUDACION MAYOR O MENOR A LOS ESTIMADO SE TUVIERON QUE REALIZAR, Y POR OTRA PARTE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL. UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO, SE SOMETE A VOTACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA SU APROBACION, **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD**. ----

PUNTO NÚMERO CUATRO: SE LE OTORGA LA PALABRA A LA LIC. MARIA MEDINA CORTEZ CONTADORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO PARA PRESENTAR Y DAR A CONOCER EL TERCER INFORME TRIMESTRAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES DE JULIO A SEPTIEMBRE, EL CUAL FUE REVISADO POR EL COMISARIO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO EN CUANTO A SU INTEGRACION E INFORMACION QUE SE PRESENTARÁ A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN Y ASI DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 123, FRACCION III, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y 43 DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO. UNA VEZ ESCUCHADO Y ANALIZADO, SE SOMETE A VOTACION DE LOS INTEGRATES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y AUTORIZADO** PARA QUE SE ENTREGUE EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y LO LLEVE LA TESORERA MUNICIPAL A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN. ----------

PUNTO NÚMERO CINCO: ASUNTOS GENERALES, EN RELACION A ESTE PUNTO NO HAY ASUNTOS QUE TRATAR. ----------

PUNTO NÚMERO SEIS: SE DA POR CLAUSURADA LA DECIMA TERCERA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO SIENDO LAS 10:30 HORAS Y SE PASA A FIRMAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA.

Eva Ferreyra R. Rafael Garcia C. M.ª del Rocio Z.R.

ACTA NUMERO 13

DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

FIRMANDO AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Joaquin AC.
C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA
REGIDOR DE SALUD.

Eva Ferreyra R
C. EVA FERREYRA ROMERO
ENCARGADO DE SERVICIOS.

C. ALEJANDRO ARROYO GARCIA
ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO.

LIC. CESAR CORREA CORTEZ
ENCARGADO DE EDUCACIÓN.

M. del Rocio Z. R
C. MARIA DEL ROCIO ZACARIAS RODRIGUEZ
ENCARGADO DE ASISTENCIA SOCIAL.

C. SAMUEL MENDOZA GONZALEZ
ENCARGADO DEL COMERCIO.

Alejandro Castillo Calderón
C. ALEJANDRO CASTILLO CALDERÓN.
ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL.

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Rafael Garcia C.
C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO
2021 - 2024

Queréndaro Mich., a 15 de Marzo del 2023.

El que suscribe **C. Arturo Zamudio Arroyo**, secretario de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, con fundamento en el artículo 54, fracción XVI de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacan de Ocampo, **CERTIFICO** que las presentes fojas son copia fiel de su original, y se encuentra resguardada en el archivo del Comité de Agua Potable Y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago constar. ----------

COMAPA
COMITÉ DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO
2021-2024

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ACTA NUMERO 02

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

EN LA POBLACIÓN DE QUERÉNDARO MICHOACÁN SIENDO LAS 9:00 (NUEVE) HORAS DEL DÍA 24 VEINTICUATRO DE ENERO DE 2023 DOS MIL VEINTI TRES Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 47, 48, 49, 50 Y DEMAS RELATIVOS A LA LEY DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO (COMAPA), UBICADAS EN CALLE GUERRERO NUMERO 60, DE LA COLONIA CENTRO DE ESTA POBLACION, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO., PARA LLEVAR A CABO LA SEGUNDA SESION ORDINARIA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1. PASE DE LISTA, COMPROBACION DEL QUÓRUM LEGAL Y DECLARATORIA DE INCIO DE LA SESIÓN.
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
3. TRANSFERENCIAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2022.
4. PRESENTACION Y ANALISIS DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.
5. ASUNTOS GENERALES. (NO HUBO)
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PUNTO NÚMERO UNO: EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS C. SALVADOR CAMACHO SERRATO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA, REGIDOR DE SALUD, C. EVA FERREYRA ROMERO, ENCARGADA DE SERVICIOS, C. ALEJANDRO ARROYO GARCIA, ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO, LIC. CESAR CORREA CORTEZ, ENCARGADO DE EDUCACION, C. MARIA DEL ROCIO ZACARIAS RODRIGUEZ, ENCARGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, C. SAMUEL MENDOZA GONZALEZ, ENCARGADO DEL COMERCIO Y C. ALEJANDRO CASTILLO CALDERON, ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL, C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO C. RAFAEL GARCIA CORREA, COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO . Y TODA VEZ QUE SE TIENE EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARÓ INAGURADA LA SESION Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA.

PUNTO NUMERO DOS: EN ESTE PUNTO EL C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR LA QUE ES RATIFICADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. ----------

PUNTO NÚMERO TRES: ANTE ESTA JUNTA SE PRESENTA LA LIC. MARIA MEDINA CORTEZ CONTADORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, A QUIEN SE LE OTORGA LA PALABRA PARA SOLICITAR LA RATIFICACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUETALES DE INGRESOS YA QUE POR LA RECAUDACION MAYOR O MENOR A LOS ESTIMADO SE TUVIERON QUE REALIZAR, Y POR OTRA PARTE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y DEPOSITO DE INGRESOS NO CONTEMPLADOS. UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO, SE SOMETE A VOTACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA SU APROBACION, **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD**. ----------

PUNTO NÚMERO CUATRO: SE LE OTORGA LA PALABRA A LA LIC. MARIA MEDINA CORTEZ CONTADORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO PARA PRESENTAR Y DAR A CONOCER EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022, EL CUAL FUE REVISADO POR EL COMISARIO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO EN CUANTO A SU INTEGRACION E INFORMACION QUE SE PRESENTARA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN Y ASI DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 123, FRACCION III, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y 43 DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO. UNA VEZ ESCUCHADO Y ANALIZADO, SE SOMETE A VOTACION DE LOS INTEGRATES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y AUTORIZADO** PARA QUE SE ENTREGUE EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y LO LLEVE LA TESORERA MUNICIPAL A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN. ----------

PUNTO NÚMERO CINCO: ASUNTOS GENERALES, EN RELACION A ESTE PUNTO NO HAY ASUNTOS QUE TRATAR. ----------

PUNTO NÚMERO SEIS: SE DA POR CLAUSURADA LA SEGUNDA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO SIENDO LAS 11 00 (ONCE) HORAS Y SE PASA A FIRMAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA.

Alejandro Castillo Rafael Garcia C. Medel Rocio Z. R

Eva Ferreyra R.

ACTA NUMERO 02

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

FIRMANDO AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

Joaquin AC.

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA
REGIDOR DE SALUD.

Eva Ferreyra R.

C. EVA FERREYRA ROMERO
ENCARGADO DE SERVICIOS.

C. ALEJANDRO ARROYO GARCIA
ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO.

LIC. CESAR CORREA CORTEZ
ENCARGADO DE EDUCACIÓN.

M.ª del Rocio Z. R.

C. MARIA DEL ROCIO ZACARIAS RODRIGUEZ
ENCARGADO DE ASISTENCIA SOCIAL.

C. SAMUEL MENDOZA GONZALEZ
ENCARGADO DEL COMERCIO.

Alejandro Castillo Calderón

C. ALEJANDRO CASTILLO CALDERÓN.
ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL.

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Rafael Garci C.

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE QUERENDARO
2021 - 2024

Queréndaro Mich., a 15 de Marzo del 2023.

El que suscribe **C. Arturo Zamudio Arroyo**, secretario de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, con fundamento en el artículo 54, fracción XVI de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacan de Ocampo, **CERTIFICO** que las presentes fojas son copia fiel de su original, y se encuentra resguardada en el archivo del Comité de Agua Potable Y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago constar. ----------

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE QUERENDARO
2021-2024

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

Queréndaro, Mich., a 15 de Marzo del 2023.

La que suscribe **C. MARÍA ROCÍO MUÑOZ DAMIÁN**, Secretaria del H. Ayuntamiento de Queréndaro, Michoacán 2021-2024, con fundamento en el artículo 69, fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal, **CERTIFICO** que la presente **Acta de Cabildo No. 16 (dieciséis) de la Novena Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de Queréndaro de fecha 31 (treinta y uno) de Diciembre del 2021 (dos mil veintiuno), es copia fiel de su original y obra en el Archivo de la Secretaría Municipal de Queréndaro, Mich. Y consta de **(cuatro)** fojas firmadas y selladas. Lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago constar----------
---

ATENTAMENTE
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO, MICH.

C. MARÍA ROCÍO MUÑOZ DAMIAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACAN 2021-2024

ACTA No. 16

NOVENA SESIÓN ORDINARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO 2021 -2024

SIENDO LAS 10:00 HRS., DEL DÍA 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DEL **2021**, REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO, CON DOMICILIO EN LA PLAZA HIDALGO NÚMERO 2 DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN, HABILITADO COMO RECINTO OFICIAL PARA REALIZAR LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EJERCICIO FISCAL 2021, LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL **SALVADOR CAMACHO SERRATO, MARIA ELENA MUÑOZ AVILA, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORES PROPIETARIOS CC. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA, ANA MARIA LUNA SANCHEZ, ENRIQUE ROMERO SALINAS, LIZETH MENDOZA MIRANDA, EDMUNDO ANDRADE GONZALEZ, MARTHA LAURA SOLIS GARCIA, MARIA GUADALUPE LUNA DURAN,** AYUNTAMIENTO POR EL PERIODO 2021-2024.

LA CUAL SE DESARROLLÓ BAJO EL SIGUIENTE **ORDEN DEL DÍA:**

1. PASE DE LISTA.
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN.
4. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
5. ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION
6. ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO PUBLICACIÓN.
7. ANALISIS Y APROBACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACCAN, ASI COMO SU PUBLICACIÓN.
8. ANALISIS Y APROBACION DEL TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION
9. PRESENTACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACIÓN.
10. ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL COMAPA, ASI COMO PARA SU PUBLICACIÓN.
11. AUTORIZACION PARA CONTRATAR UNA LINEA DE CREDITO.
12. SOLICITUD DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA GASTOS PENDIENTES DEL COMAPA PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
13. APROBACIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL.
14. APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021-2024.

Presidente:
SALVADOR CAMACHO SERRATO

Síndica:
MARÍA ELENA MUÑOZ ÁVILA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACAN 2021-2024

Regidores:

JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA,
ANA MARÍA LUNA SÁNCHEZ,
ENRIQUE ROMERO SALINAS,
LIZETH MENDOZA MIRANDA,
EDMUNDO ANDRADE GONZÁLEZ,
MARTHA LAURA SOLIS GARCÍA,
MARIA GUADALUPE LUNA DURÁN.

EN EL PUNTO No. 1.- SE PASÓ LISTA.

EN EL PUNTO No. 2.- SE CONFIRMA QUE ESTÁ PRESENTE LA TOTALIDAD DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN 2021-2024.

EN EL PUNTO No. 3.- SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN LEGAL DE CABILDO, HABIENDO VERIFICADO EL QUÓRUM LEGAL.

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO, MICH.

EN EL PUNTO No. 4.- SE REALIZÓ LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

EN EL PUNTO No. 5 .- REFERENTE AL ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION, UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 6.- REFERENTE AL ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION, UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 7.-REFERENTE AL ANALISIS Y APROBACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION, UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 8.-REFERENTE AL ANALISIS Y APROBACION DEL TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION, , UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACAN 2021-2024

EN EL PUNTO No. 9.-REFERENTE A LA PRESENTACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION, UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 10-REFERENTE AL ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL COMAPA, ASI COMO PARA SU PUBLICACION, UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 11.- EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL PRESIDENTE MUNICIPAL SALVADOR CAMACHO SERRATO, HACE USO DE LA PALABRA PARA INFORMAR AL PLENO LA NECESIDAD DE CONTRATAR UNA LINEA DE CREDITO, ESTO DEBIDO A LA FALTA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORARAL POR LO QUE PROPONE CONTRATAR UN CREDITO DE CORTO PLAZO (A DOCE MESES) CON LA EMPRESA GRANEROS CASECA, SPR DE RL; POR UN MONTO DE $1, 350,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) LOS CUALES SE DESTINARAN A CUBRIR NECESIDADES FINANCIERAS DE FIN DE AÑO (AGUINALDO), UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO POR LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO SE APRUEBA POR **UNANIMIDAD**.

EN EL PUNTO No. 12.- SOLICITUD DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA GASTOS PENDIENTES DEL COMAPA PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, SE SOLICITA POR UN MONTO DE $ 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN). UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 13.- EN ESTE PUNTO SE NOMBRA AL C. JESÚS GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COMO CONTRALOR MUNICIPAL, A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA 31 DE ENERO 2021, 6 VOTOS A FAVOR Y 2 OMISIONES ANA MARIA LUNA SANCHEZ Y MARÍA GUADALUPE LUNA DURAN Y 1 EN CONTRA EDMUNDO ANDRADE GONZALEZ,

EN EL PUNTO No. 14.- EN ESTE PUNTO SE APROBO EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA EL PERIODO 2021-2024, SIENDO APROVADO POR **UNANIMIDAD.**

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO, MICH.

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO.

PRESIDENTE MUNICIPAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACAN 2021-2024

Las presentes firmas corresponden al Acta de Ayuntamiento No. 16 (dieciséis) de fecha 31(treinta y uno) de Diciembre del 2021 (dos mil veintiuno), doy fe----------

---

MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL 2021-2024 QUERÉNDARO

C. MARIA ELENA MUÑOZ AVILA
SINDICA MUNICIPAL

C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA
REGIDOR

C. ANA MARIA LUNA SANCHEZ
REGIDORA

C. ENRIQUE ROMERO SALINAS
REGIDOR

C. LIZETH MENDOZA MIRANDA
REGIDORA

C. EDMUNDO ANDRADE GONZALEZ
REGIDOR

C. MARTHA LAURA SOLIS GARCÍA
REGIDORA

MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARÍA MUNICIPAL 2021-2024 QUERÉNDARO, MICH.

C. MARÍA GUADALUPE LUNA DURAN
REGIDORA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

L.C. ANAVELINA CALDERÓN GUTIERREZ

Queréndaro, Mich., a 15 de Marzo del 2023.

La que suscribe **C. MARÍA ROCÍO MUÑOZ DAMIÁN**, Secretaria del H. Ayuntamiento de Queréndaro, Michoacán 2021-2024, con fundamento en el artículo 69, fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal, **CERTIFICO** que la presente **Acta de Cabildo No. 16 (dieciséis) de la Novena Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de Queréndaro de fecha 31 (treinta y uno) de Diciembre del 2021 (dos mil veintiuno), es copia fiel de su original y obra en el Archivo de la Secretaría Municipal de Queréndaro, Mich. Y consta de **(cuatro)** fojas firmadas y selladas. Lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago constar----------
---

ATENTAMENTE
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. MARÍA ROCÍO MUÑOZ DAMIAN

000011

III. D) COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DEL AYUNTAMIENTO EN DONDE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 Y SUS MODIFICACIONES

(DIGITAL)

COMAPA
AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO
2021 - 2024

Guerrero 60, Centro, Queréndaro, Michoacán, C.P. 58980 451 352 7024 comapaquerendaro@hotmail.com

ACTA NUMERO 18

DECIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA

EN LA POBLACIÓN DE QUERÉNDARO MICHOACÁN SIENDO LAS 8:00 (OCHO) HORAS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 47, 48, 49, 50 Y DEMAS RELATIVOS A LA LEY DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO (COMAPA), UBICADAS EN CALLE GUERRERO NUMERO 60, DE LA COLONIA CENTRO DE ESTA POBLACION, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO., PARA LLEVAR A CABO LA DECIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1. PASE DE LISTA, COMPROBACION DEL QUÓRUM LEGAL Y DECLARATORIA DE INCIO DE LA SESIÓN.
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
3. APROBACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022.
4. PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS, ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS, PLANTILLAS DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS.
5. ASUNTOS GENERALES. (NO HUBO)
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PUNTO NÚMERO UNO: EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS C. SALVADOR CAMACHO SERRATO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA, REGIDOR DE SALUD, C. EVA FERREYRA ROMERO, ENCARGADA DE SERVICIOS, C. ALEJANDRO ARROYO GARCIA, ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO, LIC. CESAR CORREA CORTEZ, ENCARGADO DE EDUCACION, C. MARIA DEL ROCIO ZACARIAS RODRIGUEZ, ENCARGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, C. SAMUEL MENDOZA GONZALEZ, ENCARGADO DEL COMERCIO Y C. ALEJANDRO CASTILLO CALDERON, ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL, C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO C. RAFAEL GARCIA CORREA, COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO . Y TODA VEZ QUE SE TIENE EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARÓ INAGURADA LA SESION Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA.

PUNTO NUMERO DOS: EN ESTE PUNTO EL C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR LA QUE ES RATIFICADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. --------

PUNTO NÚMERO TRES: ANTE ESTA JUNTA SE PRESENTA LA LIC. MARIA MEDINA CORTEZ CONTADORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, A QUIEN SE LE OTORGA LA PALABRA PARA PRESENTAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022. BUENOS DIAS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO, SECRETARIO Y COMISARIO, PRESENTO EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, EL CUAL SE INTEGRA POR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS.
2. ARBOL DE PROBLEMAS.
3. ARBOL DE OBJETIVOS.
4. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.
5. APERTURA PROGRAMATICA.
6. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.
7. PARTIDAS PRESUPUESTALES POR ACTIVIDAD.
8. FICHAS TECNICAS DEL FIN, PROPOSITOS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES.
9. PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL.
10. PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA.
11. ALINEACION, PLANEACION-PROGRAMACION.
12. ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS.
13. PLANTILLA DE PERSONAL
14. TABULADOR DE SUELDOS.
15. INFORMACION DE DEUDA PUBLICA.
16. FORMATO 7A PROYECCION DE INGRESOS.
17. FORMATO 7C RESULTADOS DE INGRESOS
18. LA PRESENTE ACTA.

Eva Ferreyra R.

Alejandro Castillo Calderón

Joaquín Ac

LA LIC. MARIA MEDINA CORTEZ EXPLICO TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS, Y UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO, SE SOMETE A VOTACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA SU APROBACION, **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD**. -----

Ma del Rocio Z. R

Rafael Garcia C.

ACTA NUMERO 18

DECIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA

PUNTO NÚMERO CUATRO: SE LE OTORGA LA PALABRA AL C. SALVADOR CAMACHO SERRATO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO. BUENOS DIAS A TODOS, DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, SE ORDENA AL C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO PARA QUE SE PUBLIQUE EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS, ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS, PLANTILLAS DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS, PARA LO CUAL SE DEBERA DE PONER DE ACUERDO CON LA TESORERA MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE QUE SE LLEVE CON EL DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN. UNA VEZ ESCUCHADO Y ANALIZADO ESTE PUNTO, SE SOMETE A VOTACION Y APROBACION. **SIENDO AUTORIZADO Y APROBADO POR UNANIMIDAD.** ----------

PUNTO NÚMERO CINCO: ASUNTOS GENERALES, EN RELACION A ESTE PUNTO NO HAY ASUNTOS QUE TRATAR. ----------

PUNTO NÚMERO SEIS: SE DA POR CLAUSURADA LA DECIMA OCTAVA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO SIENDO LAS 09:45 HORAS Y SE PASA A FIRMAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA.

FIRMANDO AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Joaquin Ac

C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA
REGIDOR DE SALUD.

Eva Ferreyra R.

C. EVA FERREYRA ROMERO
ENCARGADO DE SERVICIOS.

C. ALEJANDRO ARROYO GARCIA
ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO.

LIC. CESAR CORREA CORTEZ
ENCARGADO DE EDUCACIÓN.

Maria del Rocio Z. R.

C. MARIA DEL ROCIO ZACARIAS RODRIGUEZ
ENCARGADO DE ASISTENCIA SOCIAL.

C. SAMUEL MENDOZA GONZALEZ
ENCARGADO DEL COMERCIO.

Alejandro Castillo Calderón

C. ALEJANDRO CASTILLO CALDERÓN.
ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL.

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Rafael Garcia C.

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE QUERENDARO
2021 - 2024

Queréndaro Mich., a 15 de Marzo del 2023.

El que suscribe **C. Arturo Zamudio Arroyo**, secretario de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, con fundamento en el artículo 54, fracción XVI de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacan de Ocampo, **CERTIFICO** que las presentes fojas son copia fiel de su original, y se encuentra resguardada en el archivo del Comité de Agua Potable Y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago constar. ----------

COMAPA

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACAN 2021-2024

ACTA No. 16

NOVENA SESIÓN ORDINARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO 2021 -2024

SIENDO LAS 10:00 HRS., DEL DÍA 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DEL **2021**, REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO, CON DOMICILIO EN LA PLAZA HIDALGO NÚMERO 2 DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN, HABILITADO COMO RECINTO OFICIAL PARA REALIZAR LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EJERCICIO FISCAL 2021, LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL **SALVADOR CAMACHO SERRATO, MARIA ELENA MUÑOZ AVILA, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORES PROPIETARIOS CC. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA, ANA MARIA LUNA SANCHEZ, ENRIQUE ROMERO SALINAS, LIZETH MENDOZA MIRANDA, EDMUNDO ANDRADE GONZALEZ, MARTHA LAURA SOLIS GARCIA, MARIA GUADALUPE LUNA DURAN,** AYUNTAMIENTO POR EL PERIODO 2021-2024.

MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARÍA MUNICIPAL 2021-2024 QUERÉNDARO, MICH.

LA CUAL SE DESARROLLÓ BAJO EL SIGUIENTE **ORDEN DEL DÍA:**

1. PASE DE LISTA.
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN.
4. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
5. ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION
6. ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO PUBLICACIÓN.
7. ANALISIS Y APROBACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACCAN, ASI COMO SU PUBLICACIÓN.
8. ANALISIS Y APROBACION DEL TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION
9. PRESENTACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACIÓN.
10. ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL COMAPA, ASI COMO PARA SU PUBLICACIÓN.
11. AUTORIZACION PARA CONTRATAR UNA LINEA DE CREDITO.
12. SOLICITUD DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA GASTOS PENDIENTES DEL COMAPA PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
13. APROBACIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL.
14. APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021-2024.

Presidente:
SALVADOR CAMACHO SERRATO

Síndica:
MARÍA ELENA MUÑOZ ÁVILA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACAN 2021-2024

Regidores:

JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA,
ANA MARÍA LUNA SÁNCHEZ,
ENRIQUE ROMERO SALINAS,
LIZETH MENDOZA MIRANDA,
EDMUNDO ANDRADE GONZÁLEZ,
MARTHA LAURA SOLIS GARCÍA,
MARIA GUADALUPE LUNA DURÁN.

EN EL PUNTO No. 1.- SE PASÓ LISTA.

EN EL PUNTO No. 2.- SE CONFIRMA QUE ESTÁ PRESENTE LA TOTALIDAD DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN 2021-2024.

EN EL PUNTO No. 3.- SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN LEGAL DE CABILDO, HABIENDO VERIFICADO EL QUÓRUM LEGAL.

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO, MICH.

EN EL PUNTO No. 4.- SE REALIZÓ LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

EN EL PUNTO No. 5 .- REFERENTE AL ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION, UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 6.- REFERENTE AL ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION, UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 7.-REFERENTE AL ANALISIS Y APROBACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION, UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 8.-REFERENTE AL ANALISIS Y APROBACION DEL TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION, . UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACAN 2021-2024

EN EL PUNTO No. 9.-REFERENTE A LA PRESENTACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION, UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 10-REFERENTE AL ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL COMAPA, ASI COMO PARA SU PUBLICACION, UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 11.- EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL PRESIDENTE MUNICIPAL SALVADOR CAMACHO SERRATO, HACE USO DE LA PALABRA PARA INFORMAR AL PLENO LA NECESIDAD DE CONTRATAR UNA LINEA DE CREDITO, ESTO DEBIDO A LA FALTA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORARAL POR LO QUE PROPONE CONTRATAR UN CREDITO DE CORTO PLAZO (A DOCE MESES) CON LA EMPRESA GRANEROS CASECA, SPR DE RL; POR UN MONTO DE $1, 350,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) LOS CUALES SE DESTINARAN A CUBRIR NECESIDADES FINANCIERAS DE FIN DE AÑO (AGUINALDO), UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO POR LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO SE APRUEBA POR **UNANIMIDAD**.

EN EL PUNTO No. 12.- SOLICITUD DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA GASTOS PENDIENTES DEL COMAPA PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, SE SOLICITA POR UN MONTO DE $ 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN). UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 13.- EN ESTE PUNTO SE NOMBRA AL C. JESÚS GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COMO CONTRALOR MUNICIPAL, A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA 31 DE ENERO 2021, 6 VOTOS A FAVOR Y 2 OMISIONES ANA MARIA LUNA SANCHEZ Y MARÍA GUADALUPE LUNA DURAN Y 1 EN CONTRA EDMUNDO ANDRADE GONZALEZ,

EN EL PUNTO No. 14.- EN ESTE PUNTO SE APROBO EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA EL PERIODO 2021-2024, SIENDO APROVADO POR **UNANIMIDAD.**

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO, MICH.

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO.

PRESIDENTE MUNICIPAL.

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACAN 2021-2024

Las presentes firmas corresponden al Acta de Ayuntamiento No. 16 (dieciséis) de fecha 31(treinta y uno) de Diciembre del 2021 (dos mil veintiuno), doy fe----------

---

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO

C. MARIA ELENA MUÑOZ AVILA
SINDICA MUNICIPAL

Joaquin Ac.

C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA
REGIDOR

C. ANA MARIA LUNA SANCHEZ
REGIDORA

C. ENRIQUE ROMERO SALINAS
REGIDOR

C. LIZETH MENDOZA MIRANDA
REGIDORA

C. EDMUNDO ANDRADE GONZALEZ
REGIDOR

C. MARTHA LAURA SOLIS GARCÍA
REGIDORA

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO, MICH.

C. MARÍA GUADALUPE LUNA DURAN
REGIDORA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

L.C. ANAVELINA CALDERÓN GUTIERREZ

ACTA NUMERO 06

SEXTA SESIÓN ORDINARIA

EN LA POBLACIÓN DE QUERÉNDARO MICHOACÁN SIENDO LAS 09:00 (NUEVE) HORAS DEL DÍA 25 VEINTICINCO DE ABRIL DE 2022 DOS MIL VEINTI DOS Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 47, 48, 49, 50 Y DEMAS RELATIVOS A LA LEY DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO (COMAPA), UBICADAS EN CALLE GUERRERO NUMERO 60, DE LA COLONIA CENTRO DE ESTA POBLACION, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO., PARA LLEVAR A CABO LA SEXTA SESION ORDINARIA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1. PASE DE LISTA, COMPROBACION DEL QUÓRUM LEGAL Y DECLARATORIA DE INCIO DE LA SESIÓN.
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
3. TRANSFERENCIAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL DE 2022.
4. PRESENTACION Y ANALISIS DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2022.
5. ASUNTOS GENERALES. (NO HUBO)
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PUNTO NÚMERO UNO: EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS C. SALVADOR CAMACHO SERRATO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA, REGIDOR DE SALUD, C. EVA FERREYRA ROMERO, ENCARGADA DE SERVICIOS, C. ALEJANDRO ARROYO GARCIA, ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO, LIC. CESAR CORREA CORTEZ, ENCARGADO DE EDUCACION, C. MARIA DEL ROCIO ZACARIAS RODRIGUEZ, ENCARGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, C. SAMUEL MENDOZA GONZALEZ, ENCARGADO DEL COMERCIO Y C. ALEJANDRO CASTILLO CALDERON, ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL, C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO C. RAFAEL GARCIA CORREA, COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO . Y TODA VEZ QUE SE TIENE EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARÓ INAGURADA LA SESION Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA.

PUNTO NUMERO DOS: EN ESTE PUNTO EL C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR LA QUE ES RATIFICADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. ---------

PUNTO NÚMERO TRES: ANTE ESTA JUNTA SE PRESENTA LA LIC. MARIA MEDINA CORTEZ CONTADORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, A QUIEN SE LE OTORGA LA PALABRA PARA SOLICITAR LA RATIFICACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUETALES DE INGRESOS YA QUE POR LA RECAUDACION MAYOR O MENOR A LOS ESTIMADO SE TUVIERON QUE REALIZAR, Y POR OTRA PARTE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y DEPOSITO DE INGRESOS NO CONTEMPLADOS. UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO, SE SOMETE A VOTACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA SU APROBACION, **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD**. ----------

PUNTO NÚMERO CUATRO: SE LE OTORGA LA PALABRA A LA LIC. MARIA MEDINA CORTEZ CONTADORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO PARA PRESENTAR Y DAR A CONOCER EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES DE ENERO A MARZO, EL CUAL FUE REVISADO POR EL COMISARIO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO EN CUANTO A SU INTEGRACION E INFORMACION QUE SE PRESENTARA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN Y ASI DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 123, FRACCION III, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y 43 DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO. UNA VEZ ESCUCHADO Y ANALIZADO, SE SOMETE A VOTACION DE LOS INTEGRATES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y AUTORIZADO** PARA QUE SE ENTREGUE EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y LO LLEVE LA TESORERA MUNICIPAL A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN. ----------

PUNTO NÚMERO CINCO: ASUNTOS GENERALES, EN RELACION A ESTE PUNTO NO HAY ASUNTOS QUE TRATAR. ----------

PUNTO NÚMERO SEIS: SE DA POR CLAUSURADA LA SEXTA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO SIENDO LAS 10:30 HORAS Y SE PASA A FIRMAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA.

Alejandro Castillo Calderon

Eva Ferreyra R.

Joaquin Ac

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUIRINGARO 2021 - 2024

ACTA NUMERO 06

SEXTA SESIÓN ORDINARIA

FIRMANDO AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Joaquin AC

C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA
REGIDOR DE SALUD.

Eva Ferreyra R

C. EVA FERREYRA ROMERO
ENCARGADO DE SERVICIOS.

C. ALEJANDRO ARROYO GARCIA
ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO.

LIC. CESAR CORREA CORTEZ
ENCARGADO DE EDUCACIÓN.

M. del Rocio Z.R

C. MARIA DEL ROCIO ZACARIAS RODRIGUEZ
ENCARGADO DE ASISTENCIA SOCIAL.

C. SAMUEL MENDOZA GONZALEZ
ENCARGADO DEL COMERCIO.

Alejandro Castillo Calderon

C. ALEJANDRO CASTILLO CALDERÓN.
ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL.

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Rafael Correa G

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO
2021 - 2024

Queréndaro Mich., a 15 de Marzo del 2023.

El que suscribe **C. Arturo Zamudio Arroyo**, secretario de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, con fundamento en el artículo 54, fracción XVI de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacan de Ocampo, **CERTIFICO** que las presentes fojas son copia fiel de su original, y se encuentra resguardada en el archivo del Comité de Agua Potable Y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago constar. ----------

COMAPA

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ACTA NUMERO 09

NOVENA SESIÓN ORDINARIA

EN LA POBLACIÓN DE QUERÉNDARO MICHOACÁN SIENDO LAS 09:00 (NUEVE) HORAS DEL DÍA 25 VEINTICINCO DE JULIO DE 2022 DOS MIL VEINTI DOS Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 47, 48, 49, 50 Y DEMAS RELATIVOS A LA LEY DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO (COMAPA), UBICADAS EN CALLE GUERRERO NUMERO 60, DE LA COLONIA CENTRO DE ESTA POBLACION, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO., PARA LLEVAR A CABO LA NOVENA SESÍON ORDINARIA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1. PASE DE LISTA, COMPROBACION DEL QUÓRUM LEGAL Y DECLARATORIA DE INCIO DE LA SESIÓN.
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
3. TRANSFERENCIAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL DE 2022.
4. PRESENTACION Y ANALISIS DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2022.
5. ASUNTOS GENERALES. (NO HUBO)
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PUNTO NÚMERO UNO: EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS C. SALVADOR CAMACHO SERRATO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA, REGIDOR DE SALUD, C. EVA FERREYRA ROMERO, ENCARGADA DE SERVICIOS, C. ALEJANDRO ARROYO GARCIA, ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO, LIC. CESAR CORREA CORTEZ, ENCARGADO DE EDUCACION, C. MARIA DEL ROCIO ZACARIAS RODRIGUEZ, ENCARGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, C. SAMUEL MENDOZA GONZALEZ, ENCARGADO DEL COMERCIO Y C. ALEJANDRO CASTILLO CALDERON, ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL, C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO C. RAFAEL GARCIA CORREA, COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO . Y TODA VEZ QUE SE TIENE EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARÓ INAGURADA LA SESION Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA.

PUNTO NUMERO DOS: EN ESTE PUNTO EL C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR LA QUE ES RATIFICADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. ---------

PUNTO NÚMERO TRES: ANTE ESTA JUNTA SE PRESENTA LA LIC. MARIA MEDINA CORTEZ CONTADORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, A QUIEN SE LE OTORGA LA PALABRA PARA SOLICITAR LA RATIFICACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUETALES DE INGRESOS YA QUE POR LA RECAUDACION MAYOR O MENOR A LOS ESTIMADO SE TUVIERON QUE REALIZAR, Y POR OTRA PARTE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y REMANENTES DEL PRODDER 2021. UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO, SE SOMETE A VOTACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA SU APROBACION, **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD**. ----------

PUNTO NÚMERO CUATRO: SE LE OTORGA LA PALABRA A LA LIC. MARIA MEDINA CORTEZ CONTADORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO PARA PRESENTAR Y DAR A CONOCER EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES DE ABRIL A JUNIO, EL CUAL FUE REVISADO POR EL COMISARIO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO EN CUANTO A SU INTEGRACION E INFORMACION QUE SE PRESENTARÁ A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN Y ASI DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 123, FRACCION III, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y 43 DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO. UNA VEZ ESCUCHADO Y ANALIZADO, SE SOMETE A VOTACION DE LOS INTEGRATES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y AUTORIZADO** PARA QUE SE ENTREGUE EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y LO LLEVE LA TESORERA MUNICIPAL A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN. ----------

PUNTO NÚMERO CINCO: ASUNTOS GENERALES, EN RELACION A ESTE PUNTO NO HAY ASUNTOS QUE TRATAR. ----------

PUNTO NÚMERO SEIS: SE DA POR CLAUSURADA LA NOVENA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO SIENDO LAS 10:00 HORAS Y SE PASA A FIRMAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA.

Alejandro Castillo Calderon

Joaquin AC

Eva Ferreyra R.

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUCHIDANO 2021 - 2024

ACTA NUMERO 09

NOVENA SESIÓN ORDINARIA

FIRMANDO AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA
REGIDOR DE SALUD.

C. EVA FERREYRA ROMERO
ENCARGADO DE SERVICIOS.

C. ALEJANDRO ARROYO GARCIA
ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO.

LIC. CESAR CORREA CORTEZ
ENCARGADO DE EDUCACIÓN.

C. MARIA DEL ROCIO ZACARIAS RODRIGUEZ
ENCARGADO DE ASISTENCIA SOCIAL.

C. SAMUEL MENDOZA GONZALEZ
ENCARGADO DEL COMERCIO.

C. ALEJANDRO CASTILLO CALDERÓN.
ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL.

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO
2021 - 2024

Queréndaro Mich., a 15 de Marzo del 2023.

El que suscribe **C. Arturo Zamudio Arroyo**, secretario de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, con fundamento en el artículo 54, fracción XVI de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacan de Ocampo, **CERTIFICO** que las presentes fojas son copia fiel de su original, y se encuentra resguardada en el archivo del Comité de Agua Potable Y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago constar. ----------

COMAPA
COMITÉ DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO
2021-2024

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ACTA NUMERO 13

DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA

EN LA POBLACIÓN DE QUERÉNDARO MICHOACÁN SIENDO LAS 09:00 (NUEVE) HORAS DEL DÍA 25 VEINTICINCO DE OCTUBRE DE 2022 DOS MIL VEINTI DOS Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 47, 48, 49, 50 Y DEMAS RELATIVOS A LA LEY DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO (COMAPA), UBICADAS EN CALLE GUERRERO NUMERO 60, DE LA COLONIA CENTRO DE ESTA POBLACION, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO., PARA LLEVAR A CABO LA DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1. PASE DE LISTA, COMPROBACION DEL QUÓRUM LEGAL Y DECLARATORIA DE INCIO DE LA SESIÓN.
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
3. TRANSFERENCIAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2022.
4. PRESENTACION Y ANALISIS DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022.
5. ASUNTOS GENERALES. (NO HUBO)
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PUNTO NÚMERO UNO: EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS C. SALVADOR CAMACHO SERRATO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA, REGIDOR DE SALUD, C. EVA FERREYRA ROMERO, ENCARGADA DE SERVICIOS, C. ALEJANDRO ARROYO GARCIA, ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO, LIC. CESAR CORREA CORTEZ, ENCARGADO DE EDUCACION, C. MARIA DEL ROCIO ZACARIAS RODRIGUEZ, ENCARGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, C. SAMUEL MENDOZA GONZALEZ, ENCARGADO DEL COMERCIO Y C. ALEJANDRO CASTILLO CALDERON, ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL, C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO C. RAFAEL GARCIA CORREA, COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO . Y TODA VEZ QUE SE TIENE EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARÓ INAGURADA LA SESION Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA.

PUNTO NUMERO DOS: EN ESTE PUNTO EL C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR LA QUE ES RATIFICADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. ---------

PUNTO NÚMERO TRES: ANTE ESTA JUNTA SE PRESENTA LA LIC. MARIA MEDINA CORTEZ CONTADORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, A QUIEN SE LE OTORGA LA PALABRA PARA SOLICITAR LA RATIFICACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUETALES DE INGRESOS YA QUE POR LA RECAUDACION MAYOR O MENOR A LOS ESTIMADO SE TUVIERON QUE REALIZAR, Y POR OTRA PARTE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL. UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO, SE SOMETE A VOTACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA SU APROBACION, **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD**. ----

PUNTO NÚMERO CUATRO: SE LE OTORGA LA PALABRA A LA LIC. MARIA MEDINA CORTEZ CONTADORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO PARA PRESENTAR Y DAR A CONOCER EL TERCER INFORME TRIMESTRAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES DE JULIO A SEPTIEMBRE, EL CUAL FUE REVISADO POR EL COMISARIO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO EN CUANTO A SU INTEGRACION E INFORMACION QUE SE PRESENTARÁ A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN Y ASI DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 123, FRACCION III, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y 43 DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO. UNA VEZ ESCUCHADO Y ANALIZADO, SE SOMETE A VOTACION DE LOS INTEGRATES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y AUTORIZADO** PARA QUE SE ENTREGUE EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y LO LLEVE LA TESORERA MUNICIPAL A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN. ----------

PUNTO NÚMERO CINCO: ASUNTOS GENERALES, EN RELACION A ESTE PUNTO NO HAY ASUNTOS QUE TRATAR. ----------

PUNTO NÚMERO SEIS: SE DA POR CLAUSURADA LA DECIMA TERCERA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO SIENDO LAS 10:30 HORAS Y SE PASA A FIRMAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA.

Eva Ferreyra R. Rafael Garcia C. M.ª del Rocio Z.R.

ACTA NUMERO 13

DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

FIRMANDO AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Joaquin AC.
C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA
REGIDOR DE SALUD.

Eva Ferreyra R
C. EVA FERREYRA ROMERO
ENCARGADO DE SERVICIOS.

C. ALEJANDRO ARROYO GARCIA
ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO.

LIC. CESAR CORREA CORTEZ
ENCARGADO DE EDUCACIÓN.

M. del Rocio Z. R
C. MARIA DEL ROCIO ZACARIAS RODRIGUEZ
ENCARGADO DE ASISTENCIA SOCIAL.

C. SAMUEL MENDOZA GONZALEZ
ENCARGADO DEL COMERCIO.

Alejandro Castillo Calderón
C. ALEJANDRO CASTILLO CALDERÓN.
ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL.

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Rafael Garcia C.
C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO
2021 - 2024

Queréndaro Mich., a 15 de Marzo del 2023.

El que suscribe **C. Arturo Zamudio Arroyo**, secretario de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, con fundamento en el artículo 54, fracción XVI de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacan de Ocampo, **CERTIFICO** que las presentes fojas son copia fiel de su original, y se encuentra resguardada en el archivo del Comité de Agua Potable Y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago constar. ----------

COMAPA
COMITÉ DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO
2021-2024

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ACTA NUMERO 02

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

EN LA POBLACIÓN DE QUERÉNDARO MICHOACÁN SIENDO LAS 9:00 (NUEVE) HORAS DEL DÍA 24 VEINTICUATRO DE ENERO DE 2023 DOS MIL VEINTI TRES Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 47, 48, 49, 50 Y DEMAS RELATIVOS A LA LEY DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO (COMAPA), UBICADAS EN CALLE GUERRERO NUMERO 60, DE LA COLONIA CENTRO DE ESTA POBLACION, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO., PARA LLEVAR A CABO LA SEGUNDA SESION ORDINARIA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1. PASE DE LISTA, COMPROBACION DEL QUÓRUM LEGAL Y DECLARATORIA DE INCIO DE LA SESIÓN.
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
3. TRANSFERENCIAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2022.
4. PRESENTACION Y ANALISIS DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.
5. ASUNTOS GENERALES. (NO HUBO)
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PUNTO NÚMERO UNO: EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS C. SALVADOR CAMACHO SERRATO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA, REGIDOR DE SALUD, C. EVA FERREYRA ROMERO, ENCARGADA DE SERVICIOS, C. ALEJANDRO ARROYO GARCIA, ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO, LIC. CESAR CORREA CORTEZ, ENCARGADO DE EDUCACION, C. MARIA DEL ROCIO ZACARIAS RODRIGUEZ, ENCARGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, C. SAMUEL MENDOZA GONZALEZ, ENCARGADO DEL COMERCIO Y C. ALEJANDRO CASTILLO CALDERON, ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL, C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO C. RAFAEL GARCIA CORREA, COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO . Y TODA VEZ QUE SE TIENE EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARÓ INAGURADA LA SESION Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA.

PUNTO NUMERO DOS: EN ESTE PUNTO EL C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR LA QUE ES RATIFICADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. ----------

PUNTO NÚMERO TRES: ANTE ESTA JUNTA SE PRESENTA LA LIC. MARIA MEDINA CORTEZ CONTADORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, A QUIEN SE LE OTORGA LA PALABRA PARA SOLICITAR LA RATIFICACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUETALES DE INGRESOS YA QUE POR LA RECAUDACION MAYOR O MENOR A LOS ESTIMADO SE TUVIERON QUE REALIZAR, Y POR OTRA PARTE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y DEPOSITO DE INGRESOS NO CONTEMPLADOS. UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO, SE SOMETE A VOTACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA SU APROBACION, **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD**. ----------

PUNTO NÚMERO CUATRO: SE LE OTORGA LA PALABRA A LA LIC. MARIA MEDINA CORTEZ CONTADORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO PARA PRESENTAR Y DAR A CONOCER EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022, EL CUAL FUE REVISADO POR EL COMISARIO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO EN CUANTO A SU INTEGRACION E INFORMACION QUE SE PRESENTARA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN Y ASI DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 123, FRACCION III, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y 43 DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO. UNA VEZ ESCUCHADO Y ANALIZADO, SE SOMETE A VOTACION DE LOS INTEGRATES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y AUTORIZADO** PARA QUE SE ENTREGUE EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y LO LLEVE LA TESORERA MUNICIPAL A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN. ----------

PUNTO NÚMERO CINCO: ASUNTOS GENERALES, EN RELACION A ESTE PUNTO NO HAY ASUNTOS QUE TRATAR. ----------

PUNTO NÚMERO SEIS: SE DA POR CLAUSURADA LA SEGUNDA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO SIENDO LAS 11 00 (ONCE) HORAS Y SE PASA A FIRMAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA.

Alejandro Castillo Rafael Garcia C. Medel Rocio Z. R

Eva Ferreyra R.

ACTA NUMERO 02

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

FIRMANDO AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

Joaquin AC.

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA
REGIDOR DE SALUD.

Eva Ferreyra R.

C. EVA FERREYRA ROMERO
ENCARGADO DE SERVICIOS.

C. ALEJANDRO ARROYO GARCIA
ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO.

LIC. CESAR CORREA CORTEZ
ENCARGADO DE EDUCACIÓN.

M.ª del Rocio Z. R.

C. MARIA DEL ROCIO ZACARIAS RODRIGUEZ
ENCARGADO DE ASISTENCIA SOCIAL.

C. SAMUEL MENDOZA GONZALEZ
ENCARGADO DEL COMERCIO.

Alejandro Castillo Calderón

C. ALEJANDRO CASTILLO CALDERÓN.
ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL.

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Rafael Garci C.

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE QUERENDARO
2021 - 2024

Queréndaro Mich., a 15 de Marzo del 2023.

El que suscribe **C. Arturo Zamudio Arroyo**, secretario de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, con fundamento en el artículo 54, fracción XVI de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacan de Ocampo, **CERTIFICO** que las presentes fojas son copia fiel de su original, y se encuentra resguardada en el archivo del Comité de Agua Potable Y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago constar. ----------

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE QUERENDARO
2021-2024

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

Queréndaro, Mich., a 15 de Marzo del 2023.

La que suscribe **C. MARÍA ROCÍO MUÑOZ DAMIÁN**, Secretaria del H. Ayuntamiento de Queréndaro, Michoacán 2021-2024, con fundamento en el artículo 69, fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal, **CERTIFICO** que la presente **Acta de Cabildo No. 16 (dieciséis) de la Novena Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de Queréndaro de fecha 31 (treinta y uno) de Diciembre del 2021 (dos mil veintiuno), es copia fiel de su original y obra en el Archivo de la Secretaría Municipal de Queréndaro, Mich. Y consta de **(cuatro)** fojas firmadas y selladas. Lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago constar----------
---

ATENTAMENTE
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO, MICH.

C. MARÍA ROCÍO MUÑOZ DAMIAN

000012

III. E) COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DEL AYUNTAMIENTO EN DONDE SE APRUEBAN LAS PLANTILLAS DE PERSONAL, TABULADORES DE SUELDOS 2022 Y SUS MODIFICACIONES

(DIGITAL)

Guerrero 60, Centro, Queréndaro, Michoacán, C.P. 58980 451 352 7024 comapaquerendaro@hotmail.com

ACTA NUMERO 18

DECIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA

EN LA POBLACIÓN DE QUERÉNDARO MICHOACÁN SIENDO LAS 8:00 (OCHO) HORAS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 47, 48, 49, 50 Y DEMAS RELATIVOS A LA LEY DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO (COMAPA), UBICADAS EN CALLE GUERRERO NUMERO 60, DE LA COLONIA CENTRO DE ESTA POBLACION, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO., PARA LLEVAR A CABO LA DECIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1. PASE DE LISTA, COMPROBACION DEL QUÓRUM LEGAL Y DECLARATORIA DE INCIO DE LA SESIÓN.
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
3. APROBACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022.
4. PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS, ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS, PLANTILLAS DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS.
5. ASUNTOS GENERALES. (NO HUBO)
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PUNTO NÚMERO UNO: EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS C. SALVADOR CAMACHO SERRATO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA, REGIDOR DE SALUD, C. EVA FERREYRA ROMERO, ENCARGADA DE SERVICIOS, C. ALEJANDRO ARROYO GARCIA, ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO, LIC. CESAR CORREA CORTEZ, ENCARGADO DE EDUCACION, C. MARIA DEL ROCIO ZACARIAS RODRIGUEZ, ENCARGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, C. SAMUEL MENDOZA GONZALEZ, ENCARGADO DEL COMERCIO Y C. ALEJANDRO CASTILLO CALDERON, ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL, C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO C. RAFAEL GARCIA CORREA, COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO . Y TODA VEZ QUE SE TIENE EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARÓ INAGURADA LA SESION Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA.

PUNTO NUMERO DOS: EN ESTE PUNTO EL C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR LA QUE ES RATIFICADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. -------

PUNTO NÚMERO TRES: ANTE ESTA JUNTA SE PRESENTA LA LIC. MARIA MEDINA CORTEZ CONTADORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, A QUIEN SE LE OTORGA LA PALABRA PARA PRESENTAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022. BUENOS DIAS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO, SECRETARIO Y COMISARIO, PRESENTO EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, EL CUAL SE INTEGRA POR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS.
2. ARBOL DE PROBLEMAS.
3. ARBOL DE OBJETIVOS.
4. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.
5. APERTURA PROGRAMATICA.
6. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.
7. PARTIDAS PRESUPUESTALES POR ACTIVIDAD.
8. FICHAS TECNICAS DEL FIN, PROPOSITOS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES.
9. PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL.
10. PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA.
11. ALINEACION, PLANEACION-PROGRAMACION.
12. ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS.
13. PLANTILLA DE PERSONAL
14. TABULADOR DE SUELDOS.
15. INFORMACION DE DEUDA PUBLICA.
16. FORMATO 7A PROYECCION DE INGRESOS.
17. FORMATO 7C RESULTADOS DE INGRESOS
18. LA PRESENTE ACTA.

Eva Ferreyra R.

Alejandro Castillo Calderón

Joaquín Ac

LA LIC. MARIA MEDINA CORTEZ EXPLICO TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS, Y UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO, SE SOMETE A VOTACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA SU APROBACION, **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD**. -----

Mª del Rocío Z. R

Rafael García C.

ACTA NUMERO 18

DECIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA

PUNTO NÚMERO CUATRO: SE LE OTORGA LA PALABRA AL C. SALVADOR CAMACHO SERRATO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO. BUENOS DIAS A TODOS, DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, SE ORDENA AL C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO PARA QUE SE PUBLIQUE EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS, ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS, PLANTILLAS DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS, PARA LO CUAL SE DEBERA DE PONER DE ACUERDO CON LA TESORERA MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE QUE SE LLEVE CON EL DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN. UNA VEZ ESCUCHADO Y ANALIZADO ESTE PUNTO, SE SOMETE A VOTACION Y APROBACION. **SIENDO AUTORIZADO Y APROBADO POR UNANIMIDAD.** ----------

PUNTO NÚMERO CINCO: ASUNTOS GENERALES, EN RELACION A ESTE PUNTO NO HAY ASUNTOS QUE TRATAR. ----------

PUNTO NÚMERO SEIS: SE DA POR CLAUSURADA LA DECIMA OCTAVA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO SIENDO LAS 09:45 HORAS Y SE PASA A FIRMAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA.

FIRMANDO AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA
REGIDOR DE SALUD.

C. EVA FERREYRA ROMERO
ENCARGADO DE SERVICIOS.

C. ALEJANDRO ARROYO GARCIA
ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO.

LIC. CESAR CORREA CORTEZ
ENCARGADO DE EDUCACIÓN.

C. MARIA DEL ROCIO ZACARIAS RODRIGUEZ
ENCARGADO DE ASISTENCIA SOCIAL.

C. SAMUEL MENDOZA GONZALEZ
ENCARGADO DEL COMERCIO.

C. ALEJANDRO CASTILLO CALDERÓN.
ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL.

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO
2021 - 2024

Queréndaro Mich., a 15 de Marzo del 2023.

El que suscribe **C. Arturo Zamudio Arroyo**, secretario de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, con fundamento en el artículo 54, fracción XVI de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacan de Ocampo, **CERTIFICO** que las presentes fojas son copia fiel de su original, y se encuentra resguardada en el archivo del Comité de Agua Potable Y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago constar. ----------

COMAPA

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACAN 2021-2024

ACTA No. 16

NOVENA SESIÓN ORDINARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO 2021 -2024

SIENDO LAS 10:00 HRS., DEL DÍA 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DEL **2021**, REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO, CON DOMICILIO EN LA PLAZA HIDALGO NÚMERO 2 DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN, HABILITADO COMO RECINTO OFICIAL PARA REALIZAR LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EJERCICIO FISCAL 2021, LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL **SALVADOR CAMACHO SERRATO, MARIA ELENA MUÑOZ AVILA, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORES PROPIETARIOS CC. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA, ANA MARIA LUNA SANCHEZ, ENRIQUE ROMERO SALINAS, LIZETH MENDOZA MIRANDA, EDMUNDO ANDRADE GONZALEZ, MARTHA LAURA SOLIS GARCIA, MARIA GUADALUPE LUNA DURAN,** AYUNTAMIENTO POR EL PERIODO 2021-2024.

LA CUAL SE DESARROLLÓ BAJO EL SIGUIENTE **ORDEN DEL DÍA:**

1. PASE DE LISTA.
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN.
4. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
5. ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION
6. ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO PUBLICACIÓN.
7. ANALISIS Y APROBACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACCAN, ASI COMO SU PUBLICACIÓN.
8. ANALISIS Y APROBACION "DEL TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION
9. PRESENTACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACIÓN.
10. ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL COMAPA, ASI COMO PARA SU PUBLICACIÓN.
11. AUTORIZACION PARA CONTRATAR UNA LINEA DE CREDITO.
12. SOLICITUD DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA GASTOS PENDIENTES DEL COMAPA PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
13. APROBACIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL.
14. APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021-2024.

Presidente:
SALVADOR CAMACHO SERRATO

Síndica:
MARÍA ELENA MUÑOZ ÁVILA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACAN 2021-2024

Regidores:

JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA,
ANA MARÍA LUNA SÁNCHEZ,
ENRIQUE ROMERO SALINAS,
LIZETH MENDOZA MIRANDA,
EDMUNDO ANDRADE GONZÁLEZ,
MARTHA LAURA SOLIS GARCÍA,
MARIA GUADALUPE LUNA DURÁN.

EN EL PUNTO No. 1.- SE PASÓ LISTA.

EN EL PUNTO No. 2.- SE CONFIRMA QUE ESTÁ PRESENTE LA TOTALIDAD DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN 2021-2024.

EN EL PUNTO No. 3.- SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN LEGAL DE CABILDO, HABIENDO VERIFICADO EL QUÓRUM LEGAL.

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
QUERÉNDARO, MICH.

EN EL PUNTO No. 4.- SE REALIZÓ LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

EN EL PUNTO No. 5 .- REFERENTE AL ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION, UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 6.- REFERENTE AL ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION, UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 7.-REFERENTE AL ANALISIS Y APROBACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION, UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 8.-REFERENTE AL ANALISIS Y APROBACION DEL TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION, , UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACAN 2021-2024

EN EL PUNTO No. 9.-REFERENTE A LA PRESENTACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN, ASI COMO SU PUBLICACION, UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 10-REFERENTE AL ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL COMAPA, ASI COMO PARA SU PUBLICACION, UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 11.- EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL PRESIDENTE MUNICIPAL SALVADOR CAMACHO SERRATO, HACE USO DE LA PALABRA PARA INFORMAR AL PLENO LA NECESIDAD DE CONTRATAR UNA LINEA DE CREDITO, ESTO DEBIDO A LA FALTA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORARAL POR LO QUE PROPONE CONTRATAR UN CREDITO DE CORTO PLAZO (A DOCE MESES) CON LA EMPRESA GRANEROS CASECA, SPR DE RL, POR UN MONTO DE $1, 350,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) LOS CUALES SE DESTINARAN A CUBRIR NECESIDADES FINANCIERAS DE FIN DE AÑO (AGUINALDO), UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO POR LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO SE APRUEBA POR **UNANIMIDAD**.

EN EL PUNTO No. 12.- SOLICITUD DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA GASTOS PENDIENTES DEL COMAPA PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, SE SOLICITA POR UN MONTO DE $ 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN). UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACION DEL CABILDO, SIENDO APROBADO POR **UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 13.- EN ESTE PUNTO SE NOMBRA AL C. JESÚS GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COMO CONTRALOR MUNICIPAL, A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA 31 DE ENERO 2021, 6 VOTOS A FAVOR Y 2 OMISIONES ANA MARIA LUNA SANCHEZ Y MARÍA GUADALUPE LUNA DURAN Y 1 EN CONTRA EDMUNDO ANDRADE GONZALEZ,

EN EL PUNTO No. 14.- EN ESTE PUNTO SE APROBO EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA EL PERIODO 2021-2024, SIENDO APROVADO POR **UNANIMIDAD.**

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO, MICH.

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO.

PRESIDENTE MUNICIPAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACAN 2021-2024

Las presentes firmas corresponden al Acta de Ayuntamiento No. 16 (dieciséis) de fecha 31(treinta y uno) de Diciembre del 2021 (dos mil veintiuno), doy fe----------

---

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO

C. MARIA ELENA MUÑOZ AVILA
SINDICA MUNICIPAL

Joaquín Ac.

C. JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA
REGIDOR

C. ANA MARIA LUNA SANCHEZ
REGIDORA

C. ENRIQUE ROMERO SALINAS
REGIDOR

C. LIZETH MENDOZA MIRANDA
REGIDORA

C. EDMUNDO ANDRADE GONZALEZ
REGIDOR

C. MARTHA LAURA SOLIS GARCÍA
REGIDORA

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO, MICH.

C. MARÍA GUADALUPE LUNA DURAN
REGIDORA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

L.C. ANAVELINA CALDERÓN GUTIERREZ

Queréndaro, Mich., a 15 de Marzo del 2023.

La que suscribe **C. MARÍA ROCÍO MUÑOZ DAMIÁN**, Secretaria del H. Ayuntamiento de Queréndaro, Michoacán 2021-2024, con fundamento en el artículo 69, fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal, **CERTIFICO** que la presente **Acta de Cabildo No. 16 (dieciséis) de la Novena Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de Queréndaro de fecha 31 (treinta y uno) de Diciembre del 2021 (dos mil veintiuno), es copia fiel de su original y obra en el Archivo de la Secretaría Municipal de Queréndaro, Mich. Y consta de **(cuatro)** fojas firmadas y selladas. Lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago constar----------
---

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
2021-2024
QUERÉNDARO, MICH.

ATENTAMENTE
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. MARÍA ROCÍO MUÑOZ DAMIAN

000013

IV. INFORMACION CONTABLE:

A) Estado de Actividades

B) Estado de Situación Financiera

C) Estado de Variación en Hacienda Pública

D) Estado de Cambios en la Situación Financiera

E) Estado de Flujo de Efectivo

F) Notas a los Estados Financieros

G) Estado Analítico de Activo

H) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

Guerrero 60, Centro, Queréndaro, Michoacán, C.P. 58980 451 352 7024 comapaquerendaro@hotmail.com

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

ESTADO DE ACTIVIDADES

000014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**1,518,409.43**	**1,410,835.39**
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	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,518,409.43	1,410,835.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**1,800,000.00**	**2,553,266.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	119,341.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,800,000.00	2,433,925.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**50.27**	**6.32**
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	50.27	6.32
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**3,318,459.70**	**3,964,107.71**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**3,678,569.60**	**3,500,702.51**
SERVICIOS PERSONALES.	1,988,793.58	1,919,603.72
MATERIALES Y SUMINISTROS.	569,864.24	380,330.49
SERVICIOS GENERALES	1,119,911.78	1,200,768.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**319,349.75**	**217,672.89**
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	319,349.75	217,672.89
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	**178,608.79**	**152,763.62**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	147,915.41	151,814.97
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	30,693.38	948.65
INVERSION PUBLICA.	**0.00**	**0.00**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**4,176,528.14**	**3,871,139.02**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-858,068.44**	**92,968.69**

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

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO	C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO	C. RAFAEL GARCIA CORREA	L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMITE	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADORA DEL COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

000015

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES.	9,834.25	258,782.84	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,123,692.69	334,881.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	719,377.93	486,203.80	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	99.55	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**729,311.73**	**744,986.64**	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**1,123,692.69**	**334,881.42**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE.**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	2,867,914.99	2,867,914.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	359,242.13	278,603.82	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	226,137.93	226,137.93	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	792,302.67	658,082.10	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	**TOTAL DEL PASIVO**	**1,123,692.69**	**334,881.42**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**2,660,992.38**	**2,714,574.64**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**		
TOTAL DEL ACTIVO	**3,390,304.11**	**3,459,561.28**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**268,660.20**	**268,660.20**
			APORTACIONES	268,660.20	268,660.20
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**1,997,951.22**	**2,856,019.66**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-858,068.44	92,968.69
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,856,019.66	2,763,050.97
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**2,266,811.42**	**3,124,679.86**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**3,390,304.11**	**3,459,561.28**

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

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO	C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO	C. RAFAEL GARCIA CORREA	L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMITE	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADORA DEL COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

000016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	**268,660.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**268,660.20**
APORTACIONES	268,660.20	0.00	0.00	0.00	268,660.20
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**	**2,763,050.97**	**92,968.69**	**0.00**	**2,856,019.66**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	92,968.69	0.00	92,968.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,763,050.97	0.00	0.00	2,763,050.97
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA 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	**268,660.20**	**2,763,050.97**	**92,968.69**	**0.00**	**3,124,679.86**
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**	**92,968.69**	**-951,037.13**	**0.00**	**-858,068.44**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-858,068.44	0.00	-858,068.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	92,968.69	-92,968.69	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 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	**268,660.20**	**2,856,019.66**	**-858,068.44**	**0.00**	**2,266,611.42**

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

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO	C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO	C. RAFAEL GARCIA CORREA	L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMITE	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADORA DEL COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

000017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**69,257.17**	
ACTIVO CIRCULANTE.	**15,674.91**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	248,948.59	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		233,174.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		99.55
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**53,582.26**	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		80,638.31
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	134,220.57	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO	**788,811.27**	
PASIVO CIRCULANTE.	**788,811.27**	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	788,811.27	
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.		
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		**858,068.44**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		**858,068.44**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		951,037.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92,968.69	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO	C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO	C. RAFAEL GARCIA CORREA	L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMITE	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADORA DEL COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

000018

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**3,318,459.70**	**3,964,107.71**
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	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,518,409.43	1,410,835.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	119,341.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,800,000.00	2,433,925.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	50.27	6.32
APLICACION.	**4,028,612.73**	**3,719,324.05**
SERVICIOS PERSONALES.	1,988,793.58	1,919,603.72
MATERIALES Y SUMINISTROS.	569,864.24	380,330.49
SERVICIOS GENERALES	1,119,911.78	1,200,768.30
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	319,349.75	217,672.89
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	30,693.38	948.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-710,153.03**	**244,783.66**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**134,220.57**	**658,082.10**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	114,716.64	487,545.72
BIENES MUEBLES	19,503.93	170,536.38
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**228,553.72**	**3,524,471.71**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,867,914.99
BIENES MUEBLES	80,638.31	278,603.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	147,915.41	377,952.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-94,333.15**	**-2,866,389.61**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**814,141.22**	**3,366,592.59**
ENDEUDAMIENTO NETO	788,811.27	3,366,592.59
INTERNO	788,811.27	3,366,592.59
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	25,329.95	0.00
APLICACION	**258,603.63**	**486,203.80**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	258,603.63	486,203.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**555,537.59**	**2,880,388.79**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-248,948.59**	**258,782.84**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**258,782.84**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**9,834.25**	**258,782.84**

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

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO	C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO	C. RAFAEL GARCIA CORREA	L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMITE	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADORA DEL COMAPA

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.

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 **$ 9,834.25 (Nueve Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Pesos 25/100 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 **$ 2.25 (Dos Pesos 25/100 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 **$ 9,832.00 (Nueve Mil Ochocientos Treinta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

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

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

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

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

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 719,377.93 (Setecientos Diecinueve Mil Trescientos Setenta y Siete Pesos 93/100 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 **$ 5,761.05 (Cinco Mil Setecientos Sesenta y Un Pesos 5/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

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

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 713,616.88 (Setecientos Trece Mil Seiscientos Dieciseis Pesos 88/100 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 **$ 99.55 (Noventa y Nueve Pesos 55/100 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 **$ 99.55 (Noventa y Nueve Pesos 55/100 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.

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 **$ 2,867,914.99 (Dos Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Catorce Pesos 99/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

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

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA;** con saldo de **$ 2,867,914.99 (Dos Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Catorce Pesos 99/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

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

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

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 359,242.13 (Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Dos Pesos 13/100 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 **$ 79,814.15 (Setenta y Nueve Mil Ochocientos Catorce Pesos 15/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y

equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

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

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

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 60,000.00 (Sesenta Mil Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente 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 **$ 219,427.98 (Doscientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos 98/100 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 **$ 226,137.93 (Doscientos Veintiseis Mil Ciento Treinta y Siete Pesos 93/100 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 **$ 226,137.93 (Doscientos Veintiseis Mil Ciento Treinta y Siete Pesos 93/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

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

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

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

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

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 792,302.67 (Setecientos Noventa y Dos Mil Trescientos Dos Pesos 67/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la cantidad de **$ 602,262.36 (Seiscientos Dos Mil Doscientos Sesenta y Dos Pesos 36/100 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 **$ 190,040.31 (Ciento Noventa Mil Cuarenta Pesos 31/100 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 **$ 1,123,692.69 (Un Millón Ciento Veintitres Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos 69/100 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 **$ 301,496.48 (Trescientos Un Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos 48/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **$ 74,321.20 (Setenta y Cuatro Mil Trescientos Veintiun Pesos 20/100 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 **$ 695,843.45 (Seiscientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Pesos 45/100 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 **$ 52,031.56 (Cincuenta y Dos Mil Treinta y Un Pesos 56/100 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.

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

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas

obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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.

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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

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

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS;** registra un saldo por un importe de **$ 1,518,409.43 (Un Millón Quinientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Nueve Pesos 43/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 1,800,000.00 (Un Millón Ochocientos Mil 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 **$ 50.27 (Cincuenta Pesos 27/100 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 **$ 3,318,459.70 (Tres Millones Trescientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Pesos 70/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 1,988,793.58 (Un Millón Novecientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 58/100 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 **$ 569,864.24 (Quinientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Pesos 24/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 1,119,911.78 (Un Millón Ciento Diecinueve Mil Novecientos Once Pesos 78/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

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

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 **$ 319,349.75 (Trescientos Diecinueve Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Pesos 75/100 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 **$ 147,915.41 (Ciento Cuarenta y Siete Mil Novecientos Quince Pesos 41/100 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 **$ 30,693.38 (Treinta Mil Seiscientos Noventa y Tres Pesos 38/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 4,176,528.14 (Cuatro Millones Ciento Setenta y Seis Mil Quinientos Veintiocho Pesos 14/100 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 **$ -858,068.44 (-Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Sesenta y Ocho Pesos 44/100 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

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 **$ 268,660.20 (Doscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta Pesos 20/100 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	268,660.20	0.00	268,660.20
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**268,660.20**	**0.00**	**268,660.20**

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 **$ -858,068.44 (-Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Sesenta y Ocho Pesos 44/100 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 **$ 2,856,019.66 (Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Diecinueve Pesos 66/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-858,068.44	858,068.44
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,856,019.66	0.00	2,856,019.66
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**2,856,019.66**	**-858,068.44**	**1,997,951.22**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

000050

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 **$ 9,834.25 (Nueve Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Pesos 25/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2022	2021
EFECTIVO.	2.25	1.35
BANCOS / TESORERIA.	9,832.00	258,781.49
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**9,834.25**	**258,782.84**

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)	**-858,068.44**	**92,968.69**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**147,915.41**	**151,814.97**
DEPRECIACIÓN	146,910.69	132,876.42
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	1,004.72	18,938.55
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-710,153.03**	**244,783.66**

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 QUERENDARO	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**3,318,409.43**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**50.27**
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	50.27
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	**3,318,459.70**

000052

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**4,092,252.50**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**94,333.15**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	37,887.93
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,445.22
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**178,608.79**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	147,915.41
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	30,693.38
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**4,176,528.14**

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 **$ 4,349,270.00 (Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Setenta Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

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

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -1,030,860.57 (-Un Millón Treinta Mil Ochocientos Sesenta Pesos 57/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 3,318,409.43 (Tres Millones Trescientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Nueve Pesos 43/100 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 **$ 3,318,409.43 (Tres Millones Trescientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Nueve Pesos 43/100 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 **$ 4,349,270.00 (Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Setenta Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 1,018.91 (Un Mil Dieciocho Pesos 91/100 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 **$ -255,998.59 (-Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Noventa y Ocho Pesos 59/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 4,092,252.50 (Cuatro Millones Noventa y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Dos Pesos 50/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 4,092,252.50 (Cuatro Millones Noventa y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Dos Pesos 50/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 4,092,252.50 (Cuatro Millones Noventa y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Dos Pesos 50/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 3,599,590.28 **(Tres Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Noventa Pesos 28/100 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.

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de esta, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

El Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro se encuentra ubicado en el centro de esta cabecera municipal, en la cual existe una actividad económica en la que los ciudadanos se dedican a la agricultura, la pesca, la ganadería y a la elaboración de pan, en el ámbito agricultor, en el municipio se produce: maíz, trigo, sorgo, chile, frijol, cebada, alfalfa, garbanzo, entre otros y tiene como feria importante la feria del chile. Con lo anteriormente mencionado se detona la actividad económica y financiera de este municipio, mas, sin embargo, la falta de cultura y el cuidado del agua se perciben entre la ciudadanía, de tal manera que no son conscientes para el pago por la distribución de tan vital líquido y para el mantenimiento de las redes de alcantarillado, lo que trae grandes problemas financieros al Comité para poder brindar los servicios de Agua potable y alcantarillado.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

a) Fecha de Creación del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Querendaro Michoacán: El comité fue creado el día 10 de enero de 1994 mediante acta de cabildo número 19, pero no fue publicado en el periódico oficial motivo por el cual es ratificada su creación mediante acta de cabildo número 4 de fecha 15 de febrero de 2013 en sesión ordinaria, y se realizó la publicación en el periódico oficial del Estado de Michoacán de Ocampo el día 19 de abril de 2013 en su tercera sección.

b) Cambios en su estructura: No se han realizado cambios en cuanto a su estructura organizacional, se han realizado cambios en cuanto a la junta de gobierno, comisario, director y personal administrativo y operativo por cambio de administración municipal.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

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

b) Principal actividad: Captación, tratamiento y suministro de agua para uso doméstico.

c) Ejercicio fiscal: 2022.

d) Régimen jurídico:

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

Ley Federal de Derechos, artículos 222-231A.

Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ley de Disciplina Financiera.

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

Ley de Hacienda del Estado de Michoacán.

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

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

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

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

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

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

1. Federales:

Pago definitivo mensual de IVA.

Entero de retenciones mensuales de IVA por servicios profesionales.

Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.

Entero de retenciones de ISR por servicios profesionales.

Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.

Declaración informativa mensual de Proveedores.

Declaración de proveedores de IVA.

Pago de derechos de agua trimestralmente.

2. Estatales:

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

f) Estructura organizacional básica.



5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Las bases de preparación de los estados financieros del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, 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 Municipal, 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 Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán.

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, en el periódico oficial del Estado de Michoacán de Ocampo el día 19 de abril de 2013 en su tercera sección.

3.- Existencia Permanente

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

4.- Revelación Suficiente

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 Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

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

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

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

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

Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

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

Plan de Implementación.

El Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, inicia con la implementación el día 01 de enero de 2015, con el sistema de contabilidad de armonización contable SIDEACG, incorporando de inmediato el módulo de presupuesto y el de cajas (facturación de ingresos) y facturación de subsidios. Esperando que para el término del ejercicio fiscal de 2022 tengamos una infraestructura y equipos informáticos necesarios, dando los resultados y proporcionando la información conforme se solicita por los entes correspondientes.

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

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

Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. El Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, 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.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente:

a) Actualización. En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, 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.

b) Realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, no realizamos operaciones en moneda extranjera, puesto que nuestra normatividad lo prohíbe y en caso dado que así fuera, su registro se efectuaría a su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, no tenemos inversiones en acciones de compañías subsidiarias y asociadas, en un momento dado que ocurriese se mencionarán y se identificarán en este apartado.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, como ente público que se dedica a prestar el servicio de agua y alcantarillado a favor de la población, no vendemos ni transformamos inventarios como una actividad principal, puesto que no es nuestra competencia, y dejaríamos de lado la principal función.

e) Beneficios a empleados: En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, tenemos un programa de beneficios a los empleados, en relación con estímulos en recursos como son: prestaciones ganadas en las condiciones generales del trabajo o contrato colectivo, como son quinquenios, días económicos, días festivos, como día de la madre, del niño, reyes, empleado municipal, etc. En el aspecto de las jubilaciones y pensiones solo tenemos a una persona a la fecha, a la cual se le cubren sus prestaciones correspondientes.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, en este aspecto de las provisiones de pasivos contingentes, no contamos con existencia a la fecha, de pasivos contingentes que afecten la situación financiera del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, en virtud de que no existen demandas de ningún tipo.

g) Reservas. En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, no hemos iniciado a crear las reservas de los renglones de patrimonio, por lo tanto, una vez que se inicien se calcularán y registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

h) Cambios en las políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos en la información financiera ya sea retrospectivos o prospectivos.

En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, de conformidad con la estructura orgánica y cadena de mando, que se determinó para llevar a cabo la contabilidad financiera y presupuestal, en sistemas electrónicos armonizados, fue necesario adecuar el organigrama, definir las áreas responsables, así como determinar los programas, proyectos y acciones que se llevarían a cabo, implementando control interno, para poder desarrollar el trabajo de forma disciplinada, con el objeto de satisfacer las necesidades de la población, con una administración que garantice resultados óptimos.

i) Reclasificaciones.

En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, durante todo el ejercicio fiscal hemos realizado las reclasificaciones contables y presupuestales, motivadas por errores al realizar la contabilidad, por lo que se han reclasificado eventos de ingresos y egresos, mismos que se encuentran en meses posteriores a la fecha del evento.

j) Depuración y cancelación de saldos.

En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, para efectos de la depuración y cancelación de saldos, mencionamos las siguientes consideraciones:

a). Se procederá a realizar las depuraciones de las cuentas de activo, considerando saldos con antigüedad de 5 ejercicios fiscales, se pasarán a la Junta de Gobierno para que sean autorizados los movimientos.

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

Sobre este aspecto tenemos a bien informar lo siguiente:

- Activos en Moneda Extranjera. En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, 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 municipio deben estar registradas en moneda nacional.

- Pasivos en Moneda Extranjera. En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, no contamos con pasivos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán deben estar registradas en moneda nacional.

- Posición en Moneda Extranjera. En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, no contamos con operaciones en los activos y pasivos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, no está obligado a contar con una Posición en Moneda Extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental, establece la obligación de que todas las operaciones del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán deben estar registradas en moneda nacional.

- Tipo de Cambio. Cuando se realizan operaciones por parte del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, con moneda extranjera, es necesario hacer la conversión a valor de la moneda nacional, al tipo de cambio del día de la operación. Aunque por el momento no existen operaciones que sea necesario acudir al tipo de cambio de la fecha en que se realice la operación, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

- Equivalente en Moneda Nacional. El Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, no ha tenido la necesidad de realizar hasta la fecha operaciones, de las cuales sea necesario realizar las equivalencias en moneda extranjera con la moneda nacional, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

000067

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

COG	DESCRIPCIÓN	AÑOS DE VIDA UTIL	PORCENTAJE DE DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION MENSUAL
581	TERRENOS.			
582	VIVIENDAS.	50	2.00%	0.17%
583	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES.	30	33.30%	2.78%
589	OTROS BIENES INMUEBLES.	20	5.00%	0.42%
1	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	25	4.00%	0.33%
2	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	25	4.00%	0.33%
3	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	25	4.00%	0.33%
4	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	25	4.00%	0.33%
5	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	25	4.00%	0.33%
6	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	25	4.00%	0.33%
7	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	25	4.00%	0.33%
8	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS	25	4.00%	0.33%
9	INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUIMICA	25	4.00%	0.33%
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	10	10.00%	0.83%
512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	10	10.00%	0.83%
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	3	33.33%	2.78%
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN.	10	10.00%	0.83%
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	3	33.30%	2.78%
522	APARATOS DEPORTIVOS.	5	20.00%	1.67%
523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	3	33.30%	2.78%
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	5	20.00%	1.67%
531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	5	20.00%	1.67%
532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	5	20.00%	1.67%
541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE.	5	20.00%	1.67%
542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	5	20.00%	1.67%
543	EQUIPO AEROESPACIAL.	5	20.00%	1.67%
544	EQUIPO FERROVIARIO.	5	20.00%	1.67%
545	EMBARCACIONES.	5	20.00%	1.67%
549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	5	20.00%	1.67%
551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.			
561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	10	10.00%	0.83%
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	10	10.00%	0.83%
563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	10	10.00%	0.83%
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	10	10.00%	0.83%
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	10	10.00%	0.83%
566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	10	10.00%	0.83%
567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA.	10	10.00%	0.83%
569	OTROS EQUIPOS.	10	10.00%	0.83%
513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	0		
514	OBJETOS DE VALOR.	0		
571	BOVINOS.	5	20.00%	1.67%
572	PORCINOS.	5	20.00%	1.67%
573	AVES.	5	20.00%	1.67%
574	OVINOS Y CAPRINOS.	5	20.00%	1.67%
575	PECES Y ACUICULTURA.	5	20.00%	1.67%
576	EQUINOS.	5	20.00%	1.67%
577	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO.	5	20.00%	1.67%
578	ÁRBOLES Y PLANTAS.	5	20.00%	1.67%
579	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS.	5	20.00%	1.67%

591	SOFTWARE.	0		
592	PATENTES.	0		
593	MARCAS.	0		
594	DERECHOS.	0		
595	CONCESIONES.	0		
596	FRANQUICIAS.	0		
597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	0		
598	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS.	0		
599	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES.	0		

El método de depreciaciones que se aplica es línea recta.

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

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

El Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

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

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

d) Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras. En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

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

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

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

En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán no se tienen otras circunstancias que afecten al activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios y títulos de inversiones

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

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

h) Administración de Activos.

En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículo, y mobiliario, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables.

i) Inversiones en Valores.

En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, al cierre del mes de diciembre de 2022 no ha realizado inversiones en valores.

j) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.

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

k) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios de agua potable y alcantarillado. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

l) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios de agua potable y alcantarillado. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

m) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

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

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.

a) Por ramo administrativo que reporta.

En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, 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.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad.

En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, 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.

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso:

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$ 1,949,270.00	$ 1,518,409.49
TOTAL	**$ 1,949,270.00**	**$ 1,518,409.49**

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIOS MUNICIPALES

CONCEPTO	ESTIMADO	RECAUDADO
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 2,400,000.00	$ 1,800,000.00
TOTAL	**$ 2,400,000.00**	**$ 1,800,000.00**

a) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo: No se presenta la proyección de ingresos ya que se trata de la cuenta publica anual del ejercicio fiscal 2022.

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

En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, no se cuenta con deuda pública al cierre del mes de diciembre de 2022.

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, no se han realizado ningún tipo de calificaciones.

13.- PROCESOS DE MEJORA.

a) Principales políticas de control interno.

En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

1.- Lo primero en realizar fue cambiar de sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.

2.- Brindar el servicio de Agua Potable y Alcantarillado por ser prioridad en atender de acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo.

3.- Como medida disciplinaria y tomando el margo lógico, se procedió a elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.

Sin embargo, 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.- Determinar los procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.

4.- Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.

5.- Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.

6.- Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.

7.- Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.

8.- Crear lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.

9.- Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.

10.- Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, 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.

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

En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, no contamos con partes relacionadas

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 QUERENDARO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FIRMAS

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO

DIRECTOR DEL COMITE

C. RAFAEL GARCIA CORREA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. MARIA MEDINA CORTEZ

CONTADORA DEL COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

000074

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**3,459,561.28**	**9,146,512.94**	**9,215,770.11**	**3,390,304.11**	**-69,257.17**
ACTIVO CIRCULANTE.	**744,986.64**	**9,039,489.67**	**9,055,164.58**	**729,311.73**	**-15,674.91**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	258,782.84	5,169,416.28	5,418,364.87	9,834.25	-248,948.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	486,203.80	3,861,573.39	3,628,399.26	719,377.93	233,174.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	8,500.00	8,400.45	99.55	99.55
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.	**2,714,574.64**	**107,023.27**	**160,605.53**	**2,660,992.38**	**-53,582.26**
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.	2,867,914.99	0.00	0.00	2,867,914.99	0.00
BIENES MUEBLES.	278,603.82	94,333.15	13,694.84	359,242.13	80,638.31
ACTIVOS INTANGIBLES.	226,137.93	0.00	0.00	226,137.93	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	658,082.10	12,690.12	146,910.69	792,302.67	134,220.57
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO	C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO	C. RAFAEL GARCIA CORREA	L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMITE	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADORA DEL COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

000075

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**3,318,409.43**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**50.27**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	50.27
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**3,318,459.70**

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO	C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO	C. RAFAEL GARCIA CORREA	L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMITE	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADORA DEL COMAPA

"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 DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

000076

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**4,092,252.50**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**94,333.15**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	37,887.93
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56,445.22
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**178,608.79**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	147,915.41
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	30,693.38
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**4,176,528.14**

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO	C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO	C. RAFAEL GARCIA CORREA	L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMITE	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADORA DEL COMAPA

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

V. INFORMACION PRESUPUESTARIA:

A) **Estado Analítico de Ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto.**

B) **Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación:**

a) **Administrativa**

b) **Económica**

c) **Por objeto del gasto**

d) **Funcional**

Guerrero 60, Centro, Queréndaro, Michoacán, C.P. 58980 451 352 7024 comapaquerendaro@hotmail.com

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

000078

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	1,949,270.00	-430,860.57	1,518,409.43	1,518,409.43	1,518,409.43	-430,860.57
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	2,400,000.00	-600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	-600,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,349,270.00	-1,030,860.57	3,318,409.43	3,318,409.43	3,318,409.43	

INGRESOS EXCEDENTES: -1,030,860.57

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMITE

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA

"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 DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

000079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	**2,400,000.00**	**-600,000.00**	**1,800,000.00**	**1,800,000.00**	**1,800,000.00**	**-600,000.00**
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	2,400,000.00	-600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	-600,000.00
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	**2,400,000.00**	**-600,000.00**	**1,800,000.00**	**1,800,000.00**	**1,800,000.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-600,000.00**

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO	C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO	C. RAFAEL GARCIA CORREA	L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMITE	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADORA DEL COMAPA

"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 DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

000080

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	**1,949,270.00**	**-430,860.57**	**1,518,409.43**	**1,518,409.43**	**1,518,409.43**	**-430,860.57**
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	1,949,270.00	-430,860.57	1,518,409.43	1,518,409.43	1,518,409.43	-430,860.57
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	**1,949,270.00**	**-430,860.57**	**1,518,409.43**	**1,518,409.43**	**1,518,409.43**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-430,860.57**

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO	C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO	C. RAFAEL GARCIA CORREA	L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMITE	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADORA DEL COMAPA

"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 DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

000081

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1,563,498.67	-19,172.39	1,544,326.28	1,543,672.78	1,290,862.30	653.50
DEPARTAMENTO OPERATIVO	2,785,771.33	-236,826.20	2,548,945.13	2,548,579.72	2,308,727.98	365.41
TOTAL DEL GASTO	**4,349,270.00**	**-255,998.59**	**4,093,271.41**	**4,092,252.50**	**3,599,590.28**	**1,018.91**

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO	C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO	C. RAFAEL GARCIA CORREA	L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMITE	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADORA DEL COMAPA

"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 DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

000082

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 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)	4,349,270.00	-255,998.59	4,093,271.41	4,092,252.50	3,599,590.28	1,018.91
TOTAL DEL GASTO	4,349,270.00	-255,998.59	4,093,271.41	4,092,252.50	3,599,590.28	1,018.91

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMITE

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA

"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 DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

000083

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	3,908,947.44	-229,358.93	3,679,588.51	3,678,569.60	3,260,228.58	1,018.91
GASTO DE CAPITAL	208,405.28	-114,072.13	94,333.15	94,333.15	94,333.15	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	231,917.28	87,432.47	319,349.75	319,349.75	245,028.55	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**4,349,270.00**	**-255,998.59**	**4,093,271.41**	**4,092,252.50**	**3,599,590.28**	**1,018.91**

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO	C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO	C. RAFAEL GARCIA CORREA	L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMITE	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADORA DEL COMAPA

"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 DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

000084

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**1,909,193.25**	**79,600.33**	**1,988,793.58**	**1,988,793.58**	**1,625,321.60**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,437,358.08	72,361.28	1,509,719.36	1,509,719.36	1,375,963.83	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	320,572.90	31,312.29	351,885.19	351,885.19	129,459.61	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	151,262.27	-24,073.24	127,189.03	127,189.03	119,898.16	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**575,285.56**	**-5,421.32**	**569,864.24**	**569,864.24**	**569,864.24**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	49,199.08	-23,421.69	25,777.39	25,777.39	25,777.39	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	240,900.00	131,810.45	372,710.45	372,710.45	372,710.45	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	124,000.00	-44,716.66	79,283.34	79,283.34	79,283.34	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	124,587.14	-73,742.63	50,844.51	50,844.51	50,844.51	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,000.00	5,230.27	14,230.27	14,230.27	14,230.27	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	27,599.34	-581.06	27,018.28	27,018.28	27,018.28	0.00
SERVICIOS GENERALES	**1,424,468.63**	**-303,537.94**	**1,120,930.69**	**1,119,911.78**	**1,065,042.74**	**1,018.91**
SERVICIOS BÁSICOS	796,341.91	-258,535.89	537,806.02	537,806.02	537,806.02	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	51,000.00	-8,378.61	42,621.39	42,315.90	42,315.90	305.49
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	307,427.03	21,483.80	328,910.83	328,910.83	328,910.83	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	467.53	467.53	467.53	467.53	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	53,853.17	-3,190.45	50,662.72	50,297.32	50,297.32	365.40
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	215,846.52	-55,384.32	160,462.20	160,114.18	105,245.14	348.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**231,917.28**	**87,432.47**	**319,349.75**	**319,349.75**	**245,028.55**	**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	231,917.28	87,432.47	319,349.75	319,349.75	245,028.55	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	**208,405.28**	**-114,072.13**	**94,333.15**	**94,333.15**	**94,333.15**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	108,405.28	-70,517.35	37,887.93	37,887.93	37,887.93	0.00

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMITÉ

C. RAFAEL GARCÍA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA

"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 DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

000085

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	-43,554.78	56,445.22	56,445.22	56,445.22	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**4,349,270.00**	**-255,998.59**	**4,093,271.41**	**4,092,252.50**	**3,599,590.28**	**1,018.91**

C. SALVADOR CAMACHO BERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMITÉ

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMITÉ

"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 DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

000086

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	700,010.74	-118,543.64	581,467.10	581,467.10	494,327.69	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,649,259.26	-137,454.95	3,511,804.31	3,510,785.40	3,105,262.59	1,018.91
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	**4,349,270.00**	**-255,998.59**	**4,093,271.41**	**4,092,252.50**	**3,599,590.28**	**1,018.91**

C. SALVADOR CAMACHO SEGRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMITÉ

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA

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

VI. INFORMACION ADICIONAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL CONAC:

A) Relación de bienes que componen el patrimonio

B) Relación de cuentas bancarias productivas especificas en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, durante el ejercicio fiscal 2022.

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

D) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

E) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

Guerrero 60, Centro, Queréndaro, Michoacán, C.P. 58980 451 352 7024 comapaquerendaro@hotmail.com

COMITÉ DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO MICHOACÁN

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
0411010701-80	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO TIRADORES	2,265,652.63
5111002-14	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR CAFE	33.96
5111012-110	ESCRITORIO MODELO EJECUTIVO DE ESTRUCTURA METALICA DE COLOR MAPLE	0.00
5111012-15	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 1 CEJON Y PORTA TECLADO DE MADERA	112.36
5111012-84	ESCRITORIO ESTUDIANTIL COLOR MAPLE	0.00
5111026-87	SILLA TIPO VENESSA VISITANTE TUBULAR DE 1" CAL 18" DE COLOR NEGRO	0.00
5111026-103	SILLA TIPO VENESSA VISITANTE TUBULAR DE 1" CAL 18" DE COLOR NEGRO	0.00
5111026-88	SILLA TIPO VENESSA VISITANTE TUBULAR DE 1" CAL 18" DE COLOR NEGRO	0.00
5111026-104	SILLA TIPO VENESSA VISITANTE TUBULAR DE 1" CAL 18" DE COLOR NEGRO	0.00
5111026-89	SILLA TIPO VENESSA VISITANTE TUBULAR DE 1" CAL 18" DE COLOR NEGRO	0.00
5111026-105	SILLA TIPO VENESSA VISITANTE TUBULAR DE 1" CAL 18" DE COLOR NEGRO	0.00
5111026-90	SILLA TIPO VENESSA VISITANTE TUBULAR DE 1" CAL 18" DE COLOR NEGRO	0.00
5111026-106	SILLA TIPO VENESSA VISITANTE TUBULAR DE 1" CAL 18" DE COLOR NEGRO	0.00
5111026-91	SILLA TIPO VENESSA VISITANTE TUBULAR DE 1" CAL 18" DE COLOR NEGRO	0.00
5111026-107	SILLA TIPO VENESSA VISITANTE TUBULAR DE 1" CAL 18" DE COLOR NEGRO	0.00
5111026-92	SILLA TIPO VENESSA VISITANTE TUBULAR DE 1" CAL 18" DE COLOR NEGRO	0.00
5111026-108	SILLA TIPO VENESSA VISITANTE TUBULAR DE 1" CAL 18" DE COLOR NEGRO	0.00
5111026-93	SILLA TIPO VENESSA VISITANTE TUBULAR DE 1" CAL 18" DE COLOR NEGRO	0.00
5111026-109	SILLA TIPO VENESSA VISITANTE TUBULAR DE 1" CAL 18" DE COLOR NEGRO	0.00
5111026-94	SILLA TIPO VENESSA VISITANTE TUBULAR DE 1" CAL 18" DE COLOR NEGRO	0.00
5111026-95	SILLA TIPO VENESSA VISITANTE TUBULAR DE 1" CAL 18" DE COLOR NEGRO	0.00
5111026-96	SILLA TIPO VENESSA VISITANTE TUBULAR DE 1" CAL 18" DE COLOR NEGRO	0.00
5111026-97	SILLA TIPO VENESSA VISITANTE TUBULAR DE 1" CAL 18" DE COLOR NEGRO	0.00
5111026-82	SILLA OPERATIVA BASICA KIT CAJERO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN TEL	1,127.63
5111026-98	SILLA TIPO VENESSA VISITANTE TUBULAR DE 1" CAL 18" DE COLOR NEGRO	0.00
5111026-99	SILLA TIPO VENESSA VISITANTE TUBULAR DE 1" CAL 18" DE COLOR NEGRO	0.00
5111026-100	SILLA TIPO VENESSA VISITANTE TUBULAR DE 1" CAL 18" DE COLOR NEGRO	0.00
5111026-85	SILLA TIPO VENESSA VISITANTE TUBULAR DE 1" CAL 18" DE COLOR NEGRO	0.00
5111026-101	SILLA TIPO VENESSA VISITANTE TUBULAR DE 1" CAL 18" DE COLOR NEGRO	0.00
5111026-86	SILLA TIPO VENESSA VISITANTE TUBULAR DE 1" CAL 18" DE COLOR NEGRO	0.00
5111026-102	SILLA TIPO VENESSA VISITANTE TUBULAR DE 1" CAL 18" DE COLOR NEGRO	0.00
5151002-73	CPU HPAMD-8GB RAM, 1 TBDD, WIN 8.1 INCLUYE MOUSE Y TECLADO	0.00
5151006-120	14-401 IMPRESORA RICOH P502	4,885.11
5151009-121	14-401MONITOR GHIA/21.5 PULG/LED/VA/FULL HD 1920X1080/FRAMELESS/75 HZ/VGA/HDMI.	1,855.88
5151009-58	MONITOR LED ACER 19.5 V206HQL 1366X768 VGA 5MS VESA NEGRO	0.00
5151010-130	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010 4 EN 1, COLOR, TINTA CONTINUA, 45 PPM B/N, 25	10,021.53
5151011-75	NOBREAK TRIPP-LETE ECO550UPS 8 CONTACTOS	0.00
5151013-78	LAPTOP ACER ASPIRE E5-575-31Z0 COREI3 DC 6100U 2.3GHZ/8GB/1TB/15.6LET/NODVD/WIN1	0.00
5151015-60	REGULADOR SOLA BASIC ISB MICROVOLT 200VA/1800 WATTS C/PROT/LINEA 4	0.00
5151019-128	SCANER HP PRO 3000 S4 SERIE CN193A8002 40 PPM, 80 IPM, ADF, USB, DUPLEX, BLANCO.	9,386.97
5151020-76	SERVIDOR HP TORRE PROLIANT ML-30 GEN9 XEON E3-1220 V5 4-CORE 3GHZ/4GB/1TB/2-RJ4	0.00
5151025-126	14-401 MOUSE LOGITECH M185 ROJO OPTICO INALAMBRICO MINI RECEPTOR USB.	155.62
5151025-127	14-401 MOUSE LOGITECH M185 ROJO OPTICO INALAMBRICO MINI RECEPTOR USB.	155.62
5151026-124	14-401 TECLADO ALAMBRICO ROUN USB PERFECT CHOICE AZUL	124.51
5151026-125	14-401 TECLADO ALAMBRICO ROUN USB PERFECT CHOICE AZUL	124.51
5191013-115	ENGARGOLADORA ESSENCIAL METALICO EM100 PERFEX	2,690.42
5191031-129	VENTILADOR 42 WINDCURVE DE TORRE	1,890.82
5191034-113	COPIADORA IM 430 F SERIE 3350P205953	11,969.60
5191035-123	14-401 CALCULADORA CON IMPRESOR PRINTAFORM 12 DIGITOS 1422	1,264.41
5211014-111	UNIDAD REPRODUCTORA DE VIDEO	0.00
5211016-112	TELEVISOR PANASONIC	0.00
5411004-70	CAMINETA MARCA DODGE MODELO 1998 COLOR BLANCA	0.00
5621013-83	EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO	34,185.00
5631005-63	MOTOR EXTERNO DE 100 CABALLOS DE FUERZA COLOR AZUL	10,333.63
5631005-64	MOTOR EXTERNO DE 100 CABALLOS DE FUERZA COLOR AZUL	10,333.63

COMITÉ DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO MICHOACÁN

000089

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5631005-65	BOMBA SUMERGIBLE COLOR DORADA DE 15 CABALLOS DE FUERZA	3,875.00
5651009-122	TELEFONO INALAMBRICO DECT, ID LLAMADAS 20 NUMEROS, DIRECTORIO TELEFONICO DE 50 R	632.16
5661004-55	NOBREAK TRIPP-LITE AVR900U, 12 CONTACTOS C/R, C/FM, NEGRO	396.84
5661005-67	CLORADORES COLOR AMARILLO	516.37
5661005-68	CLORADORES COLOR AMARILLO	516.37
5661005-69	CLORADOR ANTIGUO CON TEMPORIZADOR COLOR GRIS DE 3 PIEZAS	128.87
5661005-114	DOSIFICADOR DE CLORO BOMBA MILTON ROY MODELO PD041-828N I	12,305.00
5671012-116	TROZADORA PARA CONCRETO A GASOLINA	17,404.13
5671013-117	MARTILLO DEMOLEDOR	26,071.29
5671014-118	BOMBA SUMERGIBLE 1,100 W MAKITA	2,397.49
5671015-119	COMPRESOR DE 3.5 HP CON TANQUE DE 50 LT	4,307.09
5911002-72	COMPRA DEL SISTEMA	222,000.00
5911002-77	LICENCIA ROK WINDOS SERVER HPE FOUNDATION 2012 R2/X64	4,137.93
	TOTAL $	3,453,295.05

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO 2021-2024

000090

U.P.P.:	COMAPA
U.R.:	ADMINISTRACION
RAMO	ADMINISTRATIVO
No. OFICIO:	015
EXPEDIENTE:	001/2023
ASUNTO:	ART. 6, FR.VI. B).

Queréndaro, Mich., a 14 de marzo de 2023.

C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN.
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente el que suscribe **C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO**, director del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, me dirijo a usted de manera atenta y respetuosa, para hacer de su conocimiento que el Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro no recibió o recaudo recursos federales, motivo por el cual no se envía la "Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, durante el ejercicio fiscal de que se trate", solicitada en los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales de fecha 8 de noviembre de 2022, en su articulo 6 fracción VI inciso B).

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

ATENTAMENTE:

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

c.c.p Archivo
AZA*NYLG

Guerrero 60, Centro, Queréndaro, Michoacán, C.P. 58980 451 352 7024 comapaquerendaro@hotmail.com

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO 2021-2024

000091

U.P.P.:	COMAPA
U.R.:	ADMINISTRACION
RAMO	ADMINISTRATIVO
No. OFICIO:	016
EXPEDIENTE:	001/2023
ASUNTO:	ART. 6, FR.VI. C).

Queréndaro, Mich., a 14 de marzo de 2023.

C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN.
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente el que suscribe **C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO**, director del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, me dirijo a usted de manera atenta y respetuosa, para hacer de su conocimiento que el Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro no recibe aportaciones para gasto federalizado por lo cual no se envía la "Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros", solicitada en los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales de fecha 8 de noviembre de 2022, en su artículo 6 fracción VI inciso C).

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

ATENTAMENTE:

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

c.c.p Archivo
AZA*NYLG

Guerrero 60, Centro, Queréndaro, Michoacán, C.P. 58980 451 352 7024 comapaquerendaro@hotmail.com

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

000092

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
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		0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00	0.00	0.00

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMITE

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA

"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 DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

000093

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**3,318,409.43**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**50.27**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	50.27
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**3,318,459.70**

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO	C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO	C. RAFAEL GARCIA CORREA	L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMITE	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADORA DEL COMAPA

"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 DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS) 000094

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**4,092,252.50**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**94,333.15**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	37,887.93
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56,445.22
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**178,608.79**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	147,915.41
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	30,693.38
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**4,176,528.14**

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO	C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO	C. RAFAEL GARCIA CORREA	L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMITE	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADORA DEL COMAPA

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

000095

VII. INFORMACION FINANCIERA A LA QUE HACE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS:

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado con la siguiente integración:
   a) Por Objeto del Gasto
   b) Clasificación Administrativa
   c) Clasificación Funcional
   d) Clasificación de Servicios Personales por categoría
7. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Guerrero 60, Centro, Queréndaro, Michoacán, C.P. 58980 451 352 7024 comapaquerendaro@hotmail.com

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

000096

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021	CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**9,834.25**	**258,782.84**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,123,692.69**	**334,881.42**
EFECTIVO.	2.25	1.35	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	301,496.48	0.00
BANCOS / TESORERIA.	9,832.00	258,781.49	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	0.00
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.	74,321.20	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.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	695,843.45	334,389.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**719,377.93**	**486,203.80**	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.	52,031.56	491.76
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.	5,761.05	31,091.00	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.	713,616.88	455,112.80	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**99.55**	**0.00**	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	99.55	0.00	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR 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**

"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 DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

000097

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**729,311.73**	**744,986.64**
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.	**2,867,914.99**	**2,867,914.99**
BIENES MUEBLES.	**359,242.13**	**278,603.82**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**226,137.93**	**226,137.93**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**792,302.67**	**658,082.10**
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	**2,660,992.38**	**2,714,574.64**
TOTAL DEL ACTIVO	**3,390,304.11**	**3,459,561.28**

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**1,123,692.69**	**334,881.42**
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	**1,123,692.69**	**334,881.42**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**268,660.20**	**268,660.20**
APORTACIONES	**268,660.20**	**268,660.20**
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**1,997,951.22**	**2,856,019.66**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-858,068.44**	**92,968.69**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**2,856,019.66**	**2,763,050.97**
REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**0.00**	**0.00**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**2,266,611.42**	**3,124,679.86**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**3,390,304.11**	**3,459,561.28**

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO	C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO	C. RAFAEL GARCIA CORREA	L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMITE	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADORA DEL COMAPA

"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 QUERENDARO
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	**334,881.42**				**1,123,692.69**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**334,881.42**				**1,123,692.69**		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
(Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMITE

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA

"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 QUERENDARO
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2022 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMITE

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA

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

660000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

000100

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**4,349,270.00**	**3,318,409.43**	**3,318,409.43**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	4,349,270.00	3,318,409.43	3,318,409.43
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**4,349,270.00**	**4,092,252.50**	**3,599,590.28**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	4,349,270.00	3,971,520.96	3,478,858.74
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	120,731.54	120,731.54
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**120,731.54**	**120,731.54**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	120,731.54	120,731.54
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**-653,111.53**	**-160,449.31**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-653,111.53**	**-160,449.31**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	-773,843.07	-281,180.85

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**	**-653,111.53**	**-160,449.31**

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	4,349,270.00	3,318,409.43	3,318,409.43
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)	4,349,270.00	3,971,520.96	3,478,858.74
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**-653,111.53**	**-160,449.31**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-653,111.53**	**-160,449.31**

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	120,731.54	120,731.54
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	120,731.54	120,731.54
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMITÉ

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA

"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 DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

000101

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	1,949,270.00	-430,860.57	1,518,409.43	1,518,409.43	1,518,409.43	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	2,400,000.00	-600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	4,349,270.00	-1,030,860.57	3,318,409.43	3,318,409.43	3,318,409.43	0.00
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMITE

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA

"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 DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

000102

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**4,349,270.00**	**-1,030,860.57**	**3,318,409.43**	**3,318,409.43**	**3,318,409.43**	**0.00**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO	C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO	C. RAFAEL GARCIA CORREA	L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMITE	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADORA DEL COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

000103

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**4,349,270.00**	**-377,095.53**	**3,972,174.47**	**3,971,520.96**	**3,478,858.74**	**653.51**
SERVICIOS PERSONALES.	**1,909,193.25**	**79,600.33**	**1,988,793.58**	**1,988,793.58**	**1,625,321.60**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÀCTER PERMANENTE	1,437,358.08	72,361.28	1,509,719.36	1,509,719.36	1,375,963.83	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÀCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	320,572.90	31,312.29	351,885.19	351,885.19	129,459.61	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	151,262.27	-24,073.24	127,189.03	127,189.03	119,898.16	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**575,285.56**	**-126,152.86**	**449,132.70**	**449,132.70**	**449,132.70**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	49,199.08	-23,421.69	25,777.39	25,777.39	25,777.39	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	240,900.00	21,465.63	262,365.63	262,365.63	262,365.63	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	124,000.00	-55,103.38	68,896.62	68,896.62	68,896.62	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	124,587.14	-73,742.63	50,844.51	50,844.51	50,844.51	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,000.00	5,230.27	14,230.27	14,230.27	14,230.27	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	27,599.34	-581.06	27,018.28	27,018.28	27,018.28	0.00
SERVICIOS GENERALES	**1,424,468.63**	**-303,903.34**	**1,120,565.29**	**1,119,911.78**	**1,065,042.74**	**653.51**
SERVICIOS BÁSICOS	796,341.91	-258,535.89	537,806.02	537,806.02	537,806.02	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	51,000.00	-8,378.61	42,621.39	42,315.90	42,315.90	305.49
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	307,427.03	21,483.80	328,910.83	328,910.83	328,910.83	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	467.53	467.53	467.53	467.53	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	53,853.17	-3,555.85	50,297.32	50,297.32	50,297.32	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	215,846.52	-55,384.32	160,462.20	160,114.18	105,245.14	348.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**231,917.28**	**87,432.47**	**319,349.75**	**319,349.75**	**245,028.55**	**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	231,917.28	87,432.47	319,349.75	319,349.75	245,028.55	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMITÉ

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA

"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 DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

000104

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**208,405.28**	**-114,072.13**	**94,333.15**	**94,333.15**	**94,333.15**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	108,405.28	-70,517.35	37,887.93	37,887.93	37,887.93	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	100,000.00	-43,554.78	56,445.22	56,445.22	56,445.22	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**121,096.94**	**121,096.94**	**120,731.54**	**120,731.54**	**365.40**
SERVICIOS PERSONALES.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÀCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÀCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMITÉ

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA

"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 DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

000105

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**	**120,731.54**	**120,731.54**	**120,731.54**	**120,731.54**	**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	110,344.82	110,344.82	110,344.82	110,344.82	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	10,386.72	10,386.72	10,386.72	10,386.72	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**	**365.40**	**365.40**	**0.00**	**0.00**	**365.40**
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	365.40	365.40	0.00	0.00	365.40
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMITE

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA

"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 DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

000106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**4,349,270.00**	**-255,998.59**	**4,093,271.41**	**4,092,252.50**	**3,599,590.28**	**1,018.91**

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO	C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO	C. RAFAEL GARCIA CORREA	L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMITE	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADORA DEL COMAPA

"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 DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

000107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**4,349,270.00**	**-377,095.53**	**3,972,174.47**	**3,971,520.96**	**3,478,858.74**	**653.51**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1,563,498.67	-19,172.39	1,544,326.28	1,543,672.78	1,290,862.30	653.50
DEPARTAMENTO OPERATIVO	2,785,771.33	-357,923.14	2,427,848.19	2,427,848.18	2,187,996.44	0.01
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**121,096.94**	**121,096.94**	**120,731.54**	**120,731.54**	**365.40**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO	0.00	121,096.94	121,096.94	120,731.54	120,731.54	365.40
TOTAL DE EGRESOS:	**4,349,270.00**	**-255,998.59**	**4,093,271.41**	**4,092,252.50**	**3,599,590.28**	**1,018.91**

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO	C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO	C. RAFAEL GARCIA CORREA	L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMITE	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADORA DEL COMAPA

"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 DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

000108

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**4,349,270.00**	**-377,095.53**	**3,972,174.47**	**3,971,520.96**	**3,478,858.74**	**653.51**
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	**4,349,270.00**	**-377,095.53**	**3,972,174.47**	**3,971,520.96**	**3,478,858.74**	**653.51**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	700,010.74	-118,543.64	581,467.10	581,467.10	494,327.69	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,649,259.26	-258,551.89	3,390,707.37	3,390,053.86	2,984,531.05	653.51
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 ECONOMICOS, 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**	**121,096.94**	**121,096.94**	**120,731.54**	**120,731.54**	**365.40**
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**	**121,096.94**	**121,096.94**	**120,731.54**	**120,731.54**	**365.40**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMITE

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA

"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 DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

000109

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	121,096.94	121,096.94	120,731.54	120,731.54	365.40
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	**4,349,270.00**	**-255,998.59**	**4,093,271.41**	**4,092,252.50**	**3,599,590.28**	**1,018.91**

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO	C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO	C. RAFAEL GARCIA CORREA	L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMITE	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADORA DEL COMAPA

"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 DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

000110

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**1,909,193.25**	**79,600.33**	**1,988,793.58**	**1,988,793.58**	**1,625,321.60**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,909,193.25	79,600.33	1,988,793.58	1,988,793.58	1,625,321.60	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**1,909,193.25**	**79,600.33**	**1,988,793.58**	**1,988,793.58**	**1,625,321.60**	**0.00**

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO	C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO	C. RAFAEL GARCIA CORREA	L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMITE	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADORA DEL COMAPA

"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 QUERENDARO
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			4,349,270.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	EL IMPORTE ES EL PRESUPUESTO APROBADO CONSIDERANDO EL SUBSIDIO OTORGADO POR EL MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN Y LOS INGRESOS PROPIOS PROYECTADOS A RECAUDAR, QUIEN PRESENTA LA INICIATIVA ES EL MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN.
b. Aprobado	✓	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			4,349,270.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	EL IMPORTE ES EL PRESUPUESTO APROBADO CONSIDERANDO EL SUBSIDIO OTORGADO POR EL MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN Y LOS INGRESOS PROPIOS PROYECTADOS A RECAUDAR
c. Ejercido	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			3,971,520.96	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			4,349,270.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	EL IMPORTE ES EL PRESUPUESTO APROBADO CONSIDERANDO EL SUBSIDIO OTORGADO POR EL MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN Y LOS INGRESOS PROPIOS PROYECTADOS A RECAUDAR, QUIEN PRESENTA LA INICIATIVA ES EL MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN
b. Aprobado	✓	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			4,349,270.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	EL IMPORTE ES EL PRESUPUESTO APROBADO CONSIDERANDO EL SUBSIDIO OTORGADO POR EL MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN Y LOS INGRESOS PROPIOS PROYECTADOS A RECAUDAR
c. Ejercido	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			3,971,520.96	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos	✓			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO NO SOLICITO NINGUN TIPO DE FINANCIAMIENTO CON INSTITUCIONES DE CREDITO
b. Aprobado		Ley de Ingresos	✓			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO NO SOLICITO NINGUN TIPO DE FINANCIAMIENTO CON INSTITUCIONES DE CREDITO
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF	✓			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO NO SOLICITO NINGUN TIPO DE FINANCIAMIENTO CON INSTITUCIONES DE CREDITO
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)	✓			pesos	Art. 9 de la LDF	EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO NO TIENE NINGUN TIPO DE FIDEICOMISO PARA LA TENCION DE DESASTRES NATURALES
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)	✓			pesos	Art. 9 de la LDF	EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO NO TIENE NINGUN TIPO DE FIDEICOMISO PARA LA TENCION DE DESASTRES NATURALES
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	✓			pesos	Art. 9 de la LDF	EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO NO TIENE NINGUN TIPO DE FIDEICOMISO PARA LA TENCION DE DESASTRES NATURALES
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	✓			pesos	Art. 9 de la LDF	EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO NO TIENE NINGUN TIPO DE FIDEICOMISO PARA LA TENCION DE DESASTRES NATURALES

COMAPA
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO 2021 - 2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
d. *Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)*		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	✓			pesos	Art. 9 de la LDF	EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO NO TIENE NINGUN TIPO DE FIDEICOMISO PARA LA TENCION DE DESASTRES NATURALES
5 Techo para servicios personales (q)								
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*	✓	Reporte Trim. Formato 6 d)			1,909,193.25	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Ejercido*	✓	Reporte Trim. Formato 6 d)			1,988,793.58	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	EL INCREMENTO ES DERIVADO DEL INCREMENTO A PERSONAL SINDICALIZADO MEDIANTE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022.
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*		Presupuesto de Egresos	✓		0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO NO CELEBRO NI CELEBRARA CONTRATOS CON ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. *Propuesto*		Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NO SE CUENTA CON ADEFAS
b. *Aprobado*		Reporte Trim. Formato 6 a)	✓			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NO SE CUENTA CON ADEFAS
c. *Ejercido*		Cuenta Pública / Formato 6 a)	✓			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NO SE CUENTA CON ADEFAS
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. *Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	✓				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*		Reporte Trim. y Cuenta Pública	✓				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a. *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*	✓	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*	✓	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								

000112

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
a. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*		Cuenta Pública / Formato 5	✓			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO HUBO EXCEDENTES
b. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*		Cuenta Pública	✓			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO HUBO EXCEDENTES
c. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*		Cuenta Pública	✓			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO HUBO EXCEDENTES
d. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*		Cuenta Pública	✓			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO HUBO EXCEDENTES
e. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*			✓			pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	NO HUBO EXCEDENTES
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	✓				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO APLICA
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	✓				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO APLICA
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	✓				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	NO APLICA
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a. *Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)*			✓			pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	NO APLICA
b. *Obligaciones a Corto Plazo (nn)*			✓			pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	NO APLICA

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA

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

00116

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO 2021 - 2024

000114

VIII. INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN:

1. **Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al año 2022.**
   (DIGITAL)

2. **Balanza de Comprobación del ejercicio fiscal 2022, al último nivel de desagregación.**
   (DIGITAL)

3. **Información de anexos:**

   a. **Anexo 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas.**
   b. **Anexo 2. Relación de obras ejecutadas durante el ejercicio.**
   c. **Anexo 3. Vinculación de Objetivos.**
   d. **Anexo 4. Informe del Avance Programático Presupuestario.**

(ANEXOS EN DIGITAL)

Guerrero 60, Centro, Queréndaro, Michoacán, C.P. 58980 451 352 7024 comapaquerendaro@hotmail.com

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275970**	**SAT DEVOLUCION IVA**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-564 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022				**$ 365.40**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022				**$ 365.40**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2022				**$ 365.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275911**	**CONAGUA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-562 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022				**$ 140,048.59**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022				**$ 140,048.59**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2022				**$ 140,048.59**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275857**	**INGRESOS PROPIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**14-401 INGRESOS PROPIOS NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022				**$**	**459,357.08**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022				**$**	**459,357.08**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2022				**$**	**459,357.08**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275954**	**SUBSIDIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-156 RECURSOS FISCALES NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022				**$**	**82,743.99**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022				**$**	**82,743.99**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2022				**$**	**82,743.99**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115401720**	**ISR PARTICIPABLE**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-546 RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0001-0000

AL 31 DE ENERO 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	3,459,561.28	2,166,869.87	1,680,330.98	3,966,100.17								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	744,986.64	2,123,786.72	1,668,546.62	1,200,226.74								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	258,782.84	1,355,511.63	931,778.07	682,516.40								
1112					BANCOS / TESORERIA.	258,781.49	738,755.64	315,022.07	682,515.06								
1112-002					RECURSOS FEDERALES ETIQUITADOS	140,413.99	0.00	0.00	140,413.99								
1112-002-00001					BANCOMER	140,413.99	0.00	0.00	140,413.99								
1112-002-00001-0001					564 CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40								
00000001		01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	365.40	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	3,459,561.28	2,186,869.87	1,680,330.98	3,966,100.17								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	744,986.64	2,123,786.72	1,668,546.62	1,200,226.74								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	258,782.84	1,355,511.63	931,778.07	682,516.40								
1112					BANCOS / TESORERIA.	258,781.49	738,755.64	315,022.07	682,515.06								
1112-002					RECURSOS FEDERALES ETIQUITADOS	140,413.99	0.00	0.00	140,413.99								
1112-002-00001					BANCOMER	140,413.99	0.00	0.00	140,413.99								
1112-002-00001-0002					25-562 CTA. 0115275911 DEVOLUCIONES DE CONAGUA	140,048.59	0.00	0.00	140,048.59								
00000001		01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	140,048.59	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**3,459,561.28**	**2,186,869.87**	**1,680,330.98**	**3,966,100.17**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**744,986.64**	**2,123,786.72**	**1,668,546.62**	**1,200,226.74**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**258,782.84**	**1,355,511.63**	**931,778.07**	**682,516.40**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**258,781.49**	**738,755.64**	**315,022.07**	**682,515.06**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**118,367.50**	**738,755.64**	**315,022.07**	**542,101.07**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**118,367.50**	**738,755.64**	**315,022.07**	**542,101.07**								
1112-003-00001-0001					**14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS**	**25,162.05**	**626,547.07**	**192,352.04**	**459,357.08**								
00000001		01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	25,162.05	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000004	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2022	P.PGD-000001-ENE	07/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03-01-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	35,056.90	0.00	0.00	0000000676	14-401						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2022	P.PGD-000002-ENE	07/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04-01-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	40,328.78	0.00	0.00	0000000677	14-401						000000
00000006	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2022	P.PGD-000003-ENE	07/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05-01-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	40,294.01	0.00	0.00	0000000678	14-401						000000
00000007	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2022	P.PGD-000004-ENE	07/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06-01-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	48,427.89	0.00	0.00	0000000679	14-401						000000
00000071	SPEI BANCARIO	10/01/2022	P.PEP-000002-ENE	10/01/2022	14-401 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0090228021	14-401	1					000000
00000072	SPEI BANCARIO	11/01/2022	P.PEP-000003-ENE	11/01/2022	14-401 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA MORA SERVICIO 157951100028. 30 NOV 2021-31 DIC 2021.: (P	0.00	0.00	38,193.00	0.00	0071156015	14-401	1					000000
00000073	SPEI BANCARIO	11/01/2022	P.PEP-000004-ENE	11/01/2022	14-401 MANTENIMIENTO A CLORADOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	510.40	0.00	0071156040	14-401	1					000000
00000074	SPEI BANCARIO	17/01/2022	P.PEP-000005-ENE	17/01/2022	14-401 MEDICINAS PARA PERSONAL OPERATIVO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,203.00	0.00	0062069055	14-401	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2022	P.PGD-000005-ENE	17/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07-01-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	45,824.87	0.00	0.00	0000000684	14-401						000000
00000011	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2022	P.PGD-000006-ENE	17/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10-01-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	54,487.88	0.00	0.00	0000000685	14-401						000000
00000012	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2022	P.PGD-000007-ENE	17/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11-01-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	26,410.00	0.00	0.00	0000000686	14-401						000000
00000013	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2022	P.PGD-000008-ENE	17/01/2022	DEPOSITO PARCIAL DEL DIA 12-01-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	20,397.25	0.00	0.00	0000000687	14-401						000000
00000017	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2022	P.PGD-000012-ENE	17/01/2022	401 DEPOSITO DE CHEQUE 9820 DE CAJA MORELIA VALLADOLID S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V. DE TOMA 2792.	0.00	3,264.00	0.00	0.00	0000000683	14-401						000000
00000019	C.C POR CONCEPTO Y CFDIS	19/01/2022	P.PIR-000013-ENE	19/01/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA (N.Y.L.G). INGRESO DEL DIA: 2022-01-19: (RECAUDADO)	0.00	3,263.96	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000075	SPEI BANCARIO	19/01/2022	P.PEP-000006-ENE	19/01/2022	14-401 HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS DE CLORO.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,179.94	0.00	0018761026	14-401	1					000000
00000076	SPEI BANCARIO	19/01/2022	P.PEP-000007-ENE	19/01/2022	14-401 ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0010768018	14-401	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 31 DE ENERO 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												
00000078	SPEI BANCARIO	19/01/2022	P.PEP-000009-ENE	19/01/2022	14-401 TROZADORA DE CONCRETO Y MARTILLO DEMOLEDOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,728.95	0.00	0010768042	14-401	1					000000
00000078	SPEI BANCARIO	19/01/2022	P.PEP-000009-ENE	19/01/2022	14-401 TROZADORA DE CONCRETO Y MARTILLO DEMOLEDOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	48,306.02	0.00	0010768042	14-401	2					000000
00000080	SPEI BANCARIO	20/01/2022	P.PEP-000010-ENE	20/01/2022	14-401 HERRAMIENTAS MENORES, COMPRESOR Y BOMBA SUMERGIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,576.28	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000080	SPEI BANCARIO	20/01/2022	P.PEP-000010-ENE	20/01/2022	14-401 HERRAMIENTAS MENORES, COMPRESOR Y BOMBA SUMERGIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,449.54	0.00	0000000000	14-401	2					000000
00000082	SPEI BANCARIO	20/01/2022	P.PEP-000027-ENE	20/01/2022	14-401 MATERIALES PARA REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,092.97	0.00	0027907048	14-401	1					000000
00000083	SPEI BANCARIO	21/01/2022	P.PEP-000012-ENE	21/01/2022	14-401 SERVICIO DE TIMBRADO DIGITAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0006168050	14-401	1					000000
00000014	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2022	P.PGD-000009-ENE	21/01/2022	DEPOSITO PARCIAL DEL DIA 13-01-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	31,987.96	0.00	0.00	0000000698	14-401						000000
00000015	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2022	P.PGD-000010-ENE	21/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14-01-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	29,694.00	0.00	0.00	0000000699	14-401						000000
00000016	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2022	P.PGD-000011-ENE	21/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17-01-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	34,839.80	0.00	0.00	0000000700	14-401						000000
00000018	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2022	P.PGD-000013-ENE	21/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18-01-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	15,787.91	0.00	0.00	0000000696	14-401						000000
00000085	SPEI BANCARIO	22/01/2022	P.PEP-000013-ENE	22/01/2022	14-401 IMPRESORA RICOH P502.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,172.41	0.00	0042991044	14-401	1					000000
00000085	SPEI BANCARIO	22/01/2022	P.PEP-000013-ENE	22/01/2022	14-401 IMPRESORA RICOH P502.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,327.59	0.00	0042991044	14-401	2					000000
00000086	SPEI BANCARIO	22/01/2022	P.PEP-000014-ENE	22/01/2022	14-401 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDOR HP.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0042991071	14-401	1					000000
00000104	DISPERSION DE NOMINA	22/01/2022	P.PEP-000026-ENE	22/01/2022	14-401 PAGO DE CATORCENA DEL 08 AL 21 DE ENERO. PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,247.10	0.00	0000063740	14-401	4					000000
00000106	SPEI BANCARIO	22/01/2022	P.PGD-000068-ENE	22/01/2022	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 5857 A LA DE SUBSIDIOS 5954.	0.00	0.00	9,247.10	0.00	0042991084	14-401						000000
00000024	C.C POR CONCEPTO Y CFDIS	25/01/2022	P.PIR-000017-ENE	25/01/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA (N.Y.L.G). INGRESO DEL DIA: 2022-01-25: (RECAUDADO)	0.00	3,263.96	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000096	SPEI BANCARIO	27/01/2022	P.PEP-000020-ENE	27/01/2022	14-401 GAS PARA CAMIONETA DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,003.89	0.00	0062200027	14-401	1					000000
00000088	SPEI BANCARIO	27/01/2022	P.PEP-000015-ENE	27/01/2022	14-401 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL POZO DEL TITANIC. N/S 157071201721. 17 DIC 2021-18 ENE 22.: (PAGAD	0.00	0.00	421.00	0.00	0006977071	14-401	1					000000
00000089	SPEI BANCARIO	27/01/2022	P.PEP-000016-ENE	27/01/2022	14-401 ASPEL NOI 1 US V10.0: (PAGADO)	0.00	0.00	10,523.52	0.00	0006977018	14-401	1					000000
00000090	SPEI BANCARIO	27/01/2022	P.PEP-000017-ENE	27/01/2022	14-401 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L355: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0006977034	14-401	1					000000
00000092	SPEI BANCARIO	27/01/2022	P.PEP-000018-ENE	27/01/2022	14-401 LIMPIEZA A CPUS.: (PAGADO)	0.00	0.00	800.01	0.00	0006977050	14-401	1					000000
00000094	SPEI BANCARIO	27/01/2022	P.PEP-000019-ENE	27/01/2022	14-401 HERRAMIENTAS MENORES PARA CONEXIONES DE DRENAJES.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,185.27	0.00	0055091031	14-401	1					000000
00000097	SPEI BANCARIO	28/01/2022	P.PEP-000021-ENE	28/01/2022	14-401 OFFICE 365 1 AÑO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,749.00	0.00	0068738094	14-401	1					000000
00000098	SPEI BANCARIO	28/01/2022	P.PEP-000022-ENE	28/01/2022	14-401 INSTALACION Y CONFIGURACION DE IMPRESORA P502: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0068738071	14-401	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 31 DE ENERO 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												
00000100	LIQUIDACION DE CFE	28/01/2022	P.PEP-000023-ENE	28/01/2022	14-401 KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY ESD 5 USUARIOS 1 SERVIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0068738055	14-401	1					000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2022	P.PGD-000015-ENE	28/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28-01-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	13,620.00	0.00	0.00	0000000716	14-401						000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2022	P.PGD-000016-ENE	28/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21-01-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	22,458.97	0.00	0.00	0000000712	14-401						000000
00000023	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2022	P.PGD-000017-ENE	28/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24-01-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	28,698.93	0.00	0.00	0000000715	14-401						000000
00000024	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2022	P.PGD-000018-ENE	28/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25-01-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	30,404.04	0.00	0.00	0000000714	14-401						000000
00000024	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2022	P.PGD-000018-ENE	28/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25-01-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	0.00	0.08	0.00	0000000714	14-401						000000
00000019	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2022	P.PGD-000014-ENE	28/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO Y COMPLEMENTOS DE LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO DE 2022. CAJ	0.00	24,188.96	0.00	0.00	0000000711	14-401						000000
00000019	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2022	P.PGD-000014-ENE	28/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO Y COMPLEMENTOS DE LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO DE 2022. CAJ	0.00	0.00	3,263.96	0.00	0000000711	14-401						000000
00000025	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2022	P.PGD-000019-ENE	31/01/2022	DEPOSITO PARCIAL DE LOS INGRESOS DEL DIA 26-01-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	19,850.00	0.00	0.00	0000218302	14-401						000000
00000025	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2022	P.PGD-000020-ENE	31/01/2022	DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26-01-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	496.00	0.00	0.00	0000327025	14-401						000000
00000101	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-000024-ENE	31/01/2022	14-401 HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJES.: (PAGADO)	0.00	0.00	213.01	0.00	0097853036	14-401	1					000000
00000103	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-000025-ENE	31/01/2022	14-401 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0097853052	14-401	1					000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	P.PGD-000021-ENE	31/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27-01-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	17,826.00	0.00	0.00	0000510643	14-401						000000
00000027	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2022	P.PGD-000022-ENE	31/01/2022	DEPOSITO PARCIAL DE LOS INGRESOS DEL DIA 28-01-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0000113803	14-401						000000
00000027	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2022	P.PGD-000023-ENE	31/01/2022	DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28-01-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	6,284.00	0.00	0.00	0000163232	14-401						000000
00000028	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2022	P.PGD-000024-ENE	31/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31-01-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	20,971.00	0.00	0.00	0000059735	14-401						000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000

AL 31 DE ENERO 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	3,459,561.28	2,186,889.87	1,680,330.98	3,966,100.17								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	744,986.64	2,123,786.72	1,668,546.62	1,200,226.74								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	258,782.84	1,355,511.63	931,778.07	682,516.40								
1112					BANCOS / TESORERIA.	258,781.49	738,755.64	315,022.07	682,515.06								
1112-003					RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	118,367.50	738,755.64	315,022.07	542,101.07								
1112-003-00001					BANCOMER	118,367.50	738,755.64	315,022.07	542,101.07								
1112-003-00001-0002					11-157 CTA. 0115275954 SUBSIDIOS	93,205.45	112,208.57	122,670.03	82,743.99								
00000001		01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	93,205.45	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000107	DISPERSION DE NOMINA	07/01/2022	P.PEP-000078-ENE	07/01/2022	11-157 7 DIAS A PERSONAL PENSIONADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,623.50	0.00	0000566110	11-157	4					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	07/01/2022	P.PEP-000082-ENE	07/01/2022	11-157 DIAS DEL 1-7 DE ENERO AL PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,582.59	0.00	0000568210	11-157	1					000000
00000108	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2022	P.PEP-000069-ENE	17/01/2022	11-157 1ERA QUINCENA DEL ENERO DEL PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,612.65	0.00	0000550040	11-157	1					000000
00000196	SPEI BANCARIO	19/01/2022	P.PEP-000083-ENE	19/01/2022	11-157 TIEMPO EXTRAORDINARIO SINDICALIZADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0000508180	11-157	1					000000
00000110	DISPERSION DE NOMINA	21/01/2022	P.PEP-000084-ENE	21/01/2022	11-157 CATORCENA DEL 8-21 PERSONAL SINDICALIZADO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,148.64	0.00	0000552140	11-157	1					000000
00000113	SPEI BANCARIO	21/01/2022	P.PIR-000066-ENE	21/01/2022	11-157 ANTICIPO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	102,961.47	0.00	0.00	0000000000	11-157						000000
00000106	SPEI BANCARIO	22/01/2022	P.PGD-000068-ENE	22/01/2022	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 5857 A LA DE SUBSIDIOS 5954.	0.00	9,247.10	0.00	0.00	0042991084	11-157						000000
00000112	SPEI BANCARIO	28/01/2022	P.PEP-000071-ENE	28/01/2022	11-157 SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE ENERO DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0068738034	11-157	1					000000
00000119	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000070-ENE	31/01/2022	11-157 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,612.65	0.00	0000544750	11-157	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0003-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	3,459,561.28	2,186,869.87	1,680,330.98	3,966,100.17								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	744,986.64	2,123,786.72	1,668,546.62	1,200,226.74								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	258,782.84	1,355,511.63	931,778.07	682,516.40								
1112					BANCOS / TESORERIA.	258,781.49	738,755.64	315,022.07	682,515.06								
1112-003					RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	118,367.50	738,755.64	315,022.07	542,101.07								
1112-003-00001					BANCOMER	118,367.50	738,755.64	315,022.07	542,101.07								
1112-003-00001-0003					546 CTA. 0115401720 ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00								

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0115275970
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759703

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
SAT DEVOLUCION IVA
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		365.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		365.40
Saldo de Operación Inicial		365.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		365.40
Saldo de Operación Final		365.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

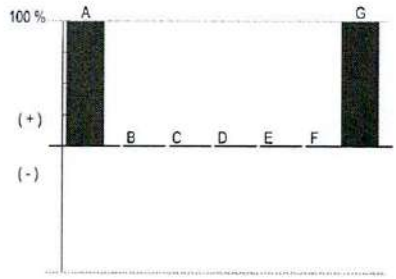
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	365.40	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	365.40	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

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 indica: 2470001152759703 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: 0138677E-9435-4B22-97C8-EA52D4FC0A2A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jrhhS5ioLE0vtQYjm9utrEgJlf2AbtQeQlnERp2gMl8Q2lbWVxo5ftEBznjZtOwZVfndMTNd2SdDSmLS5wRc1yCSjGpd
3Ogu03bMojcgSNgImJMUygUo3n20ffJf9ZJNDOzHuFhQv2Xlml2kxtLgT8nOXj8xD89DqRsCQXDH7fUPVL7sFj3QH
ai31zaufQWAum4CxUjuAfZBvhqX31P3lKQl1kO8W3CtOCBnmQw0/Fu7XAseh7G1QGZi4+8ENAA5Knkvx4qC+WK
qCtYg6/aaaWBxnvealo4j7OlHW+e7csuCMGHcBJYR3W/ExhThZokwjaeVQAPFuwUY/3ShW8vffg==

Sello SAT

iCfYasQQdf6pH2si5v9ialRT82xVNFYi7sFpzDKOMnbMyr81I/ElrT+YBFRisL7Ur+BYcwgjvFtS5/TvoCXpNYMKZw4jN
1Z3AU00yvIqaRPESIOClJKUwBxJSChmxFlOzXBEdaa+HuDFFHG3G3ZC3UKHuHCo73iNAekkqVQnY5DL9G0xP2
ovhJROQ0trAM2wA4fhxJs2HUc1V9WrFS5GcLEAuz6e2jFsJWKPiAQ1eO6eZi0XkhQ739Uqpydo4Lk0oea145aoFlo
aeN9+zT/3+IrBFvgPlPwLsDcd9jimT52unrL1d7ADcPwov0541W6XlPoL3nafTEC7NyEKm3NQ4g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-02-01T05:01:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0138677E-9435-4B22-97C8-EA52D4FC0A2A|2022-02-01T05:01:08|jrhhS5ioLE0vtQYjm9utrEgJlf2AbtQeQlnE
Rp2gMl8Q2lbWVxo5ftEBznjZtOwZVfndMTNd2SdDSmLS5wRc1yCSjGpd3Ogu03bMojcgSNgImJMUygUo3n20ffJf9Z
JNDOzHuFhQv2Xlml2kxtLgT8nOXj8xD89DqRsCQXDH7fUPVL7sFj3QHai31zaufQWAum4CxUjuAfZBvhqX31P3lKQ
l1kO8W3CtOCBnmQw0/Fu7XAseh7G1QGZi4+8ENAA5Knkvx4qC+WKqCtYg6/aaaWBxnvealo4j7OlHW+e7csuCM
GHcBJYR3W/ExhThZokwjaeVQAPFuwUY/3ShW8vffg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

BBVA

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0115275911
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759114

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
CONAGUA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		140,048.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		140,048.59
Saldo de Operación Inicial		140,048.59
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		140,048.59
Saldo de Operación Final		140,048.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

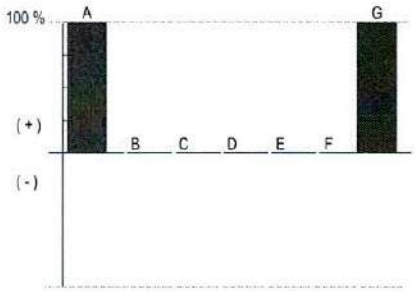
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	140,048.59	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	140,048.59	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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 indica: 2470001152759114 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: B79EEC0D-D8CB-44AA-BCFC-0011B0927A6D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FkOxMKlGnVWgcgqBHw7B9O/9h90vLgZFeS0LPeY81Rd0QqXyjirgSF6iHi3btJomY1bsQTQWQiuqA790ohmUSCT
Cmi08Phr+M3cVBMAA08RcMPlAkRLHqNi2j0A+aP5PcTri2IOnGCtPYzU7/U6rukfqiwt9CTYlynNhjD25s5WW1dujgS
ruSfQManZnCDld6ctlp5oYhQvso/Y76geaOPNd1PFdpm08mlPT0QbBOvXe3FTxlqYlZvCRxADkmcJznqZcYHpiOf2
TUPgVhs7ElWe9o31JiMN5fRNogMLF0DDuqhqXblFKqrMdE00KEM4BuDOzuBpnrOtB/c1ft57oCw==

Sello SAT

ht4dUwfOO1cTTrDlYR6GzrbtLzAi7kqW6Pj9EVWEr+CWHaK2OQTZRFEJQB7epJnoJBgk0kmui8Aw1+Al7nxHtZR3
LBUmU0kO9u6NVperEU+uxJzd4oY6/61i7ZwEkP1o4+jiMqEEBDbUWF9GYHrm0T9sPkvrZgbvxn6b6y3Uir4Z3CqLt
uBk6ba3SjUy7YfBCfpJKBqCNmcaeLK0l2ksY1ine+Xedmn52luPpnCKCpnxnemolvkwmEclBcWuqTyo2c3QxRTDQ
BWlMqw4yIG6sHzgs01aCXkAdRPVhMUPQ4WtDrSjMsgXuqwk1avt6SXX6OwEm8E688UHbSep8CDtqQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-02-01T04:59:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B79EEC0D-D8CB-44AA-BCFC-0011B0927A6D|2022-02-01T04:59:05|FkOxMKlGnVWgcgqBHw7B9O/9h90vL
gZFeS0LPeY81Rd0QqXyjirgSF6iHi3btJomY1bsQTQWQiuqA790ohmUSCTCmi08Phr+M3cVBMAA08RcMPlAkRLH
qNi2j0A+aP5PcTri2IOnGCtPYzU7/U6rukfqiwt9CTYlynNhjD25s5WW1dujgSruSfQManZnCDld6ctlp5oYhQvso/Y76ge
aOPNd1PFdpm08mlPT0QbBOvXe3FTxlqYlZvCRxADkmcJznqZcYHpiOf2TUPgVhs7ElWe9o31JiMN5fRNogMLF0D
DuqhqXblFKqrMdE00KEM4BuDOzuBpnrOtB/c1ft57oCw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0115275857
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152758571

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
INGRESOS PROPIOS 2020
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		210,350.80
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	18	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,162.05
Saldo de Operación Inicial		25,162.05
Depósitos / Abonos (+)	25	623,283.03
Retiros / Cargos (-)	25	189,088.00
Saldo Final (+)		459,357.08
Saldo de Operación Final		459,357.08
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
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 676			35,056.90		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 677			40,328.78		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 678			40,294.01		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 679			48,427.89	189,269.63	189,269.63
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,000.00		188,269.63	188,269.63
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01157951100028220112 CIE:0578869 Ref. GUIA:2569215		38,193.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBING HIPOCLORADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		510.40		149,566.23	149,566.23
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,264.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 684			45,824.87		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 685			54,487.88		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 686			26,410.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 687			20,397.25		
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,203.00		298,747.23	298,747.23
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PASTILLAS DE CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		7,179.94			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1901228ESTUDIOS LABORATORIO Ref. 0000597216 021 00021536040656657543 00260100220119000059721 6 GABRIELA MARTINEZ PEREZ		1,690.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS TRABAJO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		56,034.97		233,842.32	233,842.32
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		15,025.82			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2001228COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCA Ref. 0000741157 021 00021536040618825517 00260100220120000074115 7 EDGAR BARRERA ZEPEDA		2,092.97		216,723.53	216,723.53
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TIMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		13,340.00			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 696			15,787.91		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 698			31,987.96		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 699			29,694.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 700			34,839.80	315,693.20	315,693.20

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESORA RICOH P502 BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		8,500.00			
22/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,300.00			
22/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		9,247.10			
22/ENE	22/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634		9,247.10		287,399.00	306,446.10
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ASPEL NOI 1 USR V 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		10,523.52			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO IMPRESORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		400.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LIMPIEZA CPU BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		800.01			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01157071201721220131 CIE:0578869 Ref. GUIA:4853838		421.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DISCO CORTADORA Y CINCEL ROTO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		5,185.27			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS CAMIONETA COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		2,003.89		268,065.31	268,065.31
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 711			24,188.96		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 712			22,458.97		
28/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 15:22 MEXICO			3,263.88		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 714			30,404.04		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 715			28,698.93		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 716			13,620.00		
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS KASPERSKY SMALL OFFICE BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		2,000.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION Y CONFIGU P502 BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		300.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OFFICE 365 BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,749.00		386,651.09	383,387.21
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		213.01			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194878353 Ref. REFBNTC00679852		928.00			
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 19:08 PRAC 8881 FOLIO:7438 Ref. ******5857			20,971.00		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 19:12 PRAC 8881 FOLIO:7441 Ref. ******5857			8,420.00		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,284.00		

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ENE31 19:16 PRAC 8881 FOLIO:7443	Ref. ******5857				
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			19,850.00		
		ENE31 19:21 PRAC 8881 FOLIO:7446	Ref. ******5857				
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			496.00		
		ENE31 19:26 PRAC 8881 FOLIO:7451	Ref. ******5857				
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			17,826.00	459,357.08	459,357.08
		ENE31 19:39 PRAC E771 FOLIO:2194	Ref. ******5857				

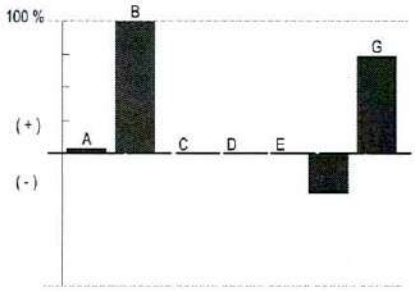
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	189,088.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	623,283.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,162.05	4.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	623,283.03	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-189,088.00	-30.33%	F
Saldo Final	459,357.08	73.69%	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	0115275857
No. Cliente	C4988957

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 indica: 2470001152758571 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: CA525A72-0780-4D2B-A512-C14D5D34D6EE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

K/nM704ZE37cp30wH18Ae5yrSCX9HwwC5SEpK2mQTjarnP24OanobpQLcDy1J7ZFAUB/UShaDf3rqI7Uew6jZ+Zt
naobkWHPDzGJNVrTFfl0x109T6PcPrj5FNa/iz2LiJlgr8SrxDe/8mWemL1PXtnEINXkHHNAQXstQX9PUGCIXW1q4S
0ky/z2Ei9sLi0LdI67PD3SdunFdRdkCdpaFHd0wWBiRG/6DX0jDI+FcTDqT56TU3slzXizQdGiXxM0NCb/KlCq88HyM
DBmeOpylHPalzwars9v3rjBLxUfPc0VoQuz7/m2oTPawsGgtRhiU/uKfq5tStYHBICzjtr3aA==

Sello SAT

ao1SndcBS64Im6UtD+V1NoTyFxrRfGDlfLGa6YjGQJbAu9md0Hw1nwO/SdqXVeFk2xqxhGlBtnK2Ul/cfDl0L5FUg+
ovXaLoKFG9Yw2ab1Z59SBH4hoff5l4AqmlXzaXVdrS4jHvevUdmzunGA+4qIrn6hPldW7eMdVdwttmNXFZbS4hS8e
oMztedOtSOlerpu4h0++0a+uJO/LeAl2dO5d2FRB4hlOAG2TgSSHP2YXOvAo78FP68rHJRpLjKuKCvn2FTrUBGJK
LluxDDGPeZ0Jbv3Gg14iTLM/kwpdJJMi4fcfbR7cWeFB2EKuAPnU9VVSspPw4LPjqZ6GA3RFEqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-02-01T04:59:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CA525A72-0780-4D2B-A512-C14D5D34D6EE|2022-02-01T04:59:02|K/nM704ZE37cp30wH18Ae5yrSCX9Hww
C5SEpK2mQTjarnP24OanobpQLcDy1J7ZFAUB/UShaDf3rqI7Uew6jZ+ZtnaobkWHPDzGJNVrTFfl0x109T6PcPrj5F
Na/iz2LiJlgr8SrxDe/8mWemL1PXtnEINXkHHNAQXstQX9PUGCIXW1q4S0ky/z2Ei9sLi0LdI67PD3SdunFdRdkCdpa
FHd0wWBiRG/6DX0jDI+FcTDqT56TU3slzXizQdGiXxM0NCb/KlCq88HyMDBmeOpylHPalzwars9v3rjBLxUfPc0VoQu
z7/m2oTPawsGgtRhiU/uKfq5tStYHBICzjtr3aA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0115275954
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759541

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
SUBSIDIOS 2020
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		82,526.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		93,205.45
Saldo de Operación Inicial		93,205.45
Depósitos / Abonos (+)	2	112,208.57
Retiros / Cargos (-)	7	122,670.03
Saldo Final (+)		82,743.99
Saldo de Operación Final		82,743.99
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
07/ENE	07/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA	Ref. BC 4205484669	4,623.50			
07/ENE	07/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA	Ref. BC 4205484669	20,582.59		67,999.36	67,999.36

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		23,612.65		44,386.71	44,386.71
19/ENE	19/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		2,090.00		42,296.71	42,296.71
21/ENE	21/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		34,148.64			
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00577200			102,961.47	111,109.54	111,109.54
22/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			9,247.10	120,356.64	111,109.54
28/ENE	28/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		23,612.65			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		14,000.00		82,743.99	82,743.99

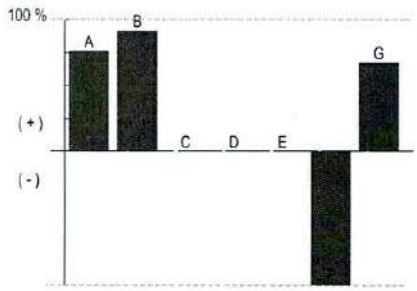
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	122,670.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	112,208.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	93,205.45	75.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	112,208.57	91.47%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-122,670.03	-100.00%	F
Saldo Final	82,743.99	67.45%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

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: 2470001152759541 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: 240D2A49-CD28-4F73-8029-1A2D40685DAF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Bnw5wtY+2qso/xzhyNlO7nfHE00lStRdueL5h/Q+Mlw/0YvW6O+yypLcWu7a8BnRt8CyZ37t15wwXZSW7poJAwejNj
1sPkT35akDV7lPX+c00mA9yEH52leoF1gflyXyfhJ1VHcu9eOlceaubtmpfxacYNCtN+qY2g9ts+GcAHSWX0WnH/UG
05GqTR4Z6imhkFLG9Ce9sm6gF/pqrJ2lEtyOevZUd8eVxEL4kOS5d6XaBzJuN/qv5nz1OroVaYjT8kxkhHCra4ivSlok
2FcY1+u2Dsv4lA0I1YVfP/FlJpfkVMAtL1R9fiaTGp5SreXDLpJOgzXZ0ASm83feDllSgg==

Sello SAT

eHBqS6D//mCy/S5Hp17NXhsFJjbmc3Lh9GCI5Shpr7ndQpvR0YgHFSl9VAhcDGrlLlS/alYHpKauF7U/CXG3cbR+vio
x12NunHIBnu3nybu2auUVK46zxv18Lzxl+JLgwWp3vBQ47REvZGPsuOECF/O7GzIZxdZLWyg8pOllKInT7+afPmW
RytcqCAG+mtDJ+g2kieQqx0TUOeG/ystxZ9fdwi9ppMg38iFBpqBYKBj5QL5HuuNal4WVgDK1v+2nk7pPyolRE46bY
3G4D7clZXE3bn3DMb9EwwOHrZ8zZIRKX7UZl8vbQqP9/2bFMdA73rv4NcCRbJlKYM0x9D+GCw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-02-01T05:01:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|240D2A49-CD28-4F73-8029-1A2D40685DAF|2022-02-01T05:01:11|Bnw5wtY+2qso/xzhyNlO7nfHE00lStRdue
L5h/Q+Mlw/0YvW6O+yypLcWu7a8BnRt8CyZ37t15wwXZSW7poJAwejNj1sPkT35akDV7lPX+c00mA9yEH52leoF1gf
lyXyfhJ1VHcu9eOlceaubtmpfxacYNCtN+qY2g9ts+GcAHSWX0WnH/UG05GqTR4Z6imhkFLG9Ce9sm6gF/pqrJ2lEty
OevZUd8eVxEL4kOS5d6XaBzJuN/qv5nz1OroVaYjT8kxkhHCra4ivSlok2FcY1+u2Dsv4lA0I1YVfP/FlJpfkVMAtL1R9fi
aTGp5SreXDLpJOgzXZ0ASm83feDllSgg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0115401720
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001154017207

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO
MIC MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

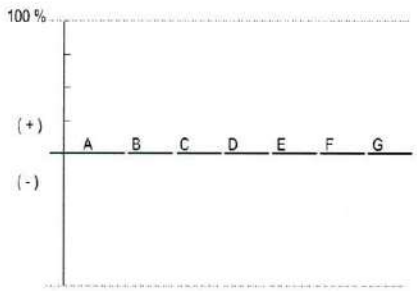
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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 indica: 2470001154017207 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: 418CBCCD-EEBD-4868-917E-1C4F8F4397D6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dQngBflWtGarUg+B90O8YPDNFiS3PPurxC8escmxMu2n9lVkPT4DacFmMaQQET982w1NOz2O4io4YsmjvWQ73
QXISeYTLcSnPR6qCls7OMT3fUhUg7YJ9jaVqtkuqk6PyTlEQjs3NR/u983PkDCTX4/h5KLw7Ku3FbYb+g8PGUexX0
bn+nfs6B9HNo+LJ/plPJGUUFpb8N1OZbPdFLE5Eas27M+XsRK7gf8Mx5OHHJChTrobcbjL7EDsnOaRu/tlHKSrOux
YCJU0D8CEZ05VjyePZwE+WWLML25Y0X8Eh9Uu+M4ndBbjTh7TQkcpOs1xjImlT2AkDa2jQGj368VZEA==

Sello SAT

G8Pza0toqDcX9XqPKvrQUQWVM0QTi9EV5OL+NDZtDV3TO3k00R0J5ho32pqNPHLG+Y7a/KA7v0s2v+Immgh9b
1ekSYZKywoL/k5DKiLEBYj13LFgnkjlovNUx0FIC2yZe6XSAfMOC0z2flW240RTEN/P/rKKS9wjM7/mXNaeQBIrWtwo
YGMxbCHh4K8LwRsS9FRNICgr3er/uD3eanoANySdi6eHPktRdJhk1aPLgyuhH54XlWo3p803hqrC4pUzXM2YFrpIV
yAspBrlvag2kzwmjAeXQA6zUZ8Q4ROQl8tle7lw+vLYq4G9B6F71UvG05HLasUidyiq5k0Ec/ChFw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-02-01T04:44:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|418CBCCD-EEBD-4868-917E-1C4F8F4397D6|2022-02-01T04:44:25|dQngBflWtGarUg+B90O8YPDNFiS3PPu
rxC8escmxMu2n9lVkPT4DacFmMaQQET982w1NOz2O4io4YsmjvWQ73QXISeYTLcSnPR6qCls7OMT3fUhUg7YJ9j
aVqtkuqk6PyTlEQjs3NR/u983PkDCTX4/h5KLw7Ku3FbYb+g8PGUexX0bn+nfs6B9HNo+LJ/plPJGUUFpb8N1OZbP
dFLE5Eas27M+XsRK7gf8Mx5OHHJChTrobcbjL7EDsnOaRu/tlHKSrOuxYCJU0D8CEZ05VjyePZwE+WWLML25Y0
X8Eh9Uu+M4ndBbjTh7TQkcpOs1xjImlT2AkDa2jQGj368VZEA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:30:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275970**	**SAT DEVOLUCION IVA**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-564 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2022				**$ 365.40**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022				**$ 365.40**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2022				**$ 365.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275911**	**CONAGUA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-562 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2022				**$ 140,048.59**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022				**$ 140,048.59**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2022				**$ 140,048.59**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275857**	**INGRESOS PROPIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**14-401 INGRESOS PROPIOS NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2022				**$**	**457,963.77**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022				**$**	**457,963.77**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2022				**$**	**457,963.77**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275954**	**SUBSIDIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-156 RECURSOS FISCALES NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2022				**$ 120,561.62**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022				**$ 120,561.62**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2022				**$ 120,561.62**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115401720**	**ISR PARTICIPABLE**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-546 RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2022				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0001-0000

AL 28 DE FEBRERO 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	3,966,100.17	958,213.96	873,155.66	4,051,158.47								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,200,226.74	955,541.55	861,297.07	1,294,471.22								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	682,516.40	551,262.25	478,212.78	755,565.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.	682,515.06	381,892.25	326,218.79	738,188.52								
1112-002					RECURSOS FEDERALES ETIQUITADOS	140,413.99	0.00	0.00	140,413.99								
1112-002-00001					BANCOMER	140,413.99	0.00	0.00	140,413.99								
1112-002-00001-0001					564 CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40								

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

AL 28 DE FEBRERO 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	3,966,100.17	958,213.96	873,155.66	4,051,158.47								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,200,226.74	955,541.55	861,297.07	1,294,471.22								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	682,516.40	551,262.25	478,212.78	755,565.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.	682,515.06	381,892.25	328,218.79	738,188.52								
1112-002					RECURSOS FEDERALES ETIQUITADOS	140,413.99	0.00	0.00	140,413.99								
1112-002-00001					BANCOMER	140,413.99	0.00	0.00	140,413.99								
1112-002-00001-0002					25-562 CTA. 0115275911 DEVOLUCIONES DE CONAGUA	140,048.59	0.00	0.00	140,048.59								

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 28 DE FEBRERO 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	3,966,100.17	958,213.96	873,155.66	4,051,158.47								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,200,226.74	955,541.55	861,297.07	1,294,471.22								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	682,516.40	551,262.25	478,212.78	755,565.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.	682,515.06	381,892.25	326,218.79	738,188.52								
1112-003					RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	542,101.07	381,892.25	326,218.79	597,774.53								
1112-003-00001					BANCOMER	542,101.07	381,892.25	326,218.79	597,774.53								
1112-003-00001-0001					14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS	459,357.06	184,853.72	186,247.03	457,963.77								
00000121	SPEI BANCARIO	02/02/2022	P.PEP-000028-FEB	02/02/2022	14-401 LLANTAS PARA CAMIONETA DE COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,623.00	0.00	0016225027	14-401	1					000000
00000123	SPEI BANCARIO	02/02/2022	P.PEP-000029-FEB	02/02/2022	14-401 ENERGIA ELECTRICA POZO EL CASTILLO N/S 157990300042 19 NOV 2021-19 ENE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,529.00	0.00	0016225041	14-401	1					000000
00000138	DISPERSION DE NOMINA	04/02/2022	P.PEP-000044-FEB	04/02/2022	14-401 PAGO DE PENSIONES DEL 22 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,247.10	0.00	0004022022	11-157	4					000000
00000139	SPEI BANCARIO	04/02/2022	P.PGD-000070-FEB	04/02/2022	14-401 REINTEGRO DE LA CUENTA DE SUBSIDIOS A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS. YA QUE POR ERROR SE PAGO	0.00	9,247.10	0.00	0.00	0000679852	14-401						000000
00000034	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	P.PGD-000030-FEB	09/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09-02-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	8,213.00	0.00	0.00	0000000762	14-401						000000
00000036	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	P.PGD-000032-FEB	11/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11-02-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	12,069.07	0.00	0.00	0000000760	14-401						000000
00000124	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PEP-000030-FEB	14/02/2022	14-401 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA MORA SERVICIO 157951100028. 31 DIC 21-31 ENE 22.: (PAGAD	0.00	0.00	56,291.00	0.00	0031265046	14-401	1					000000
00000125	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PEP-000031-FEB	14/02/2022	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,214.87	0.00	0031265060	14-401	1					000000
00000126	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PEP-000032-FEB	14/02/2022	14-401 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0031265094	14-401	1					000000
00000127	SPEI BANCARIO	17/02/2022	P.PEP-000033-FEB	17/02/2022	14-401 DESASOLVE Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE EN DISTINTAS CALLE DE QUERENDARO.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0086000026	14-401	1					000000
00000128	SPEI BANCARIO	17/02/2022	P.PEP-000034-FEB	17/02/2022	14-401MONITOR GHIA 21.5 PULGADAS LED FHD.: (PAGADO)	0.00	0.00	427.59	0.00	0086000041	14-401	1					000000
00000128	SPEI BANCARIO	17/02/2022	P.PEP-000034-FEB	17/02/2022	14-401MONITOR GHIA 21.5 PULGADAS LED FHD.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,672.41	0.00	0086000041	14-401	2					000000
00000129	SPEI BANCARIO	17/02/2022	P.PEP-000035-FEB	17/02/2022	14-401 MATERIALES DE AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,323.00	0.00	0086000057	14-401	1					000000
00000029	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2022	P.PGD-000025-FEB	21/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01-02-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	11,286.88	0.00	0.00	0000000738	14-401						000000
00000030	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.PGD-000026-FEB	21/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02-02-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	10,643.01	0.00	0.00	0000000742	14-401						000000
00000031	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2022	P.PGD-000027-FEB	21/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03-02-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	10,536.00	0.00	0.00	0000000741	14-401						000000
00000032	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2022	P.PGD-000028-FEB	21/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04-02-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	6,345.00	0.00	0.00	0000000740	14-401						000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 28 DE FEBRERO 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												
00000033	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.PGD-000029-FEB	21/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08-02-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	24,110.92	0.00	0.00	0000000739	14-401						000000
00000130	SPEI BANCARIO	22/02/2022	P.PEP-000036-FEB	22/02/2022	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,512.25	0.00	0052018392	14-401	1					000000
00000131	CFDI	23/02/2022	P.PEP-000037-FEB	23/02/2022	14-401 MATERIALES DE AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	450.01	0.00	0040166029	14-401	1					000000
00000132	SPEI BANCARIO	23/02/2022	P.PEP-000038-FEB	23/02/2022	14-401 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL POZO DEL TITANIC. N/S 157071201721. 18 ENE 22-18 FEB 22.: (PAGADO)	0.00	0.00	310.00	0.00	0040166043	14-401	1					000000
00000133	SPEI BANCARIO	23/02/2022	P.PEP-000039-FEB	23/02/2022	14-401 MATERIALES PARA REPARACION DE DRENAJES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.15	0.00	0040166070	14-401	1					000000
00000134	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.PEP-000040-FEB	25/02/2022	14-401 GASOLINA PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0010443035	14-401	1					000000
00000135	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.PEP-000041-FEB	25/02/2022	14-401 HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0010443019	14-401	1					000000
00000136	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PEP-000042-FEB	28/02/2022	14-401 DIVERSAS MATERIALES DE REPARACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0095426040	14-401	1					000000
00000137	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PEP-000043-FEB	28/02/2022	14-401 MEDICAMENTOS PARA NOEL GILBERTO BARAJAS SALINAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	110.00	0.00	0095426024	14-401	1					000000
00000149	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2022	P.PEP-000073-FEB	28/02/2022	11-157 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,612.65	0.00	0000554200	11-157	1					000000
00000149	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000071-FEB	28/02/2022	REINTEGRO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS POR DISPERION DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE MANERA ERRO	0.00	23,612.65	0.00	0.00	0485700300	14-401						000000
00000047	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	P.PGD-000043-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28-02-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0000000764	14-401						000000
00000035	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2022	P.PGD-000031-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10-02-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	10,773.02	0.00	0.00	0000000761	14-401						000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	P.PGD-000033-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14-02-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	13,259.03	0.00	0.00	0000000759	14-401						000000
00000038	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2022	P.PGD-000034-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15-02-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	4,602.06	0.00	0.00	0000000758	14-401						000000
00000039	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2022	P.PGD-000035-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16-02-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0000000757	14-401						000000
00000040	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2022	P.PGD-000036-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17-02-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	3,860.00	0.00	0.00	0000000756	14-401						000000
00000041	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2022	P.PGD-000037-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18-02-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0000000755	14-401						000000
00000042	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2022	P.PGD-000038-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21-02-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	5,709.99	0.00	0.00	0000000754	14-401						000000
00000045	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PGD-000041-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24-02-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	4,872.98	0.00	0.00	0000000753	14-401						000000
00000046	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PGD-000042-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25-02-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	14,493.01	0.00	0.00	0000000763	14-401						000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000

AL 28 DE FEBRERO 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**	**3,966,100.17**	**958,213.96**	**873,155.66**	**4,051,158.47**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,200,226.74**	**955,541.55**	**861,297.07**	**1,294,471.22**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**682,516.40**	**551,262.25**	**478,212.78**	**755,565.87**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**682,515.06**	**381,892.25**	**326,218.79**	**738,188.52**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**542,101.07**	**381,892.25**	**326,218.79**	**597,774.53**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**542,101.07**	**381,892.25**	**326,218.79**	**597,774.53**								
1112-003-00001-0002					**11-157 CTA. 0115275954 SUBSIDIOS**	**82,743.99**	**197,038.53**	**139,971.76**	**139,810.76**								
00000140	SPEI BANCARIO	03/02/2022	P.PIR-000064-FEB	03/02/2022	11-157 COMPLEMENTO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	47,038.53	0.00	0.00	0000000000	11-157						000000
00000141	DISPERSION DE NOMINA	04/02/2022	P.PEP-000085-FEB	04/02/2022	11-157 CATORCENA DEL 22 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	35,811.05	0.00	0000560720	11-157	1					000000
00000139	SPEI BANCARIO	04/02/2022	P.PGD-000070-FEB	04/02/2022	14-401 REINTEGRO DE LA CUENTA DE SUBSIDIOS A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS. YA QUE POR ERROR SE PAGO	0.00	0.00	9,247.10	0.00	0000679852	11-157						000000
00000148	SPEI BANCARIO	08/02/2022	P.PIR-000065-FEB	08/02/2022	11-157 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-157						000000
00000142	NOMINA	15/02/2022	P.PEP-000072-FEB	16/02/2022	11-157 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,612.65	0.00	0000037920	11-157	1					000000
00000143	DISPERSION DE NOMINA	18/02/2022	P.PEP-000086-FEB	18/02/2022	11-157 CATORCENA DEL 5 AL 18 DE FEBRERO DEL PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,441.21	0.00	0000534040	11-157	1					000000
00000147	DISPERSION DE NOMINA	18/02/2022	P.PEP-000080-FEB	18/02/2022	11-157 CATORCENA DE PENSIONADOS DEL 05 AL 18 DE FEBRERO DE 2022 : (PAGADO)	0.00	0.00	9,247.10	0.00	0000546670	11-157	4					000000
00000149	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000071-FEB	28/02/2022	REINTEGRO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS POR DISPERION DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE MANERA ERRO	0.00	0.00	23,612.65	0.00	0485700300	11-157						000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0003-0000

AL 28 DE FEBRERO 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	3,966,100.17	958,213.96	873,155.66	4,051,158.47								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,200,226.74	955,541.55	861,297.07	1,294,471.22								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	682,516.40	551,282.25	478,212.78	755,565.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.	682,515.06	381,892.25	326,218.79	738,188.52								
1112-003					RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	542,101.07	381,892.25	326,218.79	597,774.53								
1112-003-00001					BANCOMER	542,101.07	381,892.25	326,218.79	597,774.53								
1112-003-00001-0003					546 CTA. 0115401720 ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00								

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0115275970
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759703

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
SAT DEVOLUCION IVA
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		365.40
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		365.40
Saldo de Operación Inicial		365.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		365.40
Saldo de Operación Final		365.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

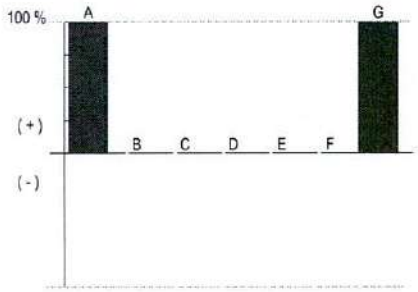
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	365.40	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	365.40	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

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 indica: 2470001152759703 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: D58EC236-45E4-4427-B905-DB225E0AF4D3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PfL7LdhYxw+gpMv0GECCSiwh7TzOtdbDWJ7LfRknm1nqkSX5uoBmIMTtxndYSAaOHrFf1T4KX7/EHF0fggFXEGZ
6HF06MAc5PIJ3XHgejRkQ+DcdoKAuanpRIzNUh2FK98ieZgyDC/4G50svcxMPUygpcwqUmOUVyRd+huZHW7/hf2
wbj7/ZhFXMscTg9O8sIMXYK+K3JTzggLMEHuAHtgOy3zyTSs9tiRtGeDYAAgrbFcAi4G4ZfckMLKet3wQ8SKaNDq
Q6ritlvJAUbaFSqwCw0XBXwVFCbwwpq/j1Cp2iQ+qhWqbr+NEu2p/rDwcERF1zlJVxFtDeJrVhRg59sA==

Sello SAT

gG8f+7mFlvmlN11HiXgghjyeBgAskrA1k2kiDFEPVk4kUWu7mJrk/gK02BsPuRZ+wtMnqkEEKM39fRGDO04cT8PAr
/p+RkO3Fcc1Cs4C3ZNGAKrMZfhktCjKVBWdiiZkl1t5fvlHs0YtvObXF20VDHoGGNvFq7m/Jbapg+u0G4Wf/SSrlpg8
5DOWC0TVwEuemPJybZQiQB7S8OrpLwcgcg308kN4M2Az4wBCQKtVsk+TcoSLBBfqTWMRWK1RSWgzLXmosw
fzYsLBZ1o7ifF5b+DkyHFdv+Empmqr+d2ML3VsNfIL82CvFY0Jz3tGQ0IEA1PYoT89HBLgwC8OlNHICw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T03:56:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D58EC236-45E4-4427-B905-DB225E0AF4D3|2022-03-01T03:56:27|PfL7LdhYxw+gpMv0GECCSiwh7TzOtdbD
WJ7LfRknm1nqkSX5uoBmIMTtxndYSAaOHrFf1T4KX7/EHF0fggFXEGZ6HF06MAc5PIJ3XHgejRkQ+DcdoKAuanpR
IzNUh2FK98ieZgyDC/4G50svcxMPUygpcwqUmOUVyRd+huZHW7/hf2wbj7/ZhFXMscTg9O8sIMXYK+K3JTzggLME
HuAHtgOy3zyTSs9tiRtGeDYAAgrbFcAi4G4ZfckMLKet3wQ8SKaNDqQ6ritlvJAUbaFSqwCw0XBXwVFCbwwpq/j1Cp
2iQ+qhWqbr+NEu2p/rDwcERF1zlJVxFtDeJrVhRg59sA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0115275911
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759114

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
CONAGUA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		140,048.59
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		140,048.59
Saldo de Operación Inicial		140,048.59
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		140,048.59
Saldo de Operación Final		140,048.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

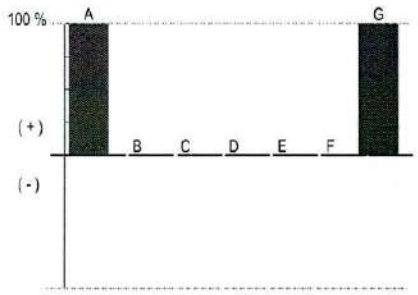
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	140,048.59	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	140,048.59	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

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 indica: 2470001152759114 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: B509668E-56A4-49B4-A30D-CDF91B061442

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RAcWl967973ZV4q0pqxwYWATmq4DzwUB2Omz97pT89VjdfuXsnklOd2nr1DrBXNoEa/lhuQYQQ6gyGTAExEnvfV
6L6xWgDUBT+W/2tCNye8wCQxhQACwOTFGLrTqUuV2ydNkuiVfHuVyK237NbglqwTsnpMJ3ClXqrFtzzeXlcGSYh
n/WyFW9F0NHQPa93sFE0tbTh5RAGY0FR0WgcH4rhfCzJUXZEyJ6p8EvYzYigrdu9pmuLo/QdDBCz50AF+woNA/
HWyPWclOn8MTpjJGMpyhp5zXlbanzH5B1/OUg9DPS5FBkECoQht9lrUCnEuMX5SXbgf/P0Gx6hB0M3mhQw==

Sello SAT

PegzXAhhy+8F7SVx+PRBcWG+5a4Vz+ZpJrXWuGmvSTx95guYL8OetgUbRqdJq46ksWpIuPpqm8wTfo7W53eCD
4/zE0ovF9S8YTTAjMCbCOPoKBzynpgwKQsmwsQgOJEhPIR6aHdaEGS66XwfUdxhreTP5nsaTtOVCMu1X07aW
Qkbs08INs5DoKzMJMNfzhI8IZavY0kdzTGSoGgE/PjuVAl2CzVHAbwkRo7EUAbphPVgKHNEZytJxnZlyMtJrDwl11
Wcpjin1rmOLI9OQpN/yjHG6Wc+H+pZPgMOQAa6CPJxWUnaN9BJwz1/zR0sDsTQI6MHEh6obKU+pQF50xw7DQ

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T03:59:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B509668E-56A4-49B4-A30D-CDF91B061442|2022-03-01T03:59:13|RAcWl967973ZV4q0pqxwYWATmq4Dzw
UB2Omz97pT89VjdfuXsnklOd2nr1DrBXNoEa/lhuQYQQ6gyGTAExEnvfV6L6xWgDUBT+W/2tCNye8wCQxhQACw
OTFGLrTqUuV2ydNkuiVfHuVyK237NbglqwTsnpMJ3ClXqrFtzzeXlcGSYhn/WyFW9F0NHQPa93sFE0tbTh5RAGY0F
R0WgcH4rhfCzJUXZEyJ6p8EvYzYigrdu9pmuLo/QdDBCz50AF+woNA/HWyPWclOn8MTpjJGMpyhp5zXlbanzH5B1
/OUg9DPS5FBkECoQht9lrUCnEuMX5SXbgf/P0Gx6hB0M3mhQw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0115275857
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152758571

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
INGRESOS PROPIOS 2020
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		395,103.21
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		459,357.08
Saldo de Operación Inicial		459,357.08
Depósitos / Abonos (+)	19	184,853.72
Retiros / Cargos (-)	18	186,247.03
Saldo Final (+)		457,963.77
Saldo de Operación Final		457,963.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS CAMIONETA BMRCASH	Ref. REFBNTC00679852	16,623.00			
02/FEB	02/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01157990300042220203 CIE:0578869 Ref. GUIA:0774741	19,529.00		423,205.08	423,205.08

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	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634	9,247.10			
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		9,247.10	423,205.08	423,205.08
14/FEB	14/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01157951100028220212 CIE:0578869 Ref. GUIA:2170366	56,291.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	GAS CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	2,214.87			
14/FEB	14/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO,	REF:00000000045135270247 CIE:0035241 Ref. GUIA:2217061	399.00		364,300.21	364,300.21
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1702228DES AZOLVE DRENAJES Ref. 0000075296 014 00014470605523542215 00260100220217000075296 JESUS OROZCO BOYSO	22,620.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	MONITOR GHIA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	3,100.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	MATERIAL COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	10,323.00		328,257.21	328,257.21
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 738		11,286.88		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 739		24,110.92		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 740		6,345.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 741		10,536.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 742		10,643.01	391,179.02	391,179.02
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	GAS CAMIONETA COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	2,512.25		388,666.77	388,666.77
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	MATERIAL COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	450.01			
23/FEB	23/FEB	P14 CFE	REF:01157071201721220303 CIE:0578869 Ref. GUIA:1564508	310.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC	2302228COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCA Ref. 0000593789 021 00021536040618825517 00260100220223000593789 EDGAR BARRERA ZEPEDA	3,480.15		384,426.61	384,426.61
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	HIPOCLORITO DE SODIO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	11,600.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	2,000.00		370,826.61	370,826.61
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	110.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	MATERIAL TLAPALERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	1,825.00			

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634		23,612.65			
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			23,612.65		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 753			4,872.98		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 754			5,709.99		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 755			4,050.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 756			3,860.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 757			2,810.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 758			4,602.06		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 759			13,259.03		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 760			12,069.07		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 761			10,773.02		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 762			8,213.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 763			14,493.01		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 764			4,360.00	457,963.77	457,963.77

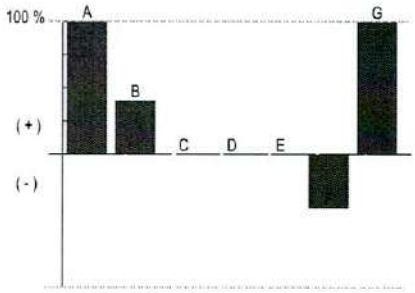
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	186,247.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	184,853.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	459,357.08	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	184,853.72	40.24%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-186,247.03	-40.54%	F
Saldo Final	457,963.77	99.69%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

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: 2470001152758571 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: E9A49D0E-0731-4E74-9B93-C3464D0CBD58

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GWqNXjIRVqoy0ZdZMb2rDOxHkHyFttMKUdM4e064IhK8wL9K/GrjEU3mfatptBOEcvCdoYZhqCVuGRwRyLFoxtT2
p+TaH44NtBmNrZf6CaqYUhKNTPyep9BJ10A4i18R/VlKFmEfy+14f+nGgX1SvKKbMVid0y8NbUS6xn/9YwAj3n0wV
T3fNjY5EXVIpnxA2Ld/5zcB8ymLUojpe9QPPWI7nlH2IhS1FUFYFZb4G7z1jzDBMEIAP/q1aDLcYUsGqnjNXAJMyet
cmgaqK2AzBvWSjgRgQdUhLjxj1KXiaHRhdHpI1XjS52cllu8ABe5nOUr4txY0usO0+HPpkVvwyw==

Sello SAT

DJekpW3kOYS34ixFaxqVE6AitzeN5sl6AAeIM2JbQ+3DYS6B8HuZ/08NCSOZZfGqRjmbzhEmpNqWaCNiuzWYjAn
3AbiI7t589XUs95QOxA3bC1/UpTCtYlOsD8tvtTVZk8zTmOY6w6jHI33oopQyJQpuliVyJBeHoxTq7Xyrw308uxCa0E3
D+ms8zRzbe/uX+Nvryu8JHWi6ZQcb5vIRnxXlKuUMgVY2o7kvN16cNMoZxNclUhSubhUWPD7n5H8WaAj1gNEt6iJ
TszDVObcnH2uiMyJTzMNfyhWDw/YNXiz23KVX1r1olIGswGF1VnGsKixwwcB/foTCzxLtJgJR+w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T03:59:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E9A49D0E-0731-4E74-9B93-C3464D0CBD58|2022-03-01T03:59:33|GWqNXjIRVqoy0ZdZMb2rDOxHkHyFttM
KUdM4e064IhK8wL9K/GrjEU3mfatptBOEcvCdoYZhqCVuGRwRyLFoxtT2p+TaH44NtBmNrZf6CaqYUhKNTPyep9B
J10A4i18R/VlKFmEfy+14f+nGgX1SvKKbMVid0y8NbUS6xn/9YwAj3n0wVT3fNjY5EXVIpnxA2Ld/5zcB8ymLUojpe9Q
PPWI7nlH2IhS1FUFYFZb4G7z1jzDBMEIAP/q1aDLcYUsGqnjNXAJMyetcmgaqK2AzBvWSjgRgQdUhLjxj1KXiaHRh
dHpI1XjS52cllu8ABe5nOUr4txY0usO0+HPpkVvwyw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0115275954
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759541

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
SUBSIDIOS 2020
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		168,151.11
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		82,743.99
Saldo de Operación Inicial		82,743.99
Depósitos / Abonos (+)	2	197,038.53
Retiros / Cargos (-)	6	139,971.76
Saldo Final (+)		139,810.76
Saldo de Operación Final		139,810.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00577200			47,038.53	129,782.52	129,782.52
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		9,247.10			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	35,811.05		84,724.37	84,724.37
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO	SUBSIDIO COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00577200		150,000.00	234,724.37	234,724.37
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	23,612.65		211,111.72	211,111.72
18/FEB	18/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	38,441.21			
18/FEB	18/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	9,247.10		163,423.41	163,423.41
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	23,612.65		139,810.76	139,810.76

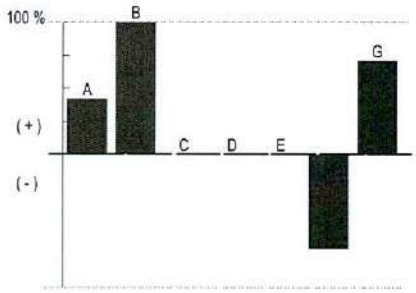
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	139,971.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	197,038.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	82,743.99	41.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	197,038.53	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-139,971.76	-71.03%	F
Saldo Final	139,810.76	70.95%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

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 indica: 2470001152759541 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: AC251096-DF74-4886-B20E-86F196B073F5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

fJkwpM9PGD4G8jsZtulipvVayV1S3OX8mXrURuAZDJSPa5o5u9g7rdXp//i/y1TpCou9X9ngriZSLiEkA/UQERSK8NF
MzN9slFDOS6YoolZxziPMK0PtJhV534L58lulo2/1+lylYPkz3ls4KR+BXZjnkbQuVMcQT0KEuPwsLgGQb+v1JalOTN
eStlCJxNyNsYlhqdygklXZJXRMsjO6ML3fnZR+0glMC9RWlafQAgDhRUXjQYlxobzwEk5csQeFgmKVP0dvbCpJ93B
tuH5BLfYu5hHkDQOxabuMYXcvxTFZUQ3KB8b/0KTgOrCoeAl5ZGuzKk63ZO7C6hDOE8dhPQ==

Sello SAT

G4gXvl5LwZDq2YtZJQKW1aCglAqy2HJlADzm/QQnn5W9lLTNNaSTH0i7XnEitFWpd1bMq4ALBwK2NAA7B7URY
COOd79OdP+K3EH9RXnn5naratae+1IRXcj2gpo42lXy/Rok/LPlJgEfom43rcOcJYkH2pjEbpdgCcuXt66bNQUWDXE
q6OZeGlPGYjPVuZ9iY4mono46P++F4yaTgghCRQC+dz+hy3+BoYuKl9o0UZVR1Aww1TWkcVczAUFlwjnDCXlkZja
PkBUz4g4KYPtFZlDRcfe+ilw9bEBYbaXhyJ73cKivaOPDE7RNE2QdTN2y/ttPZr4toNzZCBc5cDIbmg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T03:57:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AC251096-DF74-4886-B20E-86F196B073F5|2022-03-01T03:57:30|fJkwpM9PGD4G8jsZtulipvVayV1S3OX8m
XrURuAZDJSPa5o5u9g7rdXp//i/y1TpCou9X9ngriZSLiEkA/UQERSK8NFMzN9slFDOS6YoolZxziPMK0PtJhV534L58
lulo2/1+lylYPkz3ls4KR+BXZjnkbQuVMcQT0KEuPwsLgGQb+v1JalOTNeStlCJxNyNsYlhqdygklXZJXRMsjO6ML3fnZ
R+0glMC9RWlafQAgDhRUXjQYlxobzwEk5csQeFgmKVP0dvbCpJ93BtuH5BLfYu5hHkDQOxabuMYXcvxTFZUQ3K
B8b/0KTgOrCoeAl5ZGuzKk63ZO7C6hDOE8dhPQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0115401720
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001154017207

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO
MIC MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

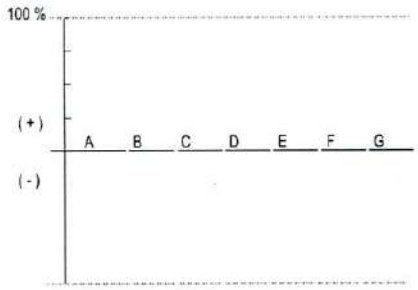
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

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 indica: 2470001154017207 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: E7320637-FFD0-44ED-85FE-780AD38BDD03

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UxdvqohkiumUzK14jY0yB8dzBIoWRTPo0/1AjqPMen+rD6MqEL14mxKZqj4BjtNnJsibYpRwPB5oIRt0CenAMTVASu
ll72a1Jsl9xGJUUxyuOmtlY+oIte9gEWndyvNM96dFRRwaHtMaBM28UHqCFCwt5wP2oL/74WD9JdCd3dmUoJlxsM
ZY3GtCFPp5w4U1+nX+OmKSkZUudg2ins+y0F04GAHa4pBoEV8HSR9h6Bl3Nw5vpex/C0LSVP7Ki11whS2fLYrOl
aDg3lsbgmklQRAxToZLKbkJni9subYnxDlWJ0+k5OjX0lo5uQ03R3/EXBmUMaKlMUpls811ZcThSA==

Sello SAT

JUX1aCTCPpt+rb11MkXrQwWbLtqoDXZE96gEgzcH+4iJ5uyuRrETB4U6fF2EiyhXUz1Xi3qyLpZi5qHunTNa6yYc8E
jFhuGSLnBpQuLIQb0T1ndshHf6qffYg1Um9p4SBlip/ab204izd7f1Wbxl4zwLbepTLOVJMOqdrLMPOeoVgnXm7FEld
IPs0T2f0vTqE0SU2BJjDnuwkwmOFprFA/mV6YXe1vUt+kdj2RgmEVeYGOlmTos9HPtsk6l9WmAiRdSTIN5KyTfMG
LlwBH5MxYph+ai6/0JkmapXKXO8CWbveiRlKqMeGC/8CnFMjHh2o1T0AM9P7xDNIQm39GvdLQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T16:18:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E7320637-FFD0-44ED-85FE-780AD38BDD03|2022-03-01T16:18:44|UxdvqohkiumUzK14jY0yB8dzBIoWRTPo
0/1AjqPMen+rD6MqEL14mxKZqj4BjtNnJsibYpRwPB5oIRt0CenAMTVASull72a1Jsl9xGJUUxyuOmtlY+oIte9gEWndy
vNM96dFRRwaHtMaBM28UHqCFCwt5wP2oL/74WD9JdCd3dmUoJlxsMZY3GtCFPp5w4U1+nX+OmKSkZUudg2in
s+y0F04GAHa4pBoEV8HSR9h6Bl3Nw5vpex/C0LSVP7Ki11whS2fLYrOlaDg3lsbgmklQRAxToZLKbkJni9subYnxDl
WJ0+k5OjX0lo5uQ03R3/EXBmUMaKlMUpls811ZcThSA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2022 a las 10:05:05

"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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275970**	**SAT DEVOLUCION IVA**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-564 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2022				**$**	**365.40**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022				**$**	**365.40**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2022				**$**	**365.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275911**	**CONAGUA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-562 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2022				**$ 140,048.59**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022				**$ 140,048.59**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2022				**$ 140,048.59**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275857**	**INGRESOS PROPIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**14-401 INGRESOS PROPIOS NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2022				**$**	**427,184.60**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**1,150.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
15/03/2022	16	RAUL ARGUELLO ROMERO	$ 1,150.00		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022				**$**	**426,034.60**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2022				**$**	**426,034.60**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO AIERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275954**	**SUBSIDIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-156 RECURSOS FISCALES NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2022				**$ 120,561.62**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022				**$ 120,561.62**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2022				**$ 120,561.62**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115401720**	**ISR PARTICIPABLE**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-546 RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2022				**$ -**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2022				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO MERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0001-0000

AL 31 DE MARZO 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	4,051,158.47	876,564.31	912,300.50	4,015,422.28								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,294,471.22	873,719.48	912,300.50	1,255,890.20								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	755,565.87	501,359.65	569,913.97	687,011.55								
1112					BANCOS / TESORERIA.	738,188.52	334,368.32	385,546.63	687,010.21								
1112-002					RECURSOS FEDERALES ETIQUITADOS	140,413.99	0.00	0.00	140,413.99								
1112-002-00001					BANCOMER	140,413.99	0.00	0.00	140,413.99								
1112-002-00001-0001					564 CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40								

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

AL 31 DE MARZO 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	4,051,158.47	876,564.31	912,300.50	4,015,422.28								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,294,471.22	873,719.48	912,300.50	1,255,890.20								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	755,565.87	501,359.65	569,913.97	687,011.55								
1112					BANCOS / TESORERIA.	738,188.52	334,368.32	385,546.63	687,010.21								
1112-002					RECURSOS FEDERALES ETIQUITADOS	140,413.99	0.00	0.00	140,413.99								
1112-002-00001					BANCOMER	140,413.99	0.00	0.00	140,413.99								
1112-002-00001-0002					25-562 CTA. 0115275911 DEVOLUCIONES DE CONAGUA	140,048.59	0.00	0.00	140,048.59								

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 31 DE MARZO 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**	**4,051,158.47**	**876,564.31**	**912,300.50**	**4,015,422.28**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,294,471.22**	**873,719.48**	**912,300.50**	**1,255,890.20**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**755,565.87**	**501,359.65**	**569,913.97**	**687,011.55**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**738,188.52**	**334,368.32**	**385,546.63**	**687,010.21**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**597,774.53**	**334,368.32**	**385,546.63**	**546,596.22**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**597,774.53**	**334,368.32**	**385,546.63**	**546,596.22**								
1112-003-00001-0001					**14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS**	**457,963.77**	**184,368.32**	**216,297.49**	**426,034.60**								
00000043	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2022	P.PGD-000039-MAR	01/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22-02-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	9,112.00	0.00	0.00	0000522578	14-401						000000
00000044	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2022	P.PGD-000040-MAR	01/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23-02-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	8,265.00	0.00	0.00	0000576199	14-401						000000
00000155	SPEI BANCARIO	01/03/2022	P.PEP-000045-MAR	01/03/2022	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0095500020	14-401	1					000000
00000156	FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	04/03/2022	P.PEP-000046-MAR	04/03/2022	14-401 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	33,314.00	0.00	0000033314	14-401	1					000000
00000158	SPEI BANCARIO	04/03/2022	P.PEP-000047-MAR	04/03/2022	14-401 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA MORA SERVICIO 157951100028. 31 ENE 22- 28 FEB 22: (PAGAD	0.00	0.00	35,769.00	0.00	0000578869	14-401	1					000000
00000056	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2022	P.PGD-000052-MAR	10/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10-03-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	6,727.00	0.00	0.00	0000574915	14-401						000000
00000057	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2022	P.PGD-000053-MAR	11/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11-03-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	6,889.00	0.00	0.00	0000635719	14-401						000000
00000159	SPEI BANCARIO	14/03/2022	P.PEP-000048-MAR	14/03/2022	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000957550	14-401	1					000000
00000160	SPEI BANCARIO	14/03/2022	P.PEP-000049-MAR	14/03/2022	14-401 HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,734.08	0.00	0095940070	14-401	1					000000
00000161	SPEI BANCARIO	14/03/2022	P.PEP-000050-MAR	14/03/2022	14-401 MATERIALES DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,907.75	0.00	0095940086	14-401	1					000000
00000163	SPEI BANCARIO	14/03/2022	P.PEP-000051-MAR	14/03/2022	14-401 MATERIALES DE AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.38	0.00	0063977017	14-401	1					000000
00000164	CFDI	15/03/2022	P.PEP-000052-MAR	15/03/2022	14-401 TELEFONO INALAMBRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	110.35	0.00	0067352030	14-401	1					000000
00000164	CFDI	15/03/2022	P.PEP-000052-MAR	15/03/2022	14-401 TELEFONO INALAMBRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	689.66	0.00	0067352030	14-401	2					000000
00000166	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PEP-000053-MAR	15/03/2022	14-401 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0067352046	14-401	1					000000
00000167	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PEP-000054-MAR	15/03/2022	14-401 CALCULADORA CON IMPRESOR PRINTAFORM 12 DIGITOS 1422.: (PAGADO)	0.00	0.00	220.69	0.00	0067352062	14-401	1					000000
00000167	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PEP-000054-MAR	15/03/2022	14-401 CALCULADORA CON IMPRESOR PRINTAFORM 12 DIGITOS 1422.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,379.31	0.00	0067352062	14-401	2					000000
00000168	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PEP-000055-MAR	15/03/2022	14-401 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,272.91	0.00	0067352114	14-401	1					000000
00000169	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PEP-000056-MAR	15/03/2022	14-401 TECLADO ALAMBRICO ROUN USB PERFECT CHOICE AZUL: (PAGADO)	0.00	0.00	27.59	0.00	0067352130	14-401	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 31 DE MARZO 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												
00000169	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PEP-000056-MAR	15/03/2022	14-401 TECLADO ALAMBRICO ROUN USB PERFECT CHOICE AZUL: (PAGADO)	0.00	0.00	172.41	0.00	0067352130	14-401	2					000000
00000170	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PEP-000057-MAR	15/03/2022	14-401 TECLADO ALAMBRICO ROUN USB PERFECT CHOICE AZUL: (PAGADO)	0.00	0.00	27.59	0.00	0067352146	14-401	1					000000
00000170	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PEP-000057-MAR	15/03/2022	14-401 TECLADO ALAMBRICO ROUN USB PERFECT CHOICE AZUL: (PAGADO)	0.00	0.00	172.41	0.00	0067352146	14-401	2					000000
00000171	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PEP-000058-MAR	15/03/2022	14-401 MOUSE LOGITECH M185 ROJO: (PAGADO)	0.00	0.00	34.48	0.00	0067352167	14-401	1					000000
00000171	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PEP-000058-MAR	15/03/2022	14-401 MOUSE LOGITECH M185 ROJO: (PAGADO)	0.00	0.00	215.52	0.00	0067352167	14-401	2					000000
00000172	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PEP-000059-MAR	15/03/2022	14-401 MOUSE LOGITECH M185 ROJO: (PAGADO)	0.00	0.00	34.48	0.00	0067352183	14-401	1					000000
00000172	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PEP-000059-MAR	15/03/2022	14-401 MOUSE LOGITECH M185 ROJO: (PAGADO)	0.00	0.00	215.52	0.00	0067352183	14-401	2					000000
00000173	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PEP-000060-MAR	15/03/2022	14-401 VALVULA DE BRONCE.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0000000016	14-401	1					000000
00000174	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PEP-000061-MAR	15/03/2022	14-401 MANTENIMIENTO A TUBO DE POZO DELICIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,359.20	0.00	0009045055	14-401	1					000000
00000063	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2022	P.PGD-000059-MAR	22/03/2022	DEPOSITO PARCIAL DE LOS INGRESOS DEL DIA 22-03-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000009160	14-401						000000
00000065	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2022	P.PGD-000060-MAR	23/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31-03-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	3,872.99	0.00	0.00	0000000800	14-401						000000
00000176	SPEI BANCARIO	23/03/2022	P.PEP-000062-MAR	23/03/2022	14-401 REHABILITACION DE UN INYECTOR DE UN EQUIPO DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	812.00	0.00	0009486038	14-401	1					000000
00000178	SPEI BANCARIO	23/03/2022	P.PEP-000063-MAR	23/03/2022	14-401 DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE LINEAS GENERALES EN DISTINTAS CALLES DE QUERENDARO.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0009486060	14-401	1					000000
00000179	SPEI BANCARIO	23/03/2022	P.PEP-000064-MAR	23/03/2022	14-401 MATERIALES PARA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,001.16	0.00	0021603022	14-401	1					000000
00000180	SPEI BANCARIO	24/03/2022	P.PEP-000065-MAR	24/03/2022	14-401 REPARACION EN BALBULA Y REPARACION DE CUERDAS Y TORNILLOS Y EMPAQUE.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0090619048	14-401	1					000000
00000182	SPEI BANCARIO	24/03/2022	P.PEP-000066-MAR	24/03/2022	14-401 MATERIALES DE AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	37,142.00	0.00	0002552016	14-401	1					000000
00000184	SPEI BANCARIO	28/03/2022	P.PEP-000067-MAR	28/03/2022	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0077837023	14-401	1					000000
00000069	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2022	P.PGD-000064-MAR	29/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29-03-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	3,343.01	0.00	0.00	0000000804	14-401						000000
00000063	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2022	P.PGD-000067-MAR	31/03/2022	DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22-03-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	3,251.00	0.00	0.00	0000009162	14-401						000000
00000064	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P.PGD-000066-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31-03-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	8,572.00	0.00	0.00	0000009142	14-401						000000
00000066	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2022	P.PGD-000061-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24-03-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	3,346.00	0.00	0.00	0000000801	14-401						000000
00000067	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2022	P.PGD-000062-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25-03-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	5,337.00	0.00	0.00	0000000802	14-401						000000
00000068	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2022	P.PGD-000063-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28-03-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	5,642.00	0.00	0.00	0000000803	14-401						000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 31 DE MARZO 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												
00000055	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2022	P.PGD-000051-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09-03-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	6,262.01	0.00	0.00	0000000807	14-401						000000
00000058	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2022	P.PGD-000054-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14-03-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	2,683.94	0.00	0.00	0000000795	14-401						000000
00000059	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2022	P.PGD-000055-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15-03-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	7,851.00	0.00	0.00	0000000796	14-401						000000
00000060	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2022	P.PGD-000056-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16-03-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	10,663.93	0.00	0.00	0000000797	14-401						000000
00000061	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2022	P.PGD-000057-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17-03-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0000000798	14-401						000000
00000062	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2022	P.PGD-000058-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18-03-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	6,342.01	0.00	0.00	0000000799	14-401						000000
00000048	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2022	P.PGD-000044-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01-03-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	2,224.00	0.00	0.00	0000000790	14-401						000000
00000049	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2022	P.PGD-000045-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02-03-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	3,014.00	0.00	0.00	0000000791	14-401						000000
00000050	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2022	P.PGD-000046-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03-03-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	19,838.78	0.00	0.00	0000000792	14-401						000000
00000051	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2022	P.PGD-000047-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04-03-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	29,855.64	0.00	0.00	0000000793	14-401						000000
00000052	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2022	P.PGD-000048-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05-03-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0000000794	14-401						000000
00000053	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2022	P.PGD-000049-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07-03-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	10,853.01	0.00	0.00	0000000806	14-401						000000
00000054	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2022	P.PGD-000050-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08-03-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	7,254.00	0.00	0.00	0000488944	14-401						000000
00000185	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000068-MAR	31/03/2022	14-401 MATERIALES PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,463.00	0.00	0040360017	14-401	1					000000
00000070	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	P.PGD-000065-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30-03-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	5,431.00	0.00	0.00	0000000805	14-401						000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000

AL 31 DE MARZO 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	4,051,158.47	876,564.31	912,300.50	4,015,422.28								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,294,471.22	873,719.48	912,300.50	1,255,890.20								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	755,565.87	501,359.65	569,913.97	687,011.55								
1112					BANCOS / TESORERIA.	738,188.52	334,368.32	385,546.63	687,010.21								
1112-003					RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	597,774.53	334,368.32	385,546.63	546,596.22								
1112-003-00001					BANCOMER	597,774.53	334,368.32	385,546.63	546,596.22								
1112-003-00001-0002					11-157 CTA. 0115275954 SUBSIDIOS	139,810.75	150,000.00	169,249.14	120,561.62								
00000191	SPEI BANCARIO	01/03/2022	P.PIR-000067-MAR	01/03/2022	11-157 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-157						000000
00000192	SPEI BANCARIO	01/03/2022	P.PEP-000076-MAR	01/03/2022	11-157 SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE FEBRERO DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0023336017	11-157	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	04/03/2022	P.PEP-000087-MAR	04/03/2022	11-157 CATORCENA DEL 19 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PERSONAL SINDICALIZADO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,811.11	0.00	0000521850	11-157	1					000000
00000201	DISPERSION DE NOMINA	04/03/2022	P.PEP-000089-MAR	04/03/2022	11-157 PAGO A PENSIONADOS CATORCENA DEL 19 FEB AL 4 MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,119.65	0.00	0000528440	11-157	4					000000
00000187	DISPERSION DE NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000074-MAR	15/03/2022	11-157 PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL PERSONAL DE CONFIANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,612.65	0.00	0000542130	11-157	1					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	18/03/2022	P.PEP-000088-MAR	18/03/2022	11-157 CATORCENA DEL 05 AL 18 MARZO PERSONAL SINDICALIZADO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,429.86	0.00	0000002563	11-157	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	22/03/2022	P.PEP-000081-MAR	22/03/2022	11-157 PENSIONES DEL 5 AL 18 DE MARZO DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,663.22	0.00	0000556610	11-157	4					000000
00000193	DISPERSION DE NOMINA	23/03/2022	P.PEP-000077-MAR	23/03/2022	11-157 SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE MARZO DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0009486020	11-157	1					000000
00000189	DISPERSION DE NOMINA	30/03/2022	P.PEP-000075-MAR	30/03/2022	11-157 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,612.65	0.00	0000528930	11-157	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0003-0000

AL 31 DE MARZO 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	4,051,158.47	876,564.31	912,300.50	4,015,422.28								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,294,471.22	873,719.48	912,300.50	1,255,890.20								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	755,565.87	501,359.65	569,913.97	687,011.55								
1112					BANCOS / TESORERIA.	738,188.52	334,368.32	385,546.63	687,010.21								
1112-003					RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	597,774.53	334,368.32	385,546.63	546,596.22								
1112-003-00001					BANCOMER	597,774.53	334,368.32	385,546.63	546,596.22								
1112-003-00001-0003					546 CTA. 0115401720 ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00								

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0115275970
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759703

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
SAT DEVOLUCION IVA
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		365.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		365.40
Saldo de Operación Inicial		365.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		365.40
Saldo de Operación Final		365.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

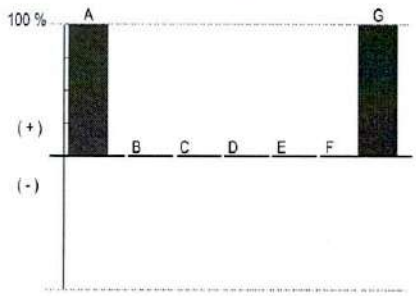
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	365.40	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	365.40	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

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 indica: 2470001152759703 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: **Certificado**

F248AD99-0F46-4E96-A3DC-EC7AA22679AF 00001000000509478830

Sello Digital

a5lo32sDp/Dkl8AORtqCvvMmop1UJzLxHtiEbdeLaULcdvAS/oP6TLpGnPFZNNozDTobYjy5FjUnzA53y2mT10bgMB
acWfWrM6vzot8JlDoPFwPWGO4chgqZVCjiY8Pzl8WjB0wdYAdGVr5k8nGibvlRTxcWaXdhapeSanD/Kbv9aY9VQm
R2gYzkcys+FGphUTjBuhC9HY93uRJ2zBYz6HWBk3T/RhGvhANw1xf2QlzPWfcs0LbFfv7hl1EOQE15FoL/ut0t7clav
iAwdPfNxnATyrte6iMKi/ZlIhziDEWRlq8aOrsCTr48ZogzidcxFW9KeMp2VkC/JQAus7Hz4g==

Sello SAT

UNXxVO6vBfA4d24FEB9kdND7+opvMUEqcC1ogaSV4UFUD/SguMWMLf1FkC2QSPsacyUPm2g2lr9ohZKmfUiWki
I2tZ5VtJy873p7Eyad9BUzJQd5GhlicXuXXuHV3JkXHsEHx2ZsWzxk42lrHNzhCCDI2rCkBBrwVnfcBiKsO6lghUIj+CJ
3ICZLv/D7EHkUECeFPvxZVQnEmb/Lx4ISOC4lOwNh6ket4Gj4K9MqCpEcyecSFQTb7ISkc4sESqGpSV5RNz1zNP
fMlokhukFJJuCZjQFv8+nquis5s3GsZs1pgxKRy9hs074KD9QNVz21YEGIP0AZxdR6EbRkIRMyBw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01T07:32:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F248AD99-0F46-4E96-A3DC-EC7AA22679AF|2022-04-01T07:32:41|a5lo32sDp/Dkl8AORtqCvvMmop1UJzLx
HtiEbdeLaULcdvAS/oP6TLpGnPFZNNozDTobYjy5FjUnzA53y2mT10bgMBacWfWrM6vzot8JlDoPFwPWGO4chgqZ
VCjiY8Pzl8WjB0wdYAdGVr5k8nGibvlRTxcWaXdhapeSanD/Kbv9aY9VQmR2gYzkcys+FGphUTjBuhC9HY93uRJ2z
BYz6HWBk3T/RhGvhANw1xf2QlzPWfcs0LbFfv7hl1EOQE15FoL/ut0t7claviAwdPfNxnATyrte6iMKi/ZlIhziDEWRlq8a
OrsCTr48ZogzidcxFW9KeMp2VkC/JQAus7Hz4g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
CONAGUA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0115275911
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759114

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		140,048.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		140,048.59
Saldo de Operación Inicial		140,048.59
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		140,048.59
Saldo de Operación Final		140,048.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

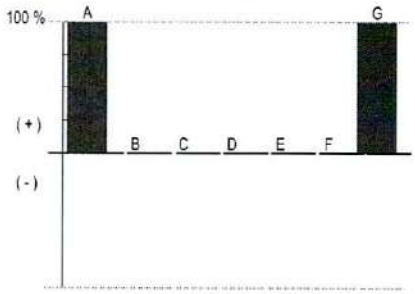
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	140,048.59	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	140,048.59	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

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 indica: 2470001152759114 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: 21F94A46-8202-4CDB-90E7-8F635483D87A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dHI7LAa2v56650zFLxyEhRZPtN5DaKAbj/IEJvJSgiAfffVtRzU/HkVJF11vMA1gy+BidHulXzMuiR9o5FDCVdcHk/gz2r
BxhL+GlRJvXaOCwv7qTKlmZ8OUvushK4/TZ2NW9brim5iNfBn39QJ9mgs7arjkJ9kpdJtqk980jCSprpPjMKYmbKxSq
aatlVFZjZh9/RVTq4W7kpvL/yftS3b5kPrOMZPx4fFU8wgUqyTnSGN9qgvrN3p4Zx3Ss/ZVet/P92dD5LSw553Jg3F9R
hrfRg4/lqePCSZtjeJMklw7FDHJdh4s+UOgPU954qb32Nsi390Ez9yKfw8l7WBEYQ==

Sello SAT

hoEeEljg2BFwmigteazaSf8AzHW8dGU6KavydDEi96x/0ga09VXspRyAqeA8pTApi9LImNRYCG1j7WjXv+pH2CSolk
aCWMgCzwYEd7kwoSdaJXJRnn83tVpv0VHFvSPzprlk1htKkORs8/mCvL6Gb6NUnfPjmTmB5oBZ470G73fElOBQ1
UwywT0CADLn3QXfLwZRXm/KgMx78A3Gy/SilRLS5kWQk3nOdkTi9tG0XJyEZkixHRkfmcafeYMxqHu5C0+Ty7lX2
cOPcL+13qPPjwWVt+hBjhTR99FZcLVvSxGtJX8SyCzusOXvay9BWT3q+luUHF7j47fhbefbZezivg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01T07:33:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|21F94A46-8202-4CDB-90E7-8F635483D87A|2022-04-01T07:33:04|dHI7LAa2v56650zFLxyEhRZPtN5DaKAbj/I
EJvJSgiAfffVtRzU/HkVJF11vMA1gy+BidHulXzMuiR9o5FDCVdcHk/gz2rBxhL+GlRJvXaOCwv7qTKlmZ8OUvushK4/
TZ2NW9brim5iNfBn39QJ9mgs7arjkJ9kpdJtqk980jCSprpPjMKYmbKxSqaatlVFZjZh9/RVTq4W7kpvL/yftS3b5kPrOM
ZPx4fFU8wgUqyTnSGN9qgvrN3p4Zx3Ss/ZVet/P92dD5LSw553Jg3F9RhrfRg4/lqePCSZtjeJMklw7FDHJdh4s+UOg
PU954qb32Nsi390Ez9yKfw8l7WBEYQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
INGRESOS PROPIOS 2020
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0115275857
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152758571

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		366,460.84
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	18	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		457,963.77
Saldo de Operación Inicial		457,963.77
Depósitos / Abonos (+)	26	184,368.32
Retiros / Cargos (-)	23	215,147.49
Saldo Final (+)		427,184.60
Saldo de Operación Final		427,184.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,500.00			
		0103228COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCA Ref. 0000493541 044					
		00044470011010598239					
		00260100220301000493541					

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GAS DE LAGO SA DE CV				
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR01 20:07 PRAC E771 FOLIO:8105 Ref. ******5857		9,112.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR01 20:12 PRAC E771 FOLIO:8108 Ref. ******5857		8,265.00	473,840.77	473,840.77
04/MAR	04/MAR	P14 CDMX REF:04220BS2323334184487 CIE:0844985 Ref. GUIA:1226621	33,314.00			
04/MAR	04/MAR	P14 CFE REF:01157951100028220312 CIE:0578869 Ref. GUIA:1264758	35,769.00		404,757.77	404,757.77
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1403228GAS LP Ref. 0000957550 044 00044470011010598239 00260100220314000095755O GAS DE LAGO SA DE CV	1,800.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO DE SODIO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	17,734.08			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS SANITIZANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	3,907.75			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1403228MATERIALES PARA AGUA POTABLE Ref. 0000979495 021 00021536040618825517 00260100220314000097949S EDGAR BARRERA ZEPEDA	2,900.38		378,415.56	378,415.56
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TELEFONO INALAMBRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	800.01			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEMORIA KINGSTON Y DD EXTERNO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	3,100.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CALCULADORA C/IMPRESOR PRITA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	1,600.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	3,272.91			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TECLADO ALAMBRICO ROUND AZUL BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	200.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TECLADO ALAMBRICO ROUND AZUL BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	200.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MOUSE LOGITECH M185 ROJO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	250.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MOUSE LOGITECH M185 ROJO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	250.00		368,742.64	368,742.64
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2203228SOLDAR TUBO POZO DELICIAS Ref. 0000002515 002 00002536700508190682 00260100220322000000251S MISAEL GUILLEN CRISTOBAL	5,359.20		363,383.44	363,383.44
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	812.00			

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		INYECTOR DE DOSIFICADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,160.00			
		2303228COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCA Ref. 0000055898 014					
		00014470605523542215					
		00260100220323000055898					
		JESUS OROZCO BOYSO					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		25,001.16		307,410.28	307,410.28
		2303228COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCA Ref. 0000057712 021					
		00021536040618825517					
		00260100220323000057712					
		EDGAR BARRERA ZEPEDA					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,612.00			
		REPARACION DE VALVULA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,142.00		263,656.28	263,656.28
		MATERIAL RED AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,000.00		261,656.28	261,656.28
		2503228COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCA Ref. 0000382941 044					
		00044470011010598239					
		00260100220325000382941					
		GAS DE LAGO SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,463.00			
		MATERIAL AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,224.00		
		Ref. 790					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,014.00		
		Ref. 791					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,838.78		
		Ref. 792					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,855.64		
		Ref. 793					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,848.00		
		Ref. 794					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,683.94		
		Ref. 795					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,851.00		
		Ref. 796					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,663.93		
		Ref. 797					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,890.00		
		Ref. 798					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,342.01		
		Ref. 799					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,872.99		
		Ref. 800					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,346.00		
		Ref. 801					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,337.00		
		Ref. 802					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,642.00		

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 803					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,343.01		
		Ref. 804					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,431.00		
		Ref. 805					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,853.01		
		Ref. 806					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,262.01		
		Ref. 807					
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,572.00		
		MAR31 18:41 PRAC E770 FOLIO:9142 Ref.	******5857				
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,254.00		
		MAR31 18:45 PRAC E770 FOLIO:9145 Ref.	******5857				
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,727.00		
		MAR31 18:50 PRAC E770 FOLIO:9148 Ref.	******5857				
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,889.00		
		MAR31 18:55 PRAC E770 FOLIO:9151 Ref.	******5857				
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,000.00		
		MAR31 19:04 PRAC E770 FOLIO:9160 Ref.	******5857				
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,251.00	427,184.60	427,184.60
		MAR31 19:06 PRAC E770 FOLIO:9162 Ref.	******5857				

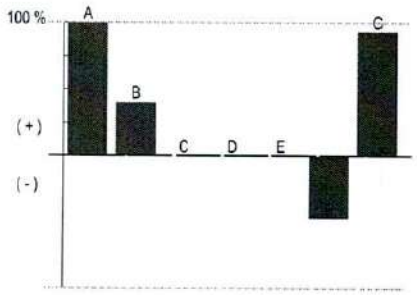
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	215,147.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	184,368.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	457,963.77	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	184,368.32	40.25%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-215,147.49	-46.97%	F
Saldo Final	427,184.60	93.27%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

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: 2470001152758571 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: 5DD1F0DB-CDCA-4F11-8FFD-FBA3C0463FF8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Ah7PuI/KprCyJZMFnVTtRR+eOiwhPJaMlmxZAwJCEKZXIldUaF3R19weYHRpaifTlqEQYqaF/W8J4rLKivFFPfD9Bk
8a0ciDCitSC0RpTiZlu41EPMheM485de8/G1UajgfYCByea2a/RL/6XKsYPkciVSL4dsVQPIM8oe1O4RsbCIcKamJPj
By7IRxgmw4VxvAXxWW0/h36pozBJA5npuxrCeWxSd5PT92uNiHdLCALFlwzGHzRdY6laS48WW2Z1NyxxxiKb3y/V
NfCYDbDXVHiZBr5qZYGytgBee03tiBxkCv9FJCzWAsKdM3xLxEiXm3qbMFCmDO0SjovbmGSng==

Sello SAT

ibdAUdjwtqwt7UzZ8Aa7KrQkD5ukS/ER7tb5DHl1LkQB/ic/EVE01Zq3XPHAPoUSqRh1f/SziqXKvXyoc9nwBNzNAfE
P643cAnlhqmOHkAZhKiElAMezfFXyaL09DoF4cc/UhYQREw1u/RMoKbdCE/xEL4Mitg0iwrlgIT+V6STbQmWFJ0aD
4BL0TC8IRqAgQ4NXMHhZLnKZN5smZHxfHeND3qxFNvdL1n0LQPWeSmc7lLk4PiOa+7Jp6M8qd/aLJjQ7nfVjdh4o
7dSnCFzA0a8a3Y1MYWGndxnzaGz4ztXeqMO6+mTwYOm8Tflp7WBsynAk0VBpPqN9r0SvEGoZZA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01T07:32:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5DD1F0DB-CDCA-4F11-8FFD-FBA3C0463FF8|2022-04-01T07:32:47|Ah7PuI/KprCyJZMFnVTtRR+eOiwhPJa
MlmxZAwJCEKZXIldUaF3R19weYHRpaifTlqEQYqaF/W8J4rLKivFFPfD9Bk8a0ciDCitSC0RpTiZlu41EPMheM485de
8/G1UajgfYCByea2a/RL/6XKsYPkciVSL4dsVQPIM8oe1O4RsbCIcKamJPjBy7IRxgmw4VxvAXxWW0/h36pozBJA5n
puxrCeWxSd5PT92uNiHdLCALFlwzGHzRdY6laS48WW2Z1NyxxxiKb3y/VNfCYDbDXVHiZBr5qZYGytgBee03tiBxkC
v9FJCzWAsKdM3xLxEiXm3qbMFCmDO0SjovbmGSng==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
SUBSIDIOS 2020
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0115275954
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759541

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		199,112.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		139,810.76
Saldo de Operación Inicial		139,810.76
Depósitos / Abonos (+)	1	150,000.00
Retiros / Cargos (-)	8	169,249.14
Saldo Final (+)		120,561.62
Saldo de Operación Final		120,561.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			150,000.00		
		SUBSIDIO COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00577200					
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,000.00		275,810.76	275,810.76
		HONORARIOS FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	36,811.11			
04/MAR	04/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	11,119.65		227,880.00	227,880.00
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	23,612.65		204,267.35	204,267.35
22/MAR	22/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	36,429.86			
22/MAR	22/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	9,663.22		158,174.27	158,174.27
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERVICIOS CONTABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	14,000.00		144,174.27	144,174.27
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	23,612.65		120,561.62	120,561.62

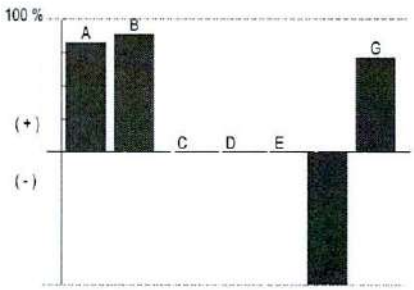
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	169,249.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	150,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	139,810.76	82.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	150,000.00	88.62%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-169,249.14	-100.00%	F
Saldo Final	120,561.62	71.23%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

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: 2470001152759541 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal:

6741CD48-CB3E-4E79-BD4B-1725D095D91A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

VEcUSgWTHlAgI0OzupIgM+qvmNzqvGxuBtgBL7NEP+MtfdVXMi2/1ROfGGiXiZ340t1D3k3GerUdfbUP3Wmk2zrmy
KRXchsMMwyIEFqDlANveH4hEobILkRgmmS405wlj7tya7rmAc8lbrv8PgYUAXKV3QLKaV1MXatQDWSg8EUF/SS+
9Qe2EPi9T6qV0bJyn5MVttRIX99V2Xb8lP6qcA2Cs5FwR1YBrU+8x1RtoL45AgzMlx3LKwllwst5+kCUxZ3pHnaodw4
B1AW/8DqAVcASUNhjXfVbZn7Mf8/UuqrNlOD8OMsk1lwGfh27oU8vTOZ2PT3KYUZ45cfOmX7QZQ==

Sello SAT

HXC8mnF4TeYyNxz7fBV9vZE0ugP74+zBAYTdp7ecXoeMAg6ULFhcpBNcKwnGVUNJhnbVnM8ofk0oovLiSulBpSj
pTrmkOba7GCel/4Nbhg9ond66DUFCKOtzR/yNuyy/PW1OlqN7yN0A9q6ZRSeHB65LSjE9tusqwium8l0VMwa2Clxi
w92q4y8MJoiA2Nysb96oHjJZQD1wpjgtZ/WaSe0s1Z8N39JBDtn5yEnjPyDPpafdPXoUMlFw9GDq41uxrLwTRlopQn
P9JLc5Q6deqjs8Vn00Rul7ZU7Lv1loVR1gYndYv6aTgq88tjwG+4lRUojmlpF/Z6zYltSRGBQd3Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01T07:33:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6741CD48-CB3E-4E79-BD4B-1725D095D91A|2022-04-01T07:33:24|VEcUSgWTHlAgI0OzupIgM+qvmNzqvGx
uBtgBL7NEP+MtfdVXMi2/1ROfGGiXiZ340t1D3k3GerUdfbUP3Wmk2zrmyKRXchsMMwyIEFqDlANveH4hEobILkRg
mmS405wlj7tya7rmAc8lbrv8PgYUAXKV3QLKaV1MXatQDWSg8EUF/SS+9Qe2EPi9T6qV0bJyn5MVttRIX99V2Xb8l
P6qcA2Cs5FwR1YBrU+8x1RtoL45AgzMlx3LKwllwst5+kCUxZ3pHnaodw4B1AW/8DqAVcASUNhjXfVbZn7Mf8/Uuqr
NlOD8OMsk1lwGfh27oU8vTOZ2PT3KYUZ45cfOmX7QZQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0115401720
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001154017207

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO
MIC MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

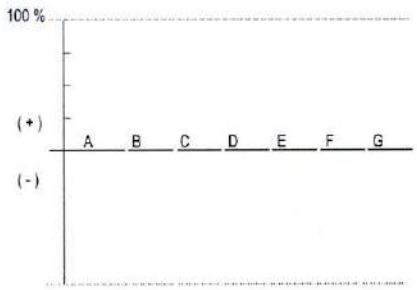
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

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 indica: 2470001154017207 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: E45E2792-9129-4C7C-A539-C41B4851AB8C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

I+FaSYVFoA/nqkmq4TgHHvHX7FMt/DUjfNlPORujiL5tTPkAk8oCarzbtjKb+GBmlYw8U5sL0rJiVT1xR1dJxdJmwENq
LFoTnQk/9H/3RsZE8MIAbMfaUzVc4YPHdLmArr8ZfLxyLmivQ3Vo5WsNUwpQC7g/EOXK+VgU5nPdyeo3dYMLUo
FSBJnUrqr8I44ZxQPWoDNRskvev4KLq5tprPuadQY20n0LeNjBEJ5d9FH4nNEOnbdZI922eEQNV7MUptbZuAHaD
PmaX4NdkrLhCuEZ/vblQaO/2m9Z76rSS44XQowF92jV/Bzz/NyV4Jpfl5S95URm+kkhWTeiGS/8iw==

Sello SAT

HhDuu9JTm3NY9q3PwdHbgGBg2zOhGXMwIPkzK5zNxaWt9oOjvjB2eN2vAoO7jrJFXo4s+KMvejd/zEM2lPH34nSe
xEwSgTZJUY8pjW1oMms2YifOyY78mY7CWS9BSIOZq7OXY/LxdHLdqj2nGWJ+1fdRT122mhRxc+Wrw6iQ/tLHFE
UXA/a/sRxce3s04+9dBSnBzFOZGzFC0+EJ4khgC+S3o2vBDWYLK8g72uMrTBw/afp1tZ0B8iJxBM8u1Dewo8ngvk
CV1l0U5n6GM5bH5iO1STYzlnDWLZIHohKM9zvJt4pzHdbb6Ahth0t2sRmo3gg8azJz06HuBxwV5FdLug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01T05:49:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E45E2792-9129-4C7C-A539-C41B4851AB8C|2022-04-01T05:49:23|I+FaSYVFoA/nqkmq4TgHHvHX7FMt/DUjf
NlPORujiL5tTPkAk8oCarzbtjKb+GBmlYw8U5sL0rJiVT1xR1dJxdJmwENqLFoTnQk/9H/3RsZE8MIAbMfaUzVc4YPH
dLmArr8ZfLxyLmivQ3Vo5WsNUwpQC7g/EOXK+VgU5nPdyeo3dYMLUoFSBJnUrqr8I44ZxQPWoDNRskvev4KLq5t
prPuadQY20n0LeNjBEJ5d9FH4nNEOnbdZI922eEQNV7MUptbZuAHaDPmaX4NdkrLhCuEZ/vblQaO/2m9Z76rSS44
XQowF92jV/Bzz/NyV4Jpfl5S95URm+kkhWTeiGS/8iw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Marzo de 2022 a las 23:37:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275970**	**SAT DEVOLUCION IVA**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-564 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022				**$**	**365.40**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022				**$**	**365.40**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2022				**$**	**365.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275911**	**CONAGUA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-562 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022				**$**	**140,048.59**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022				**$**	**140,048.59**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2022				**$**	**140,048.59**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275857**	**INGRESOS PROPIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**14-401 INGRESOS PROPIOS NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022				**$**	**101,223.77**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**1,150.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
15/03/2022	16	RAUL ARGUELLO ROMERO	$ 1,150.00		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022				**$**	**100,073.77**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2022				**$**	**100,073.77**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275954**	**SUBSIDIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-156 RECURSOS FISCALES NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022				**$ 61,724.13**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022				**$ 61,724.13**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2022				**$ 61,724.13**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115401720**	**ISR PARTICIPABLE**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-546 RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0001-0000

AL 30 DE ABRIL 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	4,015,422.28	508,678.63	840,707.12	3,683,393.79								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,255,890.20	508,678.63	816,912.34	947,656.49								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	687,011.55	224,521.70	572,856.02	338,677.23								
1112					BANCOS / TESORERIA.	687,010.21	169,028.85	553,827.17	302,211.89								
1112-002					RECURSOS FEDERALES ETIQUITADOS	140,413.99	0.00	0.00	140,413.99								
1112-002-00001					BANCOMER	140,413.99	0.00	0.00	140,413.99								
1112-002-00001-0001					564 CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40								

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

AL 30 DE ABRIL 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	4,015,422.28	508,678.63	840,707.12	3,683,393.79								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,255,890.20	508,678.63	816,912.34	947,656.49								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	687,011.55	224,521.70	572,856.02	338,677.23								
1112					BANCOS / TESORERIA.	687,010.21	169,028.85	553,827.17	302,211.89								
1112-002					RECURSOS FEDERALES ETIQUITADOS	140,413.99	0.00	0.00	140,413.99								
1112-002-00001					BANCOMER	140,413.99	0.00	0.00	140,413.99								
1112-002-00001-0002					25-562 CTA. 0115275911 DEVOLUCIONES DE CONAGUA	140,048.59	0.00	0.00	140,048.59								

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 30 DE ABRIL 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	4,015,422.28	508,678.63	840,707.12	3,683,393.79								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,255,690.20	508,678.63	816,912.34	947,656.49								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	687,011.55	224,521.70	572,856.02	338,677.23								
1112					BANCOS / TESORERIA.	687,010.21	169,028.85	553,827.17	302,211.89								
1112-003					RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	546,596.22	169,028.85	553,827.17	161,797.90								
1112-003-00001					BANCOMER	546,596.22	169,028.85	553,827.17	161,797.90								
1112-003-00001-0001					14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS	426,034.60	19,028.85	344,989.68	100,073.77								
00000237	SPEI BANCARIO	04/04/2022	P.PGD-000137-ABR	04/04/2022	14-401 REINTEGRO A MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN POR DESCUENTO EN APORTACION DIRECTAMENTE POR PAR	0.00	0.00	37,005.00	0.00	0023217034	14-401						000000
00000259	SPEI BANCARIO	04/04/2022	P.PEP-000091-ABR	04/04/2022	14-401 ENERGIA ELECTRICA POZO EL CASTILLO N/S 157990300042 19 ENE - 18 MAR 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,737.00	0.00	0024528041	14-401	1					000000
00000272	SPEI BANCARIO	04/04/2022	P.PEP-000092-ABR	04/04/2022	14-401 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL POZO DEL TITANIC. N/S 157071201721. 18 FEB - 17 MAR 2022.: (PAGADO	0.00	0.00	309.00	0.00	0024528053	14-401	1					000000
00000274	SPEI BANCARIO	08/04/2022	P.PEP-000094-ABR	08/04/2022	14-401 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA MORA SERVICIO 157951100028. 28 FEB 22 - 31 MAR 22.: (PAG	0.00	0.00	57,165.00	0.00	0055410018	14-401	1					000000
00000265	SPEI BANCARIO	08/04/2022	P.PEP-000093-ABR	08/04/2022	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000186982	14-401	1					000000
00000275	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000095-ABR	13/04/2022	14-401 TUBIN PARA EQUIPO DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	649.60	0.00	0000679852	14-401	1					000000
00000277	SPEI BANCARIO	20/04/2022	P.PEP-000096-ABR	20/04/2022	14-401 TUBERIA PARA ALCANTARILLADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,631.20	0.00	0058994072	14-401	1					000000
00000278	SPEI BANCARIO	21/04/2022	P.PEP-000097-ABR	21/04/2022	14-401 HIPOCLORITO DE SODIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0044129030	14-401	1					000000
00000279	SPEI BANCARIO	21/04/2022	P.PEP-000098-ABR	21/04/2022	14-401 DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,110.02	0.00	0071586017	14-401	1					000000
00000281	SPEI BANCARIO	22/04/2022	P.PEP-000099-ABR	22/04/2022	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0018693023	14-401	1					000000
00000282	SPEI BANCARIO	22/04/2022	P.PEP-000100-ABR	22/04/2022	14-401 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0073953017	14-401	1					000000
00000284	SPEI BANCARIO	25/04/2022	P.PEP-000101-ABR	25/04/2022	14-401 ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0070720023	14-401	1					000000
00000286	SPEI BANCARIO	27/04/2022	P.PEP-000102-ABR	27/04/2022	14-401 ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0048066018	14-401	1					000000
00000288	SPEI BANCARIO	27/04/2022	P.PEP-000103-ABR	27/04/2022	14-401 DES AZOLVE DE DRENAJE EN DISTINTAS CALES DE QUERENDARO.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000066039	14-401	1					000000
00000289	SPEI BANCARIO	27/04/2022	P.PEP-000104-ABR	27/04/2022	14-401 MATERIALES DE AGUA POTABLE, HERRAMIENTAS MENORES, PRENDAS DE PROTECCION Y MATERIAL ELECTRICO.	0.00	0.00	24,085.89	0.00	0048066054	14-401	1					000000
00000291	SPEI BANCARIO	27/04/2022	P.PEP-000105-ABR	27/04/2022	14-401 LUBRICANTES, HERRAMIENTAS MENORES Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,662.97	0.00	0000000017	14-401	1					000000
00000293	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P.PEP-000106-ABR	29/04/2022	14-401 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 1ER TRIMESTRE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,544.00	0.00	0049648017	14-401	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00000295	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P.PEP-000107-ABR	29/04/2022	14-401 MATERIALES PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0049648109	14-401	1					000000
00000211	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2022	P.PGD-000078-ABR	29/04/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05-04-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	6,320.91	0.00	0.00	0000000833	14-401						000000
00000212	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2022	P.PGD-000079-ABR	29/04/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05-04-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	1,511.99	0.00	0.00	0000000834	14-401						000000
00000213	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2022	P.PGD-000080-ABR	29/04/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07-04-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	2,661.02	0.00	0.00	0000000835	14-401						000000
00000223	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.PGD-000090-ABR	29/04/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25-04-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	3,641.97	0.00	0.00	0000000836	14-401						000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2022	P.PGD-000076-ABR	29/04/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01-04-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	4,892.96	0.00	0.00	0000000832	14-401						000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**4,015,422.28**	**508,678.63**	**840,707.12**	**3,683,393.79**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,255,890.20**	**508,678.63**	**816,912.34**	**947,656.49**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**687,011.55**	**224,521.70**	**572,856.02**	**338,677.23**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**687,010.21**	**169,028.85**	**553,827.17**	**302,211.89**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**546,596.22**	**169,028.85**	**553,827.17**	**161,797.90**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**546,596.22**	**169,028.85**	**553,827.17**	**161,797.90**								
1112-003-00001-0002					**11-157 CTA. 0115275954 SUBSIDIOS**	**120,561.62**	**150,000.00**	**208,837.49**	**61,724.13**								
00000354	DISPERSION DE NOMINA	01/04/2022	P.PEP-000146-ABR	01/04/2022	11-157 CATORCENA DEL 19 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2022. PERSONAL PENSIONADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,663.22	0.00	0000552460	11-157	4					000000
00000355	DISPERSION DE NOMINA	01/04/2022	P.PEP-000148-ABR	01/04/2022	11-157 CATORCENA DEL 19 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2022. PERSONAL SINDICALIZADOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	37,845.23	0.00	0000549650	11-157	1					000000
00000358	SPEI BANCARIO	05/04/2022	P.PIR-000127-ABR	05/04/2022	11-157 SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-157						000000
00000359	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2022	P.PEP-000150-ABR	18/04/2022	11-157 CATORCENA DEL 2 AL 14 ABRIL. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,042.86	0.00	0000341180	11-157	1					000000
00000362	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2022	P.PEP-000151-ABR	18/04/2022	11-157 CATORCENA DEL 2 AL 15 DE ABRIL DE 2022. PERSONAL PENSIONADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,663.22	0.00	0000342150	11-157	4					000000
00000363	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2022	P.PEP-000152-ABR	18/04/2022	11-157 PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,612.65	0.00	0000343350	11-157	1					000000
00000365	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P.PEP-000153-ABR	29/04/2022	11-157 SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE ABRIL DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0049648090	11-157	1					000000
00000367	DISPERSION DE NOMINA	29/04/2022	P.PEP-000154-ABR	29/04/2022	11-157 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,612.65	0.00	0000538310	11-157	1					000000
00000369	DISPERSION DE NOMINA	29/04/2022	P.PEP-000155-ABR	29/04/2022	11-157 CATORCENA DEL 16 AL 29 DE ABRIL DE 2022. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	44,734.44	0.00	0000539550	11-157	1					000000
00000372	DISPERSION DE NOMINA	29/04/2022	P.PEP-000156-ABR	29/04/2022	11-157 CATORCENA DEL 16 AL 29 DE ABRIL DE 2022. PERSONAL PENSIONADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,663.22	0.00	0000540360	11-157	4					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0003-0000

AL 30 DE ABRIL 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	4,015,422.28	508,678.63	840,707.12	3,683,393.79								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,255,890.20	508,678.63	816,912.34	947,656.49								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	687,011.55	224,521.70	572,856.02	338,677.23								
1112					BANCOS / TESORERIA.	687,010.21	169,028.85	553,827.17	302,211.89								
1112-003					RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	546,596.22	169,028.85	553,827.17	161,797.90								
1112-003-00001					BANCOMER	546,596.22	169,028.85	553,827.17	161,797.90								
1112-003-00001-0003					546 CTA. 0115401720 ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00								

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0115275970
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759703

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
SAT DEVOLUCION IVA
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		365.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		365.40
Saldo de Operación Inicial		365.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		365.40
Saldo de Operación Final		365.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

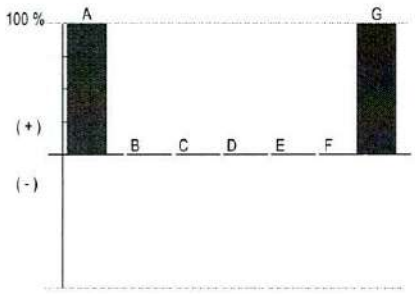
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	365.40	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	365.40	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

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: 2470001152759703 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: 94252A1E-942D-4A72-B22F-69BD3DB43759

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

cAYtvTK/LnfOYVgEYS9bdzgULOV2XyAL72xlgYcARUUDvnkjD31HV88nzWAeRmYteo81psTWQWG7pXwNHhAX
Y8+04flBmtAGXmXYjPRes56YhHmzGp2soo8ZRFjLfl1ARORz8IbHOd6Z46BjJy3AMr7iWn3A5iWfFL6X6/I8Dweoag
wmXUNm5h0bRHCMv8AEIAXk7lwz7OEXxpqDwTZk1JVLjsJs3zo6S9hHOw9l/+FuAtDeJvB3Kdru/S4Ptam8poK/Cw
G0+Hr4olqH7LJ2d5E207ogvweNH2sF35ClKtZgqJcjdRdrTIb83RpVWLDe83obfYOZe9sBRzOaJPIY6Q==

Sello SAT

VmlB+RqibV3cyqoTuh4Jgmf9rYBkhcCNpeO5YcCCX2C0rAwLpL2gSbyqId+/3rbRRSewQtB2r/raqz/wVko179lxmt3B
B530Y0Qge62Qx1xKukDWf0AVo3Xz06dyMKcZX02KvhtjX9vZfHdMac+dBCd3rq08hKlW3Rs3Evblw5PtVldFFV5kN
Pj21xgZnZ1P3dn79s0y5wd1N+YfTdHHxhLyzZN9Z8Af+fsko67O7XQQ52bxB+zZgaUAZoOsqFOdlqR7m8Hsiq62Yy
wwtScgdMoAS6qSK7vND4DDDfVvg11YDq3uXKqDohQm7zeZt8CpKUJlym5CH0xhoyBghqqv8Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-30T06:28:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|94252A1E-942D-4A72-B22F-69BD3DB43759|2022-04-30T06:28:38|cAYtvTK/LnfOYVgEYS9bdzgULOV2XyAL
72xlgYcARUUDvnkjD31HV88nzWAeRmYteo81psTWQWG7pXwNHhAXY8+04flBmtAGXmXYjPRes56YhHmzGp2so
o8ZRFjLfl1ARORz8IbHOd6Z46BjJy3AMr7iWn3A5iWfFL6X6/I8DweoagwmXUNm5h0bRHCMv8AEIAXk7lwz7OEXxp
qDwTZk1JVLjsJs3zo6S9hHOw9l/+FuAtDeJvB3Kdru/S4Ptam8poK/CwG0+Hr4olqH7LJ2d5E207ogvweNH2sF35ClKt
ZgqJcjdRdrTIb83RpVWLDe83obfYOZe9sBRzOaJPIY6Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0115275911
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759114

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
CONAGUA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		140,048.59
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		140,048.59
Saldo de Operación Inicial		140,048.59
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		140,048.59
Saldo de Operación Final		140,048.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

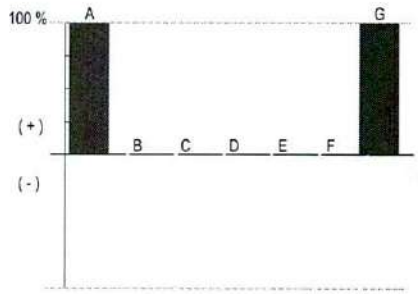
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	140,048.59	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	140,048.59	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

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: 2470001152759114 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: 36BBDB39-D1E0-4C58-B18E-4BCF142EDFF6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BcBjWOzWtC/8KtFVdsUe7CB7NGTSj7LP6iYaDtJM08e8Y0wEALi7k29hLZF5nGLWyqOS1DmS1z56JjLabZtJ4vER
xVXjDhfXJTXVVXcoTRsW2L7MfHCgoGf3XxSAhXon6iB1NZoqyEE9zlX24gsEEfFBTLj1sV6mX3uM6v6qQaaxrkrCd
3QOsHFcMEjNTXQ/Fl1u7Uu3FQb0jlbHO1NTKLCBwfqzYvGtF0bTtBC7SavyaVGC5KsGONaY1JwVqtBN15ywBRa
8ibpWHyKdHKqbfXtllApnuz86kF90c5P+iZduoDLFM0XaDtngWAmUxv/WTiS9cYjemPpM5jvqBACsrg==

Sello SAT

H4xL5ivUQgsmgVzUCB1yTdJU/3bs8nQbiO2XjE/0vZDT/xisivgfw/LYF9TBFwVuy2WDcuoxDO7xpmy6xSgXyzijN7G
RVBoXXaXZgVzfewL4+XR8/P+HZa5q/IfMVw00mmgQGK97qkAgXeCuAfb/AEScacXnafFdlbMV8GvpYHxv3QRalGf
vKgFZUZ3AKdP8u+7WDQ1DOjiorze5lHw/hERQGYguKkd4Xphz8LrFShKQmcRI/plOLndpOlCVRk+nsLQV9fllXQn7
e2jZuKL0zVULTDUX4DfT6Cswfn3EJo2me3r8vrhK8UvzvZ9jPs4/T3khkUbYrkZACD4WimLYag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-30T06:28:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|36BBDB39-D1E0-4C58-B18E-4BCF142EDFF6|2022-04-30T06:28:51|BcBjWOzWtC/8KtFVdsUe7CB7NGTSj7L
P6iYaDtJM08e8Y0wEALi7k29hLZF5nGLWyqOS1DmS1z56JjLabZtJ4vERxVXjDhfXJTXVVXcoTRsW2L7MfHCgoGf
3XxSAhXon6iB1NZoqyEE9zlX24gsEEfFBTLj1sV6mX3uM6v6qQaaxrkrCd3QOsHFcMEjNTXQ/Fl1u7Uu3FQb0jlbHO
1NTKLCBwfqzYvGtF0bTtBC7SavyaVGC5KsGONaY1JwVqtBN15ywBRa8ibpWHyKdHKqbfXtllApnuz86kF90c5P+iZ
duoDLFM0XaDtngWAmUxv/WTiS9cYjemPpM5jvqBACsrg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

BBVA

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0115275857
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152758571

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
INGRESOS PROPIOS 2020
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		297,277.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		427,184.60
Saldo de Operación Inicial		427,184.60
Depósitos / Abonos (+)	5	19,028.85
Retiros / Cargos (-)	18	344,989.68
Saldo Final (+)		101,223.77
Saldo de Operación Final		101,223.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO DESCUEN DERECHO AGUABMRCASH Ref. REFBNTC00679852		37,005.00			
04/ABR	04/ABR	P14 CFE		17,737.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01157990300042220403 CIE:0578869 Ref. GUIA:1129580				
04/ABR	04/ABR	P14 CFE REF:01157071201721220402 CIE:0578869 Ref. GUIA:1148092	309.00		372,133.60	372,133.60
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0804228GAS LP CAMIONETA Ref. 0000186982 044 00044470011010598239 00260100220408000186982 GAS DE LAGO SA DE CV	2,500.00			
08/ABR	08/ABR	P14 CFE REF:01157951100028220413 CIE:0578869 Ref. GUIA:0852489	57,165.00		312,468.60	312,468.60
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 14 METROS DE TUBING BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	649.60		311,819.00	311,819.00
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBERIA ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	27,631.20		284,187.80	284,187.80
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO DE SODIO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	10,000.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBERIA PVC Y MATERIAL AGUA P BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	13,110.02		261,077.78	261,077.78
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2204228COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCA Ref. 0000763841 044 00044470011010598239 00260100220422000763841 GAS DE LAGO SA DE CV	2,000.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0476181740 Ref. REFBNTC00679852	5,000.00		254,077.78	254,077.78
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2504228COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCA Ref. 0000045664 021 00021536040656657543 00260100220425000045664 GABRIELA MARTINEZ PEREZ	1,340.00		252,737.78	252,737.78
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2704228COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCA Ref. 0000300461 021 00021536040656657543 00260100220427000300461 GABRIELA MARTINEZ PEREZ	1,290.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2704228COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCA Ref. 0000301722 014 00014470605523542215 00260100220427000301722 JESUS OROZCO BOYSO	30,160.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2704228COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCA Ref. 0000304310 021 00021536040618825517 00260100220427000304310 EDGAR BARRERA ZEPEDA	24,085.89		197,201.89	197,201.89
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17	6,662.97		190,538.92	190,538.92
29/ABR	29/ABR	P14 SAT REF:04220J2E173334732467 CIE:0844985 Ref. GUIA:4423111	34,544.00			

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL C JUAREZ BMRCASH	Ref. REFBNTC00679852	73,800.00			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 832			4,892.96		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 833			6,320.91		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 834			1,511.99		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 835			2,661.02		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 836			3,641.97	101,223.77	101,223.77

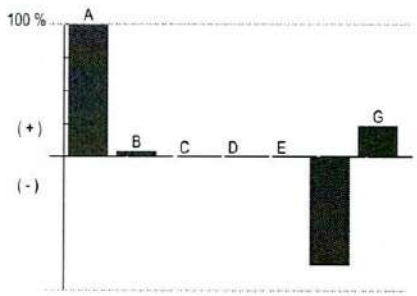
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	344,989.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,028.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	427,184.60	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,028.85	4.45%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-344,989.68	-80.75%	F
Saldo Final	101,223.77	23.69%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

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 indica: 2470001152758571 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: 677FFC93-7C63-4338-BE44-29B0D9ED5899

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JfALr9pe0AR8cSXtNcWZ9qsUyTOYy/MGtBRXWGnRGQGaoDFNKaxft/l4HwhNhhbwLH/7K3+sy5rDHiXZGev4lQEb
gV8o9Hz0nSO84Ww/qsN0jLuWDwcEkocXggOl+vZ1wMm8rV1MLXP/axMsJgyRMgQw3RNlJMSreglJob6JKQNCEe
ttPT8WjR6wO5Pq6B0PxecT2PnuFiyiP5WhX04rXdP3MPU1yiXxmyXR4hEfUqrNjYyf4Y7pf2p/nbMV0EU1LUhnPdD
FmyrOviyJNB7BUSLS4sC6yU35lEHwsj58OxgsOE9do/rYgekOayJTk+PgS2eX7BPVZWQieMjBcY8P0A==

Sello SAT

k5dsEaOh4sBzN5EhutVZ5o/5pbopc4sSy89/f6QrlR2tX/Z15milmuOFq1oAVpkilMonNENKDwExEpmsSm9SFbrODL
mNciMKsInFfjVhpjYzqF0F10YRBzW0cCW00uf/M1H1XZMMyc2KFGQGGP1GfSPUDuXhYYNzURNxKJcAcSggGkd
dj/z1jEDN4Xu8z07XSzDopDJJVEqgVmfPMmrMduttMQKSycLYl8NmnrZbpj+g261SM0VAw/a/UpoJk6SEJ3nKebhqc
z+aGzxM2e9faOorQjw37Jh/2J98D2umSHud0xWIP21nW/OPousKdskGQfZ1FuVUCDgO6qJ8A5Uxpw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-30T06:29:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|677FFC93-7C63-4338-BE44-29B0D9ED5899|2022-04-30T06:29:12|JfALr9pe0AR8cSXtNcWZ9qsUyTOYy/MGt
BRXWGnRGQGaoDFNKaxft/l4HwhNhhbwLH/7K3+sy5rDHiXZGev4lQEbgV8o9Hz0nSO84Ww/qsN0jLuWDwcEkocX
ggOl+vZ1wMm8rV1MLXP/axMsJgyRMgQw3RNlJMSreglJob6JKQNCEettPT8WjR6wO5Pq6B0PxecT2PnuFiyiP5Wh
X04rXdP3MPU1yiXxmyXR4hEfUqrNjYyf4Y7pf2p/nbMV0EU1LUhnPdDFmyrOviyJNB7BUSLS4sC6yU35lEHwsj58Ox
gsOE9do/rYgekOayJTk+PgS2eX7BPVZWQieMjBcY8P0A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0115275954
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759541

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
SUBSIDIOS 2020
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		166,881.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		120,561.62
Saldo de Operación Inicial		120,561.62
Depósitos / Abonos (+)	1	150,000.00
Retiros / Cargos (-)	9	208,837.49
Saldo Final (+)		61,724.13
Saldo de Operación Final		61,724.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	37,845.23			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	9,663.22		73,053.17	73,053.17

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	SUBSIDIO COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00577200		150,000.00	223,053.17	223,053.17
18/ABR	18/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	36,042.86			
18/ABR	18/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	9,663.22			
18/ABR	18/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	23,612.65		153,734.44	153,734.44
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	HONORARIOS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	14,000.00			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	23,612.65			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	44,734.44			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	9,663.22		61,724.13	61,724.13

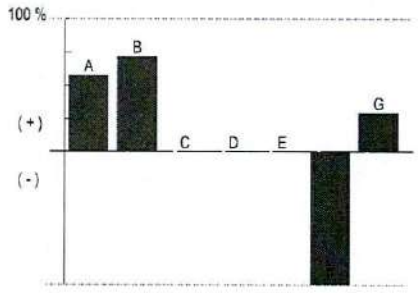
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	208,837.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	150,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	120,561.62	57.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	150,000.00	71.82%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-208,837.49	-100.00%	F
Saldo Final	61,724.13	29.55%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

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 indica: 2470001152759541 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: 62FAF981-5BDB-4888-AA89-718EA720DBDA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

T/0RinuHDGmXb2H8DeKlwZFjzLZdEtTiT5rnCO3p/blx2zCJPLyl+YihI8xyT4fKOFiDvYJFuRWDSZTJcUKTiG0vODN
HIU3VfKxiWZRdN9PPAdmBtXVOZSAxlA29FamXSD/w3UZEQdA+H8jjfUQotbftkMTOcJPwxB4/RNEQkIBKCzUIPef
k1CujOo6pgth19ovcUWPDJHI6aPzY/tYm4RZgmNLr8QxH5mvpDArqLRhZfLR1y3fTsgliVd/qF4MM13Fvfdh70Sjt98f
y6VPDr2MgcsowXT2u/c0F2rxX2Rv0iCyinumZIXN0OInyPHWb2eqCVzYD35JXDGdyXR2NVQ==

Sello SAT

c5Avj47ruX2tMYimXIOxAEdtQbtxosz/cgR66cLdNR5Adoxe7ST9atcEo+KtuQ4pEhGRy11TfhRVjcV+9cQELJkqUh8
GMe/WgpcY3E12DgjqwVKnQBM0lyh4g1b3511pCODsRpHBmz4z9gcayGsXWY0H8iypG4HNrxi8CxWgn4L+pFNV
dGnRjeUmpNhdS3Ts3AyBB1exxY0Eguj5a3wi68IvNR1JzHY1tBJJTAoRc1Xsr4neEyTXQUnHTFIQwOUmmB9W1e
7N8wcT/qV6DvOfJ8JjQILBUoNybXpwcip9/5CVEmYvPOw1U2F52nwcPWCxzmu49/0hznsHI2nENknF0w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-30T06:25:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|62FAF981-5BDB-4888-AA89-718EA720DBDA|2022-04-30T06:25:50|T/0RinuHDGmXb2H8DeKlwZFjzLZdEtTiT
5rnCO3p/blx2zCJPLyl+YihI8xyT4fKOFiDvYJFuRWDSZTJcUKTiG0vODNHIU3VfKxiWZRdN9PPAdmBtXVOZSAxlA
29FamXSD/w3UZEQdA+H8jjfUQotbftkMTOcJPwxB4/RNEQkIBKCzUIPefk1CujOo6pgth19ovcUWPDJHI6aPzY/tYm
4RZgmNLr8QxH5mvpDArqLRhZfLR1y3fTsgliVd/qF4MM13Fvfdh70Sjt98fy6VPDr2MgcsowXT2u/c0F2rxX2Rv0iCyinu
mZIXN0OInyPHWb2eqCVzYD35JXDGdyXR2NVQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0115401720
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001154017207

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO
MIC MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

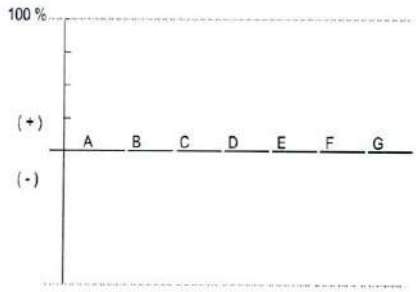
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

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: 2470001154017207 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: 37FC3EE7-F0FE-4405-BEEA-D92ABC4F5C7E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

k/fDkG0A9dzRBv6c/iEtMr3C09G6WZNlZDdTaWCyRJNVfs5K5WOls9rczK3CwXQssTCIxvWxdGt6KzwGFTngBvVp
q2XojYd/wd+GoYO+y+ClvGicTFfn0w6pk4tGxUcJc7ZHUoVcBEUmKdnn5P0GpITpH23Wfy+c0ZFb6MiwR6xhUd6a
BG5PpvlBZl6tzJzgL9bPMEctJ3RwHB1sob2po0P6U7Tja00V75RIz721LawKC+rP2qOCOt5XTW76VC4klXjE+zwgU
G5o3pd7bMnUZ7YCn5L2i976qY035HrSeHDYGz+Mnj42+GRetow9LSOGvhxWLFTnh7eR3bUQbJz0+g==

Sello SAT

ck/DtutpeUtoBt55p8Z4AVHss5ioWZoNh8+ZqV3TmMWzzl13o0vUlDwLgGqdtcFXKYFkxd1/z2KKq0bqKk/gCo9P/vh
D4Ex/HguV5qlPdlhQvT+h2zF1orBu1ceTcV8F+S8A9jTvBosFddxiM350x7XtCW4fPwFm/nZ1wvtH1KAdCtqspEA/81
J70zmwrKWah2eV/DwhavCNYlgnO19Fy6MPPdFyFM4I5m2chWNC7/2xYtbbHodYdXu0fSPinuL6+2kgC24v9hAy9a
0HmtynT7bvgWsePq08xOQH0l00qrmpMCp33P/TGMUlpNeBiTlfPoreMJyCZxyc8vDKYZG1wA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-30T06:11:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|37FC3EE7-F0FE-4405-BEEA-D92ABC4F5C7E|2022-04-30T06:11:26|k/fDkG0A9dzRBv6c/iEtMr3C09G6WZNl
ZDdTaWCyRJNVfs5K5WOls9rczK3CwXQssTCIxvWxdGt6KzwGFTngBvVpq2XojYd/wd+GoYO+y+ClvGicTFfn0w6p
k4tGxUcJc7ZHUoVcBEUmKdnn5P0GpITpH23Wfy+c0ZFb6MiwR6xhUd6aBG5PpvlBZl6tzJzgL9bPMEctJ3RwHB1so
b2po0P6U7Tja00V75RIz721LawKC+rP2qOCOt5XTW76VC4klXjE+zwgUG5o3pd7bMnUZ7YCn5L2i976qY035HrSe
HDYGz+Mnj42+GRetow9LSOGvhxWLFTnh7eR3bUQbJz0+g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 00:58:05

"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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275970**	**SAT DEVOLUCION IVA**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-564 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2022				**$**	**365.40**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022				**$**	**365.40**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2022				**$**	**365.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275911**	**CONAGUA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-562 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2022				**$ 12,048.59**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022				**$ 12,048.59**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2022				**$ 12,048.59**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**
CUENTA NÚMERO:	**0115275857 INGRESOS PROPIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**14-401 INGRESOS PROPIOS NO ETIQUETADOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2022			**$**	**97,226.77**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			**$**	**1,150.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
15/03/2022	16	RAUL ARGUELLO ROMERO	$ 1,150.00	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022			**$**	**96,076.77**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2022			**$**	**96,076.77**
DIFERENCIA POR CONCILIAR			**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275954**	**SUBSIDIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-156 RECURSOS FISCALES NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2022				**$ 69,813.60**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022				**$ 69,813.60**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2022				**$ 69,813.60**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115401720**	**ISR PARTICIPABLE**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-546 RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2022				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0001-0000

AL 31 DE MAYO 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	3,683,393.79	593,604.51	719,692.78	3,557,305.52								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	947,656.49	579,509.68	707,443.26	819,722.91								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	336,677.23	305,826.04	466,199.57	178,305.70								
1112					BANCOS / TESORERIA.	302,211.89	246,146.02	370,053.55	178,304.36								
1112-002					RECURSOS FEDERALES ETIQUITADOS	140,413.99	0.00	128,000.00	12,413.99								
1112-002-00001					BANCOMER	140,413.99	0.00	128,000.00	12,413.99								
1112-002-00001-0001					564 CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40								

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

AL 31 DE MAYO 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	3,683,393.79	593,604.51	719,692.78	3,557,305.52								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	947,656.49	579,509.68	707,443.26	819,722.91								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	338,677.23	305,828.04	466,199.57	178,305.70								
1112					BANCOS / TESORERIA	302,211.89	246,146.02	370,053.55	178,304.36								
1112-002					RECURSOS FEDERALES ETIQUITADOS	140,413.99	0.00	128,000.00	12,413.99								
1112-002-00001					BANCOMER	140,413.99	0.00	128,000.00	12,413.99								
1112-002-00001-0002					25-562 CTA. 0115275911 DEVOLUCIONES DE CONAGUA	140,048.59	0.00	128,000.00	12,048.59								
00000385	SPEI BANCARIO	26/05/2022	P.PEP-000163-MAY	26/05/2022	25-562 MATERIALES DE AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0063642081	25-562	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**3,683,393.79**	**593,604.51**	**719,692.78**	**3,557,305.52**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**947,656.49**	**579,509.68**	**707,443.26**	**819,722.91**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**338,677.23**	**305,828.04**	**466,199.57**	**178,305.70**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**302,211.89**	**246,146.02**	**370,053.55**	**178,304.36**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**161,797.90**	**246,146.02**	**242,053.55**	**165,890.37**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**161,797.90**	**246,146.02**	**242,053.55**	**165,890.37**								
1112-003-00001-0001					**14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS**	**100,073.77**	**96,146.02**	**100,143.02**	**96,076.77**								
00000210	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2022	P.PGD-000077-MAY	03/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04-04-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	2,337.00	0.00	0.00	0000000852	14-401						000000
00000214	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2022	P.PGD-000081-MAY	03/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08-04-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	1,701.00	0.00	0.00	0000000839	14-401						000000
00000215	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2022	P.PGD-000082-MAY	03/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11-04-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	5,161.99	0.00	0.00	0000000840	14-401						000000
00000216	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2022	P.PGD-000083-MAY	03/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12-04-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000000841	14-401						000000
00000217	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2022	P.PGD-000084-MAY	03/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14-04-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	171.00	0.00	0.00	0000000842	14-401						000000
00000218	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2022	P.PGD-000085-MAY	03/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18-04-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	5,658.00	0.00	0.00	0000000843	14-401						000000
00000219	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2022	P.PGD-000086-MAY	03/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19-04-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	1,858.00	0.00	0.00	0000000844	14-401						000000
00000220	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2022	P.PGD-000087-MAY	03/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20-04-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	2,271.00	0.00	0.00	0000000845	14-401						000000
00000221	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2022	P.PGD-000088-MAY	03/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21-04-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	2,549.00	0.00	0.00	0000000846	14-401						000000
00000222	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2022	P.PGD-000089-MAY	03/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22-04-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	4,782.00	0.00	0.00	0000000847	14-401						000000
00000224	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2022	P.PGD-000091-MAY	03/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26-04-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	2,377.00	0.00	0.00	0000000848	14-401						000000
00000225	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2022	P.PGD-000092-MAY	03/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27-04-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	1,027.00	0.00	0.00	0000000849	14-401						000000
00000226	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2022	P.PGD-000093-MAY	03/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28-04-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0000000850	14-401						000000
00000227	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	P.PGD-000094-MAY	03/05/2022	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE LOS INGRESOS DEL DIA 29-04 -2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	2,311.01	0.00	0.00	0000000851	14-401						000000
00000297	SPEI BANCARIO	03/05/2022	P.PEP-000108-MAY	03/05/2022	14-401 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL POZO DEL TITANIC. N/S 157071201721. 17 MAR 22 - 18 ABRIL 22 : (PAG	0.00	0.00	342.00	0.00	0006100020	14-401	1					000000
00000298	SPEI BANCARIO	03/05/2022	P.PEP-000109-MAY	03/05/2022	14-401 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA MORA SERVICIO 157951100028. 31 MAR 22 - 30 ABRIL 22: (PA	0.00	0.00	41,026.00	0.00	0006100032	14-401	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 31 DE MAYO 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												
00000299	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P.PEP-000110-MAY	05/05/2022	14-401 ADQUISICION DE ESCANER HP PRO 3000 S4.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,068.97	0.00	0036613017	14-401	2					000000
00000299	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P.PEP-000110-MAY	05/05/2022	14-401 ADQUISICION DE ESCANER HP PRO 3000 S4.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,931.04	0.00	0036613017	14-401	1					000000
00000301	SPEI BANCARIO	06/05/2022	P.PEP-000111-MAY	06/05/2022	14-401 SERVICIO DE GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0044960023	14-401	1					000000
00000302	SPEI BANCARIO	06/05/2022	P.PGD-000138-MAY	06/05/2022	14-401 ANTICIPO A GRUPO OCTANO S.A DE C.V. PARA COMBUSTIBLE.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0027562017	14-401	1					000000
00000303	SPEI BANCARIO	06/05/2022	P.PEP-000112-MAY	06/05/2022	14-401 MATERIALES DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.13	0.00	0045609017	14-401	1					000000
00000305	SPEI BANCARIO	06/05/2022	P.PEP-000113-MAY	06/05/2022	14-401 ADQUISICION DE VENTILADOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,025.86	0.00	0000000000	14-401	2					000000
00000305	SPEI BANCARIO	06/05/2022	P.PEP-000113-MAY	06/05/2022	14-401 ADQUISICION DE VENTILADOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	324.14	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000308	CFDI	09/05/2022	P.PEP-000117-MAY	09/05/2022	14-401 SERVICIO TELEFONICO DE ENERO A ABRIL DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0088493022	14-401	1					000000
00000227	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	P.PGD-000136-MAY	11/05/2022	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29-04-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	946.00	0.00	0.00	0000000859	14-401	1					000000
00000228	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2022	P.PGD-000095-MAY	11/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02-05-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	3,947.00	0.00	0.00	0000000860	14-401						000000
00000229	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2022	P.PGD-000096-MAY	11/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03-05-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0000000861	14-401						000000
00000310	SPEI BANCARIO	16/05/2022	P.PEP-000119-MAY	16/05/2022	14-401 ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD Y MODULOS CORRESPONDIENTES. PRIMER TRIMESTRE 2022.: (	0.00	0.00	8,703.48	0.00	0088750023	14-401	1					000000
00000230	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.PGD-000097-MAY	17/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04-05-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	1,192.00	0.00	0.00	0000000863	14-401						000000
00000231	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2022	P.PGD-000098-MAY	17/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05-05-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	633.00	0.00	0.00	0000000864	14-401						000000
00000232	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2022	P.PGD-000099-MAY	17/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17-05-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	5,845.01	0.00	0.00	0000000865	14-401						000000
00000233	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2022	P.PGD-000100-MAY	17/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09-05-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	3,563.00	0.00	0.00	0000000866	14-401						000000
00000313	SPEI BANCARIO	18/05/2022	P.PEP-000121-MAY	18/05/2022	14-401 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0083537021	14-401	1					000000
00000315	SPEI BANCARIO	18/05/2022	P.PEP-000122-MAY	18/05/2022	14-401 SUMINISTRO DE 24 METROS DE TUBING PARA EQUIPO DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,113.60	0.00	0083577037	14-401	1					000000
00000317	SPEI BANCARIO	18/05/2022	P.PEP-000123-MAY	18/05/2022	14-401 CREDENCIALES DEL PERSONAL DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	741.00	0.00	0083537064	14-401	1					000000
00000319	SPEI BANCARIO	20/05/2022	P.PEP-000124-MAY	20/05/2022	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000350327	14-401	1					000000
00000320	SPEI BANCARIO	24/05/2022	P.PEP-000125-MAY	24/05/2022	14-401 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL POZO DEL TITANIC. N/S 157071201721. 18 ABR 22 - 17 MAY 22.: (PAGAD	0.00	0.00	310.00	0.00	0009142033	14-401	1					000000
00000321	SPEI BANCARIO	24/05/2022	P.PGD-000139-MAY	24/05/2022	14-401 ANTICIPO A GRUPO OCTANO S.A. DE .C.V PARA COMBUSTIBLE.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0033588017	14-401	1					000000
00000323	SPEI BANCARIO	27/05/2022	P.PEP-000127-MAY	27/05/2022	14-401 AFINACION Y REVISION GENERAL DE RAM 4000 DEL COMAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,919.80	0.00	0000306363	14-401	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 31 DE MAYO 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												
00000325	SPEI BANCARIO	27/05/2022	P.PEP-000128-MAY	27/05/2022	14-401 ENERGIA ELECTRICA POZO EL CASTILLO N/S 157990300042. 18 MAR 2022 - 19 MAY 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,902.00	0.00	0093846044	14-401	1					000000
00000326	SPEI BANCARIO	31/05/2022	P.PEP-000129-MAY	31/05/2022	14-401 HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,287.00	0.00	0012956017	14-401	1					000000
00000246	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2022	P.PGD-000111-MAY	31/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31-05-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000886	14-401						000000
00000247	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2022	P.PGD-000112-MAY	31/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27-05-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	114.00	0.00	0.00	0000000888	14-401						000000
00000248	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-000113-MAY	31/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31-05-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	4,896.00	0.00	0.00	0000000889	14-401						000000
00000238	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2022	P.PGD-000104-MAY	31/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16-05-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	9,613.99	0.00	0.00	0000000879	14-401						000000
00000239	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2022	P.PGD-000105-MAY	31/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17-05-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	4,296.00	0.00	0.00	0000000880	14-401						000000
00000240	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2022	P.PGD-000106-MAY	31/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18-05-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	1,679.00	0.00	0.00	0000000881	14-401						000000
00000241	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2022	P.PGD-000114-MAY	31/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19-05-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	1,465.00	0.00	0.00	0000000882	14-401						000000
00000242	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2022	P.PGD-000107-MAY	31/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20-05-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	402.00	0.00	0.00	0000000883	14-401						000000
00000243	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2022	P.PGD-000108-MAY	31/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23-05-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	2,633.00	0.00	0.00	0000000884	14-401						000000
00000244	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2022	P.PGD-000109-MAY	31/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24-05-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	3,756.00	0.00	0.00	0000000885	14-401						000000
00000245	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-000110-MAY	31/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26-05-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	1,986.00	0.00	0.00	0000000887	14-401						000000
00000234	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2022	P.PGD-000101-MAY	31/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11-05-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	1,473.00	0.00	0.00	0000000876	14-401						000000
00000235	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-000102-MAY	31/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02-05-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	5,014.00	0.00	0.00	0000000877	14-401						000000
00000236	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGD-000103-MAY	31/05/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31-05-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	4,802.02	0.00	0.00	0000000878	14-401						000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**3,683,393.79**	**593,604.51**	**719,692.78**	**3,557,305.52**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**947,656.49**	**579,509.68**	**707,443.26**	**819,722.91**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**338,677.23**	**305,828.04**	**466,199.57**	**178,305.70**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**302,211.89**	**246,146.02**	**370,053.55**	**178,304.36**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**161,797.90**	**246,146.02**	**242,053.55**	**165,890.37**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**161,797.90**	**246,146.02**	**242,053.55**	**165,890.37**								
1112-003-00001-0002					**11-157 CTA. 0115275954 SUBSIDIOS**	**61,724.13**	**150,000.00**	**141,910.53**	**69,813.60**								
00000373	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P.PIR-000126-MAY	05/05/2022	11-157 SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-157						000000
00000374	DISPERSION DE NOMINA	13/05/2022	P.PEP-000157-MAY	13/05/2022	11-157 CATORCENA DEL 30 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2022. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	40,304.33	0.00	0000492470	11-157	1					000000
00000376	DISPERSION DE NOMINA	13/05/2022	P.PEP-000158-MAY	13/05/2022	11-157 CATORCENA DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2022. PERSONAL PENSIONADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,663.22	0.00	0000509500	11-157	4					000000
00000377	DISPERSION DE NOMINA	13/05/2022	P.PEP-000159-MAY	13/05/2022	11-157 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,612.65	0.00	0000507890	11-157	1					000000
00000378	DISPERSION DE NOMINA	27/05/2022	P.PEP-000160-MAY	27/05/2022	11-157 CATORCENA DEL 14 AL 27 DE MAYO DE 2022. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	33,554.46	0.00	0000545500	11-157	1					000000
00000380	SPEI BANCARIO	27/05/2022	P.PEP-000161-MAY	27/05/2022	11-157 CATORCENA DEL 14 AL 27 DE MAYO 2022. PERSONAL PENSIONADO. (PAGADO)	0.00	0.00	9,663.22	0.00	0000547970	11-157	4					000000
00000382	DISPERSION DE NOMINA	27/05/2022	P.PEP-000162-MAY	27/05/2022	11-157 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,112.65	0.00	0000549180	11-157	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0003-0000

AL 31 DE MAYO 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	3,683,393.79	593,604.51	719,692.78	3,557,305.52								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	947,656.49	579,509.68	707,443.26	819,722.91								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	338,677.23	305,828.04	466,199.57	178,305.70								
1112					BANCOS / TESORERIA.	302,211.89	246,146.02	370,053.55	178,304.36								
1112-003					RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	161,797.90	246,146.02	242,053.55	165,890.37								
1112-003-00001					BANCOMER	161,797.90	246,146.02	242,053.55	165,890.37								
1112-003-00001-0003					546 CTA. 0115401720 ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00								

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0115275970
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759703

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
SAT DEVOLUCION IVA
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		365.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		365.40
Saldo de Operación Inicial		365.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		365.40
Saldo de Operación Final		365.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

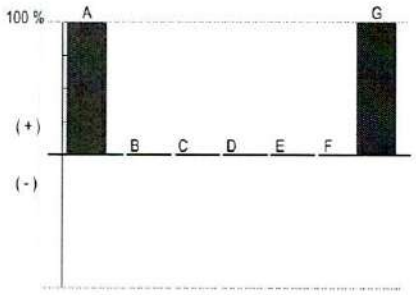
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	365.40	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	365.40	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

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: 2470001152759703 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: 553D0E37-D1AA-4DDD-954E-65F1B7250F69

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gbpOetc5icYEvE+3VhGtexjKTe7zAK4bnXYH14egyPwz9YrJORFXMYCnhvymNCliKt6D8k4/mqJUUDLoCFcscXRy
TSSP0+3FPk9y1bfL/vaFhJkojxuX9pW2Gdqn3WhqtN97MVJ4/9/lz+l3EgCd7dBVfKPeAuHMlWuJFhaQ0yU6Kg9CK
mle0ri409VAlTxbZnv7hjd37hDjnYY09//B36ArGrtlMx9dj/B+cuXWeSuCiMBzZX+JEvCWPemMeklDNanltjYMinJp5Gz
dQmYo4Pv9xX1oEP/lz++2ibfPFypZ8t0H+p6gztbBNBu9oj2jRSceM0iU0YVZAGudRSIXVw==

Sello SAT

UUifWDOiuHhJolj+olD3wWDNF1onA9gxA8b3ea52QCy86P8sF+6Zfnr/niiecFM1JeTyrbloSRmO7lfeSMDv0WSLy0B
rV9lhyyXrH5gJfEDT+Bl2APmiJTVpqG65NW4kSwU0lcPnCu2dG/A7FgndulLVYC4/vGuuYgzMa7l38ZcRsSojdEpkX
93ra8U45lb+1YE4LW8GdzXoOjTLJd4WPBZQE7lXUheJ2Q25KT1NRHDlhANBPJ8ckpREwqOYa+n2oEow4jU5CjQ
r6raBuOy335GBliRajSjLNfLV1ZoookWrB/ECdtONVv4ePkOPhrF2ZXplZtqFKFnCwxG7J1wUrw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T07:09:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|553D0E37-D1AA-4DDD-954E-65F1B7250F69|2022-06-01T07:09:08|gbpOetc5icYEvE+3VhGtexjKTe7zAK4bn
XYH14egyPwz9YrJORFXMYCnhvymNCliKt6D8k4/mqJUUDLoCFcscXRyTSSP0+3FPk9y1bfL/vaFhJkojxuX9pW2G
dqn3WhqtN97MVJ4/9/lz+l3EgCd7dBVfKPeAuHMlWuJFhaQ0yU6Kg9CKmle0ri409VAlTxbZnv7hjd37hDjnYY09//B36
ArGrtlMx9dj/B+cuXWeSuCiMBzZX+JEvCWPemMeklDNanltjYMinJp5GzdQmYo4Pv9xX1oEP/lz++2ibfPFypZ8t0H+p
6gztbBNBu9oj2jRSceM0iU0YVZAGudRSIXVw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
CONAGUA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0115275911
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759114

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		115,274.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		140,048.59
Saldo de Operación Inicial		140,048.59
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	128,000.00
Saldo Final (+)		12,048.59
Saldo de Operación Final		12,048.59
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
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL RED DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		128,000.00		12,048.59	12,048.59

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

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

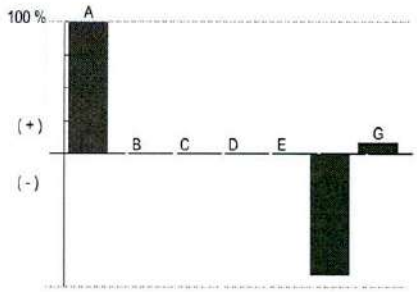
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	128,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	140,048.59	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-128,000.00	-91.39%	F
Saldo Final	12,048.59	8.60%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

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 indica: 2470001152759114 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: 9C5EEF0A-462D-4A14-81E2-550B85416B6D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Eur/RO2neD0LTBYmYSV2Ps8OAzSejWIlWo52a4PWUyyCFsaFT5OySuUxl4T3g5VmQ11hU5Gyu/H/CuHkkbcRa6j
TWB8AN73v0nPhjPAPBM7AfLwrOor/f6qbop1BKGo6uDz7q7P67ZfhUjB9IShq3kTVbvtOjOkSA6qwwX0dBgqMwNA
QSjj8S++4vC5HO0PepiGT8x2hhrU7yN+I/EQK4psv4bDEWic0bn5GQNqcfXb2QDNm8YH75lU6SeG7fn/6lMOIW9W
FgAg2ULCbU/F7/fFwvzamsBnByUa4r87MW9eJawLPrLmaQl7uVRLJnsYJYbwOOJtoeWr0b3FKLmJl7g==

Sello SAT

genTk/xcAP0llhFc/U8BHXfgP8D1rNCmGJJH0ElQ1kWYvJTh2ji79c0jw4iFZch7vQ3xT4VxxsUgMwVnPheBsmP2mv
AklmyLr7QcoHw1Jzylufkv0jWLt/LWvAGGUOr13NFYoUphPbiNuXn+v66+kiT4e5Ehkib+AluKGbOpX+cqYvTD+vteB
K3nrl4PIED/AxKUrMexaxATJ9KbZvXp2qxiEgKdZ43Tc/gIlprg7dlouLvZQnu68EvoKjs3NLC87EkulmSL8MNiEBSqR8
0EfICBuQ27oikWAsL6gK4Y058TyYwupJw8LbAOVJdZkMFVtl/e3TV9G4aRn67vOPuliQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T07:07:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9C5EEF0A-462D-4A14-81E2-550B85416B6D|2022-06-01T07:07:29|Eur/RO2neD0LTBYmYSV2Ps8OAzSejWIl
Wo52a4PWUyyCFsaFT5OySuUxl4T3g5VmQ11hU5Gyu/H/CuHkkbcRa6jTWB8AN73v0nPhjPAPBM7AfLwrOor/f6qb
op1BKGo6uDz7q7P67ZfhUjB9IShq3kTVbvtOjOkSA6qwwX0dBgqMwNAQSjj8S++4vC5HO0PepiGT8x2hhrU7yN+I/E
QK4psv4bDEWic0bn5GQNqcfXb2QDNm8YH75lU6SeG7fn/6lMOIW9WFgAg2ULCbU/F7/fFwvzamsBnByUa4r87MW
9eJawLPrLmaQl7uVRLJnsYJYbwOOJtoeWr0b3FKLmJl7g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0115275857
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152758571

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
INGRESOS PROPIOS 2020
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		77,845.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	35	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		101,223.77
Saldo de Operación Inicial		101,223.77
Depósitos / Abonos (+)	35	96,146.02
Retiros / Cargos (-)	18	100,143.02
Saldo Final (+)		97,226.77
Saldo de Operación Final		97,226.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	P14 CFE		342.00			
		REF:01157071201721220501 CIE:0578869 Ref. GUIA:3732289					
03/MAY	03/MAY	P14 CFE		41,028.00			
		REF:01157951100028220512 CIE:0578869 Ref. GUIA:3755686					

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 839/04/2022			1,701.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 840/04/2022			5,161.99		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 841/04/2022			2,100.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 842/04/2022			171.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 843/04/2022			5,658.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 844/04/2022			1,858.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 845/04/2022			2,271.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 846/04/2022			2,549.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 847/04/2022			4,782.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 848/04/2022			2,377.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 849/04/2022			1,027.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 850/04/2022			1,214.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 851/04/2022			2,311.01		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 852/04/2022			2,337.00	95,371.77	95,371.77
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SCANNER OPS HP PRO 3000 S4 BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		14,000.01		81,371.76	81,371.76
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0605228COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCA Ref. 0000598478 044 00044470011010598239 00260100220506000059847 8 GAS DE LAGO SA DE CV		1,800.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,000.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RECOPILADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,300.13			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VENTILADOR 42 WINDCURVE BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		2,350.00		74,921.63	74,921.63
09/MAY	09/MAY	P14 TELMEX REF:00000000045135270247 CIE:0035241 Ref. GUIA:4577639		1,596.00		73,325.63	73,325.63
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 859			946.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 860			3,947.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,232.00	79,450.63	79,450.63

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 861					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,703.48		70,747.15	70,747.15
		1605228ENERO FEBRERO Y MARZO 2022 Ref. 0000839041 002					
		00002470701017451375					
		00260100220516000839041					
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM					
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,192.00		
		Ref. 863					
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			633.00		
		Ref. 864					
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,845.01		
		Ref. 865					
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,563.00	81,980.16	81,980.16
		Ref. 866					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		0476181740 Ref. REFBNTC00679852					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,113.60			
		2888691746 Ref. REFBNTC00679852					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		741.00		79,675.56	79,675.56
		CREDENCIALES COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,800.00		77,875.56	77,875.56
		2005228GAS LP CAMIONETA Ref. 0000350327 044					
		00044470011010598239					
		00260100220520000350327					
		GAS DE LAGO SA DE CV					
24/MAY	24/MAY	P14 CFE		310.00			
		REF:01157071201721220530 CIE:0578869 Ref. GUIA:0245685					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		76,065.56	76,065.56
		GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,919.80			
		2705228MANTENIMIENTO CAMIONETA Ref. 0000306363 002					
		00002536701746230646					
		00260100220527000306363					
		ALBERTO GAMINO GUTIERREZ					
27/MAY	27/MAY	P14 CFE		18,902.00		55,243.76	55,243.76
		REF:01157990300042220603 CIE:0578869 Ref. GUIA:3110239					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,287.00			
		0476484735 Ref. REFBNTC00679852					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,473.00		
		Ref. 876					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,014.00		
		Ref. 877					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,802.02		
		Ref. 878					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,613.99		
		Ref. 879					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,296.00		
		Ref. 880					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,679.00		

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 881					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,465.00		
		Ref. 882					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			402.00		
		Ref. 883					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,633.00		
		Ref. 884					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,756.00		
		Ref. 885					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,140.00		
		Ref. 886					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,986.00		
		Ref. 887					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			114.00		
		Ref. 888					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,896.00	97,226.77	97,226.77
		Ref. 889					

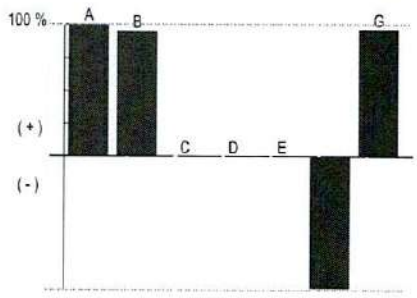
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	100,143.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	96,146.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	101,223.77	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	96,146.02	94.98%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-100,143.02	-98.93%	F
Saldo Final	97,226.77	96.05%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

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 indica: 2470001152758571 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: CEF0894B-9F80-46C0-8592-347A5786A537

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HyaDAsfLObG4SyR9oVjTr+a2phuBNFRyDt8u/YTBZwnAC1UMgCJA86B/CXswgBzTwk03/o3k84zC1GcC4WEyZD
Ewlrfz/om1q1Ctglix7xzvPefmCu1ZGtdfIESCahgf5dSP/cb1Ta/FopH5xnc6kzzRUTRGJmiwel3F3x+1HCx3Rr+ILEdE
ODrHon3MV0TOysONIgRuRckTJqB3EUynr14pwMrY8UkEF6MYgeRRIOa6u83KcTh/5rlR4fcjmSAoAKCZyLMnS+
MQAxh62/ihCbHrrpzAWt73aoHPUb3ltXz/JLZ6N/LaqqWJkdVKrODy+Smf3DQL2R6s5qZ2Agw3Aw==

Sello SAT

dwq0REBYfbrpbPTs4NdS0q051qiOlQv5Az9Ojjz4P9KzDZMQyu2FsbLV8Jp+of2WETqg359GFrJ/YsCx6eiiJIZ6Upud
X/YCp2+d2co0P73IZGOyYhlNRF2V5DXyXX9njl/nvWpL9b2NRtdI9Ew44zJcE3zc/Nz/4P+JkcLPmGRSyeXApQNxF
O4vlfOf8MmSy3q2h/4gShG1ivsbqbISJ3lPsD7+AT2SVvbLW8E5y8O/z7PuHlrbzotpYH9/YZMU8BnJU7OSYgT4+KP
0JIZ0T+chrVW5vjBJiL9zaykjeESrJFOgaN/euTEBaUJI8HgH/tXz0I5Kq8HTqncZps3Lig==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T07:09:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CEF0894B-9F80-46C0-8592-347A5786A537|2022-06-01T07:09:11|HyaDAsfLObG4SyR9oVjTr+a2phuBNFRyD
t8u/YTBZwnAC1UMgCJA86B/CXswgBzTwk03/o3k84zC1GcC4WEyZDEwlrfz/om1q1Ctglix7xzvPefmCu1ZGtdfIESC
ahgf5dSP/cb1Ta/FopH5xnc6kzzRUTRGJmiwel3F3x+1HCx3Rr+ILEdEODrHon3MV0TOysONIgRuRckTJqB3EUynr1
4pwMrY8UkEF6MYgeRRIOa6u83KcTh/5rlR4fcjmSAoAKCZyLMnS+MQAxh62/ihCbHrrpzAWt73aoHPUb3ltXz/JLZ6
N/LaqqWJkdVKrODy+Smf3DQL2R6s5qZ2Agw3Aw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
SUBSIDIOS 2020
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0115275954
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759541

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		136,250.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		61,724.13
Saldo de Operación Inicial		61,724.13
Depósitos / Abonos (+)	1	150,000.00
Retiros / Cargos (-)	6	141,910.53
Saldo Final (+)		69,813.60
Saldo de Operación Final		69,813.60
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
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMAPA BMRCASH	Ref. REFBNTC00577200		150,000.00	211,724.13	211,724.13
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA	Ref. BC 4205484669	40,304.33			

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

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		23,612.65			
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		9,663.22		138,143.93	138,143.93
27/MAY	27/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		33,554.46			
27/MAY	27/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		9,663.22			
27/MAY	27/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		25,112.65		69,813.60	69,813.60

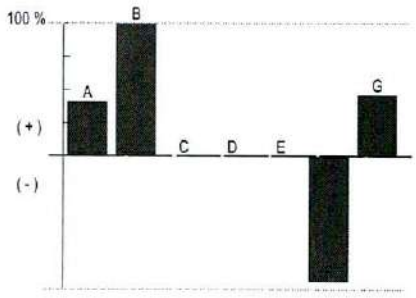
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	141,910.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	150,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	61,724.13	41.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	150,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-141,910.53	-94.60%	F
Saldo Final	69,813.60	46.54%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

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 indica: 2470001152759541 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: 6C7A1E49-E9C5-4F19-BA8D-EE95B3E05C7C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WtsmXzEOR1RRB6iw1/Tusjijq48bU3zi7cuHwGUVynSRco34XcghAhSHTRPyGG8zQqrjt3hYD0dYV+XvhP0NlvtsyRy4Z68d+hvzGBGtqdRTLKx0SHbhPZOsjGI/qNifHwyHsEWrgsbnuPI3ApxfhaVFvf2R40ZvzHdz9rB74zOZ/Fykz+cOaEvQtURuUeZh+Py19eNzEy1He/j3XNp0ZJ/Qe9E3XYXw9EMp5KriaRx4jJZxkUqo3kMNQGmZsRPubhn/2ZfVey9c79WwTMgzXTNCttNqybTE37UnZ3nWUkORk1H2EtsNE+xhzahjYVblG0lyxhwshjtFStFGQoQylQ==

Sello SAT

bdljduclLq24FYfdqlEKwYUgh+XTaoPsDYqfYONvUHGpKS42lj1XEeTdjl8znklS+rA8pJi5NxB6RrQLflhj/Jn+elVF4cVmH2Vmn3GILY/GsvRlf6ZElu73QMHlnmdTgTjcl0pzAgtkxJWQ6+oY97Q68eRNtv/EUdZs6NGPElgGWkrqcsbY4zLUbWZon64/wGnLofbc3z9Ai4DpoNVTLOzzfga4jZ0g/JghfNlYYUO3cDZJWakZl6py/DMwC2lE4dprGObRCmMh1qZTrgxCSUHAv1oRgjm7uhpW9DBjhkG82m2lsGWir2KlXioSnJ4EcTwrp27onnxSp0NKneoArg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T07:10:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6C7A1E49-E9C5-4F19-BA8D-EE95B3E05C7C|2022-06-01T07:10:05|WtsmXzEOR1RRB6iw1/Tusjijq48bU3zi7cuHwGUVynSRco34XcghAhSHTRPyGG8zQqrjt3hYD0dYV+XvhP0NlvtsyRy4Z68d+hvzGBGtqdRTLKx0SHbhPZOsjGI/qNifHwyHsEWrgsbnuPI3ApxfhaVFvf2R40ZvzHdz9rB74zOZ/Fykz+cOaEvQtURuUeZh+Py19eNzEy1He/j3XNp0ZJ/Qe9E3XYXw9EMp5KriaRx4jJZxkUqo3kMNQGmZsRPubhn/2ZfVey9c79WwTMgzXTNCttNqybTE37UnZ3nWUkORk1H2EtsNE+xhzahjYVblG0lyxhwshjtFStFGQoQylQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0115401720
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001154017207

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO
MIC MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

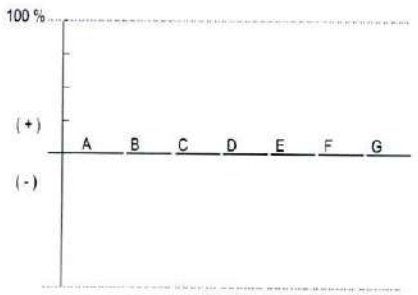
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

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: 2470001154017207 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal:
E8A9D29A-127E-455C-9E59-94D56BAB1392

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

Av4Xw/iBIKTIZ3Y/9BsNw/ACamjcRbL6bdwNinXRmSOGef291JHVOKmDBZx9vYwkhO1zS1yGH9QGY9ixfrfEBp1Y
siVtCBUps2diebGFJG5297GOGxPXXf5XwkpXXhalIQ2i5wUtccfRug+QGq2bT4499UM1CILmE9okZSm5LH4RwME
cLpnhB8Xm/1sCoelLm/QX/7Lob/5eF+mFXAsAVhD5gPMz5poAGQi6i/akq4UZftpyyv0kKtEQdGG2NPDO6jSCvQK+
6HlGFX0QTSqxuBkMvtow4lGaqMLpRBAbamC2bhXPne0ltDF4DYbdt+X41Rv5EzUh7kIa+7BfcMKtrg==

Sello SAT

fKtbdM6aVlEbOt2ZswYltfF5hUOdfxNEKYPJ5SShvY7JzOW9vBX+zbDhpqsdFjtM1aoTQ7bz6dDCtiSUr5ZlKdoRfb1
OinMMLQByL8VQ3DiTC9N2+nuSvDiaCj0vj/D6BPW+Kw0hAbluWZ7NqmEkMz/pX7ldtgkRXydGgVkegMXMKS1Kg
N8jj7dCMNsuFkY+qbdPob/BzUOOEoYkbS9dmbNUz3GNpiJ+B47qcNAxw92NsVtljAMDac7Ho43MHLpC1f8OjczfIu
nckCBTC5uBAsKL59qu7+G4D10hYhQW1x8cPm3s4GR/G6uVwYFNVzjtlUtqKWxqbPNF7oH4B7+ihA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T05:40:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E8A9D29A-127E-455C-9E59-94D56BAB1392|2022-06-01T05:40:41|Av4Xw/iBIKTIZ3Y/9BsNw/ACamjcRbL6bd
wNinXRmSOGef291JHVOKmDBZx9vYwkhO1zS1yGH9QGY9ixfrfEBp1YsiVtCBUps2diebGFJG5297GOGxPXXf5X
wkpXXhalIQ2i5wUtccfRug+QGq2bT4499UM1CILmE9okZSm5LH4RwMEcLpnhB8Xm/1sCoelLm/QX/7Lob/5eF+mF
XAsAVhD5gPMz5poAGQi6i/akq4UZftpyyv0kKtEQdGG2NPDO6jSCvQK+6HlGFX0QTSqxuBkMvtow4lGaqMLpRBAb
amC2bhXPne0ltDF4DYbdt+X41Rv5EzUh7kIa+7BfcMKtrg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 00:25:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275970**	**SAT DEVOLUCION IVA**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-564 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2022				**$**	**365.40**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022				**$**	**365.40**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022				**$**	**365.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275911**	**CONAGUA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-562 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2022	**$ -**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

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

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

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

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	**$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022	**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022	**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275857**	**INGRESOS PROPIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**14-401 INGRESOS PROPIOS NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2022			**$**	**50,230.66**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			**$**	**1,150.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
15/03/2022	16	RAUL ARGUELLO ROMERO	$ 1,150.00	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022			**$**	**49,080.66**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022			**$**	**49,080.66**
DIFERENCIA POR CONCILIAR			**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275954**	**SUBSIDIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-156 RECURSOS FISCALES NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2022				**$ 42,734.73**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022				**$ 42,734.73**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022				**$ 42,734.73**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115401720**	**ISR PARTICIPABLE**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-546 RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2022				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0001-0000

AL 30 DE JUNIO 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	3,557,305.52	478,076.93	590,111.81	3,445,270.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	819,722.91	478,076.93	577,862.29	719,937.55								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	178,305.70	249,612.13	335,735.70	92,182.13								
1112					BANCOS / TESORERIA.	178,304.36	204,639.18	290,962.75	92,180.79								
1112-002					RECURSOS FEDERALES ETIQUITADOS	12,413.99	0.00	12,048.59	365.40								
1112-002-00001					BANCOMER	12,413.99	0.00	12,048.59	365.40								
1112-002-00001-0001					564 CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40								

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

AL 30 DE JUNIO 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	3,557,305.52	478,076.93	590,111.81	3,445,270.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	819,722.91	478,076.93	577,862.29	719,937.55								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	178,305.70	249,612.13	335,735.70	92,182.13								
1112					BANCOS / TESORERIA.	178,304.36	204,839.18	290,962.75	92,180.79								
1112-002					RECURSOS FEDERALES ETIQUITADOS	12,413.99	0.00	12,048.59	365.40								
1112-002-00001					BANCOMER	12,413.99	0.00	12,048.59	365.40								
1112-002-00001-0002					25-562 CTA. 0115275911 DEVOLUCIONES DE CONAGUA	12,048.59	0.00	12,048.59	0.00								
00000387	SPEI BANCARIO	23/06/2022	P.PEP-000164-JUN	23/06/2022	25-562 HIPOCLORITO DE SODIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,048.59	0.00	0062689025	25-562	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 30 DE JUNIO 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	3,557,305.52	478,076.93	590,111.81	3,445,270.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	819,722.91	478,076.93	577,862.29	719,937.55								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	178,305.70	249,612.13	335,735.70	92,182.13								
1112					BANCOS / TESORERIA.	178,304.36	204,839.18	290,962.75	92,180.79								
1112-003					RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	165,890.37	204,839.18	278,914.16	91,815.39								
1112-003-00001					BANCOMER	165,890.37	204,839.18	278,914.16	91,815.39								
1112-003-00001-0001					14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS	96,076.77	54,839.18	101,835.29	49,080.66								
00000328	SPEI BANCARIO	01/06/2022	P.PEP-000130-JUN	01/06/2022	14-401 SERVICIO DE GAS LP PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0084065021	14-401	1					000000
00000331	SPEI BANCARIO	06/06/2022	P.PEP-000133-JUN	06/06/2022	14-401 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA MORA SERVICIO 157951100028. 30 ABRIL 22 - 31 MAY 22.: (P	0.00	0.00	43,066.00	0.00	0005660024	14-401	1					000000
00000332	SPEI BANCARIO	06/06/2022	P.PEP-000134-JUN	06/06/2022	14-401 DEZASOLVE Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0005660044	14-401	1					000000
00000333	SPEI BANCARIO	07/06/2022	P.PEP-000135-JUN	07/06/2022	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000041503	14-401	1					000000
00000334	SPEI BANCARIO	07/06/2022	P.PEP-000136-JUN	07/06/2022	14-401 PINTURA, BROCAS Y RODILLOS PARA PINTAR OFICINA DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,403.00	0.00	0041116062	14-401	1					000000
00000336	SPEI BANCARIO	08/06/2022	P.PEP-000137-JUN	08/06/2022	14-401 INTERRUPTOR PARA EQUIPO DE BOMBEO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,276.55	0.00	0040215027	14-401	1					000000
00000338	SPEI BANCARIO	10/06/2022	P.PEP-000138-JUN	10/06/2022	14-401 BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL OPERATIVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,268.00	0.00	0011191026	14-401	1					000000
00000340	SPEI BANCARIO	23/06/2022	P.PEP-000139-JUN	23/06/2022	14-401 SERVICIO DE GAS LP PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0045216023	14-401	1					000000
00000341	SPEI BANCARIO	23/06/2022	P.PEP-000140-JUN	23/06/2022	14-401 MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	969.76	0.00	0062689048	14-401	1					000000
00000400	SPEI BANCARIO	24/06/2022	P.PGD-000142-JUN	24/06/2022	REINTEGRO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS POR ERROR EN DISPERSION DE NOMINA.	0.00	9,663.22	0.00	0.00	0067045077	11-157						000000
00000400	DISPERSION DE NOMINA	24/06/2022	P.PEP-000172-JUN	24/06/2022	11-157 PAGO DE PENSIONES DE LA CATORCENA DEL 10 AL 24 DE JUNIO DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,663.22	0.00	0000552500	11-157	4					000000
00000268	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P.PGD-000132-JUN	28/06/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28-06-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	1,602.00	0.00	0.00	0000002514	14-401						000000
00000343	SPEI BANCARIO	29/06/2022	P.PEP-000141-JUN	29/06/2022	14-401 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,909.69	0.00	0025756017	14-401	1					000000
00000345	SPEI BANCARIO	29/06/2022	P.PEP-000142-JUN	29/06/2022	14-401 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y SERVIDOR HP.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0025756034	14-401	1					000000
00000347	SPEI BANCARIO	29/06/2022	P.PEP-000143-JUN	29/06/2022	14-401 CONFIGURACION DE RED LOCAL PARA SERVIDOR HP, IMPRESORAS Y CPUS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.05	0.00	0025756050	14-401	1					000000
00000349	SPEI BANCARIO	29/06/2022	P.PEP-000144-JUN	29/06/2022	14-401 TONER PARA MULTIFUNCIONAL E IMPRESORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.02	0.00	0025756109	14-401	1					000000
00000351	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PGD-000140-JUN	30/06/2022	14-401 DEUDOR DIVERSO POR TRANSFERENCIA PARA VESTUARIOS, MATERIAL ELECTRICO Y MATERIALES PARA AGUA PO	0.00	0.00	1,479.00	0.00	0012580017	14-401	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00000352	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PEP-000145-JUN	30/06/2022	14-401 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL POZO DEL TITANIC. N/S 157071201721. 17 MAY 22 - 16 JUN 22 : (PAGAD	0.00	0.00	320.00	0.00	0012580031	14-401	1					000000
00000353	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000141-JUN	30/06/2022	14-401 CANCELACION DE DEUDOR TELEFONOS DE MEXICO POR REINTEGRO CORRESPONDIENTE. DEUDOR REGISTRADO EN	0.00	399.00	0.00	0.00	0000704969	14-401						000000
00000267	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2022	P.PGD-000131-JUN	30/06/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27-06-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	954.00	0.00	0.00	0000002511	14-401						000000
00000269	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2022	P.PGD-000133-JUN	30/06/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29-06-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	114.00	0.00	0.00	0000002517	14-401						000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000134-JUN	30/06/2022	DEPOSITO PARCIAL DE LOS INGRESOS DEL DIA 30-06-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0000000913	14-401						000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000135-JUN	30/06/2022	COMPLEMENTO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30-06-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0000001339	14-401						000000
00000249	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2022	P.PGD-000115-JUN	30/06/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01-06-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	5,991.01	0.00	0.00	0000000907	14-401						000000
00000250	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2022	P.PGD-000116-JUN	30/06/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02-06-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	1,867.00	0.00	0.00	0000002484	14-401						000000
00000251	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2022	P.PGD-000117-JUN	30/06/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03-06-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	3,332.00	0.00	0.00	0000002487	14-401						000000
00000252	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2022	P.PGD-000118-JUN	30/06/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06-06-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0000002490	14-401						000000
00000253	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.PGD-000119-JUN	30/06/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07-06-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	3,360.99	0.00	0.00	0000000908	14-401						000000
00000254	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2022	P.PGD-000120-JUN	30/06/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08-06-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	730.00	0.00	0.00	0000002496	14-401						000000
00000255	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2022	P.PGD-000121-JUN	30/06/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09-06-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	884.00	0.00	0.00	0000002499	14-401						000000
00000256	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2022	P.PGD-000122-JUN	30/06/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10-06-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	684.00	0.00	0.00	0000002502	14-401						000000
00000257	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2022	P.PGD-000123-JUN	30/06/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13-06-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	4,323.02	0.00	0.00	0000000912	14-401						000000
00000258	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2022	P.PGD-000124-JUN	30/06/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14-06-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	4,245.00	0.00	0.00	0000002481	14-401						000000
00000260	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2022	P.PGD-000125-JUN	30/06/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15-06-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	2,513.97	0.00	0.00	0000000909	14-401						000000
00000261	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-000126-JUN	30/06/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30-06-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	1,878.00	0.00	0.00	0000002493	14-401						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	P.PGD-000127-JUN	30/06/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20-06-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	998.00	0.00	0.00	0000002505	14-401						000000
00000263	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2022	P.PGD-000128-JUN	30/06/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21-06-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	3,373.99	0.00	0.00	0000000910	14-401						000000
00000264	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2022	P.PGD-000129-JUN	30/06/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22-06-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	2,239.98	0.00	0.00	0000000911	14-401						000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00000266	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2022	P.PGD-000130-JUN	30/06/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24-06-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G).	0.00	781.00	0.00	0.00	0000002508	14-401						000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**3,557,305.52**	**478,076.93**	**590,111.81**	**3,445,270.64**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**819,722.91**	**478,076.93**	**577,862.29**	**719,937.55**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**178,305.70**	**249,612.13**	**335,735.70**	**92,182.13**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**178,304.36**	**204,839.18**	**290,962.75**	**92,180.79**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**165,890.37**	**204,839.18**	**278,914.16**	**91,815.39**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**165,890.37**	**204,839.18**	**278,914.16**	**91,815.39**								
1112-003-00001-0002					**11-157 CTA. 0115275954 SUBSIDIOS**	**69,813.60**	**150,000.00**	**177,078.87**	**42,734.73**								
00000388	SPEI BANCARIO	02/06/2022	P.PEP-000165-JUN	02/06/2022	11-157 SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0065700017	11-157	1					000000
00000389	SPEI BANCARIO	03/06/2022	P.PIR-000129-JUN	03/06/2022	11-157 SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-157						000000
00000390	DISPERSION DE NOMINA	10/06/2022	P.PEP-000166-JUN	10/06/2022	11-157 PAGO DE PENSIONES DE LA CATORCENA DEL 28 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,663.22	0.00	0000546930	11-157	4					000000
00000391	SPEI BANCARIO	10/06/2022	P.PEP-000168-JUN	10/06/2022	11-157 CATORCENA DEL 28 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2022. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	39,585.28	0.00	0000615630	11-157	1					000000
00000394	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.PEP-000169-JUN	15/06/2022	11-157 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,612.65	0.00	0000495990	11-157	1					000000
00000396	DISPERSION DE NOMINA	23/06/2022	P.PEP-000170-JUN	23/06/2022	11-157 CATORCENA DEL 11 AL 24 DE JUNIO DE 2022. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,583.76	0.00	0000547790	11-157	1					000000
00000398	DISPERSION DE NOMINA	24/06/2022	P.PEP-000171-JUN	24/06/2022	11-157 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,612.65	0.00	0000553790	11-157	1					000000
00000400	SPEI BANCARIO	24/06/2022	P.PGD-000142-JUN	24/06/2022	REINTEGRO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS POR ERROR EN DISPERSION DE NOMINA.	0.00	0.00	9,663.22	0.00	0067045077	11-157	1					000000
00000401	DISPERSION DE NOMINA	24/06/2022	P.PEP-000173-JUN	24/06/2022	11-157 PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,603.80	0.00	0000554800	11-157	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2022	P.PEP-000174-JUN	30/06/2022	11-157 PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO. PERSONAL DE CONFIANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,754.29	0.00	0000482830	11-157	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0003-0000

AL 30 DE JUNIO 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	3,557,305.52	478,076.93	590,111.81	3,445,270.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	819,722.91	478,076.93	577,862.29	719,937.55								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	178,305.70	249,612.13	335,735.70	92,182.13								
1112					BANCOS / TESORERIA.	178,304.36	204,839.18	290,962.75	92,180.79								
1112-003					RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	165,890.37	204,839.18	278,914.16	91,815.39								
1112-003-00001					BANCOMER	165,890.37	204,839.18	278,914.16	91,815.39								
1112-003-00001-0003					546 CTA. 0115401720 ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00								

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
SAT DEVOLUCION IVA
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0115275970
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759703

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		365.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		365.40
Saldo de Operación Inicial		365.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		365.40
Saldo de Operación Final		365.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

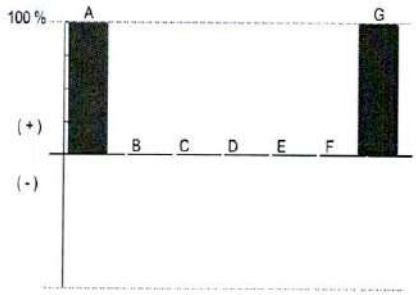
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	365.40	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	365.40	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

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 indica: 2470001152759703 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal:
53857332-1793-4409-9C9F-ACE0D1B46A40

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

c76/RZPKTMJe95vazwyWf6nbUaNKXelu7SEsU2eu6rSJkSKxQNzGwzIR7ATKTTuyZ4KHyzCtS/xEaOUMYtrTAOT
3P2IxG5AivGe58tYjxwI1PQFv1xm7dgBLGHUnRNyAdfpGtCqZLoQHc5ke1FGjJmtp0gC7dJbh9vu8ZcgBidSuH/ZW
BUZBq0rin2dQiDo0hKFqJhVHNQSc5CaG5U0OaN1+94Du3ZKS+qeGhoen3V6g565u0Gu+LVNThTYEds486v10l/L
uGyasYStKnJX843BuI+99efmS/jLRyUy/9GPZXASsHFWDOx4dbpnniVj9e2WePnugealL+kWHvGDN/g==

Sello SAT

SRIvCwmK9W7hL1XUQy5SMtA/RXcFkUUSOExUUKe3aW6eftJi0rIKgnO8zLXcjmZKErj3Tf0oyeXxK5Cu4AD7kU5x
rz4GvJPWgqhsa+2Ow1AiMgSN4Fxotmcixdwhslksw0JnrrX4XqD4t2yyP+Msbv6/KWlumX1sKIT1sTYL65tGphsfQ7p
oN4B9oEfI+2RQzCf1HEh7INe6AEjkmr8LFtZ3fyaV6yc+INVx6w28mULc0DR3dY+Vf8O7zzUjRYGOJWfsYfXvvuiE0a
sMuUySD5VELzkmLMsAhXXRW4DXtb3EgfMleuwACiwpFBqJnhJPTYmoaP1CbTe39P1BjpXinw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-01T07:17:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|53857332-1793-4409-9C9F-ACE0D1B46A40|2022-07-01T07:17:25|c76/RZPKTMJe95vazwyWf6nbUaNKXelu7
SEsU2eu6rSJkSKxQNzGwzIR7ATKTTuyZ4KHyzCtS/xEaOUMYtrTAOT3P2IxG5AivGe58tYjxwI1PQFv1xm7dgBLG
HUnRNyAdfpGtCqZLoQHc5ke1FGjJmtp0gC7dJbh9vu8ZcgBidSuH/ZWBUZBq0rin2dQiDo0hKFqJhVHNQSc5CaG5
U0OaN1+94Du3ZKS+qeGhoen3V6g565u0Gu+LVNThTYEds486v10l/LuGyasYStKnJX843BuI+99efmS/jLRyUy/9GP
ZXASsHFWDOx4dbpnniVj9e2WePnugealL+kWHvGDN/g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
CONAGUA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0115275911
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759114

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,835.63
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,048.59
Saldo de Operación Inicial		12,048.59
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	12,048.59
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO DE SODIO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		12,048.59			

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

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

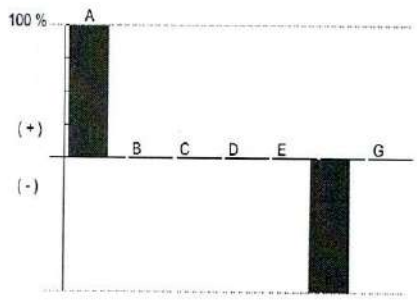
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,048.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,048.59	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,048.59	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

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 indica: 2470001152759114 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: 29FEDD28-375B-4ECB-BD5D-91A42F83530F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

VpIUizphNiL1ygmd79l4Q3ME/6ClMLQUk4+uNEui9y7Gr0U0RlHsT9cn8AqFe2ulXyEh+gr9PFttaCOlxThHlrwUaoVR
NnjS6NifTxAfC0jWAay1paRTle4OiVnqa4sEwBNTYw58NuYsQiakQS4EUy/9NnFrQdSWxpKm3Vl+X2mJ0ggoE84n
nMHh+jDgEcZqya2jF0E2O2E/u3EeiuU7XC3w5Zw5FBfapgAMjop3vDwUbUJEAowTmpNyUZTOtj63QvhXaN+DZT0
04B0hePB8rCxsKAS8UJ8xzRUefRr3NdvaNUAkeN3y08cm8YkWaRHQ3XgKA8MsGyJyk/29ZysF/Q==

Sello SAT

Asq68UM9lBZ1kgR/G3UfEz3Yrpca82JMqMYvOKWBjlbl3Nr+lvzrybw5Od1W6NdCZzlMlBdiTdQbSzMLas7BbNqLO
TAelE4pz9gEloShHYBoLKp/QnAQ6vQykxM3l3gPuXkGqpEp5i4oUii9covC3cA3tdiUDVjvgd8DX05AU6vuAtxao7GA
5TNJxYBYZgQxk1ct7apNbCKrbRUhMExdR0oEqa2rXsGrNfqj2obMtnbQsKyEXQIMA/BnzZRTxmRqggAXbvFmgIjy
HM4eneoucAzV9aFud7eHbT1uDCjaJ0qj0p03CGT+K0S+THsYc0eJjnAZG27baAaGlelYmb+ZGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-01T07:13:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|29FEDD28-375B-4ECB-BD5D-91A42F83530F|2022-07-01T07:13:35|VpIUizphNiL1ygmd79l4Q3ME/6ClMLQUk
4+uNEui9y7Gr0U0RlHsT9cn8AqFe2ulXyEh+gr9PFttaCOlxThHlrwUaoVRNnjS6NifTxAfC0jWAay1paRTle4OiVnqa4s
EwBNTYw58NuYsQiakQS4EUy/9NnFrQdSWxpKm3Vl+X2mJ0ggoE84nnMHh+jDgEcZqya2jF0E2O2E/u3EeiuU7XC
3w5Zw5FBfapgAMjop3vDwUbUJEAowTmpNyUZTOtj63QvhXaN+DZT004B0hePB8rCxsKAS8UJ8xzRUefRr3NdvaN
UAkeN3y08cm8YkWaRHQ3XgKA8MsGyJyk/29ZysF/Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
INGRESOS PROPIOS 2020
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0115275857
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152758571

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,643.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		97,226.77
Saldo de Operación Inicial		97,226.77
Depósitos / Abonos (+)	23	54,839.18
Retiros / Cargos (-)	16	101,835.29
Saldo Final (+)		50,230.66
Saldo de Operación Final		50,230.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0106228GAS LP Ref. 0000945386 044 00044470011010598239 00260100220601000945386		1,800.00		95,426.77	95,426.77

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GAS DE LAGO SA DE CV					
06/JUN	06/JUN	P14 CFE		43,066.00			
		REF:01157951100028220612 CIE:0578869 Ref. GUIA:2726053					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,080.00		37,280.77	37,280.77
		0606228DES AZOLVE DRENAJES QUERENDARO Ref. 0000492546					
		014					
		00014470605523542215					
		00260100220606000492546					
		JESUS OROZCO BOYSO					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,000.00			
		0706228GAS LP Ref. 0000579089 044					
		00044470011010598239					
		00260100220607000579089					
		GAS DE LAGO SA DE CV					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,403.00		33,877.77	33,877.77
		PINTURA OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,276.55		29,601.22	29,601.22
		INTERRUPTOR TMMG.3X100A BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,268.00		22,333.22	22,333.22
		1006228CALZADO COMAPA Ref. 0000100390 002					
		00002470701821587451					
		00260100220610000100390					
		JOSE LUIS LOPEZ CORREA					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,300.00			
		2306228GAS LP Ref. 0000642902 044					
		00044470011010598239					
		00260100220623000642902					
		GAS DE LAGO SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		969.76		19,063.46	19,063.46
		PRODUCTOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
24/JUN	24/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		9,663.22			
		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634					
24/JUN	24/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,663.22	19,063.46	19,063.46
		REPOSICION DE NOMINA ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,909.69			
		PAPELERIA OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,050.00			
		MANTENIMIENTO COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.05			
		CONFIGURACION DE RED BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.02		6,853.70	6,853.70
		CARTUCHO TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,479.00			
		0476484735 Ref. REFBNTC00679852					
30/JUN	30/JUN	P14 CFE		320.00			
		REF:01157071201721220701 CIE:0578869 Ref. GUIA:1456664					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,991.01		
		Ref. 907					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,360.99		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 908			2,513.97		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 909			3,373.99		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 910			2,239.98		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 911			4,323.02		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 912			1,150.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 16:52 PRAC 8881 FOLIO:2481 Ref. ******5857			4,245.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 16:55 PRAC 8881 FOLIO:2484 Ref. ******5857			1,867.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 16:57 PRAC 8881 FOLIO:2487 Ref. ******5857			3,332.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 17:00 PRAC 8881 FOLIO:2490 Ref. ******5857			2,465.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 17:02 PRAC 8881 FOLIO:2493 Ref. ******5857			1,878.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 17:04 PRAC 8881 FOLIO:2496 Ref. ******5857			730.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 17:05 PRAC 8881 FOLIO:2499 Ref. ******5857			884.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 17:07 PRAC 8881 FOLIO:2502 Ref. ******5857			684.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 17:09 PRAC 8881 FOLIO:2505 Ref. ******5857			998.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 17:11 PRAC 8881 FOLIO:2508 Ref. ******5857			781.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 17:12 PRAC 8881 FOLIO:2511 Ref. ******5857			954.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 17:14 PRAC 8881 FOLIO:2514 Ref. ******5857			1,602.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 17:16 PRAC 8881 FOLIO:2517 Ref. ******5857			114.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 17:17 PRAC 8881 FOLIO:2520 Ref. ******5857			399.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO1290 E771 FOLIO:1339 Ref. ******5857			1,290.00	50,230.66	50,230.66

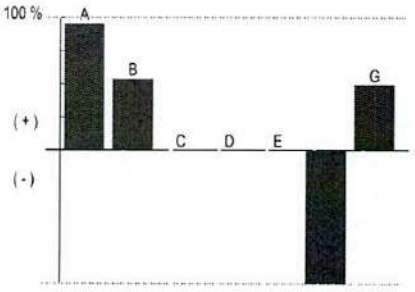
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	101,835.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	54,839.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	97,226.77	95.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	54,839.18	53.85%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-101,835.29	-100.00%	F
Saldo Final	50,230.66	49.32%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

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 indica: 2470001152758571 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: F20B5373-C2DE-41F6-9C34-AA4D5B72D790

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HMnUwOFieH8475bxY7JhArs7uUu5D4Ay6BBErZ1hmMNUr1yGNyAdnyCIt/qjSLpUCns0eZ+EsDLiX/nb+V+G5vLp
YzrjBljtw5+XOXHtaqALnDXcOPlZotHeZVRF4EnpH4rTkMV7G6Af1PoPxIHakSRcAVgIm1pjiukgINMzuhy0DVaygRH
XO0hc2OF21/1YgIR5jbr27rEqslcf55NmkWG6KB+3ghww14oCey0dYjssJRagycWWNE6Kom21rUxGuT6JHb07sCAt
FPcu/gjU8da5o5HMy1ToBUEmeJjD5N35zu4snfwSefYEgL5vXQeIvIBTottRz5oFMPO1C41sjA==

Sello SAT

biGPdbIRzWTyYoG01tEh4JYRy91FS2PPX3By0f9+S4HCVHzPW4+iPFHpjL0lArO6rDu5hCsgLJ0nCd//dsKyjOdqEP
cleZTx+uYAUL9eX7Rox+1AsL8l0X+6yrB5tM9FQbIeHYPdZGWD8OpBvGYYeGEu5VNRMmE6OFQK8UMo6Y4cm
2kFKnt4WFHk4LzT7q/6Jb8YrRA3TBgLNdr7cJ89fCD9esIsg/4wq21BeitNcfz4O6ezZ3Cf07BcDNATN9AO3oHTPAfG
nOuAL0BGon6IxWoAzOtT65KIHCIUkOiaYA/6Ib6YwMNyFHZgLqk56pkV3cp0Gt0Qp/JkSFiMtPhHBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-01T07:14:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F20B5373-C2DE-41F6-9C34-AA4D5B72D790|2022-07-01T07:14:17|HMnUwOFieH8475bxY7JhArs7uUu5D4A
y6BBErZ1hmMNUr1yGNyAdnyCIt/qjSLpUCns0eZ+EsDLiX/nb+V+G5vLpYzrjBljtw5+XOXHtaqALnDXcOPlZotHeZVR
F4EnpH4rTkMV7G6Af1PoPxIHakSRcAVgIm1pjiukgINMzuhy0DVaygRHXO0hc2OF21/1YgIR5jbr27rEqslcf55NmkW
G6KB+3ghww14oCey0dYjssJRagycWWNE6Kom21rUxGuT6JHb07sCAtFPcu/gjU8da5o5HMy1ToBUEmeJjD5N35z
u4snfwSefYEgL5vXQeIvIBTottRz5oFMPO1C41sjA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
SUBSIDIOS 2020
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0115275954
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759541

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		128,612.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		69,813.60
Saldo de Operación Inicial		69,813.60
Depósitos / Abonos (+)	1	150,000.00
Retiros / Cargos (-)	9	177,078.87
Saldo Final (+)		42,734.73
Saldo de Operación Final		42,734.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS CONTABLES MAYO BMRCASH	Ref. REFBNTC00679852	14,000.00		55,813.60	55,813.60
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIBSIDIO COMAPA BMRCASH	Ref. REFBNTC00577200		150,000.00	205,813.60	205,813.60

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

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	9,663.22			
10/JUN	10/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	39,585.28		156,565.10	156,565.10
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	24,612.65		131,952.45	131,952.45
24/JUN	24/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	34,583.76			
24/JUN	24/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	24,612.65			
24/JUN	24/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	16,603.80			
24/JUN	24/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REPOSICION DE NOMINA ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	9,663.22		46,489.02	46,489.02
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	3,754.29		42,734.73	42,734.73

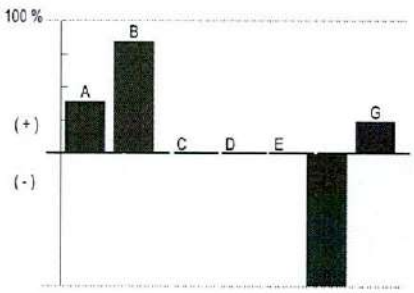
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	177,078.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	150,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	69,813.60	39.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	150,000.00	84.70%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-177,078.87	-100.00%	F
Saldo Final	42,734.73	24.13%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Tiene 90 dias 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 indica: 2470001152759541 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal:

5C8A474B-73B1-4013-A6C5-FCE83987359E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ji20TD0JHz2PmyVzZGh+sYXFDsIBsaQlOXyoJ/cJH6ezJDbkScRfAVKQQb6LqnFw3Xc9IXvHeBvuhfbChZCIq4qHT
mOddTXfan+JUTKKJ9Tok7qnI+BfvDAGjqKujOEyXYg5mgHun5AT/pd9reN1maUqgOtHFpiIYAtJSjJVB6NZFrbhc67
v50k936ijueaziM/do+9/1hsQ/R5oc5+eHbs5uII0cLi0W7v5nUtpJVe+7EBg+GR4uAiDhIbOopP6X/A0O6TRYQiVeHNs
kJNPuQPZce5fvA4PjZQEDN7zii3j2B4uLnjin7aXcRSAVcDzv2twA6vUekuOPc0g0rIL3A==

Sello SAT

dLhnHR5jM2DrRkMF+5zkMb2LNSlevsmhsqxmRNKHQQcnYJHfC2mZHKdJ0fan7NGfkxq63CmknIWIss7OY5/ZD4
phCzmTm786DLIpsFgyOH2c5+wVorrYrVR6M648HI51J5afvn5q9CJQ3pwctdzJMBns6MrKdUSLejcggReheuruWlaR
I1/XzptaoGsSkImTyBZktXraQXo26hicwJdBujNRxtHHPHJwEjyAzbvqMmI8KmUcKgfK8QX0Frm7pnJMEiN0quBkQ8
QBoVcGjSZD2NPRs7sNhNczPyxl9P+MSDB6QYDQSMzRSdvt+PXKujM4gt9z9Wwpx2pS9WqDv6zFA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-01T07:16:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5C8A474B-73B1-4013-A6C5-FCE83987359E|2022-07-01T07:16:16|ji20TD0JHz2PmyVzZGh+sYXFDsIBsaQlO
XyoJ/cJH6ezJDbkScRfAVKQQb6LqnFw3Xc9IXvHeBvuhfbChZCIq4qHTmOddTXfan+JUTKKJ9Tok7qnI+BfvDAGjqK
ujOEyXYg5mgHun5AT/pd9reN1maUqgOtHFpiIYAtJSjJVB6NZFrbhc67v50k936ijueaziM/do+9/1hsQ/R5oc5+eHbs5uI
I0cLi0W7v5nUtpJVe+7EBg+GR4uAiDhIbOopP6X/A0O6TRYQiVeHNskJNPuQPZce5fvA4PjZQEDN7zii3j2B4uLnjin7
aXcRSAVcDzv2twA6vUekuOPc0g0rIL3A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0115401720
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001154017207

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO
MIC MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

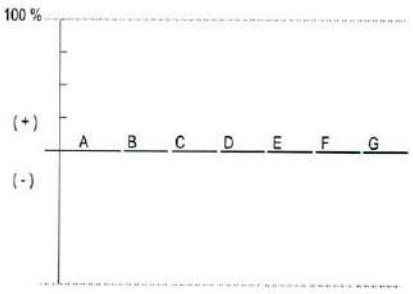
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

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: 2470001154017207 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal:
387AB4E7-A20B-4FDD-B57B-39D8B82BD8FE

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

BCbj5UsjjTAdCj1jOPD7ZEFls3pL614VG35xr8SbP/JS5fyPZyNNy/F29n/mO4c0Z0L7MKmRChNnhMkm2asfpEwLJ3
RELil27LbWgMJAs/Pp82M0dAaG6uAtEkB4gDYMNzimen1wC/1o2ZljxCVJUf60bMQcWDfng2tKwjTPujlWnwnkwtbz
5xYYidpCUurfNrTSxM8svNjqVfyG7u2w3oPbtiBwWqRZ9Vm0WKX2DpFzBpgtcaO6EB4EKG2O6kz9j319Hj2E6LUel
IP2qtmm1KSr2aRoWf6Zlrs1GfinsUMy9bmyMYPVrGiYjWdXRXQCSHIRwaWM2lszid73ONoFfQ==

Sello SAT

AzXTawh13YVqI4+dthcLNlZemfLa7r/ioFmI5UWnLfQdTdmLnAUYwBX0NqL2FzVXio/tFAVc7xYJF36L5WUmtMe5eJ
I74rGfIU4CofDXZhd8aTM1QMT8QsvP36g2LRPhLlpLeCjQP31+7j5cfUJORwkkLG5R6Qqhx5qUiND0+J9ewo0hrsg
QFFGbLdxGX5Az1Ra6zoXPvEIfUSsrnlr8nq2Fuv9hpAnSn8Ptabp5ZyDOJyjPJAX908ImXizGdHYK3hUeHCU3WSd
xpaEhSsdnbFhvl+a6jwPA5B6Vdsg6wAfSF12GUXq9Su3d4+KCNEBwzlNQV2eZheHC70xxVkzm/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-01T04:29:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|387AB4E7-A20B-4FDD-B57B-39D8B82BD8FE|2022-07-01T04:29:31|BCbj5UsjjTAdCj1jOPD7ZEFls3pL614VG
35xr8SbP/JS5fyPZyNNy/F29n/mO4c0Z0L7MKmRChNnhMkm2asfpEwLJ3RELil27LbWgMJAs/Pp82M0dAaG6uAtEk
B4gDYMNzimen1wC/1o2ZljxCVJUf60bMQcWDfng2tKwjTPujlWnwnkwtbz5xYYidpCUurfNrTSxM8svNjqVfyG7u2w3o
PbtiBwWqRZ9Vm0WKX2DpFzBpgtcaO6EB4EKG2O6kz9j319Hj2E6LUelIP2qtmm1KSr2aRoWf6Zlrs1GfinsUMy9bm
yMYPVrGiYjWdXRXQCSHIRwaWM2lszid73ONoFfQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Junio de 2022 a las 23:18:05

"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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275970**	**SAT DEVOLUCION IVA**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-564 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2022				**$**	**365.40**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2022				**$**	**365.40**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2022				**$**	**365.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275911**	**CONAGUA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-562 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2022	**$ -**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

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

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

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

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	**$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2022	**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2022	**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275857**	**INGRESOS PROPIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**14-401 INGRESOS PROPIOS NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2022					**$ 11,607.38**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					**$ 9,386.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
30/07/2022	9677	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE LOS INGRESO DEL DIA 27-07-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	$	5,000.00	
30/07/2022	9679	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE LOS INGRESO DEL DIA 27-07-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	$	2,652.00	
30/07/2022	9685	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE LOS INGRESOS DEL DIA 29-07-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	$	1,734.00	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS					**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2022					**$ 20,993.38**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2022					**$ 20,993.38**
DIFERENCIA POR CONCILIAR					**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275954**	**SUBSIDIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-156 RECURSOS FISCALES NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2022				**$ 55,169.03**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ 25,612.65**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
30/07/2022	591240	11-157 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022. PERSONA DE CONFIANZA	$ 25,612.65	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2022				**$ 29,556.38**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2022				**$ 29,556.38**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115401720**	**ISR PARTICIPABLE**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-546 RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2022				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0001-0000

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	3,445,270.84	621,542.58	640,571.61	3,426,241.61								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	719,937.55	608,852.46	614,627.25	714,162.76								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	92,182.13	328,223.30	350,299.07	70,106.36								
1112					BANCOS / TESORERIA.	92,180.79	235,516.72	276,782.35	50,915.16								
1112-002					RECURSOS FEDERALES ETIQUITADOS	365.40	0.00	0.00	365.40								
1112-002-00001					BANCOMER	365.40	0.00	0.00	365.40								
1112-002-00001-0001					564 CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40								

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

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	3,445,270.64	621,542.58	640,571.61	3,426,241.61								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	719,937.55	608,852.46	614,627.25	714,162.76								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	92,182.13	328,223.30	350,299.07	70,106.36								
1112					BANCOS / TESORERIA.	92,180.79	235,516.72	276,782.35	50,915.16								
1112-002					RECURSOS FEDERALES ETIQUITADOS	365.40	0.00	0.00	365.40								
1112-002-00001					BANCOMER	365.40	0.00	0.00	365.40								
1112-002-00001-0002					25-562 CTA. 0115275911 DEVOLUCIONES DE CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00								

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	3,445,270.64	621,542.58	640,571.61	3,426,241.61								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	719,937.55	608,852.46	614,627.25	714,162.76								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	92,182.13	328,223.30	350,299.07	70,106.36								
1112					BANCOS / TESORERIA.	92,180.79	235,516.72	276,782.35	50,915.16								
1112-003					RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	91,815.39	235,516.72	276,782.35	50,549.76								
1112-003-00001					BANCOMER	91,815.39	235,516.72	276,782.35	50,549.76								
1112-003-00001-0001					14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS	49,080.66	85,516.72	113,604.00	20,993.38								
00000418	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PGD-000208-JUL	01/07/2022	14-401 ANTICIPO A GRUPO OCTANO SA DE CV PARA COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL COMAPA.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0005286024	14-401	1					000000
00000478	SPEI BANCARIO	07/07/2022	P.PEP-000178-JUL	07/07/2022	14-401 GAS LP PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000533568	14-401	1					000000
00000479	SPEI BANCARIO	07/07/2022	P.PGD-000209-JUL	07/07/2022	14-401 TRANSFERENCIA A GAS DEL LAGO POR ERROR. SE SOLICITO REINTEGRO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000679852	14-401						000000
00000480	SPEI BANCARIO	08/07/2022	P.PGD-000210-JUL	08/07/2022	14-401 REINTEGRO DE TRANSFERENCIA A GAS DEL LAGO POR ERROR. ADEUDO REGISTRADO EN EVENTO 479.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000419	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2022	P.PGD-000150-JUL	15/07/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 01-07-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	2,019.99	0.00	0.00	0000000934	14-401						000000
00000421	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	P.PGD-000152-JUL	15/07/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 07-07-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000933	14-401						000000
00000416	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.PGD-000148-JUL	15/07/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 01-07-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	1,952.98	0.00	0.00	0000000936	14-401						000000
00000417	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2022	P.PGD-000149-JUL	15/07/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 04-07-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0000000935	14-401						000000
00000483	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-000181-JUL	18/07/2022	14-401 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA MORA SERVICIO 157951100028. 31 MAY 22-30 JUN 22.: (PAGAD	0.00	0.00	58,828.00	0.00	0004918034	14-401	1					000000
00000494	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PGD-000211-JUL	18/07/2022	11-157 TRANSFERENCIA A LA CTA. 0115275857 ING. PROPIOS PARA PAGO DE ENERGIA.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000679852	14-401						000000
00000484	SPEI BANCARIO	19/07/2022	P.PEP-000182-JUL	19/07/2022	14-401 SERVICIO A INYECTOR PARA BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0022733017	14-401	1					000000
00000422	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2022	P.PGD-000153-JUL	19/07/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 08-07-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0000000940	14-401						000000
00000423	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022	P.PGD-000154-JUL	19/07/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 11-07-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	1,442.00	0.00	0.00	0000000943	14-401						000000
00000424	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PGD-000155-JUL	19/07/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 12-07-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	855.00	0.00	0.00	0000000942	14-401						000000
00000425	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2022	P.PGD-000156-JUL	19/07/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 13-07-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	3,448.97	0.00	0.00	0000000941	14-401						000000
00000486	SPEI BANCARIO	21/07/2022	P.PEP-000183-JUL	21/07/2022	14-401 GAS LP PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0099646034	14-401	1					000000
00000487	SPEI BANCARIO	25/07/2022	P.PEP-000184-JUL	25/07/2022	14-401 DESAZOLVE DE LINEAS GENERALES EN DISTINTAS CALLES DE QUERENDARO.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0050267027	14-401	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

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												
00000489	SPEI BANCARIO	25/07/2022	P.PEP-000185-JUL	25/07/2022	14-401 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL POZO DEL TITANIC. N/S 157071201721.16 JUN 22 - 18 JUL 22 : (PAGADO	0.00	0.00	342.00	0.00	0050267040	14-401	1					000000
00000426	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PGD-000157-JUL	25/07/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 25-07-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	6,624.00	0.00	0.00	0000000945	14-401						000000
00000427	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2022	P.PGD-000159-JUL	25/07/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 18-07-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	5,110.02	0.00	0.00	0000000948	14-401						000000
00000420	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P.PGD-000151-JUL	25/07/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 06-07-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	5,703.88	0.00	0.00	0000000946	14-401						000000
00000415	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PGD-000158-JUL	25/07/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 15-07-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	3,530.98	0.00	0.00	0000000947	14-401						000000
00000428	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PGD-000160-JUL	28/07/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 19-07-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	114.00	0.00	0.00	0000000953	14-401						000000
00000429	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGD-000161-JUL	28/07/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 20-07-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	741.00	0.00	0.00	0000000954	14-401						000000
00000430	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2022	P.PGD-000162-JUL	28/07/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 21-07-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	11,619.87	0.00	0.00	0000000952	14-401						000000
00000432	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	P.PGD-000164-JUL	28/07/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 26-07-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	6,963.01	0.00	0.00	0000000951	14-401						000000
00000431	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PGD-000163-JUL	29/07/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 25-07-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	10,153.02	0.00	0.00	0000000957	14-401						000000
00000490	CFDI	29/07/2022	P.PEP-000186-JUL	29/07/2022	14-401 DESAZOLVE DE LINEAS GENERALES EN DISTINTAS CALLES DE QUERENDARO.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0065518024	14-401	1					000000
00000492	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-000187-JUL	29/07/2022	14-401 ESTUDIOS DE LABORATORIO. MARIA EUGENIA RICO FLORES. TRABAJADOR FERMIN.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0036800029	14-401	1					000000
00000433	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2022	P.PGD-000165-JUL	30/07/2022	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE LOS INGRESO DEL DIA 27-07-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000009677	14-401						000000
00000433	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2022	P.PGD-000166-JUL	30/07/2022	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE LOS INGRESO DEL DIA 27-07-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000009679	14-401						000000
00000435	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PGD-000168-JUL	30/07/2022	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE LOS INGRESOS DEL DIA 29-07-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	1,734.00	0.00	0.00	0000009685	14-401						000000
00000511	CONCILIACION BANCARIA	31/07/2022	P.PGD-000222-JUL	31/07/2022	14-401 ACREEDOR RAUL ARGUELLO ROMERO. POR EXTRAVIO DE CHEQUE 16 DE FECHA 15-03-22. REGISTRO EV. 173	0.00	0.00	-1,150.00	0.00	0000000016	14-401	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**3,445,270.64**	**621,542.58**	**640,571.61**	**3,426,241.61**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**719,937.55**	**608,852.46**	**614,627.25**	**714,162.76**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**92,182.13**	**328,223.30**	**350,299.07**	**70,106.36**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**92,180.79**	**235,516.72**	**276,782.35**	**50,915.16**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**91,815.39**	**235,516.72**	**276,782.35**	**50,549.76**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**91,815.39**	**235,516.72**	**276,782.35**	**50,549.76**								
1112-003-00001-0002					**11-157 CTA. 0115275954 SUBSIDIOS**	**42,734.73**	**150,000.00**	**163,178.35**	**29,556.38**								
00000498	CFDI	01/07/2022	P.PEP-000188-JUL	01/07/2022	11-157 SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE JUNIO DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000586090	11-157	1					000000
00000510	SPEI BANCARIO	04/07/2022	P.PIR-000189-JUL	04/07/2022	11-157 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-157						000000
00000499	DISPERSION DE NOMINA	08/07/2022	P.PEP-000189-JUL	08/07/2022	11-157 CATORCENA DEL 25 DE JUNIO AL 08 DE JULIO. SINDICALIZADOS. CON QUINQUENIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,042.86	0.00	0000530150	11-157	1					000000
00000501	APLICACION DE PAGO	08/07/2022	P.PEP-000190-JUL	08/07/2022	11-157 PENSIONES DEL 25 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,663.22	0.00	0000531250	11-157	4					000000
00000502	DISPERSION DE NOMINA	12/07/2022	P.PEP-000191-JUL	12/07/2022	11-157 PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,612.65	0.00	0000388590	11-157	1					000000
00000494	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PGD-000211-JUL	18/07/2022	11-157 TRANSFERENCIA A LA CTA. 0115275857 ING. PROPIOS PARA PAGO DE ENERGIA.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000679852	11-157						000000
00000504	APLICACION DE PAGO	22/07/2022	P.PEP-000192-JUL	22/07/2022	11-157 CATORCENA DEL 9 AL 22 DE JULIO. SINDICALIZADOS. SIN QUINQUENIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	33,583.75	0.00	0000676600	11-157	1					000000
00000506	SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PEP-000193-JUL	22/07/2022	11-157 PENSIONES DEL 09 AL 22 DE JULIO DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,663.22	0.00	0000677620	11-157	4					000000
00000507	APLICACION DE PAGO	30/07/2022	P.PEP-000194-JUL	30/07/2022	11-157 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,612.65	0.00	0000592140	11-157	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0003-0000

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	3,445,270.64	621,542.58	840,571.61	3,426,241.61								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	719,937.55	608,852.46	614,627.25	714,162.76								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	92,182.13	328,223.30	350,299.07	70,106.36								
1112					BANCOS / TESORERIA.	92,180.79	235,516.72	276,782.35	50,915.16								
1112-003					RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	91,815.39	235,516.72	276,782.35	50,549.76								
1112-003-00001					BANCOMER	91,815.39	235,516.72	276,782.35	50,549.76								
1112-003-00001-0003					546 CTA. 0115401720 ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00								

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0115275970
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759703

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
SAT DEVOLUCION IVA
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		365.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		365.40
Saldo de Operación Inicial		365.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		365.40
Saldo de Operación Final		365.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

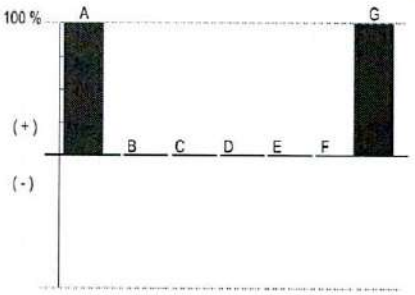
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	365.40	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	365.40	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

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: 2470001152759703 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal:
03B21EAC-3DCA-4F24-9860-153E56BEA8B5

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

KsV3s/qWNE69D2E23yHlksj2q+QvGicS41JbOTmuokgZ+qVZAN2TT5NRulQDqMaXCurmegjpZolfqtj+a4Py7+/JZL
udeYuvofr2cn7yqxG4npeR/9908PdtGVia5MHliEyGEnfolhg7RABbdiqp7W4E+VoxkldtF2zNEC2d0yRa1VYD6ZQhh
FPNBBjHD8vMntKSgMoOc8i3GuyZjd8vxpVzCDRtUYFu6fyT9UNOphYTBlU53W8VR+Cvd81KVqpKZkY3UbGbkfGi
OZtJMENOurieYJzg6C3LUhXj+16JgEj2cF4VTlsFBRaFGky8bvls1+uviyuShfCQiHCABuz6DA==

Sello SAT

J4sijrrhtkK5hT8Zm7e3iYdo6KiRn9jtjxCRXKDIuDuq79R6CBUmX6hqNE8+ZvHoONaXu4YNYBtCcarpjzcDUlsS8wkS
IF/G6gVNA4TvFQCmQh9ZGcOg5/m0YazfDNvt9tonImw0RfXJggkgrncDcWumuTnDqjl1SSqIZV0xnI+5qQZTZwFiSk
LnyYCRn7cSUzUb9KtR/0ns85fbK0tPMjsmC8J75o8H/m2q0rxKJ+WUF3X+9UwC8OTEhNRA+6Vso2EduyFfsg/t0F
DHYx6l4cD+NQK6suzR44dFXykIDSGKLPxuPKLOW38WxFYRwlGdjjRcgloDegCauPrC22meBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:32:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|03B21EAC-3DCA-4F24-9860-153E56BEA8B5|2022-07-30T04:32:55|KsV3s/qWNE69D2E23yHlksj2q+QvGicS4
1JbOTmuokgZ+qVZAN2TT5NRulQDqMaXCurmegjpZolfqtj+a4Py7+/JZLudeYuvofr2cn7yqxG4npeR/9908PdtGVia5
MHliEyGEnfolhg7RABbdiqp7W4E+VoxkldtF2zNEC2d0yRa1VYD6ZQhhFPNBBjHD8vMntKSgMoOc8i3GuyZjd8vxpV
zCDRtUYFu6fyT9UNOphYTBlU53W8VR+Cvd81KVqpKZkY3UbGbkfGiOZtJMENOurieYJzg6C3LUhXj+16JgEj2cF4
VTlsFBRaFGky8bvls1+uviyuShfCQiHCABuz6DA==|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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0115275911
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759114

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
CONAGUA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

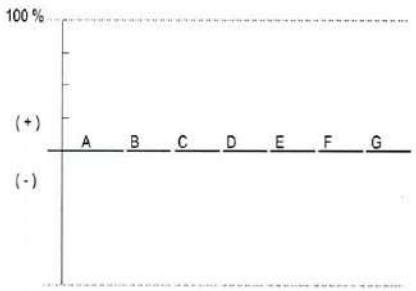
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

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 indica: 2470001152759114 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: B0D8F5E3-92CC-426C-8AE4-63A1F8078743

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

T6oLXS9BlwsbKBOOM5J35OLmM1AMvXgV6gdcD1p0g7n5ke4l9847uN/88FpQ5biTHR/TIY9Y+5qvy/NfzQcd/2cDg
y8cBiayll7FRjsodoB/ebwwll2kGNwdWd4tGnH7v6TZzuei5cRz9yaoZMmCtFRuBlG1vkb/d8P30q5v6ZBMuU6zjjAMfc
wFNqxwVvLRyJ+yXFpTCcuflhQgb0jxJtUX6/v6B25BxvyXvX7RCgzoMVERvOjpuZZ28tTzmAfl1/m6wHZhkSgRVvfk
0nu6AQfEF+mnJ+AGlxLEqHzintHIEtnNp0brZ3Ez4pgAv+m1S4nz5sNlWV6pz1aH7E96LQ==

Sello SAT

e4rZLAZY3SGjbPcefXNhTyx8LH8PDGq454vq8ELGF2yuGr7HiZVPOta0YVCsbLvqHBOPY9lx0IDatGU3oiu7ZMh0l
0ApVBBbwwaPesl+N6Tfggy5vo+L+WT9KNCm5VDZZABGSQrOjmyXf6rSi38mXzSrdhej5xjEuq5clOewKUO+331H
OiT/SEy/lzZz4m5OwCrg2KEWI0NNL6lkAzi5D1+lWjFhxmuYe+B9eHjFK3ksH4bKeeGrHkpWDUQgkY5tKiHgitYeDH
OlczIDnGe/ULBXOUuRWwNisg2fjjXfRc7/8HpA9T+kcJe+4teggF8L/3RO0YaO8ZPMMWwzj27usw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:18:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B0D8F5E3-92CC-426C-8AE4-63A1F8078743|2022-07-30T04:18:47|T6oLXS9BlwsbKBOOM5J35OLmM1AMv
XgV6gdcD1p0g7n5ke4l9847uN/88FpQ5biTHR/TIY9Y+5qvy/NfzQcd/2cDgy8cBiayll7FRjsodoB/ebwwll2kGNwdWd4t
GnH7v6TZzuei5cRz9yaoZMmCtFRuBlG1vkb/d8P30q5v6ZBMuU6zjjAMfcwFNqxwVvLRyJ+yXFpTCcuflhQgb0jxJtU
X6/v6B25BxvyXvX7RCgzoMVERvOjpuZZ28tTzmAfl1/m6wHZhkSgRVvfk0nu6AQfEF+mnJ+AGlxLEqHzintHIEtnNp0
brZ3Ez4pgAv+m1S4nz5sNlWV6pz1aH7E96LQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:06:44

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0115275857
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152758571

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
INGRESOS PROPIOS 2020
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		31,616.62
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		50,230.66
Saldo de Operación Inicial		50,230.66
Depósitos / Abonos (+)	19	76,130.72
Retiros / Cargos (-)	10	114,754.00
Saldo Final (+)		11,607.38
Saldo de Operación Final		11,607.38
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	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		2,000.00		48,230.66	48,230.66
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		2,000.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0707228GAS LP CAMIONETA Ref. 0000533568 044 00044470011010598239 00260100220707000533568 GAS DE LAGO SA DE CV		2,000.00		44,230.66	44,230.66
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,000.00	46,230.66	46,230.66
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 933			553.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 934			2,019.99		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 935			1,836.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 936			1,952.98	52,592.63	52,592.63
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			10,000.00		
18/JUL	18/JUL	P14 CFE REF:01157951100028220714 CIE:0578869 Ref. GUIA:1103399		58,828.00		3,764.63	3,764.63
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS INYECTOR BOMBA DOSIFICADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,044.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 940			1,463.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 941			3,448.97		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 942			855.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 943			1,442.00	9,929.60	9,929.60
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2107228GAS CAMIONETA Ref. 0000374705 044 00044470011010598239 00260100220721000374705 GAS DE LAGO SA DE CV		1,800.00		8,129.60	8,129.60
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 945			6,624.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 946			5,703.88		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 947			3,530.98		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 948			5,110.02		
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2507228DESAZOLVE DRENAJES Ref. 0000803020 014 00014470605523542215 00260100220725000803020 JESUS OROZCO BOYSO		15,080.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE		342.00		13,676.48	13,676.48

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01157071201721220731 CIE:0578869 Ref. GUIA:4286898					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 951			6,963.01		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 952			11,619.87		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 953			114.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 954			741.00	33,114.36	33,114.36
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2907228DESAZOLVE DRENAJES Ref. 0000471589 014 00014470605523542215 00260100220729000047158 9 JESUS OROZCO BOYSO		30,160.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTUDIOS DE LABORATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,500.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 957			10,153.02	11,607.38	11,607.38

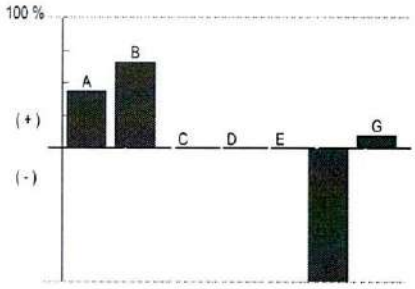
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	114,754.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	76,130.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50,230.66	43.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	76,130.72	66.34%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-114,754.00	-100.00%	F
Saldo Final	11,607.38	10.11%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

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: 2470001152758571 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: 14F7EC6D-BF41-4EE5-A5F6-019AB1A752CB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Qxjaj3IP52czOBX1LrFTNIt8e2e/9iX0yITw+rs8VwNYm01uUzQtpCkSyJeJ0yq9OLbVSau3Mth97ix0xdxDG7dlAorxod
9dBd9f70XWWeHMibaPi8QYyXCX4CSy501LQ7/q3gOQzxvlvQhSxUyaPBY344Ja9Xu10Y2+P8PmyvxhcMPO78giV
iixhPhgvfFwBkpuIcEcKCKy1teGiDAO6WpemL0KKik0tOf2CaVJBRNUne7ruUXFqAxOty0OTqZMGW/liZc1o6WG+A
r5qAFFLjl728E1qEtuPJy09ikBFFI897o/cKRe8xDXuQRq/fBvw6/2FFThK3d4E9pfjPxKYQ==

Sello SAT

juHenoE/clgj23DFMydiWL6FA1lV5LWPKbhMUqv2rf4ZXpBiTQ+rRkSKjnSW3ygPI4fKWavrKxOAMBGczKDlbX8AV
VYPQPjVeAahU/+/6hpM8Y18uMQyqnw+pZ4f11VM+Dueb3Wm6nyLQuFhvU8MzwmuwNiw/k7oA3tbezshZeexG3Y
HHba/gDLjSDBEH/Ft+dy01JlgiLc8dLz9UOgd7OWmCu65G+W2+4EdleCOIvWT6T/gDKXk8uJfs6lChf0kDxtQsdVt6s
fS2D0F1JK41gvFpFXXLMWpn4hIlhZ2pU0Xa8xFUYqDg9jfZ+poKenNOlV0silVaOzlvoUCyQKeqA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:31:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|14F7EC6D-BF41-4EE5-A5F6-019AB1A752CB|2022-07-30T04:31:03|Qxjaj3IP52czOBX1LrFTNIt8e2e/9iX0yIT
w+rs8VwNYm01uUzQtpCkSyJeJ0yq9OLbVSau3Mth97ix0xdxDG7dlAorxod9dBd9f70XWWeHMibaPi8QYyXCX4CSy
501LQ7/q3gOQzxvlvQhSxUyaPBY344Ja9Xu10Y2+P8PmyvxhcMPO78giViixhPhgvfFwBkpuIcEcKCKy1teGiDAO6W
pemL0KKik0tOf2CaVJBRNUne7ruUXFqAxOty0OTqZMGW/liZc1o6WG+Ar5qAFFLjl728E1qEtuPJy09ikBFFI897o/cK
Re8xDXuQRq/fBvw6/2FFThK3d4E9pfjPxKYQ==|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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0115275954
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759541

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
SUBSIDIOS 2020
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		94,487.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		42,734.73
Saldo de Operación Inicial		42,734.73
Depósitos / Abonos (+)	1	150,000.00
Retiros / Cargos (-)	7	137,565.70
Saldo Final (+)		55,169.03
Saldo de Operación Final		55,169.03
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	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS CONTABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		14,000.00		28,734.73	28,734.73
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00577200			150,000.00	178,734.73	178,734.73

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

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		36,042.86			
08/JUL	08/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		9,663.22		133,028.65	133,028.65
12/JUL	12/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		24,612.65		108,416.00	108,416.00
18/JUL	18/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		10,000.00		98,416.00	98,416.00
22/JUL	22/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		33,583.75			
22/JUL	22/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		9,663.22		55,169.03	55,169.03

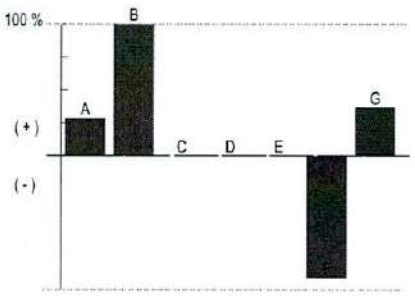
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	137,565.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	150,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,734.73	28.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	150,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-137,565.70	-91.71%	F
Saldo Final	55,169.03	36.77%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

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 indica: 2470001152759541 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: ADE0F929-1374-41BB-8316-77DF2DF91352

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OV7Q5mPPgYZaH8QwayQF/7X77Nno5IfJ5ytaFhXorrhECt8iLNqu6Xa8aATZKNtEG1u/8kCjvUbUdqXEKjB0L0q0Q
FwN/i4jmSk4oAGfII7S4cut4JVh46Zfh2gc5bvAOkw67b1TeTsCAZn1A7cMHkrMEAovRgViTLo2qVS2RtCnDgcYYwV
sxWR4ZLmHgdZkTtiMXxwgHqfVfW78XNbsyPrt93ZURzQ1tm+sFZBzYXPVOijmp47gf5VgzyoTaHvWzdhdFSXNrU
HlMuerE0O9eJxy33Q7zQo0HjSXgQLPDj6K//kLhrCPKAazImqvzqFD5pEKp1VP0nDWjkLY92gd5A==

Sello SAT

e8S+5tYr99nz0Bb8qrHzTaw9UzaAArp4VH/OaLoOQugL+M57GmqB7V2aVjoNd0Eb149TyUh6xfF2ARgKNKtwF8T
A3KSGpXJXzT0vyedQEcJK/plTcQLK2hkEJEjS5oOJpYS3quURiSEqe9lKTtgOh9AY1mlbCxXFVPk1MnUzu4N2c6Y
WkiBw0+DJR6XFC7Q/AE9gxU2Un4RgMnHzlh1JRsGe2cmURap9y7VCEdAc1GU61FJ6ohM5ZBEApE4EC2smgap
MQU4IHs9sM3O+nIvNyGT4BFynkwsiM7HS/+SS3t9r4s97cpSp65FwzXdK39sq9A9jV3rS7bOXC7eE1k3eBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:31:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|ADE0F929-1374-41BB-8316-77DF2DF91352|2022-07-30T04:31:40|OV7Q5mPPgYZaH8QwayQF/7X77Nno5If
J5ytaFhXorrhECt8iLNqu6Xa8aATZKNtEG1u/8kCjvUbUdqXEKjB0L0q0QFwN/i4jmSk4oAGfII7S4cut4JVh46Zfh2gc5b
vAOkw67b1TeTsCAZn1A7cMHkrMEAovRgViTLo2qVS2RtCnDgcYYwVsxWR4ZLmHgdZkTtiMXxwgHqfVfW78XNbs
yPrt93ZURzQ1tm+sFZBzYXPVOijmp47gf5VgzyoTaHvWzdhdFSXNrUHlMuerE0O9eJxy33Q7zQo0HjSXgQLPDj6K//
kLhrCPKAazImqvzqFD5pEKp1VP0nDWjkLY92gd5A==|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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO
MIC MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0115401720
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001154017207

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

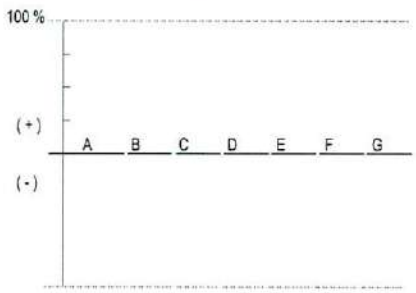
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

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: 2470001154017207 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115401720
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: A2986015-9088-4965-8594-5299F0428489

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Gi1fps1u+MqjPDx685vwOt+GBlwtCtAnw77LpGLhJxL58KHiYK6tUv5FWFT+c1CYAm3ffUsHKZBd9h5iYbfBaowntAl
3PDtM+YpB7P6BFPuh8425KdaJJQgm8l0xynJUDGC0/Bjno4Kymb/yf5T+cO5bTnZwkPyG45jt+o3ZflGtittCEFlMmikl
+hd1/UyA9TM7LqcZ8XMoaKKIJO8pCfSragW5uWyJfj09h8RbMit5sZwuGfMiKg04J6oxB/4WUqcnlP3eSuaHi4BP7lw
wJmcwUC+pSSmRNCyaXsgGwBXJBZ94BTjsjxv5XRVulTrV8SeEiE2EOlSwpTypdrAYBQ==

Sello SAT

PZ6NdXEamIAT8yu4uZO2lHg2ZXSXQhm9aiDStZl2t7xAD6pAektTjtHq5CEkZ9X9jDOyB0q4suLdS1B0iyLCnBFVfm
jD6zv3FaFPVAGOR06lKXWnTp8uw62znht+T2oa5UNXmsqLdK3LaldIdg893mJ8OT+JwxR1EyarjuAG+bK7YLv0gs
maqoehIRe6Fm1u2SF3VRkXRBqLgoM8iHOLlXHzsOcjfD2Rp+DHuTl0LLGw3QCPURlibk+m/bS0h6al43WYGg/Pe
snByjm6Y8XoT/nJf25mLLRAWR4lyOhXvxlU7z2Y9RnuUBqEhlpAfp7EirVlv3w9HbMk5dsr6XSmlQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:17:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A2986015-9088-4965-8594-5299F0428489|2022-07-30T04:17:53|Gi1fps1u+MqjPDx685vwOt+GBlwtCtAnw77L
pGLhJxL58KHiYK6tUv5FWFT+c1CYAm3ffUsHKZBd9h5iYbfBaowntAl3PDtM+YpB7P6BFPuh8425KdaJJQgm8l0xyn
JUDGC0/Bjno4Kymb/yf5T+cO5bTnZwkPyG45jt+o3ZflGtittCEFlMmikl+hd1/UyA9TM7LqcZ8XMoaKKIJO8pCfSragW
5uWyJfj09h8RbMit5sZwuGfMiKg04J6oxB/4WUqcnlP3eSuaHi4BP7lwwJmcwUC+pSSmRNCyaXsgGwBXJBZ94BTjs
jxv5XRVulTrV8SeEiE2EOlSwpTypdrAYBQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:06:44

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275970**	**SAT DEVOLUCION IVA**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-564 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2022				**$**	**365.40**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022				**$**	**365.40**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2022				**$**	**365.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275911**	**CONAGUA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-562 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2022	**$ -**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

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

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

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

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	**$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022	**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2022	**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275857**	**INGRESOS PROPIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**14-401 INGRESOS PROPIOS NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2022				**$ 608.97**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022				**$ 608.97**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2022				**$ 608.97**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275954**	**SUBSIDIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-156 RECURSOS FISCALES NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2022				**$**	**490.67**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022				**$**	**490.67**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2022				**$**	**490.67**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115401720**	**ISR PARTICIPABLE**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-546 RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2022				**$ -**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2022				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO MERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0001-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	3,426,241.61	695,153.67	696,714.89	3,424,680.39								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	714,162.76	683,515.74	684,170.01	713,508.49								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	70,106.36	378,828.24	411,545.44	37,389.16								
1112					BANCOS / TESORERIA.	50,915.16	276,047.66	325,497.78	1,465.04								
1112-002					RECURSOS FEDERALES ETIQUITADOS	365.40	0.00	0.00	365.40								
1112-002-00001					BANCOMER	365.40	0.00	0.00	365.40								
1112-002-00001-0001					564 CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40								

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	3,426,241.61	695,153.67	696,714.89	3,424,680.39								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	714,162.76	683,515.74	684,170.01	713,508.49								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	70,106.36	378,828.24	411,545.44	37,389.16								
1112					BANCOS / TESORERIA.	50,915.16	276,047.66	325,497.78	1,465.04								
1112-002					RECURSOS FEDERALES ETIQUITADOS	365.40	0.00	0.00	365.40								
1112-002-00001					BANCOMER	365.40	0.00	0.00	365.40								
1112-002-00001-0002					25-562 CTA. 0115275911 DEVOLUCIONES DE CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00								

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	3,426,241.61	695,153.67	696,714.89	3,424,680.39								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	714,162.76	683,515.74	684,170.01	713,508.49								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	70,106.36	378,828.24	411,545.44	37,389.16								
1112					BANCOS / TESORERIA.	50,915.16	276,047.66	325,497.78	1,465.04								
1112-003					RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	50,549.76	276,047.66	325,497.78	1,099.64								
1112-003-00001					BANCOMER	50,549.76	276,047.66	325,497.78	1,099.64								
1112-003-00001-0001					14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS	20,993.38	128,047.66	146,432.07	608.97								
00000435	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PGD-000169-AGO	01/08/2022	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29-07-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	4,999.96	0.00	0.00	0000000963	14-401						000000
00000515	SPEI BANCARIO	01/08/2022	P.PEP-000195-AGO	01/08/2022	14-401 MATERIAL PARA AGUA POTABLE, MATERIALES DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIAL ELECTRIC:	0.00	0.00	11,772.49	0.00	0000824070	14-401	1					000000
00000523	SPEI BANCARIO	01/08/2022	P.PEP-000196-AGO	01/08/2022	14-401 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS. FERMIN AVILA: (PAGADO)	0.00	0.00	575.00	0.00	0068403027	14-401	1					000000
00000524	SPEI BANCARIO	03/08/2022	P.PEP-000197-AGO	03/08/2022	14-401 ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD, MODULO DE COBRANZA Y SISTEMAS DE CAJAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,703.48	0.00	0048357021	14-401	1					000000
00000526	SPEI BANCARIO	03/08/2022	P.PEP-000198-AGO	03/08/2022	14-401 ENERGIA ELECTRICA POZO EL CASTILLO N/S 157990300042. 19 MAY 22 - 19 JUL 22.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,849.00	0.00	0077675021	14-401	1					000000
00000434	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2022	P.PGD-000167-AGO	03/08/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 28-07-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	14,189.94	0.00	0.00	0000000965	14-401						000000
00000436	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PGD-000170-AGO	05/08/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 02-08-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	14,376.87	0.00	0.00	0000000967	14-401						000000
00000527	SPEI BANCARIO	05/08/2022	P.PEP-000199-AGO	05/08/2022	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000449344	14-401	1					000000
00000528	SPEI BANCARIO	05/08/2022	P.PEP-000200-AGO	05/08/2022	14-401 ARRENDAMIENTO DE SERVIDOR DEDICADO DE AGOSTO 2022 A AGOSTO 2023. PAGINA COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000483744	14-401	1					000000
00000530	SPEI BANCARIO	05/08/2022	P.PEP-000201-AGO	05/08/2022	14-401 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. MAYO, JUNIO Y JULIO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,197.00	0.00	0020520051	14-401	1					000000
00000437	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2022	P.PGD-000171-AGO	08/08/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 03-08-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	9,271.96	0.00	0.00	0000000971	14-401						000000
00000531	SPEI BANCARIO	09/08/2022	P.PEP-000202-AGO	09/08/2022	14-401 MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010 4 EN 1, COLOR TINTA CONTINUA, 45 PPM B/N, 25 PPM A COLOR.:	0.00	0.00	1,862.07	0.00	0000825560	14-401	1					000000
00000531	SPEI BANCARIO	09/08/2022	P.PEP-000202-AGO	09/08/2022	14-401 MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010 4 EN 1, COLOR TINTA CONTINUA, 45 PPM B/N, 25 PPM A COLOR.:	0.00	0.00	11,637.93	0.00	0000825560	14-401	2					000000
00000439	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2022	P.PGD-000173-AGO	10/08/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 10-08-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	15,941.94	0.00	0.00	0000000973	14-401						000000
00000533	SPEI BANCARIO	12/08/2022	P.PEP-000203-AGO	12/08/2022	14-401 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,559.00	0.00	0040169031	14-401	1					000000
00000535	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-000204-AGO	16/08/2022	14-401 SERVICIOS MEDICOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,062.63	0.00	0000802608	14-401	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 31 DE AGOSTO 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												
00000537	SPEI BANCARIO	17/08/2022	P.PGD-000212-AGO	17/08/2022	11-157 TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS CTA. 0115275857 DE LA CUENTA DE SUBSIDIOS MUNICI	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0046235017	14-401						000000
00000538	SPEI BANCARIO	17/08/2022	P.PEP-000205-AGO	17/08/2022	14-401 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA MORA SERVICIO 157951100028. 30 JUN 22 - 31 JUL 22.: (PAG	0.00	0.00	37,550.00	0.00	0046235033	14-401	1					000000
00000539	SPEI BANCARIO	22/08/2022	P.PEP-000206-AGO	22/08/2022	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0004764444	14-401	1					000000
00000540	SPEI BANCARIO	24/08/2022	P.PEP-000207-AGO	24/08/2022	14-401 MATERIALES PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,639.00	0.00	0052541028	14-401	1					000000
00000542	SPEI BANCARIO	24/08/2022	P.PEP-000208-AGO	24/08/2022	14-401 MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,204.51	0.00	0052541044	14-401	1					000000
00000440	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2022	P.PGD-000174-AGO	24/08/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 08-08-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	4,783.01	0.00	0.00	0000000979	14-401						000000
00000441	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.PGD-000175-AGO	24/08/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 09-08-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	4,729.99	0.00	0.00	0000000980	14-401						000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2022	P.PGD-000176-AGO	24/08/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 11-08-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	1,587.00	0.00	0.00	0000000981	14-401						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2022	P.PGD-000177-AGO	24/08/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 12-08-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	342.00	0.00	0.00	0000000982	14-401						000000
00000444	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2022	P.PGD-000178-AGO	24/08/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 16-08-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	881.00	0.00	0.00	0000000983	14-401						000000
00000445	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2022	P.PGD-000179-AGO	24/08/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 17-08-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	285.00	0.00	0.00	0000000984	14-401						000000
00000446	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2022	P.PGD-000180-AGO	24/08/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 18-08-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	730.00	0.00	0.00	0000000985	14-401						000000
00000544	SPEI BANCARIO	26/08/2022	P.PEP-000209-AGO	26/08/2022	14-401 BULTOS DE CEMENTO GRIS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.09	0.00	0000074693	14-401	1					000000
00000546	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000210-AGO	31/08/2022	14-401 HIPOCLORITO DE SODIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,037.47	0.00	0069687019	14-401	1					000000
00000547	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000211-AGO	31/08/2022	14-401 PASTILLAS DE CLORO.: (PAGADO)	0.00	0.00	742.40	0.00	0069687035	14-401	1					000000
00000450	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2022	P.PGD-000184-AGO	31/08/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 24-08-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	4,434.99	0.00	0.00	0000000992	14-401						000000
00000451	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	P.PGD-000185-AGO	31/08/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 25-08-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	57.00	0.00	0.00	0000000994	14-401						000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2022	P.PGD-000186-AGO	31/08/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 26-08-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	1,865.00	0.00	0.00	0000000993	14-401						000000
00000447	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PGD-000181-AGO	31/08/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 19-08-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0000000989	14-401						000000
00000448	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2022	P.PGD-000182-AGO	31/08/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 22-08-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	4,861.00	0.00	0.00	0000000990	14-401						000000
00000449	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2022	P.PGD-000183-AGO	31/08/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 23-08-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	231.00	0.00	0.00	0000000991	14-401						000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**3,426,241.81**	**695,153.67**	**696,714.89**	**3,424,680.39**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**714,162.76**	**683,515.74**	**684,170.01**	**713,508.49**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**70,106.36**	**378,828.24**	**411,545.44**	**37,389.16**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**50,915.16**	**276,047.66**	**325,497.78**	**1,465.04**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**50,549.76**	**276,047.66**	**325,497.78**	**1,099.64**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**50,549.76**	**276,047.66**	**325,497.78**	**1,099.64**								
1112-003-00001-0002					**11-157 CTA. 0115275954 SUBSIDIOS**	**29,556.38**	**150,000.00**	**179,065.71**	**490.67**								
00000548	CFDI	03/08/2022	P.PEP-000212-AGO	03/08/2022	11-157 SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE JULIO DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0077675042	11-157	1					000000
00000549	DISPERSION DE NOMINA	05/08/2022	P.PEP-000213-AGO	05/08/2022	11-157 PAGO DE PENSIONES DE LA CATORCENA DEL 23 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,663.22	0.00	0000539740	11-157	4					000000
00000550	SPEI BANCARIO	05/08/2022	P.PIR-000190-AGO	05/08/2022	11-157 SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-157						000000
00000551	DISPERSION DE NOMINA	05/08/2022	P.PEP-000214-AGO	05/08/2022	11-157 CATORCENA DEL 23 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2022. PERSONAL SINDICALLIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,042.86	0.00	0000553380	11-157	1					000000
00000554	DISPERSION DE NOMINA	12/08/2022	P.PEP-000215-AGO	12/08/2022	11-157 PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,612.65	0.00	0000546410	11-157	1					000000
00000537	SPEI BANCARIO	17/08/2022	P.PGD-000212-AGO	17/08/2022	11-157 TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS CTA. 0115275857 DE LA CUENTA DE SUBSIDIOS MUNICI	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0046235017	11-157						000000
00000557	NOMINA	19/08/2022	P.PEP-000216-AGO	19/08/2022	11-157 CATORCENA DEL 06 AL 19 DE AGOSTO. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,083.76	0.00	0000545020	11-157	1					000000
00000560	DISPERSION DE NOMINA	19/08/2022	P.PEP-000217-AGO	19/08/2022	11-157 PAGO DE PENSIONES CATORCENA DEL 06 AL 19 DE AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,663.22	0.00	0000546100	11-157	4					000000
00000561	SPEI BANCARIO	22/08/2022	P.PGD-000213-AGO	22/08/2022	11-157 ANTICIPO POR SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0025339027	11-157	1					000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
SAT DEVOLUCION IVA
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0115275970
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759703

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		365.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		365.40
Saldo de Operación Inicial		365.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		365.40
Saldo de Operación Final		365.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

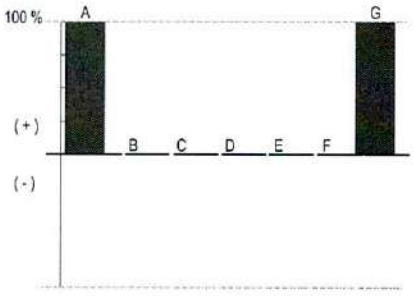
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	365.40	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	365.40	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

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: 2470001152759703 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: FD69DF4B-E3DC-46E6-BE80-A3785B152B59

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

P+UE6T5sqyH3c3lbKHjOI9ehLo4rHcVpWj+68ZfyxInE7OWohG2CZpd7N2EXZI8tkfibgpZ5JeTbNjlagkItOZkvOdi8wv
/SVAIcqJa1Ff7jgY3KJ4qk53DdpmZBLxfqqyt22oIKNDR6FfEuUasSyOQo+I7+xWDyBF+I2KNpKaDiY3sMhnH9E5xq
Xbnom2td1gNK8/hgQCTUwAHr6NhR41CEySNjIg77TAsJfNqVDigevfPrSLYXXDfbmfBV/JaFycXLnLtAHTbktCTGnkl
erURN1HbJ5m7bvX/L62ImX0XntFhEeSuLDSCy81aqMJtA8yyP3OvLnKI8oGT2YlPv2g==

Sello SAT

bpg6N6FHDOehtLVqURC09jNWBaHh3Elrjun+m/IS6M30BQqVpsDMrFNZQvUx9uNfL0vBWHRxlvY3TwJxgAg2XW
EKnWQTJUz/3cc+OA0ahBcBhbX+NWik8FVVWRmdSX4Mh8cORHgr77bPhgF5VnFSCyR7E8jj3y/MFzAOOb7rJ3+
5JGWc+YHGkZrHkEbRJgnzlpYbi9shD9Stz+Bt6ZIL/peOCTNHBYWPabor+qK8Lt0n96v0/FNo01xNTtVK+0mvVfA6
mLYQ3Bnb/yx35gzGoZuXk/BBlv6ybic0o2rJzVprVWJu7HW3oz3h2puyhJCGb4g6wHq35GgVn659GQ0wiw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-01T04:31:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FD69DF4B-E3DC-46E6-BE80-A3785B152B59|2022-09-01T04:31:45|P+UE6T5sqyH3c3lbKHjOI9ehLo4rHcVp
Wj+68ZfyxInE7OWohG2CZpd7N2EXZI8tkfibgpZ5JeTbNjlagkItOZkvOdi8wv/SVAIcqJa1Ff7jgY3KJ4qk53DdpmZBLxf
qqyt22oIKNDR6FfEuUasSyOQo+I7+xWDyBF+I2KNpKaDiY3sMhnH9E5xqXbnom2td1gNK8/hgQCTUwAHr6NhR41
CEySNjIg77TAsJfNqVDigevfPrSLYXXDfbmfBV/JaFycXLnLtAHTbktCTGnklerURN1HbJ5m7bvX/L62ImX0XntFhEeS
uLDSCy81aqMJtA8yyP3OvLnKI8oGT2YlPv2g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
CONAGUA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0115275911
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759114

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

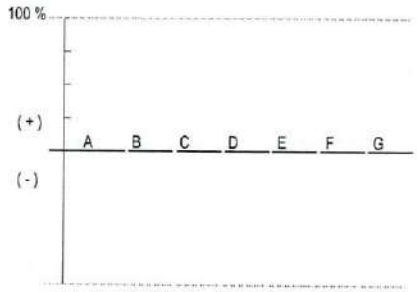
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

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 indica: 2470001152759114 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal:
A111C7CD-FC7E-4A16-BAAD-DFC29DDF076F

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

VWy8oJ7MuCYkPeXhEAjQ/Xc+qAyYxadWpzncPIh9slMjE3RP4qaSGOJRiu52EM3gW9oMZZgRPfZJqK4UsZW/rCz
LGDs2L37RaGAsoi2qyxyLZaglWAe3/wyB8FEplyqjbXtQr8zsrUbD256lWdylOdC1lFNN4BxyYpRn6Wh2YPyNrTuQ
WhgPN+U8lQybw0QHa43W8DU8ZqqssLT/d7yXutwyHUUjpojihnqO2yxgj6fStiQOH07sRulJkYPqzG9WBhJH0uAC
mu3ntX3j8nFBj2JPcGnB3ewzwVxlGqvNVLGzxaf/59M2Qgi9f+sJQ8CEybjbGs3zZsxwKUOlsFiTQQ==

Sello SAT

cihVwCR8277jmwqXOs+asydXN7PrWANdtUdLObdpyE5tHJpnlTcxa9NYlFTvhSivQPfJXzvwmypGeCSnebE8yob0u
zlsYFbo8KOyms7l6O2BpwlUlPQCXt/3S+QZqLUC1OFrunTCTmIzPoDrw7VlnBxElcVhDgHee1p0pa56ds1Q5rl9TPA
l1CgCNLW8Oe91hxKYXNen6HMMOBn2KBs0G9b31a8KxPvKqer0ntsgIaHLgSEB4QmGXgb0sbmtLjlb7K8Y2H7Z2
SAv/0GpuJ4ZOJSvVPe8Z3uBvsAT9QcTyAVdg5ebirhK18EL3CRTsH0p3FMoPHGIdIZQhVrJVT/6FQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-01T04:18:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A111C7CD-FC7E-4A16-BAAD-DFC29DDF076F|2022-09-01T04:18:03|VWy8oJ7MuCYkPeXhEAjQ/Xc+qAyYxa
dWpzncPIh9slMjE3RP4qaSGOJRiu52EM3gW9oMZZgRPfZJqK4UsZW/rCzLGDs2L37RaGAsoi2qyxyLZaglWAe3/wy
B8FEplyqjbXtQr8zsrUbD256lWdylOdC1lFNN4BxyYpRn6Wh2YPyNrTuQWhgPN+U8lQybw0QHa43W8DU8ZqqssL
T/d7yXutwyHUUjpojihnqO2yxgj6fStiQOH07sRulJkYPqzG9WBhJH0uACmu3ntX3j8nFBj2JPcGnB3ewzwVxlGqvNVL
Gzxaf/59M2Qgi9f+sJQ8CEybjbGs3zZsxwKUOlsFiTQQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:05:44

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
INGRESOS PROPIOS 2020
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0115275857
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152758571

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,475.68
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	18	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,607.38
Saldo de Operación Inicial		11,607.38
Depósitos / Abonos (+)	22	135,433.66
Retiros / Cargos (-)	17	146,432.07
Saldo Final (+)		608.97
Saldo de Operación Final		608.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL30 17:49 PRAC 8881 FOLIO:9677 Ref. ******5857			5,000.00		
01/AGO	01/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL30 17:51 PRAC 8881 FOLIO:9679 Ref. ******5857			2,652.00		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL30 17:58 PRAC 8881 FOLIO:9685 Ref. ******5857		1,734.00		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0108228MATERIAL Y HERRAMIENTA Ref. 0000824070 021 00021536040618825517 00260100220801000824070 EDGAR BARRERA ZEPEDA	11,772.49			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO FERMIN AVILA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	575.00			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 963		4,999.96	13,645.85	13,645.85
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0308228ARRENDAMIENTO MODULOS DEL SIDE Ref. 0000109969 002 00002470701017451375 00260100220803000109969 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM	8,703.48			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 965		14,189.94		
03/AGO	03/AGO	P14 CFE REF:01157990300042220801 CIE:0578869 Ref. GUIA:0370777	18,849.00		283.31	283.31
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 967		14,376.87		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0508228GAS LP CAMIONETA Ref. 0000449344 044 00044470011010598239 00260100220805000449344 GAS DE LAGO SA DE CV	1,800.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0508228RENTA SERVIDOR AGOS22 AGOS23 Ref. 0000483744 072 00072420010302335165 00260100220805000483744 JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ	5,800.00			
05/AGO	05/AGO	P14 TELMEX REF:00000000045135270247 CIE:0035241 Ref. GUIA:4332163	1,197.00		5,863.18	5,863.18
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 971		9,271.96	15,135.14	15,135.14
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0908228MULTIFUNCIONAL A COLOR Ref. 0000825560 002 00002470902737529690 00260100220809000825560 MARIO CAZARES CORONA	13,500.00		1,635.14	1,635.14
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 973		15,941.94	17,577.08	17,577.08
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 1208228UNIFORMES PERSONAL COMAPA Ref. 0000281612 646 00646180181100019330 00260100220812000281612 GISELA MURILLO SANCHEZ	6,559.00		11,018.08	11,018.08
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	3,062.63		7,955.45	7,955.45

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1608228SERVICIOS MEDICOS Ref. 0000802608 002 00002536701121800934 00260100220816000802608 ADRIANA BETZABET ROMERO MU?OZ				
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		40,000.00		
17/AGO	17/AGO	P14 CFE REF:01157951100028220812 CIE:0578869 Ref. GUIA:3089064	37,550.00		10,405.45	10,405.45
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2208228GAS LP CAMIONETA Ref. 0000476444 044 00044470011010598239 00260100220822000476444 GAS DE LAGO SA DE CV	1,800.00		8,605.45	8,605.45
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 979-08-2022		4,783.01		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 980-08-2022		4,729.99		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 981-08-2022		1,587.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 982-08-2022		342.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 983-08-2022		881.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 984-08-2022		285.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 985-08-2022		730.00		
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	15,639.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	1,204.51		5,099.94	5,099.94
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2608228CEMENTO GRIS Ref. 0000074693 021 00021536040618825517 00260100220826000074693 EDGAR BARRERA ZEPEDA	4,640.09		459.85	459.85
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 989		2,480.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 990		4,861.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 991		231.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 992		4,434.99		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 993		1,865.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 994		57.00		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	13,037.47			

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		HIPOCLORITO DE SODIO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		742.40		608.97	608.97
		PASTILLAS DE CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					

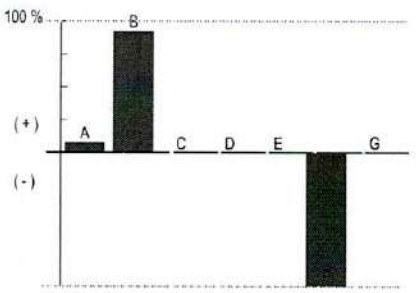
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	146,432.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	135,433.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,607.38	7.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	135,433.66	92.48%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-146,432.07	-100.00%	F
Saldo Final	608.97	0.41%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Tiene 90 dias 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: 2470001152758571 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: 652EBA3D-C442-4DFD-9FAA-BF316ACEEA12

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ZEnlHxJvmVly6CVgOeERr6fo/7k2GAuKbPpladGauf4fxMY7SlVgbMK2R73ls50+ctRWUyEGF03QptsrEzGRcLME+
DaVHtuwXOfTbdOtPisJ6skyRoJudd+dmWfrYdOX0Gi8xIZpqdKrWJTKBN5sjWjAU1Q7tktLtfSe52BrY2z9vE1CYXwx
2LKpE0G9jAuBg1D3ziDbMQ/RjmlMLFBBNNCro+2U8TbyN8SLAkV3wTMhN7zsMTYr/zO22l7uq/XCV3iUuq+p6hrH
UGfG7+TnwszLkZ4uFsqRiizyhVOppTEYOjeWC8soXnQaLFRY7eGJ5kvDpWxgNbm2E4ac3NZuaQ==

Sello SAT

CfzNDaorcN9DMl38vl4ko9W77fD8SnbKZxtGce0L7vLWNyt60JfA26KlQBlHxQSh/0lJxk3HfZyvcslnyGF3UD+gZOJR
FldWXxPjPA/ew1hkdPkjeak6wA3nt6VGEPAYFLlg+CjiNXrRjogKibhpmBTNF/Kt+jZ1QPgiNqjGCiLp74QnYSNu6KIP
o50DKXIkikWv4z0C2r0ujbqkhRcNr+u6wrYskUJrHlxva/0GCWmdj5ZdFdAhXNUTpot4axlZ8Do1aLg+fMuULsoeOYsi
s7DHk1BOD6isg2TmMbWn5twRulCmUwRXW5Hv77r1Rhle9mqwt0LHvbcWF+vYlbgHng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-01T04:29:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|652EBA3D-C442-4DFD-9FAA-BF316ACEEA12|2022-09-01T04:29:13|ZEnlHxJvmVly6CVgOeERr6fo/7k2GAu
KbPpladGauf4fxMY7SlVgbMK2R73ls50+ctRWUyEGF03QptsrEzGRcLME+DaVHtuwXOfTbdOtPisJ6skyRoJudd+dm
WfrYdOX0Gi8xIZpqdKrWJTKBN5sjWjAU1Q7tktLtfSe52BrY2z9vE1CYXwx2LKpE0G9jAuBg1D3ziDbMQ/RjmlMLFBB
NNCro+2U8TbyN8SLAkV3wTMhN7zsMTYr/zO22l7uq/XCV3iUuq+p6hrHUGfG7+TnwszLkZ4uFsqRiizyhVOppTEYOj
eWC8soXnQaLFRY7eGJ5kvDpWxgNbm2E4ac3NZuaQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0115275954
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759541

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
SUBSIDIOS 2020
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		49,845.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		55,169.03
Saldo de Operación Inicial		55,169.03
Depósitos / Abonos (+)	1	150,000.00
Retiros / Cargos (-)	9	204,678.36
Saldo Final (+)		490.67
Saldo de Operación Final		490.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	25,612.65		29,556.38	29,556.38
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERVICIOS CONTABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	14,000.00		15,556.38	15,556.38

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	9,663.22			
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO	COMAPA SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00577200		150,000.00		
05/AGO	05/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	36,042.86		119,850.30	119,850.30
12/AGO	12/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	25,612.65		94,237.65	94,237.65
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PRESTAMO LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	40,000.00		54,237.65	54,237.65
19/AGO	19/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	34,083.76			
19/AGO	19/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	9,663.22		10,490.67	10,490.67
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERVICIOS CONTABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	10,000.00		490.67	490.67

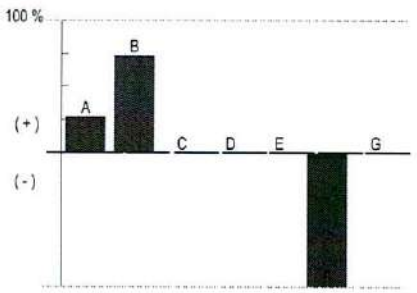
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	204,678.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	150,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	55,169.03	26.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	150,000.00	73.28%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-204,678.36	-100.00%	F
Saldo Final	490.67	0.23%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

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: 2470001152759541 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: 33DC09BC-5062-477A-A108-D86864CAB5D0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IlABY/c1/0slY35QHSCjpzwVHo44KURyXss1hscxXc/3DNwFT8fSE0SU6NeqdO9G/2UcjnrT2I9SCEoRO+w9gtXQ3G
uaq6uYggFmiQh8vvPBrO024+C+GtpmdT20/0lla2kZFJz6QNbeJxGBMBwrlpmQPMEZFITFjlh6zEwV9A1cgs+Agh5
W1Zg0cmt/RDswl8Dn1Bz0l6kfW0HH2/XjUF/y4tayGEWeSyOZ9WkuNi2sKnVUW6uEBN2gOoDC9NzoovN7uDfXxc
gH1F2nvjJ+JTPuMkdf/rc0AW/HU4Sc0she5h3lrqgw9rbwsmojndturJf43jMivr+dH/xl6uKRcA==

Sello SAT

QdGqTGDbDtimVJDArkXIQUOjT3d6ihQTYm26XlyAs+tnlym8BIIkf+uGcbusdVebYBt8IGDPHKgV+3l1R4bHeACOw
TBJTA1W9ydJL4bhOxBabdejg6eq/M6aPY9pdc4R3weUive3eiN6CvKWlfKF1WlJCjfifxttFTUdnc2JevflHW9xfzKdpD
4mZJaZK3wTlKp6/vYtYeVNr3Xg4/bD52XTIMPL1od1YWOHurNZx4hedwCj5ljDQgJEnktCI2r+mHikdNaRLZO+aSp5
rfWAlWTZJpWHqztOwaO7GbT8X0yZRZQLaciY6n8ujdlnDuArz7m3WA2Auxakxm6jaBLvsg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-01T04:30:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|33DC09BC-5062-477A-A108-D86864CAB5D0|2022-09-01T04:30:34|IlABY/c1/0slY35QHSCjpzwVHo44KURyX
ss1hscxXc/3DNwFT8fSE0SU6NeqdO9G/2UcjnrT2I9SCEoRO+w9gtXQ3Guaq6uYggFmiQh8vvPBrO024+C+Gtpmd
T20/0lla2kZFJz6QNbeJxGBMBwrlpmQPMEZFITFjlh6zEwV9A1cgs+Agh5W1Zg0cmt/RDswl8Dn1Bz0l6kfW0HH2/Xj
UF/y4tayGEWeSyOZ9WkuNi2sKnVUW6uEBN2gOoDC9NzoovN7uDfXxcgH1F2nvjJ+JTPuMkdf/rc0AW/HU4Sc0she
5h3lrqgw9rbwsmojndturJf43jMivr+dH/xl6uKRcA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275970**	**SAT DEVOLUCION IVA**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-564 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				**$ 365.40**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				**$ 365.40**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				**$ 365.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275911**	**CONAGUA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-562 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275857**	**INGRESOS PROPIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**14-401 INGRESOS PROPIOS NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				**$ 1,475.80**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				**$ 1,475.80**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				**$ 1,475.80**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275954**	**SUBSIDIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-156 RECURSOS FISCALES NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				**$**	**6,865.41**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				**$**	**6,865.41**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				**$**	**6,865.41**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115401720**	**ISR PARTICIPABLE**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-546 RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0001-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,424,680.39	539,513.21	579,943.56	3,384,250.04								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	713,508.49	539,513.21	567,398.68	685,623.02								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	37,389.16	315,604.59	344,285.84	8,707.91								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,465.04	267,763.71	260,522.14	8,706.61								
1112-002					RECURSOS FEDERALES ETIQUITADOS	365.40	0.00	0.00	365.40								
1112-002-00001					BANCOMER	365.40	0.00	0.00	365.40								
1112-002-00001-0001					564 CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40								

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,424,680.39	539,513.21	579,943.56	3,384,250.04								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	713,508.49	539,513.21	567,398.68	685,623.02								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	37,389.16	315,604.59	344,285.84	8,707.91								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,465.04	267,763.71	260,522.14	8,706.61								
1112-002					RECURSOS FEDERALES ETIQUITADOS	365.40	0.00	0.00	365.40								
1112-002-00001					BANCOMER	365.40	0.00	0.00	365.40								
1112-002-00001-0002					25-562 CTA. 0115275911 DEVOLUCIONES DE CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00								

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**3,424,680.39**	**539,513.21**	**579,943.56**	**3,384,250.04**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**713,508.49**	**539,513.21**	**567,398.68**	**685,623.02**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**37,389.16**	**315,604.59**	**344,285.84**	**8,707.91**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,465.04**	**267,763.71**	**260,522.14**	**8,706.61**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**1,099.64**	**267,763.71**	**260,522.14**	**8,341.21**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**1,099.64**	**267,763.71**	**260,522.14**	**8,341.21**								
1112-003-00001-0001					**14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS**	**608.97**	**90,763.71**	**89,896.88**	**1,475.80**								
00000456	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2022	P.PGD-000191-SEP	02/09/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 02-09-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	479.00	0.00	0.00	0000001005	14-401						000000
00000570	SPEI BANCARIO	05/09/2022	P.PGD-000214-SEP	05/09/2022	11-157 TRANSFERENCIA A LA CUETA DE INGRESOS PROPIOS CTA.0115275857 DE LA CUENTA DE SUBSIDIOS MPALES.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0077579018	14-401						000000
00000571	SPEI BANCARIO	05/09/2022	P.PEP-000219-SEP	05/09/2022	14-401 GAS LP PARA VEHICULO DEL COMAPA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000353017	14-401	1					000000
00000572	SPEI BANCARIO	05/09/2022	P.PEP-000220-SEP	05/09/2022	14-401 CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.05	0.00	0000354567	14-401	1					000000
00000574	SPEI BANCARIO	06/09/2022	P.PEP-000221-SEP	06/09/2022	14-401 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL POZO DEL TITANIC. N/S 157071201721. 18 JUL 22- 18 AGO 22.: (PAGADO	0.00	0.00	331.00	0.00	0003794027	14-401	1					000000
00000458	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2022	P.PGD-000193-SEP	06/09/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 06-09-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	2,853.00	0.00	0.00	0000001012	14-401						000000
00000596	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/09/2022	P.PGD-000220-SEP	13/09/2022	14-401 VENTAS POR TERMINAL BANCOMER.	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000575	SPEI BANCARIO	14/09/2022	P.PGD-000215-SEP	14/09/2022	14-401 REINTEGRO DE TRANSFERENCIA REALIZADA MEDIANTE EVENTO 570 DE LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS MPALES	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0094627071	14-401						000000
00000453	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2022	P.PGD-000187-SEP	14/09/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 30-08-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	10,141.95	0.00	0.00	0000001002	14-401						000000
00000454	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2022	P.PGD-000188-SEP	19/09/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 31-08-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	5,646.94	0.00	0.00	0000001009	14-401						000000
00000455	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2022	P.PGD-000190-SEP	19/09/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 01-09-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	2,881.00	0.00	0.00	0000001004	14-401						000000
00000457	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2022	P.PGD-000192-SEP	19/09/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 05-09-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	154.00	0.00	0.00	0000001006	14-401						000000
00000459	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2022	P.PGD-000194-SEP	19/09/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 07-09-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	539.00	0.00	0.00	0000001007	14-401						000000
00000460	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2022	P.PGD-000195-SEP	19/09/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 08-09-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	211.00	0.00	0.00	0000001008	14-401						000000
00000576	SPEI BANCARIO	20/09/2022	P.PEP-000222-SEP	20/09/2022	14-401 TUBING PARA EQUIPO P141 DOSIFICADOR DE CLORO.: (PAGADO)	0.00	0.00	574.20	0.00	0093402022	14-401	1					000000
00000578	SPEI BANCARIO	20/09/2022	P.PEP-000223-SEP	20/09/2022	14-401 ESTUDIOS DE LABORATORIO. ANDRES ZEPEDA HERRERA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0010121018	14-401	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00000461	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.PGD-000196-SEP	22/09/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 09-09-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	958.00	0.00	0.00	0000001013	14-401						000000
00000462	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2022	P.PGD-000197-SEP	22/09/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 12-09-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	2,274.01	0.00	0.00	0000001014	14-401						000000
00000463	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2022	P.PGD-000198-SEP	22/09/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 13-09-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0000001015	14-401						000000
00000464	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2022	P.PGD-000199-SEP	22/09/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 14-09-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	382.00	0.00	0.00	0000001016	14-401						000000
00000438	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2022	P.PGD-000172-SEP	22/09/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 04-08-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	20,133.93	0.00	0.00	0000001017	14-401						000000
00000580	SPEI BANCARIO	23/09/2022	P.PGD-000216-SEP	23/09/2022	14-401 ANTICIPO A GRUPO OCTANO PARA COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL COMAPA.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0046545029	14-401	1					000000
00000582	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PEP-000225-SEP	26/09/2022	14-401 GAS LP PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000913413	14-401	1					000000
00000583	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-000226-SEP	27/09/2022	14-401 MATERIALES PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,328.00	0.00	0089841019	14-401	1					000000
00000585	SPEI BANCARIO	28/09/2022	P.PEP-000227-SEP	28/09/2022	14-401 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0042328015	14-401	1					000000
00000587	SPEI BANCARIO	28/09/2022	P.PEP-000228-SEP	28/09/2022	14-401 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL POZO DEL TITANIC. N/S 157071201721. 18 AGO 22 - 19 SEP 22.: (PAGAD	0.00	0.00	342.00	0.00	0042328027	14-401	1					000000
00000588	SPEI BANCARIO	28/09/2022	P.PEP-000229-SEP	28/09/2022	14-401 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA MORA SERVICIO 157951100028. 31 JUL 22 - 31 AGO 22.: (PAG	0.00	0.00	34,281.00	0.00	0051415024	14-401	1					000000
00000470	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2022	P.PGD-000204-SEP	28/09/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 26-09-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	4,142.00	0.00	0.00	0000001027	14-401						000000
00000471	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2022	P.PGD-000205-SEP	28/09/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 27-09-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0000001028	14-401						000000
00000466	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2022	P.PGD-000200-SEP	28/09/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 20-09-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	9,157.96	0.00	0.00	0000001025	14-401						000000
00000469	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2022	P.PGD-000203-SEP	28/09/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 23-09-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	2,349.00	0.00	0.00	0000001026	14-401						000000
00000467	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2022	P.PGD-000201-SEP	30/09/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 21-09-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	1,482.00	0.00	0.00	0000009142	14-401						000000
00000468	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2022	P.PGD-000202-SEP	30/09/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 22-09-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	2,841.00	0.00	0.00	0000009145	14-401						000000
00000472	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2022	P.PGD-000206-SEP	30/09/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 28-09-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	4,478.91	0.00	0.00	0000001030	14-401						000000
00000473	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2022	P.PGD-000207-SEP	30/09/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 29-09-2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0000009139	14-401						000000
00000474	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000189-SEP	30/09/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESO DEL DIA 19 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. CAJA 01 (N.Y.L.G.)	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0000001004	14-401						000000
00000591	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PGD-000217-SEP	30/09/2022	14-401 REINTEGRO A LA CTA. 0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES TRANSFERENCIA REGISTRADA EN EVENTO 494 18	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0002548018	14-401						000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00000592	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PGD-000218-SEP	30/09/2022	14-401 REINTEGRO A LA CTA. 0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES TRANSFERENCIA REGISTRADA EN EVENTO 537 DE	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0002548044	14-401						000000
00000593	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-000233-SEP	30/09/2022	14-401 SERVICIOS MEDICOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,062.63	0.00	0000963166	14-401	1					000000
00000595	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PGD-000219-SEP	30/09/2022	14-401 REINTEGRO A LA CTA. 0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES. EVENTO 537 17-08-22.	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0021096041	14-401						000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,424,680.39	539,513.21	579,943.56	3,384,250.04								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	713,508.49	539,513.21	567,398.68	685,623.02								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	37,389.16	315,604.59	344,285.84	8,707.91								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,465.04	267,763.71	260,522.14	8,706.61								
1112-003					RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	1,099.64	267,763.71	260,522.14	8,341.21								
1112-003-00001					BANCOMER	1,099.64	267,763.71	260,522.14	8,341.21								
1112-003-00001-0002					11-157 CTA. 0115275954 SUBSIDIOS	490.67	177,000.00	170,625.26	6,865.41								
00000562	DISPERSION DE NOMINA	31/08/2022	P.PEP-000218-SEP	01/09/2022	11-157 SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022. PERSONAL CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,612.65	0.00	0000384510	11-157	1					000000
00000597	SPEI BANCARIO	01/09/2022	P.PIR-000191-SEP	01/09/2022	11-157 SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-157						000000
00000598	SPEI BANCARIO	01/09/2022	P.PGD-000221-SEP	01/09/2022	11-157 SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0042118017	11-157	1					000000
00000599	DISPERSION DE NOMINA	02/09/2022	P.PEP-000234-SEP	02/09/2022	11-157 CATORCENA DEL 20 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,042.86	0.00	0000642580	11-157	1					000000
00000602	DISPERSION DE NOMINA	02/09/2022	P.PEP-000235-SEP	02/09/2022	11-157 PAGO DE PENSIONES CATORCENA 20 DE AGOSTO A 02 DE SEPTIEMRE DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,663.22	0.00	0000643710	11-157	4					000000
00000570	SPEI BANCARIO	05/09/2022	P.PGD-000214-SEP	05/09/2022	11-157 TRANSFERENCIA A LA CUETA DE INGRESOS PROPIOS CTA.0115275857 DE LA CUENTA DE SUBSIDIOS MPALES.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0077579018	11-157						000000
00000603	DISPERSION DE NOMINA	03/09/2022	P.PEP-000236-SEP	06/09/2022	11-157 PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN CONDICIONES DE TRABAJO. CUMPLEAÑOS ANDRES ZEPEDA HERRERA.: (PAGAD	0.00	0.00	5,106.89	0.00	0000366780	11-157	1					000000
00000606	DISPERSION DE NOMINA	14/09/2022	P.PEP-000237-SEP	14/09/2022	11-157 PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,612.65	0.00	0000570930	11-157	1					000000
00000575	SPEI BANCARIO	14/09/2022	P.PGD-000215-SEP	14/09/2022	14-401 REINTEGRO DE TRANSFERENCIA REALIZADA MEDIANTE EVENTO 570 DE LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS MPALES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0094627071	11-157						000000
00000609	DISPERSION DE NOMINA	16/09/2022	P.PEP-000238-SEP	16/09/2022	11-157 CATORCENA DEL 03 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	33,583.76	0.00	0000572640	11-157	1					000000
00000613	DISPERSION DE NOMINA	16/09/2022	P.PEP-000239-SEP	16/09/2022	11-157 PAGO DE PENSIONES CATORCENA 03 AL 16 DE SEPTIEMRE DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,663.22	0.00	0000589130	11-157	4					000000
00000614	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2022	P.PEP-000240-SEP	30/09/2022	11-157 SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022. PERSONAL DE CONFIANZA. ARTURO Y YAJAIRA.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,340.01	0.00	0000531350	11-157	1					000000
00000592	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PGD-000218-SEP	30/09/2022	14-401 REINTEGRO A LA CTA. 0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES TRANSFERENCIA REGISTRADA EN EVENTO 537 DE	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0002548044	11-157						000000
00000595	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PGD-000219-SEP	30/09/2022	14-401 REINTEGRO A LA CTA. 0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES. EVENTO 537 17-08-22.	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0021096041	11-157						000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00000591	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PGD-000217-SEP	30/09/2022	14-401 REINTEGRO A LA CTA. 0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES TRANSFERENCIA REGISTRADA EN EVENTO 494 18	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0002548018	11-157						000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0115275970
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759703

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
SAT DEVOLUCION IVA
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		365.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		365.40
Saldo de Operación Inicial		365.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		365.40
Saldo de Operación Final		365.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

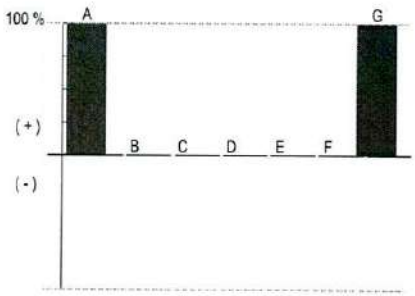
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	365.40	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	365.40	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

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 indica: 2470001152759703 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: E4558DF5-C6A1-4E34-A3B2-CC27BD05427B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Kkl+jMJcQDyjM8xyxw/ssgfhwHdgWTaU1KeJWqt0Af6pP9AuQducQGhOM3vl+oHSc+Fi2t4WVrsWCBPmsBvvCt2at
/2bzaVUJuOU6O077gKKSeBiP4Mv/sup4Vk5zCxl/pzGc8SQJTIZrCLZzQ/pXuUE/Pu3qkz+80uDgIptOecHvnGgp5K
GwaLC2pvUL98BVv73gWk5Jsb/9/vscYIY4EcKZhwKyWteqcsf2qOANibn9OnOd+cUek3adQI3PgIEBIH/X+TtdKabE
780XHvolUoHnAU4jZxp1d8Kgjx8yZTSmDFmXIBotmLwkHa3V8XTLWKCD+So0q0gltvODOcNUQ==

Sello SAT

LazVWnqrPxrkEJ8vGc6JUccNWcfXObzpl4bgzFyiAGU3fBU3SOKz8s4ySGTNH02M99mGmbm1fK+ZM8K8mc5vVu
12mX3mM7n+57Q/Nw5csliL99xLKp65TdoDNm/FJAhqWSuu8jpML+pJHaBbTPGyX0+Wl0RQOakclNJqtFu+xh+n6c
P37lsWD7hWh89/iaxGWaaoJF5RyLLxMVd0lcEAgVjK/jQpB0xW3ETJthvYyDc0Cbp034unrTJQyUvsix3imthY8Gy7M
QvZMk+Ir/Vm2Cf3/qFrz74fnT7LHf7Q3s5E2y3FiYPxqXeOvmMFBafe3oPmiV8diXHoXx5JUqTUdg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T04:37:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E4558DF5-C6A1-4E34-A3B2-CC27BD05427B|2022-10-01T04:37:35|Kkl+jMJcQDyjM8xyxw/ssgfhwHdgWTaU1
KeJWqt0Af6pP9AuQducQGhOM3vl+oHSc+Fi2t4WVrsWCBPmsBvvCt2at/2bzaVUJuOU6O077gKKSeBiP4Mv/sup4
Vk5zCxl/pzGc8SQJTIZrCLZzQ/pXuUE/Pu3qkz+80uDgIptOecHvnGgp5KGwaLC2pvUL98BVv73gWk5Jsb/9/vscYIY4
EcKZhwKyWteqcsf2qOANibn9OnOd+cUek3adQI3PgIEBIH/X+TtdKabE780XHvolUoHnAU4jZxp1d8Kgjx8yZTSmDF
mXIBotmLwkHa3V8XTLWKCD+So0q0gltvODOcNUQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0115275911
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759114

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
CONAGUA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

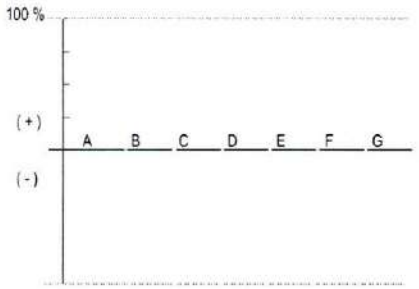
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

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 indica: 247001152759114 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal:
239C3CE8-631B-4372-93DE-D454D9673248

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

Jn+Vlx9q8plnXYlO+vrgMe4Y0VL44lBH0Z0OLyNl8+LiZ9e2cDwnLVDOOg0AUyZxXjQFXZPOwdumTmDKg17Zl+T5
zboPvE9kEZr/4r2uwrAw5Y+GU7jGpdlZL0lpqDVsiTUTj89cjWPNktow0B2rs8wZtljFgw4crzpyzpuwo7HodZN6VEbO
OxfCbwDsTJ/wiufBpsh3x4ci587bProPR4t+Tz8MUzsLqzxPBE6um0UU5VCmCFlfVF/scMdWTtDD6kG7w8EkaAiTZy
zsmPoOpEfmN110hF01PFbRHcJlx15kVZ0LitZUjhV3gRBOw7DV0rpQ1icT6UNkk1WwHzCEZA==

Sello SAT

En+foyVnFvAHnyK9eJ0QnVBLFX0M5srQtqoKsAyQSVV66u4vVQyf/zkofqnr04yBdBtjkUcE1xen4c30B6XQ455rquT
TOrxONOa9roRmb6XyPNGOssfCeCNyClqW+cu5AWrn5zqMdL43nlsqcpDG+NeCqSk/g1iqezYLoRH5KUDr9hOhd
Wv06OCRt5Ev401+kG0N1bNYZnw1fjqzBa6kSNU559axskJ8HecbqmZ0ng4q4urnbDfEazbmWABszECfMvI5uKTXo
1nkBp6jXBjlJLGk7QyZlJbeLCnMcjBRog89NH8L3NEvUjR32z1sogZDWZsYlozUaW23Sf1EkeUb9w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T04:23:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|239C3CE8-631B-4372-93DE-D454D9673248|2022-10-01T04:23:44|Jn+Vlx9q8plnXYlO+vrgMe4Y0VL44lBH0Z
0OLyNl8+LiZ9e2cDwnLVDOOg0AUyZxXjQFXZPOwdumTmDKg17Zl+T5zboPvE9kEZr/4r2uwrAw5Y+GU7jGpdlZL0l
pqDVsiTUTj89cjWPNktow0B2rs8wZtljFgw4crzpyzpuwo7HodZN6VEbOOxfCbwDsTJ/wiufBpsh3x4ci587bProPR4t+T
z8MUzsLqzxPBE6um0UU5VCmCFlfVF/scMdWTtDD6kG7w8EkaAiTZyzsmPoOpEfmN110hF01PFbRHcJlx15kVZ0Li
tZUjhV3gRBOw7DV0rpQ1icT6UNkk1WwHzCEZA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:09:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0115275857
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152758571

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
INGRESOS PROPIOS 2020
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,106.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		608.97
Saldo de Operación Inicial		608.97
Depósitos / Abonos (+)	24	90,763.71
Retiros / Cargos (-)	16	89,896.88
Saldo Final (+)		1,475.80
Saldo de Operación Final		1,475.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0115275954 BMRCASH	Ref. REFBNTC00679852		7,000.00		
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0509228GAS LP	Ref. 0000353017 044	1,800.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044470011010598239 00260100220905000035301 7 GAS DE LAGO SA DE CV				
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0509228CEMENTO Ref. 0000354567 021 00021536040618825517 00260100220905000035456 7 EDGAR BARRERA ZEPEDA	4,640.05		1,168.92	1,168.92
06/SEP	06/SEP	P14 CFE REF:01157071201721220902 CIE:0578869 Ref. GUIA:2655455	331.00		837.92	837.92
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144413051		0.01	837.93	837.93
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1002		10,141.95		
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	7,000.00		3,979.88	3,979.88
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1004		2,881.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1005		479.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1006		154.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1007		539.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1008		211.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1009		5,646.94	13,890.82	13,890.82
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBING PARA CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	574.20			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2009228ESTUDIOS DE LABORATORIO Ref. 0000290415 021 00021536040656657543 00260100220920000029041 5 GABRIELA MARTINEZ PEREZ	1,240.00		12,076.62	12,076.62
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1012		2,853.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1013		958.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1014		2,274.01		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1015		1,440.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1016		382.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1017		20,133.93	40,117.56	40,117.56
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA DIR BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	2,000.00		38,117.56	38,117.56

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2609228GAS LP Ref. 0000913413 044 00044470011010598239 00260100220926000913413 GAS DE LAGO SA DE CV		1,500.00		36,617.56	36,617.56
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		12,328.00		24,289.56	24,289.56
28/SEP	28/SEP	P14 TELMEX REF:00000000045135270247 CIE:0035241 Ref. GUIA:3571513		798.00			
28/SEP	28/SEP	P14 CFE REF:01157071201721221002 CIE:0578869 Ref. GUIA:3670360		342.00			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1025			9,157.96		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1026			2,349.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1027			4,142.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1028			4,524.00		
28/SEP	28/SEP	P14 CFE REF:01157951100028220914 CIE:0578869 Ref. GUIA:3940343		34,281.00		9,041.52	9,041.52
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1030			4,478.91		
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		10,000.00			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		3,500.00			
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COMAPA E771 FOLIO:5121 Ref. ******5857			3,375.00		
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP30 19:02 PRAC E770 FOLIO:9139 Ref. ******5857			3,320.00		
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP30 19:04 PRAC E770 FOLIO:9142 Ref. ******5857			1,482.00		
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP30 19:05 PRAC E770 FOLIO:9145 Ref. ******5857			2,841.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009228SERVICIOS MEDICOS Ref. 0000963166 002		3,062.63			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		6,500.00		1,475.80	1,475.80

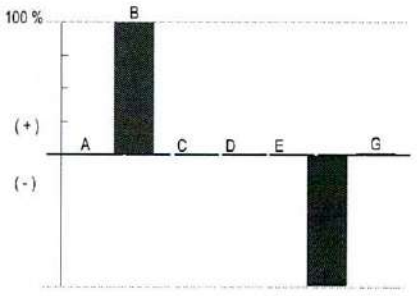
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	89,896.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	90,763.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	608.97	0.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	90,763.71	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-89,896.88	-99.04%	F
Saldo Final	1,475.80	1.62%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

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 indica: 2470001152758571 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: B1A0795D-FB4B-4C17-811C-B5FF481ACD1B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

cUzur9zseGnl9/xA6B755Q+awlZs6JCRtWVzf+Vuw1Q4qj2IElvT7MFlM5hs1U2vq5XDi8pCqAlVsbzOlXiG1jEcBH4L
wZJ+y6XSmjZwVq04fLPFfYcDZh/U+VuGwY0epOXIL9PhzfrADCJs9vKXQVOqwTYhlkZWjMOlpwh39h+nU6losGkfl
zl1+Y/oGCRJjGld4BrPb3lm6qd4R7rJLeQsryQKUZd0pf5TEWloO5C8geuMViodwtSpF7UZkeflrui9ozcylxr1vlXTrLB4
O1O473ooyalHShUrYmqs13n9BTLKrmGx1uNi3cmkP2AnS5HOms+dHXvllqF118m7QA==

Sello SAT

NbBeT6GMKJ7Zvy5RPkre9NeYFXRikZ8Dk0uTIEoA4Y5jqMSUl2HO5VZzhDYS+WfgrEL8o4JPYSoLbkOrjfJeQDHk
aAlMATJVkjST4/NxoBeOUeCFzF08OhGoP/YQ15gJVJ6Lo67s6Rse7ldzd8yTJh5jO2/AlbxyhJo+7N1eDZ+sG8Kdo1
1fOWCsj8yl6qFQS7s/AY1Q9FHvzPJfw3gmJObJCJ8zzt9DWzm5LUri+EsEdMWXUEgAvDSyAdzP7CQI/uYx4m3+P
hX3m3utPu4S3GpbwwHoOrj6Py+bx0LueQGkFPR+TsQvTB59NfrehKGV2bJAwo342jTzRJCvJdE+Iw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T04:39:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B1A0795D-FB4B-4C17-811C-B5FF481ACD1B|2022-10-01T04:39:02|cUzur9zseGnl9/xA6B755Q+awlZs6JCRt
WVzf+Vuw1Q4qj2IElvT7MFlM5hs1U2vq5XDi8pCqAlVsbzOlXiG1jEcBH4LwZJ+y6XSmjZwVq04fLPFfYcDZh/U+VuG
wY0epOXIL9PhzfrADCJs9vKXQVOqwTYhlkZWjMOlpwh39h+nU6losGkfIzl1+Y/oGCRJjGld4BrPb3lm6qd4R7rJLeQs
ryQKUZd0pf5TEWloO5C8geuMViodwtSpF7UZkeflrui9ozcylxr1vlXTrLB4O1O473ooyalHShUrYmqs13n9BTLKrmGx1
uNi3cmkP2AnS5HOms+dHXvllqF118m7QA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0115275954
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759541

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
SUBSIDIOS 2020
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		31,507.94
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		490.67
Saldo de Operación Inicial		490.67
Depósitos / Abonos (+)	5	177,000.00
Retiros / Cargos (-)	10	170,625.26
Saldo Final (+)		6,865.41
Saldo de Operación Final		6,865.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			150,000.00		
		SUBSIDIO COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00577200					
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		25,612.68			
		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669					

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

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERVICIOS CONTABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	4,000.00		120,878.02	120,878.02
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	36,042.86			
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	9,663.22		75,171.94	75,171.94
05/SEP	05/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PRESTAMO0115275857 BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	7,000.00		68,171.94	68,171.94
06/SEP	06/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	5,106.89		63,065.05	63,065.05
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	25,612.65			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	33,583.76			
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		7,000.00		
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	9,663.22		1,205.42	1,205.42
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		10,000.00		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO A CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		3,500.00		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	14,340.01			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO A CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		6,500.00	6,865.41	6,865.41

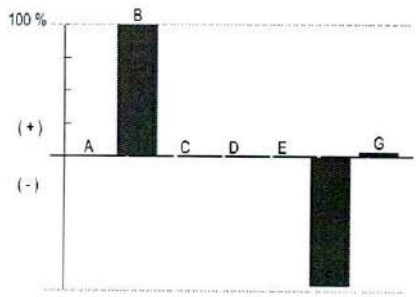
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	170,625.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	177,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	490.67	0.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	177,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-170,625.26	-96.39%	F
Saldo Final	6,865.41	3.87%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

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 indica: 2470001152759541 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: DBA59237-FF3A-45E7-9E43-39A2983684D6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GtlYSdnPMicW0PpyVyqtX8cTB8o/n1zAaL2Z2q0EoR1YqC5iq2bdTqhQMt1TiGN1xREZ5d1hYYW81yb5o0vaQP9O
1bHP3Fh9/FOZMDUpt7j2f37v3bs2I2ZSUz8UtQi0Hc3RjNbqXRbU51AgpM8/s8Qucm+u/4uqwDjzvLBUKKbEkxlGxe
VlVoqQUTcyETdy2O2pDa0QjdkCXfSepcN7Jo3BARoBse5mFRJHIripvvGdgH+BiXhXISaBRU1+EYogJQGXsjmGrxj
tnuEgiKYapRUMR4t7fsGW2DEtTq+WyYJkYanwakwOARbITxOtmgXJIXGjg7IFAF84udLHx5/YKA==

Sello SAT

Qvgs7Fxh7qZSIXHWjZN75c4XX+gPAc674AwwVN995o2W28ZmlDai+tcqHXUnDfpQEO40W8szEbbBfSnUxSiqBX
S08JAPYyYovL3mBk/3ZECgmgtulfOb/sZEyf8kmfqab7yoTAV84FzFm7NE1sFU2nXfFKACR8So+Y06l9TtuUQwT8O
3+ANRIzcrPIs3ghZl1suQcHkENBiATCQgB15QgX6YblWGg04ORkyoTJJbpRQWYiLm9Znbn3SBQ/Eos5jFiQ9jxYM
m4ekWY58GljqAkQ8ie6+6qtqZerm/oYJbdJ+G+4hzcV//VycbUF3jGNDXi/79OJbm7rOtzh0+KlOySQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T04:37:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DBA59237-FF3A-45E7-9E43-39A2983684D6|2022-10-01T04:37:29|GtlYSdnPMicW0PpyVyqtX8cTB8o/n1zAaL
2Z2q0EoR1YqC5iq2bdTqhQMt1TiGN1xREZ5d1hYYW81yb5o0vaQP9O1bHP3Fh9/FOZMDUpt7j2f37v3bs2I2ZSUz8
UtQi0Hc3RjNbqXRbU51AgpM8/s8Qucm+u/4uqwDjzvLBUKKbEkxlGxeVlVoqQUTcyETdy2O2pDa0QjdkCXfSepcN7
Jo3BARoBse5mFRJHIripvvGdgH+BiXhXISaBRU1+EYogJQGXsjmGrxjtnuEgiKYapRUMR4t7fsGW2DEtTq+WyYJkY
anwakwOARbITxOtmgXJIXGjg7IFAF84udLHx5/YKA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275970**	**SAT DEVOLUCION IVA**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-564 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				**$**	**365.40**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				**$**	**365.40**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				**$**	**365.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275911**	**CONAGUA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-562 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275857**	**INGRESOS PROPIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**14-401 INGRESOS PROPIOS NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022			**$**	**444.24**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022			**$**	**444.24**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2022			**$**	**444.24**
DIFERENCIA POR CONCILIAR			**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275954**	**SUBSIDIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-156 RECURSOS FISCALES NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				**$ 12,199.06**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				**$ 12,199.06**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				**$ 12,199.06**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

Maria Medina

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO PEREZ RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115401720**	**ISR PARTICIPABLE**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-546 RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0001-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	3,384,250.04	479,247.52	473,257.98	3,390,239.58								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	685,623.02	479,247.52	460,713.10	704,157.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,707.91	275,367.03	270,679.93	13,395.01								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,706.61	248,741.01	244,438.92	13,008.70								
1112-002					RECURSOS FEDERALES ETIQUITADOS	365.40	0.00	0.00	365.40								
1112-002-00001					BANCOMER	365.40	0.00	0.00	365.40								
1112-002-00001-0001					564 CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40								

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	3,384,250.04	479,247.52	473,257.98	3,390,239.58								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	685,623.02	479,247.52	460,713.10	704,157.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,707.91	275,367.03	270,679.93	13,395.01								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,706.61	248,741.01	244,438.92	13,008.70								
1112-002					RECURSOS FEDERALES ETIQUITADOS	365.40	0.00	0.00	365.40								
1112-002-00001					BANCOMER	365.40	0.00	0.00	365.40								
1112-002-00001-0002					25-562 CTA. 0115275911 DEVOLUCIONES DE CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00								

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**3,384,250.04**	**479,247.52**	**473,257.98**	**3,390,239.58**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**685,623.02**	**479,247.52**	**460,713.10**	**704,157.44**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**8,707.91**	**275,367.03**	**270,679.93**	**13,395.01**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,706.61**	**248,741.01**	**244,438.92**	**13,008.70**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**8,341.21**	**248,741.01**	**244,438.92**	**12,643.30**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**8,341.21**	**248,741.01**	**244,438.92**	**12,643.30**								
1112-003-00001-0001					**14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS**	**1,475.80**	**41,241.01**	**42,272.57**	**444.24**								
00000633	SPEI BANCARIO	10/10/2022	P.PEP-000243-OCT	10/10/2022	14-401 SERVICIO DE GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000632556	14-401	1					000000
00000669	SPEI BANCARIO	12/10/2022	P.PGD-000289-OCT	12/10/2022	11-157 TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS CTA.0115275857 DE LA CUENTA DE SUBSIDIOS MUNICIP	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0022588021	14-401						000000
00000695	SPEI BANCARIO	12/10/2022	P.PEP-000244-OCT	12/10/2022	14-401 DESAZOLVE DE LINEAS DE DRENAJE.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0022588038	14-401	1					000000
00000670	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2022	P.PGD-000246-OCT	17/10/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 05-10-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	1,408.00	0.00	0.00	0000001044	14-401						000000
00000634	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-000229-OCT	17/10/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 07-10-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	2,628.00	0.00	0.00	0000001045	14-401						000000
00000636	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2022	P.PGD-000231-OCT	17/10/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 12-10-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	285.00	0.00	0.00	0000001046	14-401						000000
00000638	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-000233-OCT	17/10/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 14-10-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	382.00	0.00	0.00	0000001047	14-401						000000
00000631	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2022	P.PGD-000227-OCT	17/10/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 03-10-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	5,718.01	0.00	0.00	0000001042	14-401						000000
00000632	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-000228-OCT	17/10/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 03-10-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	308.00	0.00	0.00	0000001043	14-401						000000
00000697	SPEI BANCARIO	24/10/2022	P.PEP-000245-OCT	24/10/2022	14-401 SERVICIO DE GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000425020	14-401	1					000000
00000698	SPEI BANCARIO	28/10/2022	P.PEP-000246-OCT	28/10/2022	14-401 ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD, MODULO DE COBRANZA Y CAJAS TERCER TRIMESTRE.: (PAGAD	0.00	0.00	8,703.48	0.00	0817701029	14-401	1					000000
00000699	SPEI BANCARIO	28/10/2022	P.PEP-000247-OCT	28/10/2022	14-401 SERVICIOS DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0081701045	14-401	1					000000
00000701	SPEI BANCARIO	28/10/2022	P.PEP-000248-OCT	28/10/2022	14-401 MEDICAMENTOS DE FERMIN AVILA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	303.00	0.00	0081701067	14-401	1					000000
00000702	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-000249-OCT	31/10/2022	14-401 MATERIALES DE AGUA POTABLE Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,386.04	0.00	0005663027	14-401	1					000000
00000706	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-000250-OCT	31/10/2022	14-401 TUBOS DE PVC 1 1/2" RD-26.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,250.05	0.00	0005663048	14-401	1					000000
00000708	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PGD-000290-OCT	31/10/2022	14-401 TRANSFERENCIA A LA CTA. 0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS.	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0005663063	14-401						000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00000642	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGD-000237-OCT	31/10/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 21-10-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	1,599.00	0.00	0.00	0000982841	14-401						000000
00000643	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-000238-OCT	31/10/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 24-10-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	1,366.00	0.00	0.00	0000019482	14-401						000000
00000644	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PGD-000239-OCT	31/10/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 25-10-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	2,893.00	0.00	0.00	0000055104	14-401						000000
00000645	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2022	P.PGD-000240-OCT	31/10/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 26-10-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0000081890	14-401						000000
00000646	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-000241-OCT	31/10/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 27-10-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0000105119	14-401						000000
00000648	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2022	P.PGD-000243-OCT	31/10/2022	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 31-10-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0000140927	14-401						000000
00000648	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2022	P.PGD-000244-OCT	31/10/2022	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 31-10-2022. CAJA 001 (	0.00	104.00	0.00	0.00	0000298789	14-401						000000
00000635	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2022	P.PGD-000230-OCT	31/10/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 10-10-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	1,329.00	0.00	0.00	0000856702	14-401						000000
00000637	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2022	P.PGD-000232-OCT	31/10/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 13-10-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	1,229.00	0.00	0.00	0000882743	14-401						000000
00000639	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2022	P.PGD-000234-OCT	31/10/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 17-10-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	456.00	0.00	0.00	0000912794	14-401						000000
00000640	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGD-000235-OCT	31/10/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 18-10-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	781.00	0.00	0.00	0000934983	14-401						000000
00000641	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-000236-OCT	31/10/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 20-10-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	1,859.00	0.00	0.00	0000959669	14-401						000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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**	3,384,250.04	479,247.52	473,257.98	3,390,239.58								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	685,623.02	479,247.52	460,713.10	704,157.44								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	8,707.91	275,387.03	270,679.93	13,395.01								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	8,706.61	248,741.01	244,438.92	13,008.70								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	8,341.21	248,741.01	244,438.92	12,643.30								
1112-003-00001					**BANCOMER**	8,341.21	248,741.01	244,438.92	12,643.30								
1112-003-00001-0002					**11-157 CTA. 0115275954 SUBSIDIOS**	6,865.41	207,500.00	202,166.35	12,199.06								
00000616	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2022	P.PEP-000256-OCT	01/10/2022	11-157 SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022. PERSONAL DE CONFIANZA. MARIA, JAVIER Y JUAN.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,272.64	0.00	0000553610	11-157	1					000000
00000619	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2022	P.PEP-000254-OCT	01/10/2022	11-157 CATORCENA DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,042.86	0.00	0000550410	11-157	1					000000
00000621	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2022	P.PEP-000255-OCT	01/10/2022	11-157 PAGO DE PENSIONES CATORCENA 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,663.22	0.00	0000552620	11-157	1					000000
00000709	SPEI BANCARIO	01/10/2022	P.PEP-000251-OCT	01/10/2022	11-157 SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0990049051	11-157	1					000000
00000714	SPEI BANCARIO	01/10/2022	P.PIR-000256-OCT	01/10/2022	11-157 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-157						000000
00000715	DISPERSION DE NOMINA	10/10/2022	P.PEP-000257-OCT	10/10/2022	11-157 PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,612.65	0.00	0000546360	11-157	1					000000
00000669	SPEI BANCARIO	12/10/2022	P.PGD-000289-OCT	12/10/2022	11-157 TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS CTA.0115275857 DE LA CUENTA DE SUBSIDIOS MUNICIP	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0022588021	11-157						000000
00000718	DISPERSION DE NOMINA	14/10/2022	P.PEP-000258-OCT	14/10/2022	11-157 PAGO DE PENSIONES DE LA CATORCENA DEL 1 AL 14 DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,663.22	0.00	0000473270	11-157	4					000000
00000719	DISPERSION DE NOMINA	14/10/2022	P.PEP-000259-OCT	14/10/2022	11-157 CATORCENA DEL 1 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2022. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,583.76	0.00	0000471820	11-157	1					000000
00000731	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/10/2022	P.PGD-000304-OCT	20/10/2022	11-157 DEPOSITO EN CALIDAD DE PRESTAMO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-157						000000
00000710	SPEI BANCARIO	20/10/2022	P.PEP-000252-OCT	20/10/2022	11-157 ENERGIA ELECTRICA POZO EL CASTILLO N/S 157990300042. 19 JUL 22 - 20 SEP 22.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,880.00	0.00	0014532022	11-157	1					000000
00000712	SPEI BANCARIO	20/10/2022	P.PEP-000253-OCT	20/10/2022	11-157 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA MORA SERVICIO 157951100028. 31 AGO 22 - 30 SEP 22.: (PAG	0.00	0.00	31,448.00	0.00	0014532034	11-157	1					000000
00000708	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2022	P.PGD-000290-OCT	31/10/2022	14-401 TRANSFERENCIA A LA CTA. 0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS.	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0005663063	11-157						000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0115275970
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759703

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
SAT DEVOLUCION IVA
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		365.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		365.40
Saldo de Operación Inicial		365.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		365.40
Saldo de Operación Final		365.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

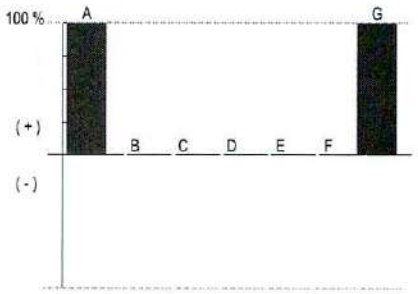
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	365.40	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	365.40	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001152759703 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	0115275970
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: 9B711CB1-961E-4D3F-8A7B-DB0226C2F7DB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QbCRkwwBujTJAR+jRWu4JxTx3NGnX18UP8Y5u+sDah8qBpCTAEiz1L2EL0sFEFQant7Wj6c1UROOya7rJoE2Cc
RyEjw6k9DYb21EZG0eOo6Ie6ZFAGprWhiFvLFoX4C14cdOBu6QWYYfnXpugsUWtONVqTmw2Ga+0JkgAh5Yggm
444cMH8L2d+F/4UQ1KI6knRONVsVI5Y9dXrD/zY4GANqOQfBad9ijejaTmJT0ebQ8m1RKQWKfq3ulFJiMwmqx/T7
B042R4A/PP/R6UWswwNWdNXhGt5M67gYkC83596HeFz+5IbNmbgtYohvjfgSLTeZWhQHTnQc/zaGSkuXWqA==

Sello SAT

MhHsMZID7vQF0xIh79x5NDS1w6SLUhxQ+biuUpbg4mIoeMEkuCftM7nQFuBVzmOibugkvVI11B8rUk9IgUKWltt3O
oYYolQMukmRYVw59+uU2reMW7L+9YgBOXRdgEL3nt/uLUGUI9bwDYaDWU1DqRBAnLSkoyL7mCtXJr9aMsww
H6CFk/vTHc4zGKLxtwV0+c/EtxHilGU6MKt+0QkMXmYudVNOBYWdrdgrhR4s5akCluwVvW2s1g8VIDtaPgEVf3vpg
QzipLa9iRlgzCwc4b48Ejnb1zaLYAS+18vKiVyPI3yYqha8o3cYYyHkQyeroKVvafXShd5VXsGPTUdyzw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:28:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9B711CB1-961E-4D3F-8A7B-DB0226C2F7DB|2022-11-01T04:28:06|QbCRkwwBujTJAR+jRWu4JxTx3NGnX1
8UP8Y5u+sDah8qBpCTAEiz1L2EL0sFEFQant7Wj6c1UROOya7rJoE2CcRyEjw6k9DYb21EZG0eOo6Ie6ZFAGprW
hiFvLFoX4C14cdOBu6QWYYfnXpugsUWtONVqTmw2Ga+0JkgAh5Yggm444cMH8L2d+F/4UQ1KI6knRONVsVI5Y9
dXrD/zY4GANqOQfBad9ijejaTmJT0ebQ8m1RKQWKfq3ulFJiMwmqx/T7B042R4A/PP/R6UWswwNWdNXhGt5M67g
YkC83596HeFz+5IbNmbgtYohvjfgSLTeZWhQHTnQc/zaGSkuXWqA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0115275911
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759114

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
CONAGUA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

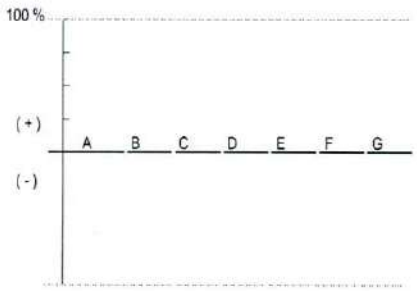
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001152759114 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: C9A51A8D-F262-42E6-A442-DF3CF4DE9F83

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

I2wHclXoBMS0M/IvrVXngS+9ml0YD3Ku7uHljCLvfEMA1zNv35amRPgb9L0+/7OFnHZSmY2LSCvK41zJn/clNJxbZ
QEwP1VYS/SJM33ocWR4rj5SRJMkbeQDBEZk5K23XZbHLVZ6fsAU2asQFGQC5kgx6fYnnp0ST7iFO5w2atRW9P
XY4Je/9VyPboY/LwBQgR+fVsNX8LbFuhZ4wU9BG3iQai9GuDv405BXFQJ4nF6iOU6k3TzyiM6vTwkAfQql3NmCAd
CUV1aLiwg3e7yvxo3lbpuVmYajtHkXW1wDkLZ99r+/VEjdr7Ynw5rdccGT4S1WJPeEzOLjSL87baRKlQ==

Sello SAT

HPDebny2kzxBT+Jpu96wyFaAJOLUQLsfZOdpFUjQz9sFLDegVKpfdd9GJcus6qLjXQB6wSpTQ6dqRBWnPX7fdEt
dm3BPHzzrcOdoEDiK17llYGMn5ZxdxRG7nis8BVYGcv/J90IEDLPB/J4SAmZL3iKFY0VDUk+Apji/E+iu2fE2Fbsu+c7
2+ATknMAskmQ6YNgJWGqOcaQj55nqCWJNixEw/0FijwajIpl46ezJu4zXRljGQHRU7PYPW9smt8lQYg4Jhdtlhb6fyd
cHQ9o/V579JI6SGqOLk5Gb5l6Eme41P16JP+wu8pu07CsX6nyVLDw9h3rOHonZe7bn2bHXrQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:11:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C9A51A8D-F262-42E6-A442-DF3CF4DE9F83|2022-11-01T04:11:19|I2wHclXoBMS0M/IvrVXngS+9ml0YD3Ku
7uHljCLvfEMA1zNv35amRPgb9L0+/7OFnHZSmY2LSCvK41zJn/clNJxbZQEwP1VYS/SJM33ocWR4rj5SRJMkbeQD
BEZk5K23XZbHLVZ6fsAU2asQFGQC5kgx6fYnnp0ST7iFO5w2atRW9PXY4Je/9VyPboY/LwBQgR+fVsNX8LbFuhZ
4wU9BG3iQai9GuDv405BXFQJ4nF6iOU6k3TzyiM6vTwkAfQql3NmCAdCUV1aLiwg3e7yvxo3lbpuVmYajtHkXW1wD
kLZ99r+/VEjdr7Ynw5rdccGT4S1WJPeEzOLjSL87baRKlQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 21:56:13

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
INGRESOS PROPIOS 2020
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0115275857
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152758571

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,162.41
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	6	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,475.80
Saldo de Operación Inicial		1,475.80
Depósitos / Abonos (+)	19	41,241.01
Retiros / Cargos (-)	9	42,272.57
Saldo Final (+)		444.24
Saldo de Operación Final		444.24
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
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0710228GAS LP Ref. 0000632556 044 00044470011010598239 00260100221007000632556		1,000.00		475.80	475.80

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GAS DE LAGO SA DE CV				
12/OCT	12/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0115275954 BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		15,000.00		
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1210228DESAZOLVE DRENAJES Ref. 0000200168 014 00014470605523542215 00260100221012000020016 8 JESUS OROZCO BOYSO	15,080.00		395.80	395.80
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1042/10/2022		5,718.01		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1043/10/2022		308.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1044/10/2022		1,408.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1045/10/2022		2,628.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1046/10/2022		285.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1047/10/2022		382.00	11,124.81	11,124.81
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2410228GAS LP Ref. 0000715365 044 00044470011010598239 00260100221024000071536 5 GAS DE LAGO SA DE CV	1,800.00		9,324.81	9,324.81
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2810228ARRENDAMIENTO Ref. 0000425755 002 00002470701017451375 00260100221028000042575 5 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM	8,703.48			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2810228ESTUDIOS LABORATORIO Ref. 0000426854 021 00021536040656657543 00260100221028000042685 4 GABRIELA MARTINEZ PEREZ	250.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO FERMIN AVILA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	303.00		68.33	68.33
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 19:15 PRAC E770 FOLIO:6958 Ref. ******5857		1,329.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 19:16 PRAC E770 FOLIO:6961 Ref. ******5857		1,229.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 19:18 PRAC E770 FOLIO:6964 Ref. ******5857		456.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 19:20 PRAC E770 FOLIO:6967 Ref. ******5857		781.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 19:21 PRAC E770 FOLIO:6970 Ref. ******5857		1,859.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 19:24 PRAC E770 FOLIO:6973 Ref. ******5857		1,599.00		

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 19:26 PRAC E770 FOLIO:6976 Ref. ******5857			1,366.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 19:28 PRAC E770 FOLIO:6979 Ref. ******5857			2,893.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 19:30 PRAC E770 FOLIO:6982 Ref. ******5857			1,078.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 19:32 PRAC E770 FOLIO:6985 Ref. ******5857			1,368.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 19:38 PRAC E770 FOLIO:6988 Ref. ******5857			1,450.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 19:45 PRAC E770 FOLIO:6993 Ref. ******5857			104.00		
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		3,386.04			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONEXIONES HIDRAULICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		4,250.05			
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION 1 A PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		7,500.00		444.24	444.24

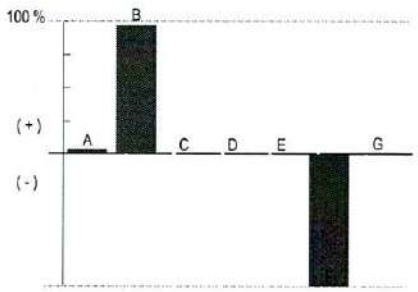
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	42,272.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	41,241.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,475.80	3.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	41,241.01	97.55%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-42,272.57	-100.00%	F
Saldo Final	444.24	1.05%	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	0115275857
No. Cliente	C4988957

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001152758571 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: 75666255-A67A-4A81-8679-7FD9164D732A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

h1AYv15LV7Y8jGbpmBS+Bqz1nrlAfb9bDut/5/Xe5A5g/MY1CCDZe1ON68cyVUBAAfmofN/hcMX5ozuC73MMe3Bg
qMfX6XkdctE1f9ol/07fHtpj67uV0+xLfOrYR6ieRj7a77qjFCn5TGP9ROdSHvuz4z6rZJfZi14/Y1upx0rAv+5kp8jlheCbN
pKDrp+tcdb/NKlBVsU6J6PgGh/n9jrxBle1gkNg0rgwrEKM9ReBWkD01zu3gF1DiJan7ihgF531oEyrnwgfrXQR7olH5J
56g82GnUuM7nS9/BuOp71xqmzNrJo80nfDS2sarTb7E0y5q3g8daPYzrlx/hqZyQ==

Sello SAT

mexJOfzgqlPwo4qLwcp9Ay2a4qWxqsw4ojO6BlIrgyP/o/YQj94z79MaTZEfuQe5ALYfYYsxl3y5ND8+/X2vhCJleU6ur
VSmZh1V85Kpoq2RuzbdM2jqWJn/PKECZTk3/+Rgw6PX5mDdy7XZoc6fvzR4OJ42YcOnC8Lpx3+vU1Lgp1RjsEG
w6718qAO6KXFx00ua9cO0xdl46bn/HbxKEa2qebJ+0ZV7jYgkHgKlM1wmX2fnwayZaW2UKdMGze+gq7eQYSMNu/
CU4nWX/QEy8UlHNBYEQ7MIT5rN8qKHwzX6lW44FMyIteNfrshAXm1QWM+o97vINTR/aFYZCxSvng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:27:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|75666255-A67A-4A81-8679-7FD9164D732A|2022-11-01T04:27:58|h1AYv15LV7Y8jGbpmBS+Bqz1nrlAfb9bDu
t/5/Xe5A5g/MY1CCDZe1ON68cyVUBAAfmofN/hcMX5ozuC73MMe3BgqMfX6XkdctE1f9ol/07fHtpj67uV0+xLfOrYR6i
eRj7a77qjFCn5TGP9ROdSHvuz4z6rZJfZi14/Y1upx0rAv+5kp8jlheCbNpKDrp+tcdb/NKlBVsU6J6PgGh/n9jrxBle1gkN
g0rgwrEKM9ReBWkD01zu3gF1DiJan7ihgF531oEyrnwgfrXQR7olH5J56g82GnUuM7nS9/BuOp71xqmzNrJo80nfDS
2sarTb7E0y5q3g8daPYzrlx/hqZyQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0115275954
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759541

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
SUBSIDIOS 2020
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		31,426.00
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,865.41
Saldo de Operación Inicial		6,865.41
Depósitos / Abonos (+)	3	207,500.00
Retiros / Cargos (-)	10	202,166.35
Saldo Final (+)		12,199.06
Saldo de Operación Final		12,199.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Intereses por Exceder Saldo Disponible		
Saldo Promedio		-49113.31
Dias del Periodo		2
Tasa Bruta Anualizada		28.580
Intereses a su Cargo	%	0.00
IVA Intereses a su Cargo		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00577200			150,000.00		
01/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS CONTABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		14,000.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	36,042.86			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	9,663.22			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	10,272.64		86,886.69	-49,113.31
10/OCT	10/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	25,612.65		61,274.04	61,274.04
12/OCT	12/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PRESTAMO0115275857 BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	15,000.00		46,274.04	46,274.04
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	32,583.76			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	9,663.22		4,027.06	4,027.06
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO	ANTICIPO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00577200		50,000.00		
20/OCT	20/OCT	P14 CFE	REF:01157990300042221003 CIE:0578869 Ref. GUIA:2625810	17,880.00			
20/OCT	20/OCT	P14 CFE	REF:01157951100028221012 CIE:0578869 Ref. GUIA:2653893	31,448.00		4,699.06	4,699.06
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	DEVOLUCION 1 A PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		7,500.00	12,199.06	12,199.06

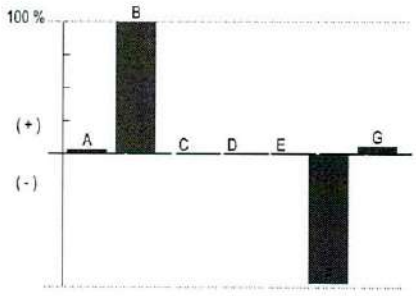
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	202,166.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	207,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,865.41	3.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	207,500.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-202,166.35	-97.42%	F
Saldo Final	12,199.06	5.87%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001152759541 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: 083D0C0B-C29D-447D-9810-065FFB4EF0F2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ZqVjbP1aJjldYAzweDrEGQVDusbJEOiDuiM/oDpJsozufhNI0F87DZoUA8hHgnrft3NRc/c2Ixg82eppG2fPKXrnrbpNjx
No6bUYKk8uGsYLaljZOTguSsVxUDR0taSBvyWU0s5T5J8nVY9m34NDU7fb3Sv+N7d7d8zxDgeFr4jt9I8jwJGtOsa
C9WIUJxgsXeqXJoH2CBDRU8PmmxMD6VfwId9YhnyIVI552zlvWD8bLcUY6QKqmA9nYqYPB95L3pNLk06ogJUh4
GNywcipSVUmN0Rg9XI5f2ktv6+dS4IrAgjlalFHJu6456VAZr87mZHNb7+J0fNsxvFhaAZmfw==

Sello SAT

VoYtZpdDUxP2+L9tqhxoaaz/ShFI5H9jm3wKOfFju/UKRzBZnHtZz0iDQJ5VBsMoTPH2VwEpEKPvyv0ceCLbZrSdxp
GyRS1U7Kc77BtY3Hc+f+tKiZ5LZnufJRk8dpwmHemtcWMwaN8T0ju90sCIG6mExiOa2MjvaEPIEl8eVYQ72RzQPEr
/AG01UDGSs+Jrl9GLvvw+r+TYidG7WK/2Zs/k1oCPKM90aYHVr2Ol1J0O2Uw0hLY/SNDRz1s9RZ0PT3hc5Dk0hY
MddMp9h9uQ6OcwWQauSTFtE9JdjekFjx3IqT0fnPC5yeN8bgCmlWtxZfj4+Gl1TgvkOPf9JwWNpQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:25:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|083D0C0B-C29D-447D-9810-065FFB4EF0F2|2022-11-01T04:25:14|ZqVjbP1aJjldYAzweDrEGQVDusbJEOiDu
iM/oDpJsozufhNI0F87DZoUA8hHgnrft3NRc/c2Ixg82eppG2fPKXrnrbpNjxNo6bUYKk8uGsYLaljZOTguSsVxUDR0taS
BvyWU0s5T5J8nVY9m34NDU7fb3Sv+N7d7d8zxDgeFr4jt9I8jwJGtOsaC9WIUJxgsXeqXJoH2CBDRU8PmmxMD6Vf
wId9YhnyIVI552zlvWD8bLcUY6QKqmA9nYqYPB95L3pNLk06ogJUh4GNywcipSVUmN0Rg9XI5f2ktv6+dS4IrAgjlalF
HJu6456VAZr87mZHNb7+J0fNsxvFhaAZmfw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275970**	**SAT DEVOLUCION IVA**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-564 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				**$**	**365.40**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				**$**	**365.40**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				**$**	**365.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275911**	**CONAGUA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-562 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	**$ -**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

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

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

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

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	**$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275857**	**INGRESOS PROPIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**14-401 INGRESOS PROPIOS NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				**$**	**7,743.12**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				**$**	**7,743.12**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				**$**	**7,743.12**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275954**	**SUBSIDIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-156 RECURSOS FISCALES NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				**$**	**50.97**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				**$**	**50.97**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				**$**	**50.97**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115401720**	**ISR PARTICIPABLE**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-546 RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0001-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	3,390,239.58	434,436.45	444,953.62	3,379,722.41								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	704,157.44	434,436.45	432,408.74	706,185.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,395.01	233,019.79	238,253.07	8,161.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,008.70	194,826.93	199,676.14	8,159.49								
1112-002					RECURSOS FEDERALES ETIQUITADOS	365.40	0.00	0.00	365.40								
1112-002-00001					BANCOMER	365.40	0.00	0.00	365.40								
1112-002-00001-0001					564 CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40								

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	3,390,239.58	434,436.45	444,953.62	3,379,722.41								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	704,157.44	434,436.45	432,408.74	706,185.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,395.01	233,019.79	238,253.07	8,161.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,008.70	194,826.93	199,676.14	8,159.49								
1112-002					RECURSOS FEDERALES ETIQUITADOS	365.40	0.00	0.00	365.40								
1112-002-00001					BANCOMER	365.40	0.00	0.00	365.40								
1112-002-00001-0002					25-562 CTA. 0115275911 DEVOLUCIONES DE CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00								



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	3,390,239.58	434,436.45	444,953.62	3,379,722.41								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	704,157.44	434,436.45	432,408.74	706,185.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,395.01	233,019.79	238,253.07	8,161.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,008.70	194,826.93	199,676.14	8,159.49								
1112-003					RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	12,643.30	194,826.93	199,676.14	7,794.09								
1112-003-00001					BANCOMER	12,643.30	194,826.93	199,676.14	7,794.09								
1112-003-00001-0001					14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS	444.24	44,801.93	37,503.05	7,743.12								
00000647	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2022	P.PGD-000242-NOV	09/11/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 28-10-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	385.00	0.00	0.00	0000005642	14-401						000000
00000649	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2022	P.PGD-000247-NOV	09/11/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 01-11-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	633.00	0.00	0.00	0000001068	14-401						000000
00000650	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2022	P.PGD-000248-NOV	09/11/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 03-11-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	1,778.00	0.00	0.00	0000001069	14-401						000000
00000651	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2022	P.PGD-000249-NOV	09/11/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 04-11-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0000001070	14-401						000000
00000671	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2022	P.PGD-000250-NOV	09/11/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 07-11-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	2,488.00	0.00	0.00	0000001071	14-401						000000
00000672	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2022	P.PGD-000251-NOV	09/11/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 08-11-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0000001072	14-401						000000
00000661	SPEI BANCARIO	10/11/2022	P.PEP-000263-NOV	10/11/2022	14-401 MEDICAMENTOS DE ANDRES ZEPEDA HERRERA.: (PAGADO)	0.00	0.00	361.00	0.00	0055207019	14-401	1					000000
00000737	SPEI BANCARIO	11/11/2022	P.PEP-000264-NOV	11/11/2022	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0043213018	14-401	1					000000
00000739	SPEI BANCARIO	11/11/2022	P.PEP-000265-NOV	11/11/2022	14-401 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0076087017	14-401	1					000000
00000673	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2022	P.PGD-000252-NOV	14/11/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 09-11-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	5,205.98	0.00	0.00	0000001083	14-401						000000
00000741	SPEI BANCARIO	14/11/2022	P.PEP-000266-NOV	14/11/2022	14-401 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	886.00	0.00	0075337017	14-401	1					000000
00000655	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2022	P.PGD-000253-NOV	14/11/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 10-11-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	744.00	0.00	0.00	0000001082	14-401						000000
00000658	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-000256-NOV	15/11/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 15-11-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	1,169.00	0.00	0.00	0000003887	14-401						000000
00000743	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-000267-NOV	15/11/2022	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0068358024	14-401	1					000000
00000745	SPEI BANCARIO	22/11/2022	P.PGD-000292-NOV	22/11/2022	11-157 TRANSFERENCIA A LA CTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS DE LA CTA. 0115275954 SUBSIDIOS MPALES.	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000746	SPEI BANCARIO	22/11/2022	P.PEP-000268-NOV	22/11/2022	14-401 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA MORA SERVICIO 157951100028. 30 SEP 22-31 OCT 22.: (PAGAD	0.00	0.00	32,566.00	0.00	0089190017	14-401	1					000000
00000674	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2022	P.PGD-000258-NOV	22/11/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 18-11-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	2,626.00	0.00	0.00	0000003896	14-401						000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00000656	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2022	P.PGD-000254-NOV	22/11/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 11-11-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0000003878	14-401						000000
00000657	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2022	P.PGD-000255-NOV	22/11/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 14-11-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	5,908.00	0.00	0.00	0000003884	14-401						000000
00000659	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2022	P.PGD-000257-NOV	22/11/2022	14-401 DEPOSITO DE LO INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 16-11-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	627.00	0.00	0.00	0000003890	14-401						000000
00000660	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	P.PGD-000259-NOV	22/11/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 17-11-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	154.00	0.00	0.00	0000003893	14-401						000000
00000662	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-000260-NOV	22/11/2022	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 22-11-2022. CAJA 001 (N.Y.L.	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0000003899	14-401						000000
00000662	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-000261-NOV	22/11/2022	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 22-11-2022. CAJA 001	0.00	56.00	0.00	0.00	0000003901	14-401						000000
00000663	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2022	P.PGD-000262-NOV	30/11/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 23-11-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	3,626.97	0.00	0.00	0000001103	14-401						000000
00000664	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2022	P.PGD-000263-NOV	30/11/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 24-11-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	231.00	0.00	0.00	0000001097	14-401						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2022	P.PGD-000264-NOV	30/11/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 25-11-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	924.00	0.00	0.00	0000001098	14-401						000000
00000666	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-000265-NOV	30/11/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 28-11-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	1,987.00	0.00	0.00	0000001099	14-401						000000
00000667	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2022	P.PGD-000266-NOV	30/11/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 29-11-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	919.00	0.00	0.00	0000001100	14-401						000000
00000668	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-000267-NOV	30/11/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 30-11-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	228.00	0.00	0.00	0000001101	14-401						000000
00000747	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-000269-NOV	30/11/2022	14-401 HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	389.76	0.00	0062957017	14-401	1					000000
00000770	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PGD-000296-NOV	30/11/2022	14-401 OTROS INGRESOS POR COBROS POR TERMINAL.	0.00	5.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000770	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PGD-000296-NOV	30/11/2022	14-401 OTROS INGRESOS POR COBROS POR TERMINAL.	0.00	20.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000771	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PGD-000297-NOV	30/11/2022	14-401 OTROS GASTOS POR COBROS EN TERMINAL.	0.00	0.00	0.05	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000771	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PGD-000297-NOV	30/11/2022	14-401 OTROS GASTOS POR COBROS EN TERMINAL.	0.00	0.00	0.01	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000771	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PGD-000297-NOV	30/11/2022	14-401 OTROS GASTOS POR COBROS EN TERMINAL.	0.00	0.00	0.20	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000771	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PGD-000297-NOV	30/11/2022	14-401 OTROS GASTOS POR COBROS EN TERMINAL.	0.00	0.00	0.03	0.00	0000000000	14-401	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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**	**3,390,239.58**	**434,436.45**	**444,953.62**	**3,379,722.41**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**704,157.44**	**434,436.45**	**432,408.74**	**706,185.15**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**13,395.01**	**233,019.79**	**238,253.07**	**8,161.73**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**13,008.70**	**194,826.93**	**199,676.14**	**8,159.49**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**12,643.30**	**194,826.93**	**199,676.14**	**7,794.09**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**12,643.30**	**194,826.93**	**199,676.14**	**7,794.09**								
1112-003-00001-0002					**11-157 CTA. 0115275954 SUBSIDIOS**	**12,199.06**	**150,025.00**	**162,173.09**	**50.97**								
00000652	SPEI BANCARIO	01/11/2022	P.PIR-000258-NOV	01/11/2022	11-157 ANTICIPO DE SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-157						000000
00000721	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2022	P.PEP-000260-NOV	01/11/2022	11-157 CATORCENA DEL 15 AL 28 DE OCTUBRE DEL PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	35,042.86	0.00	0000446630	11-157	1					000000
00000726	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-000261-NOV	01/11/2022	11-157 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,612.65	0.00	0000448420	11-157	1					000000
00000730	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2022	P.PEP-000262-NOV	01/11/2022	11-157 PENSIONES DE LA CATORCENA DEL 15 AL 28 DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,663.22	0.00	0000449580	11-157	4					000000
00000750	SPEI BANCARIO	03/11/2022	P.PEP-000271-NOV	03/11/2022	11-157 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL POZO DEL TITANIC. N/S 157071201721. 19-09-22 AL 18-10-22.: (PAGADO	0.00	0.00	309.00	0.00	0045091015	11-157	1					000000
00000749	SPEI BANCARIO	11/11/2022	P.PEP-000270-NOV	11/11/2022	11-157 SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE OCTUBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0006256057	11-157	1					000000
00000653	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PIR-000259-NOV	15/11/2022	11-157 COMPLEMENTO DE SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-157						000000
00000752	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2022	P.PEP-000272-NOV	16/11/2022	11-157 PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,612.65	0.00	0000347010	11-157	1					000000
00000755	DISPERSION DE NOMINA	11/11/2022	P.PEP-000273-NOV	16/11/2022	11-157 CATORCENA DEL 29 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2022. PERSONAL SINDICALILZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	28,098.03	0.00	0000350050	11-157	1					000000
00000757	NOMINA	11/11/2022	P.PEP-000274-NOV	16/11/2022	11-157 PENSIONES CATORCENA DEL 29 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	18,634.68	0.00	0000341490	11-157	4					000000
00000745	SPEI BANCARIO	22/11/2022	P.PGD-000292-NOV	22/11/2022	11-157 TRANSFERENCIA A LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS DE LA CTA. 0115275954 SUBSIDIOS MPALES.	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000000000	11-157						000000
00000772	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PGD-000298-NOV	30/11/2022	11-157 OTROS INGRESOS.	0.00	25.00	0.00	0.00	0000000000	11-157						000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0115275970
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759703

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
SAT DEVOLUCION IVA
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		365.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		365.40
Saldo de Operación Inicial		365.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		365.40
Saldo de Operación Final		365.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

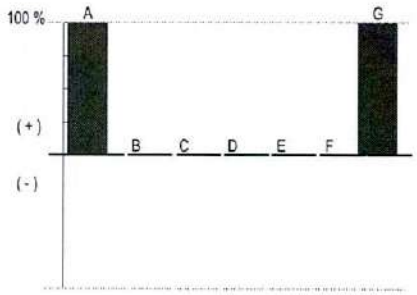
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	365.40	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	365.40	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001152759703 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: A777E705-5DE5-4E1D-86AA-4AABE4EC8470

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aF/fqx0N7ieEkqancLem88UsdsB6vAMDOaw7ZIE95XLFu/J9bngV1JDS5Q4Zez9zZhql6pzdz0lNdsaGUnOpNx+UA5
hPGgfHky271dSQdzO78JKYbX0DZr5Nv7Ba8GjJckoePoj/vwUSGO0km+JBuDpqDmOjy+yEhPhwOG5zJTPQV4qJ
XDeMBylvpe171X2m9MNuCVTUUr2r2YYk6f2+p2kf2mNL+UDDSk3e1B/eEkY/+2EjBGClONlyRAnYFc5ystcl+tm+7
hdIROoRhEppqY+FhTVdZ+YTsLrZd1TkKaxlA7vZY3zjLUhvlFle6Bg4p3XHOv++Dr09wBDZe/agbg==

Sello SAT

G6q3v6TBKvJJn/PKim3SQTDmtn5P1VsNJlS4J7qeHtwXj8Zlsaqd//NvtoWnOsF4wxto2GZRe/BW2QnchmjuFQy1h5
O3wLAMJndR3uh3cPr3du/xuMzANlpHjjyjqjWqPAsQ0DRS5FPUuUZZDeuuqJ3FTHE6sRFAZoY4aGQ2F+bB+P4pb
DqlXxwrkLyUAomXRGilK9JT3tdhGenbtoHywzXcqcqUpbbYN+EXvw87Kv8Qu5Yvg+IUlNHpVJDS4A8luscuqxzaRX
+Cgb9u5iyJpn72mHgT9RaGUT7jKT0pw4hy59QpTwzLJnZQGNlPkUBlp56/RxaXiz50jRptEFd4yA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-01T10:33:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A777E705-5DE5-4E1D-86AA-4AABE4EC8470|2022-12-01T10:33:46|aF/fqx0N7ieEkqancLem88UsdsB6vAMD
Oaw7ZIE95XLFu/J9bngV1JDS5Q4Zez9zZhql6pzdz0lNdsaGUnOpNx+UA5hPGgfHky271dSQdzO78JKYbX0DZr5Nv
7Ba8GjJckoePoj/vwUSGO0km+JBuDpqDmOjy+yEhPhwOG5zJTPQV4qJXDeMBylvpe171X2m9MNuCVTUUr2r2YY
k6f2+p2kf2mNL+UDDSk3e1B/eEkY/+2EjBGClONlyRAnYFc5ystcl+tm+7hdIROoRhEppqY+FhTVdZ+YTsLrZd1TkKa
xlA7vZY3zjLUhvlFle6Bg4p3XHOv++Dr09wBDZe/agbg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0115275911
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759114

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
CONAGUA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

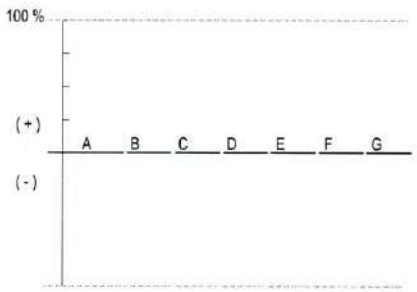
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001152759114 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	0115275911
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: 2F45B034-F375-4158-B724-D38A8F22CA19

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

VPZ11Wz5Ik3kzvx2KekFuz6V1k8yxv123UrqRRjCouWteiZeMyOhIaZg9c8wG7JL26V2yHN+rBvlt0w/OpKixgFTIJA+
KSJkoAVxw6OrbHWfjP6MQkty1dkG8cDdKkIZuboTrUgIqLEXCOI5+fhyD9HQobQ6ADfkxMqWQhZGFkfpCWCxDE3
QfN4aJQ9Li2/eVAAL9rWo8C08vk8Y+sQUh/gwp1vf25FGj5vdb/ZMh8V+Az8DV56MwGPXeSyie4YO39OL4QNpI9F
hkOfDlex5BbgITyuHwH3pJtB523I+BIWCf7HCbJlBgkn4tUnOK6tnEI+vVL8wr8EDtg9KK1nOng==

Sello SAT

Z6KqErz0Uf/Ldg/L4TDJ0Soei5pBv/OIFr7PB0kelfCeVUy96nYfYMfeuu1QeQdmyrh1liX0mQaVSKAhzhjOISiBwa+Kf
XY97/clZwCjASkaJu6hxfFZPGao3lY39tuAp9qGBvKlyGPzUHZocarWE+marSF/9dkXZVLvYzQtxsOftPBh4mUDh4
WtBCXpoz7tXvEnw6fu4EElUrukpf3OmPH5HQ8uVWndie1ZW5uwyplRy8xHazE5lvQzbatPqEsh5Bo/jyDG+jVsGoR
NzsgHCACy5g+ARttXeqATMVeZ2ZfYWni+AvFkDQf+qs5p5lIi3b5LTtySGEclxj4FB10AGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-01T02:21:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2F45B034-F375-4158-B724-D38A8F22CA19|2022-12-01T02:21:23|VPZ11Wz5Ik3kzvx2KekFuz6V1k8yxv123U
rqRRjCouWteiZeMyOhIaZg9c8wG7JL26V2yHN+rBvlt0w/OpKixgFTIJA+KSJkoAVxw6OrbHWfjP6MQkty1dkG8cDdK
klZuboTrUgIqLEXCOI5+fhyD9HQobQ6ADfkxMqWQhZGFkfpCWCxDE3QfN4aJQ9Li2/eVAAL9rWo8C08vk8Y+sQUh
/gwp1vf25FGj5vdb/ZMh8V+Az8DV56MwGPXeSyie4YO39OL4QNpI9FhkOfDlex5BbgITyuHwH3pJtB523I+BIWCf7H
CbJlBgkn4tUnOK6tnEI+vVL8wr8EDtg9KK1nOng==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2022 a las 20:11:05

"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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
INGRESOS PROPIOS 2020
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0115275857
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152758571

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,374.09
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		0.25
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		444.24
Saldo de Operación Inicial		444.24
Depósitos / Abonos (+)	25	44,801.93
Retiros / Cargos (-)	11	37,503.05
Saldo Final (+)		7,743.12
Saldo de Operación Final		7,743.12
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
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1067			385.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1068			633.00		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1069			1,778.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1070/11/2022			2,027.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1071/11/2022			2,488.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1072/11/2022			1,115.00	8,870.24	8,870.24
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO ANDRES BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		361.00		8,509.24	8,509.24
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1111228GAS LP Ref. 0000261428 044 0004447001101059823900261001022111100002614280 GAS DE LAGO SA DE CV		1,500.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,100.00		5,909.24	5,909.24
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144413051			5.00		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174413051		0.05			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174413051		0.01			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144413051			20.00		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174413051		0.20			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174413051		0.03			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1082/11/2022			744.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1083/11/2022			5,205.96		
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		886.00		10,997.91	10,997.91
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1511228GAS LP Ref. 0000805815 044 0004447001101059823900260100221115000080581 5 GAS DE LAGO SA DE CV		700.00		10,297.91	10,297.91
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			6,200.00		
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COMAPA 6287 FOLIO:3878 Ref. ******5857			3,025.00		
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COMAPA 6287 FOLIO:3884 Ref. ******5857			5,908.00		
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COMAPA 6287 FOLIO:3887 Ref. ******5857			1,169.00		

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COMAPA 6287 FOLIO:3890 Ref. ******5857			627.00		
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COMAPA 6287 FOLIO:3893 Ref. ******5857			154.00		
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COMAPA 6287 FOLIO:3896 Ref. ******5857			2,626.00		
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COMAPA 6287 FOLIO:3899 Ref. ******5857			2,720.00		
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COMAPA 6287 FOLIO:3901 Ref. ******5857			56.00		
22/NOV	22/NOV	P14 CFE REF:01157951100028221112 CIE:0578869 Ref. GUIA:2863509		32,566.00		216.91	216.91
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1097/11/2022			231.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1098/11/2022			924.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1099/11/2022			1,987.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1100/11/2022			919.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1101/11/2022			228.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1103/11/2022			3,626.97		
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		389.76		7,743.12	7,743.12

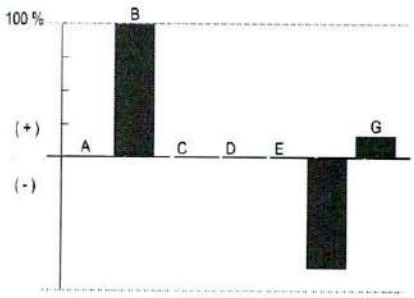
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	37,503.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	44,801.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	444.24	0.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	44,801.93	100.00%	B
Comisiones (-)	-0.25	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-37,503.05	-83.70%	F
Saldo Final	7,743.12	17.28%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001152758571 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	0115275857
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: 890C2C6B-E50C-450B-922F-5A45DD80BAC3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IwqEdtlLs3t6lLZyu74JCuLN2X7PfDFGx/qpxrBAkoxRYkuFMHN+LwlMy5LGSexAPSVTYVGm3E30VthVMBSLvEUa
sKKFT2C1BZZOlB7aZ5pzTTCPWDl8xANucV3QEewy8zzwOcej34uvdXJ2XP61d1kn9An48sl0fWVgAiwc/9llMtAPn9
jfMDtHhSuZ4m/3lTjE6Y4HuHdbcT8+IFacOB2ExD7KsTnfLPJ2zE19FF/YjgADW63z0klSRzkCRzVXV4ojAdFduxeY
Rdp/pGDcrCXZHLeBSi8DJsSWhDYTyErkIcq/UQZoF2QKwuubQkDiDcjDGJudaXmPMOHnTolhHQ==

Sello SAT

IBO05VmNIxfJRMzUQ9wV7hYLW2J1sdejcLHXt6SVGlc5uG+VU7lOm+rg4WJu8g2CB8mcz/FAGYxA8aN1djSIRdJ
P4SgWAoilYYk/Sp5Tr6tdjQGLylLqb90SMUxRQylkWKDZHvgWElGy5afakEzdzj4dFH7t4S9Gb+oXfFZPjVHxPw7hz
Ge6Tri/UGp5kQlDkJtGsSWJHxHQlVZXN2CnKqQBhdOtV05zapRSlx5SwrFtRoukUSRsaoAKfUN7KU0INsZV2Hmj3
E5SLyj9kl0D0CHf3D4fbt4suwrk5Tqkhv6uKW2UNac1eQdvIbxZqkjul54EtqyDarApoUAtcN/DAg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-01T10:34:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|890C2C6B-E50C-450B-922F-5A45DD80BAC3|2022-12-01T10:34:04|IwqEdtlLs3t6lLZyu74JCuLN2X7PfDFGx/
qpxrBAkoxRYkuFMHN+LwlMy5LGSexAPSVTYVGm3E30VthVMBSLvEUasKKFT2C1BZZOlB7aZ5pzTTCPWDl8xA
NucV3QEewy8zzwOcej34uvdXJ2XP61d1kn9An48sl0fWVgAiwc/9llMtAPn9jfMDtHhSuZ4m/3lTjE6Y4HuHdbcT8+IFa
cOB2ExD7KsTnfLPJ2zE19FF/YjgADW63z0klSRzkCRzVXV4ojAdFduxeYRdp/pGDcrCXZHLeBSi8DJsSWhDYTyErk
Icq/UQZoF2QKwuubQkDiDcjDGJudaXmPMOHnTolhHQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
SUBSIDIOS 2020
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0115275954
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759541

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,560.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,199.06
Saldo de Operación Inicial		12,199.06
Depósitos / Abonos (+)	3	150,025.00
Retiros / Cargos (-)	9	162,173.09
Saldo Final (+)		50.97
Saldo de Operación Final		50.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO COMAPA SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00577200			75,000.00		
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		35,042.86			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		24,612.65			
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		9,663.22			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS CONTABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		14,000.00		3,880.33	3,880.33
03/NOV	03/NOV	P14 CFE REF:01157071201721221031 CIE:0578869 Ref. GUIA:3193168		309.00		3,571.33	3,571.33
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUPSIDIO COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00577200			75,000.00	78,571.33	78,571.33
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		25,612.65			
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		28,098.03			
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		18,634.68		6,225.97	6,225.97
22/NOV	22/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		6,200.00		25.97	25.97
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 397			25.00	50.97	50.97

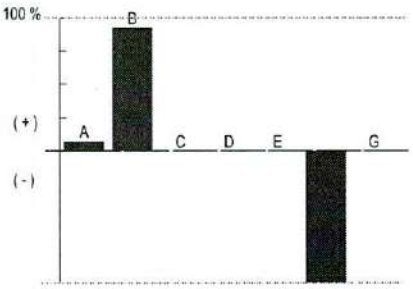
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	162,173.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	150,025.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,199.06	7.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	150,025.00	92.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-162,173.09	-100.00%	F
Saldo Final	50.97	0.03%	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	0115275954
No. Cliente	C4988957

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001152759541 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	0115275954
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: 0FCD750A-783F-4AB9-A9FC-6361BAF399B2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

EQBL66aGabNDhfIDZ4tiCnB2vkoos96VO+3hfPvjaT/y8AjN0WJPhRLI1eGb5T6hh8EmIdQwn695gBjJtY3Peiimpnle
77jZXbXfsm2B1OA1uF8Fwx/HE+GMMI88ier8k84HKb20/hrRM4lVM0YvR3ygoWPKuu95hZ2ouJ4SHto1tzq39lA8CY
PQ0qkxvzaghBsZpb0mtHaTKF79CBBBRls18XLm7MAWenQ9RGcn6pDzgTJmgiERFA92oFrulETs4gyawT4fhz35J
8WGQ9N6ynuMZlSrG5PMFWffip7oZ0XQ9GkZ54m/4RUmxwzz6qpCMjN0Gu58hKtILUM46N+jBw==

Sello SAT

nBRTthiu1DefacJ/n0wcE77KWz3zlauuitv04f5w/38vPYYMXV3CG4Zh08A4vuYa1G/VSsuv0ZXHxf9YU9RVz4FT+Aa
EDstNgf7/CRhrADOPxXjR0jAXfbfewHwCb9vadUU4SS/FruG3aM3mpnJdHdev1L7s3CKkgRP3tg+HnNto6n8ObkO8
Bh6aqHggaSuUB4PpuppOC5hA3ASd4OBIS9Mvl8cJOKKhMoyCx76Xra/3hZUh1NUXrSQ9oBZ2NJXyyjH5ZMyNwf
76ByMy9ftSpxBD2Ggv6GZgeUr24PEDhmq/VcY14mGLPy/9UkiG594an8T9Fk0G4V3E2chEb+65jw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-01T10:32:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0FCD750A-783F-4AB9-A9FC-6361BAF399B2|2022-12-01T10:32:19|EQBL66aGabNDhfIDZ4tiCnB2vkoos96V
O+3hfPvjaT/y8AjN0WJPhRLI1eGb5T6hh8EmIdQwn695gBjJtY3PeiimpnLe77jZXbXfsm2B1OA1uF8Fwx/HE+GMMI8
8ier8k84HKb20/hrRM4lVM0YvR3ygoWPKuu95hZ2ouJ4SHto1tzq39lA8CYPQ0qkxvzaghBsZpb0mtHaTKF79CBBBR
ls18XLm7MAWenQ9RGcn6pDzgTJmgiERFA92oFrulETs4gyawT4fhz35J8WGQ9N6ynuMZlSrG5PMFWffip7oZ0XQ9
GkZ54m/4RUmxwzz6qpCMjN0Gu58hKtILUM46N+jBw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275970**	**SAT DEVOLUCION IVA**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-564 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				**$**	**365.40**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				**$**	**365.40**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				**$**	**365.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

Maria Medina

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275911**	**CONAGUA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-562 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	**$ -**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

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

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

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

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	**$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275857**	**INGRESOS PROPIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**14-401 INGRESOS PROPIOS NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				**$**	**651.26**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				**$**	**651.26**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				**$**	**651.26**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115275954**	**SUBSIDIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-156 RECURSOS FISCALES NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				**$**	**8,815.34**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				**$**	**8,815.34**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				**$**	**8,815.34**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0115401720**	**ISR PARTICIPABLE**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-546 RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,379,722.41	774,611.30	764,029.60	3,390,304.11								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	706,185.15	774,611.30	751,484.72	729,311.73								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,161.73	450,277.93	448,605.41	9,834.25								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,159.49	314,072.46	312,399.95	9,832.00								
1112-002					RECURSOS FEDERALES ETIQUITADOS	365.40	0.00	0.00	365.40								
1112-002-00001					BANCOMER	365.40	0.00	0.00	365.40								
1112-002-00001-0001					564 CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40								

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,379,722.41	774,611.30	764,029.60	3,390,304.11								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	706,185.15	774,611.30	751,484.72	729,311.73								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,161.73	450,277.93	448,605.41	9,834.25								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,159.49	314,072.46	312,399.95	9,832.00								
1112-002					RECURSOS FEDERALES ETIQUITADOS	365.40	0.00	0.00	365.40								
1112-002-00001					BANCOMER	365.40	0.00	0.00	365.40								
1112-002-00001-0002					25-562 CTA. 0115275911 DEVOLUCIONES DE CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00								

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**3,379,722.41**	**774,611.30**	**764,029.60**	**3,390,304.11**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**706,185.15**	**774,611.30**	**751,484.72**	**729,311.73**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**8,161.73**	**450,277.93**	**448,605.41**	**9,834.25**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,159.49**	**314,072.46**	**312,399.95**	**9,832.00**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**7,794.09**	**314,072.46**	**312,399.95**	**9,466.60**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**7,794.09**	**314,072.46**	**312,399.95**	**9,466.60**								
1112-003-00001-0001					**14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS**	**7,743.12**	**159,072.46**	**166,164.32**	**651.26**								
00000777	SPEI BANCARIO	01/12/2022	P.PEP-000278-DIC	01/12/2022	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0015746023	14-401	1					000000
00000779	SPEI BANCARIO	01/12/2022	P.PEP-000279-DIC	01/12/2022	14-401 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0078177015	14-401	1					000000
00000780	SPEI BANCARIO	01/12/2022	P.PGD-000301-DIC	01/12/2022	14-401 ANTICIPO A GRUPO OCTANO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL COMAPA.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0088158017	14-401	1					000000
00000784	SPEI BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-000281-DIC	02/12/2022	14-401 REHABILITACION DE UN EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0014401017	14-401	1					000000
00000675	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	P.PGD-000268-DIC	02/12/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 01-12-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	2,523.00	0.00	0.00	0000001108	14-401						000000
00000676	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-000269-DIC	05/12/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 02-12-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	3,052.00	0.00	0.00	0000001110	14-401						000000
00000786	SPEI BANCARIO	05/12/2022	P.PEP-000282-DIC	05/12/2022	14-401 ADQUISICION DE TIMBRES PARA NOMINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0035231015	14-401	1					000000
00000791	SPEI BANCARIO	06/12/2022	P.PEP-000284-DIC	06/12/2022	14-401 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL POZO DEL TITANIC. N/S 157071201721. 18 OCT 22 - 16 NOV 22: (PAGADO	0.00	0.00	310.00	0.00	0096838017	14-401	1					000000
00000677	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-000270-DIC	14/12/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 05-12-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	3,644.00	0.00	0.00	0000001113	14-401						000000
00000678	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PGD-000271-DIC	14/12/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 06-12-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0000001114	14-401						000000
00000679	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.PGD-000272-DIC	14/12/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 07-12-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0000001115	14-401						000000
00000680	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-000273-DIC	14/12/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 09-12-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	499.00	0.00	0.00	0000001116	14-401						000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2022	P.PGD-000274-DIC	14/12/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 13-12-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	2,013.00	0.00	0.00	0000001117	14-401						000000
00000682	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	P.PGD-000275-DIC	15/12/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 14-12-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	14,135.97	0.00	0.00	0000001118	14-401						000000
00000795	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-000286-DIC	15/12/2022	14-401 ENERGIA ELECTRICA POZO EL CASTILLO N/S 157990300042. 20 SEP 22 - 17 NOV 22.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,824.00	0.00	0006898028	14-401	1					000000
00000796	SPEI BANCARIO	19/12/2022	P.PEP-000287-DIC	19/12/2022	14-401 SERVICIO DE GAS LP PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0026895020	14-401	1					000000
00000683	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2022	P.PGD-000276-DIC	19/12/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 15-12-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	4,829.00	0.00	0.00	0000001121	14-401						000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00000684	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.PGD-000277-DIC	19/12/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 16-12-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	912.00	0.00	0.00	0000001122	14-401						000000
00000685	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	P.PGD-000278-DIC	19/12/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 19-12-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	6,208.99	0.00	0.00	0000001123	14-401						000000
00000686	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	P.PGD-000279-DIC	20/12/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 20-12-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	4,894.00	0.00	0.00	0000001124	14-401						000000
00000800	SPEI BANCARIO	21/12/2022	P.PEP-000289-DIC	21/12/2022	14-401 SERVICIO DE GAS LP PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0017060025	14-401	1					000000
00000687	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2022	P.PGD-000280-DIC	22/12/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 21-12-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	5,146.02	0.00	0.00	0000001126	14-401						000000
00000688	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-000281-DIC	23/12/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 22-12-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	4,846.00	0.00	0.00	0000001132	14-401						000000
00000689	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-000282-DIC	23/12/2022	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 23-12-2022. CAJA 001 (N.Y.L.	0.00	3,117.00	0.00	0.00	0000001133	14-401						000000
00000689	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-000283-DIC	23/12/2022	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 23-12-2022. CAJA 001 (N.Y.L.	0.00	2,537.00	0.00	0.00	0000001131	14-401						000000
00000802	SPEI BANCARIO	23/12/2022	P.PEP-000290-DIC	23/12/2022	14-401 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA MORA SERVICIO 157951100028. 31 OCT 22- 30 NOV 22.: (PAGA	0.00	0.00	38,867.00	0.00	0071912017	14-401	1					000000
00000689	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-000284-DIC	26/12/2022	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 23-12-2022. CAJA 001	0.00	32.00	0.00	0.00	0000001135	14-401						000000
00000690	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2022	P.PGD-000285-DIC	26/12/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 26-12-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	9,642.00	0.00	0.00	0000001136	14-401						000000
00000691	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2022	P.PGD-000286-DIC	27/12/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 27-12-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	6,579.94	0.00	0.00	0000001140	14-401						000000
00000806	COMPROBANTE DE BANCO	27/12/2022	P.PGD-000302-DIC	27/12/2022	14-401 EMISION, CERTIFICACION Y CANCELACION DE CHEQUE 20 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022.	0.00	22,867.00	0.00	0.00	0000000020	14-401						000000
00000806	COMPROBANTE DE BANCO	27/12/2022	P.PGD-000302-DIC	27/12/2022	14-401 EMISION, CERTIFICACION Y CANCELACION DE CHEQUE 20 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00	22,867.00	0.00	0000000020	14-401						000000
00000807	SPEI BANCARIO	27/12/2022	P.PEP-000292-DIC	27/12/2022	14-401 ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD, COBRANZA, PATRIMONIO Y CAJAS. 4TO TRIMESTRE 2022.: (	0.00	0.00	8,703.48	0.00	0051745040	14-401	1					000000
00000808	SPEI BANCARIO	27/12/2022	P.PEP-000293-DIC	27/12/2022	14-401 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL POZO DEL TITANIC. N/S 157071201721. 16 NOV 22 19 DIC 22.: (PAGADO)	0.00	0.00	352.00	0.00	0051745055	14-401	1					000000
00000810	SPEI BANCARIO	27/12/2022	P.PEP-000294-DIC	27/12/2022	14-401 PASTILLA DE CLORO.: (PAGADO)	0.00	0.00	742.40	0.00	0051745069	14-401	1					000000
00000812	SPEI BANCARIO	29/12/2022	P.PEP-000295-DIC	29/12/2022	14-401 REHABILITACION DE UN EQUIPO DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO DE SODIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0044647065	14-401	1					000000
00000814	SPEI BANCARIO	29/12/2022	P.PEP-000296-DIC	29/12/2022	14-401 TUBOS PVC 2 1/2" RD-26 PARA AV. 18 MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,259.94	0.00	0044647111	14-401	1					000000
00000816	SPEI BANCARIO	29/12/2022	P.PEP-000297-DIC	29/12/2022	14-401 MATERIALES DE AGUA POTABLE PARA AV. 18 DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,114.06	0.00	0044647134	14-401	1					000000
00000818	SPEI BANCARIO	29/12/2022	P.PEP-000298-DIC	29/12/2022	14-401 MATERIAL DE ALCANTARILLADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0044647150	14-401	1					000000
00000693	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-000294-DIC	29/12/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 29-12-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	4,488.02	0.00	0.00	0000225415	14-401						000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00000693	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-000294-DIC	29/12/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 29-12-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	6,047.86	0.00	0.00	0000225415	14-401						000000
00000693	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-000293-DIC	29/12/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 29-12-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	36,783.66	0.00	0.00	0000001141	14-401						000000
00000692	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2022	P.PGD-000287-DIC	30/12/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 28-12-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0000001955	14-401						000000
00000694	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2022	P.PGD-000288-DIC	30/12/2022	14-401 DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 30-12-2022. CAJA 001 (N.Y.L.G).	0.00	6,856.00	0.00	0.00	0000001958	14-401						000000
00000820	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-000299-DIC	30/12/2022	14-401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0052379015	14-401	1					000000
00000822	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-000300-DIC	30/12/2022	14-401 HIPOCLORITO DE SODIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,622.11	0.00	0003241017	14-401	1					000000
00000824	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-000301-DIC	30/12/2022	14-401 MATERIALES Y UTILE DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0003241040	14-401	1					000000
00000826	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PGD-000303-DIC	30/12/2022	14-401 TRANSFERENCIA A LA CTA.0115275857 SUBSIDIOS MPALES DE CTA.0115275954 INGRESOS PROPIOS.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0003241056	14-401						000000
00000827	SPEI BANCARIO	31/12/2022	P.PEP-000302-DIC	31/12/2022	14-401 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	542.33	0.00	0031122022	14-401	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**3,379,722.41**	**774,611.30**	**764,029.60**	**3,390,304.11**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**706,185.15**	**774,611.30**	**751,484.72**	**729,311.73**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**8,161.73**	**450,277.93**	**448,605.41**	**9,834.25**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,159.49**	**314,072.46**	**312,399.95**	**9,832.00**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**7,794.09**	**314,072.46**	**312,399.95**	**9,466.60**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**7,794.09**	**314,072.46**	**312,399.95**	**9,466.60**								
1112-003-00001-0002					**11-157 CTA. 0115275954 SUBSIDIOS**	**50.97**	**155,000.00**	**146,235.63**	**8,815.34**								
00000758	DISPERSION DE NOMINA	25/11/2022	P.PEP-000275-DIC	01/12/2022	11-157 CATORCENA DEL 12 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	29,291.96 ✓	0.00	0000375280	11-157	1					000000
00000763	DISPERSION DE NOMINA	25/11/2022	P.PEP-000276-DIC	01/12/2022	11-157 PENSIONES DE CATORCENA DEL 12 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,634.68 ✓	0.00	0000376580	11-157	4					000000
00000765	DISPERSION DE NOMINA	30/11/2022	P.PEP-000277-DIC	01/12/2022	11-157 SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,612.65 ✓	0.00	0000375280	11-157	1					000000
00000829	SPEI BANCARIO	01/12/2022	P.PIR-000260-DIC	01/12/2022	11-157 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	150,000.00 ✓	0.00	0.00	0000000000	11-157						000000
00000830	SPEI BANCARIO	01/12/2022	P.PEP-000304-DIC	01/12/2022	11-157 SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE NOVIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00 ✓	0.00	0000679852	11-157	1					000000
00000831	DISPERSION DE NOMINA	02/12/2022	P.PEP-000305-DIC	02/12/2022	11-157 BONO TRIANUAL A PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	58,696.34 ✓	0.00	4205484669	11-157	1					000000
00000826	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PGO-000303-DIC	30/12/2022	14-401 TRANSFERENCIA A LA CTA.0115275857 SUBSIDIOS MPALES DE CTA.0115275954 INGRESOS PROPIOS.	0.00	5,000.00 ✓	0.00	0.00	0003241056	11-157						000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
SAT DEVOLUCION IVA
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0115275970
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759703

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		365.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		365.40
Saldo de Operación Inicial		365.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		365.40
Saldo de Operación Final		365.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

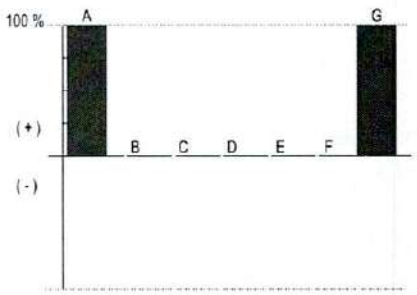
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	365.40	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	365.40	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001152759703 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	0115275970
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: BE67EE86-AA7F-4990-AE67-D3B1AED2F0B9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

h21HA5a/ZK2gWK+5wWuubmKvLgch9L+0ZA+p47fu1jC0c4bc8Hz6yJAbNqXXmAKNlMvf9lWz9j3kkRTDi96PVtEll1
eOyi6hk4GXGUbb697NvFzzahhkR4SOsgKw7ivyR3wy/joGziONmahZ/nXsYBFEuq7AnI7iH1AwCRzepdeJK1ZvdtlQ
6GjrDH6nyuZ7jnf3HKGzaCVMRlRaPECHPqZqwhUwCYjt9y5WpvxoWQbC1d3x0JaD/E6KR7XG0rlKLTbR8s9oaW2
lwZRaKlZssqerWSIvo3S0YE6BLAd08OJdmBB6Le/wapwAE5ushxl7PElXz7hrf7dNSMlRw6oQIQ==

Sello SAT

b6QbRJR5mtpGaaGj/tj9Wg3NrpskOTdONHdC/PGELAPTE+x6KZp4rRyYTX9sZmxZMAwb8zoukaL75e7HK2198Yh
qsso+poS5R0P0QM5QQg2wq0/JODOwUksabDUz4IwIpnMqpmeui+M+UUQ0/C9MBbTPtTb5jsaGMWQMABpLRq
QqBZjdeWxFfaIGH4CkKeC0zPAvgAY7NKe4vZrESRFvAeMYkAbUrF5gcMc/iuVyxMIMt4m+z+2HzeEmw0oqq6Qx0
uG/Jqu7iZsWH9vyCLsswW+Kj5oa/PqqbZJvRTutIGgioz83GWzV8H32JOIRKEE45kXOi62NXyGwS00WRaRsMA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T07:38:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BE67EE86-AA7F-4990-AE67-D3B1AED2F0B9|2022-12-31T07:38:41|h21HA5a/ZK2gWK+5wWuubmKvLgch9L
+0ZA+p47fu1jC0c4bc8Hz6yJAbNqXXmAKNlMvf9lWz9j3kkRTDi96PVtEll1eOyi6hk4GXGUbb697NvFzzahhkR4SOsg
Kw7ivyR3wy/joGziONmahZ/nXsYBFEuq7AnI7iH1AwCRzepdeJK1ZvdtlQ6GjrDH6nyuZ7jnf3HKGzaCVMRlRaPECH
PqZqwhUwCYjt9y5WpvxoWQbC1d3x0JaD/E6KR7XG0rlKLTbR8s9oaW2lwZRaKlZssqerWSIvo3S0YE6BLAd08OJd
mBB6Le/wapwAE5ushxl7PElXz7hrf7dNSMlRw6oQIQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0115275911
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759114

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
CONAGUA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

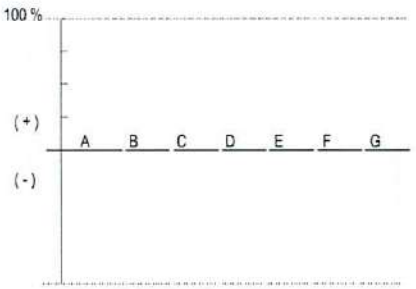
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001152759114 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	0115275911
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: 0609E9F1-13B2-4EB4-B557-7033BE181E06

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Tgd8/a/UHGXkMfv7AOFhWiyUgW75HtJQGgKlP/mTbeVbCins+ORGdNkYg2JnwSUrj1rxKjsjs6z+al38KaUWvq2Izdf
u8682hKu+R2GpPautnTLe6NArM0DoC0FXWwg240l3mzSqn/XI1/3t7imSh1mYqZ8DVQnhNL1+bK8/nCDB7abhsO
dzY36NSzvXn3qTKQIIDPSFzlzxIt+aViiZpUEN//TSBwv3zjlAkvcB0PbbM00lLtSgJ/Y7zzSFtxqSP0VD9zaLaNtS1Yvr2
Xk5hJSRKogCSbA8JDGAWUlxa9K9/k8c4btggpxs7N2f8VZzD/Yv0qdG1feW2DV0CFQifg==

Sello SAT

LE1JRsbwwWVY4aZsVjX3+tGGfECsrPBZiHehvj6NOYu/cmf5kEi/wRLJtvU6fpqicMQSYLboQdt+/YjJ/CrJpRMFriN3I
5enTSOenuMrZ7m0mSVBTCPYuq7bhULAG2I9ki1vtvHuyNrXI/72Bc0sy5IFcOyrHWsyljVwJ7i3uKKCD/f+jJRmM8dC
dyYzegZROv/8YmG7gRUQKXE22ezaLXr26zruopUlpNIB2wENGsQjZPSewqmxvMHKNgh7kO+jl4O0/9f3D2T8SfiJ5
fqjLcXBAEZSBJop7c6w8j93XFJrAePxBioc3DdVIDmXxp/0qzhRWBFw6XmtO95gl2/FBA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T09:21:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0609E9F1-13B2-4EB4-B557-7033BE181E06|2022-12-31T09:21:37|Tgd8/a/UHGXkMfv7AOFhWiyUgW75HtJQ
GgKlP/mTbeVbCins+ORGdNkYg2JnwSUrj1rxKjsjs6z+al38KaUWvq2Izdfu8682hKu+R2GpPautnTLe6NArM0DoC0F
XWwg240l3mzSqn/XI1/3t7imSh1mYqZ8DVQnhNL1+bK8/nCDB7abhsOdzY36NSzvXn3qTKQIIDPSFzlzxIt+aViiZpU
EN//TSBwv3zjlAkvcB0PbbM00lLtSgJ/Y7zzSFtxqSP0VD9zaLaNtS1Yvr2Xk5hJSRKogCSbA8JDGAWUlxa9K9/k8c4b
tggpxs7N2f8VZzD/Yv0qdG1feW2DV0CFQifg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 03:07:20

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
INGRESOS PROPIOS 2020
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0115275857
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152758571

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,079.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		467.53
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,743.12
Saldo de Operación Inicial		7,743.12
Depósitos / Abonos (+)	24	159,072.46
Retiros / Cargos (-)	26	166,164.32
Saldo Final (+)		651.26
Saldo de Operación Final		651.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0112228GAS LP Ref. 0000167504 044 00044470011010598239 00260100221201000167504		1,800.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GAS DE LAGO SA DE CV				
01/DIC	01/DIC	P14 TELMEX REF:00000000045135270247 CIE:0035241 Ref. GUIA:4355582	798.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	2,000.00		3,145.12	3,145.12
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1108		2,523.00		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REHABILITACION EQUIPO DE CLOROBMRCASH Ref. REFBNTC00679852	5,568.00		100.12	100.12
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1110/12/2022		3,052.00		
05/DIC	05/DIC	P14 ASPEL DE MEXICO SA D REF:0006818560263Q028K06 CIE:1450360 Ref. GUIA:4425531	1,044.00		2,108.12	2,108.12
06/DIC	06/DIC	P14 CFE REF:01157071201721221202 CIE:0578869 Ref. GUIA:3858943	310.00		1,798.12	1,798.12
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1113		3,644.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1114		1,267.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1115		1,872.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1116		499.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1117		2,013.00	11,093.12	11,093.12
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1118/12/2022		14,135.97		
15/DIC	15/DIC	P14 CFE REF:01157990300042221203 CIE:0578869 Ref. GUIA:0221430	15,824.00		9,405.09	9,405.09
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1912228GAS LP Ref. 0000068705 044 00044470011010598239 00260100221219000068705 GAS DE LAGO SA DE CV	700.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11215/DIC/22		4,829.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11226/DIC/22		912.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11239/DIC/22		6,208.99	20,655.08	20,655.08
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1124/12/2022		4,894.00	25,549.08	25,549.08
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2112228GAS LP Ref. 0000512094 044 00044470011010598239 00260100221221000512094 GAS DE LAGO SA DE CV	1,800.00		23,749.08	23,749.08
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,146.02		

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 1126					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 5642ZINAPECUARO Ref. 20		22,867.00			
22/DIC	22/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 20		162.00			
22/DIC	22/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 20		25.92		5,840.18	5,840.18
23/DIC	23/DIC	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CERT			22,867.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1131/12/2022			2,537.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1132/12/2022			4,846.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1133/12/2022			3,117.00		
23/DIC	23/DIC	P14 CFE REF:01157951100028221214 CIE:0578869 Ref. GUIA:0570592		38,867.00		340.18	340.18
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1135/12/2022			32.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1136/12/2022			9,642.00	10,014.18	10,014.18
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2712228ARRENDAMIENTO SIDEACG Ref. 0000285213 002 00002470701017451375 00260100221227000285213 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM		8,703.48			
27/DIC	27/DIC	P14 CFE REF:01157071201721230101 CIE:0578869 Ref. GUIA:3661537		352.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PASTILLAS DE CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		742.40		216.30	216.30
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1140			6,579.94		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1141			36,783.66		
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REHABILITACION EQUIPO DOSIF BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		11,600.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBERIA AV 18 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		14,259.94			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL REHABILITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		16,114.06			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBERIA ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,350.00		255.90	255.90
30/DIC	30/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144413051 Ref. 144413051			10,535.88		
30/DIC	30/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174413051 Ref. 174413051		305.53			
30/DIC	30/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		48.88			

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		174413051 Ref. 174413051				
30/DIC	30/DIC	P14 TELMEX REF:00000000045135270247 CIE:0035241 Ref. GUIA:2000471	400.00			
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC30 15:42 PRAC E771 FOLIO:1955 Ref. ******5857		4,280.00		
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC30 15:44 PRAC E771 FOLIO:1958 Ref. ******5857		6,856.00		
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO DE SODIO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	13,622.11			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	1,900.00			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	5,000.00		651.26	651.26

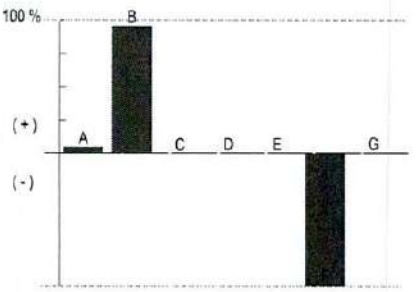
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	166,164.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	159,072.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,743.12	4.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	159,072.46	95.73%	B
Comisiones (-)	-467.53	-0.28%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-166,164.32	-100.00%	F
Saldo Final	651.26	0.39%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001152758571 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: 183AFDEA-3E8E-4141-BC29-D8A895E76823

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dL/O3Zaq9W7sCySXcgukRzj5YHQQ2EaFyyGwA4/sH1Bw60nIZMjEAt5f2Wl4rGRKo5jz/BVzCI562OhyqOd/w2kQ1
RkJJ1KrNVxGyjnPEay193gcfnV+1qVcO+rqtfoQuHT/etLySnGfQlLn2NctVEiHDgCA+RWmTqqFbJkj75YMz8v7P315
GmhU6bTKKdvCeNnJqByP010mQmBVBLeB1eN4/IRk8QaCtriiC1qFAmTcrPDLT8MHa1gRY3TAgY2RqjqRstJXofe
QX7y4v8jFuuXMvvbrd7jvNMmiw2WCuEjoLtfvjrT+SwrSEyPWArg5ec+BM7v2/D2EkvAY4xdnqQ==

Sello SAT

jz/OukpftyqdEiXqtT766q35Vpm9JNa3+Bpa8dMBFnDron7VsbueydPepQ40Go/Zz0qEOi3n/L3YZW9F2KeyETycfqElf
Ve7tbH0EijlfIDSCiXkeso+kLECHoUtPE3+GZFgJrQFmUnX84z3sssW5tylWg3MRkeeW+DfaoVxgJvXWroeotG3iVQ
wJsHT8d4cqYAZjqr38H8RgzuZGu/8V1YnXjlKhYzNeC5hXf1v7b+sGKur8Nhb6Sr/etvXCteoL74QbxjCoLmDtzqKe9L
HouvOMHhkpJq9iJOHx5ANW6Nuo8zHA28wg56GZYprTuGO8QbKb/I1TzJ6oXEReDKf/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T07:41:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|183AFDEA-3E8E-4141-BC29-D8A895E76823|2022-12-31T07:41:29|dL/O3Zaq9W7sCySXcgukRzj5YHQQ2Ea
FyyGwA4/sH1Bw60nIZMjEAt5f2Wl4rGRKo5jz/BVzCI562OhyqOd/w2kQ1RkJJ1KrNVxGyjnPEay193gcfnV+1qVcO+r
qtfoQuHT/etLySnGfQlLn2NctVEiHDgCA+RWmTqqFbJkj75YMz8v7P315GmhU6bTKKdvCeNnJqByP010mQmBVBL
eB1eN4/IRk8QaCtriiC1qFAmTcrPDLT8MHa1gRY3TAgY2RqjqRstJXofeQX7y4v8jFuuXMvvbrd7jvNMmiw2WCuEjoLt
fvjrT+SwrSEyPWArg5ec+BM7v2/D2EkvAY4xdnqQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0115275954
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001152759541

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
SUBSIDIOS 2020
GUERRERO 60
CENTRO
MEXICO CP 58980

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,031.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		50.97
Saldo de Operación Inicial		50.97
Depósitos / Abonos (+)	2	155,000.00
Retiros / Cargos (-)	5	146,235.63
Saldo Final (+)		8,815.34
Saldo de Operación Final		8,815.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00577200			150,000.00		
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		25,612.65			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		18,634.68			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		29,291.96			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS CONTABLES NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		14,000.00		62,511.68	62,511.68
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		58,696.34		3,815.34	3,815.34
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			5,000.00	8,815.34	8,815.34

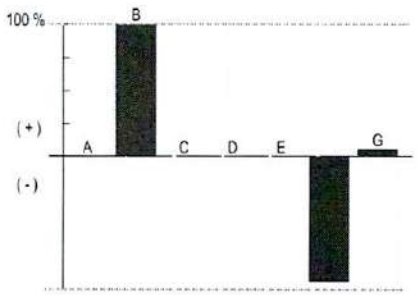
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	146,235.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	155,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50.97	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	155,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-146,235.63	-94.34%	F
Saldo Final	8,815.34	5.68%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001152759541 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

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

Folio Fiscal: F7BF2BB6-C6D4-4B5D-95DA-A27AEAC79863

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jtUUKnTINphI0DtWM/MI7onfx6t9ziVTnWI12KCIkSrKEeJXIYAHe1lz/muAY6bZG2Ol0bZc3fliEZr2TEuxSDlGxp23mI4
0BUHtSR2Y/zO9hua+W98/HAq9ZTzhvv5LSw/hUTM/p95ctJvgF4N5oVxKJVW3avS0DSC03iM6KvttPQFtlmdz0lKw
8j/x3gEm7E46UChQVITpFKyhavrrCA5smYCW+EitaCJ0MaC7jtwqhYWd7VzMSTaiGZrGy3CXP1nMjT9CUOTZR+7
PdazkcXSA5zT/R77zaRqgw4eTrlY3OoQHevwCFGJbxQZme/tN9vFhbDkjxAdsQWr1OqB2Tw==

Sello SAT

VmtjT7k5acnGPgAfBACi+n+1tAxB6Y1GsV8oCVW0Cb/1YoWq5C3bxjpS2LJdu83pyDHHz4afEmE925Kp/Fa/a8XZ7
n2UDoZvRHcsZSSlkbBQBPZ2pIlsc8v6YwfK8AH2aYG7l6Kkqp6CYR4462mmxGx+SLjHchx/qr9b/p3etwGZDBOsc2
SLNSrn0iQO9l2FyMzRNZO7ysde6GN9E6hSQEORgkcznTbf7hw5oGJaOr6SoWLjqjbg6wa+f3RxUyOtMmh9bdPf+
Wt7oXx56iai7B8mln2x5G1TpKkLu4dev1Rms9mKHPOV4BhYb1R5CKE1Ea74kE8PRg70OH5wCfz9A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T07:40:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F7BF2BB6-C6D4-4B5D-95DA-A27AEAC79863|2022-12-31T07:40:07|jtUUKnTINphI0DtWM/MI7onfx6t9ziVTnW
|12KCIkSrKEeJXIYAHe1lz/muAY6bZG2Ol0bZc3fliEZr2TEuxSDlGxp23mI40BUHtSR2Y/zO9hua+W98/HAq9ZTzhvv5
LSw/hUTM/p95ctJvgF4N5oVxKJVW3avS0DSC03iM6KvttPQFtlmdz0lKw8j/x3gEm7E46UChQVITpFKyhavrrCA5smY
CW+EitaCJ0MaC7jtwqhYWd7VzMSTaiGZrGy3CXP1nMjT9CUOTZR+7PdazkcXSA5zT/R77zaRqgw4eTrlY3OoQHe
vwCFGJbxQZme/tN9vFhbDkjxAdsQWr1OqB2Tw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**3,459,561.28**	**9,146,512.94**	**9,215,770.11**	**3,390,304.11**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**744,986.64**	**9,039,489.67**	**9,055,164.58**	**729,311.73**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**258,782.84**	**5,169,416.28**	**5,418,364.87**	**9,834.25**
1111	**EFECTIVO.**	**1.35**	**1,557,417.53**	**1,557,416.63**	**2.25**
1111-001	CAJA	1.35	1,557,417.53	1,557,416.63	2.25
1111-001-00001	14-401 CAJA 01 DE INGRESOS (N.Y.L.G)	0.00	1,557,417.53	1,557,415.28	2.25
1111-001-00002	CAJA 02 DE INGRESOS (CARINA)	1.35	0.00	1.35	0.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**258,781.49**	**3,611,998.75**	**3,860,948.24**	**9,832.00**
1112-002	RECURSOS FEDERALES ETIQUITADOS	140,413.99	0.00	140,048.59	365.40
1112-002-00001	BANCOMER	140,413.99	0.00	140,048.59	365.40
1112-002-00001-0001	564 CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40
1112-002-00001-0002	25-562 CTA. 0115275911 DEVOLUCIONES DE CONAGUA	140,048.59	0.00	140,048.59	0.00
1112-003	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	118,367.50	3,611,998.75	3,720,899.65	9,466.60
1112-003-00001	BANCOMER	118,367.50	3,611,998.75	3,720,899.65	9,466.60
1112-003-00001-0001	14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS	25,162.05	1,713,226.65	1,737,737.44	651.26
1112-003-00001-0002	11-157 CTA. 0115275954 SUBSIDIOS	93,205.45	1,898,772.10	1,983,162.21	8,815.34
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**486,203.80**	**3,861,573.39**	**3,628,399.26**	**719,377.93**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**3,318,409.43**	**3,318,409.43**	**0.00**
1122-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	1,518,409.43	1,518,409.43	0.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	1,518,409.43	1,518,409.43	0.00
1122-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	1,518,409.43	1,518,409.43	0.00
1122-073-00002-0001-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA DOMESTICA.	0.00	168,292.87	168,292.87	0.00
1122-073-00002-0001-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INAPAM.	0.00	230,794.76	230,794.76	0.00
1122-073-00002-0001-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA CASA SOLA.	0.00	168,947.57	168,947.57	0.00
1122-073-00002-0001-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA COMERCIAL.	0.00	17,586.00	17,586.00	0.00
1122-073-00002-0001-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	1,952.58	1,952.58	0.00
1122-073-00002-0001-0006	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	33,658.57	33,658.57	0.00
1122-073-00002-0001-0007	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INAPAM.	0.00	46,139.00	46,139.00	0.00
1122-073-00002-0001-0008	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA CASA SOLA.	0.00	33,774.90	33,774.90	0.00
1122-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL.	0.00	3,517.20	3,517.20	0.00
1122-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	390.54	390.54	0.00
1122-073-00002-0001-0016	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA DOMESTICA.	0.00	87,062.52	87,062.52	0.00
1122-073-00002-0001-0017	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INAPAM.	0.00	56,163.66	56,163.66	0.00
1122-073-00002-0001-0018	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA CASA SOLA.	0.00	36,854.83	36,854.83	0.00
1122-073-00002-0001-0019	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA DOMESTICA.	0.00	205,692.13	205,692.13	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0020	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INAPAM.	0.00	82,884.14	82,884.14	0.00
1122-073-00002-0001-0021	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA CASA SOLA.	0.00	81,056.07	81,056.07	0.00
1122-073-00002-0001-0022	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA COMERCIAL.	0.00	12,114.80	12,114.80	0.00
1122-073-00002-0001-0023	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	976.29	976.29	0.00
1122-073-00002-0001-0024	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA COMERCIAL.	0.00	17,631.25	17,631.25	0.00
1122-073-00002-0001-0025	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	1,301.72	1,301.72	0.00
1122-073-00002-0001-0026	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	17,412.50	17,412.50	0.00
1122-073-00002-0001-0027	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INAPAM.	0.00	11,227.88	11,227.88	0.00
1122-073-00002-0001-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA CASA SOLA.	0.00	7,367.78	7,367.78	0.00
1122-073-00002-0001-0029	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	41,131.75	41,131.75	0.00
1122-073-00002-0001-0030	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INAPAM.	0.00	16,570.76	16,570.76	0.00
1122-073-00002-0001-0031	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA CASA SOLA.	0.00	16,205.44	16,205.44	0.00
1122-073-00002-0001-0032	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL.	0.00	2,422.96	2,422.96	0.00
1122-073-00002-0001-0033	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	195.27	195.27	0.00
1122-073-00002-0001-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL.	0.00	3,526.33	3,526.33	0.00
1122-073-00002-0001-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	260.36	260.36	0.00
1122-073-00002-0001-0047	RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INAPAM.	0.00	275.00	275.00	0.00
1122-073-00002-0001-0048	RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA CASA SOLA.	0.00	550.00	550.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0051	CONTRATO NUEVO DE TOMA DOMESTICA	0.00	57,447.00	57,447.00	0.00
1122-073-00002-0001-0052	CONTRATO NUEVO DE TOMA DE INAPAM.	0.00	4,419.00	4,419.00	0.00
1122-073-00002-0001-0053	CONTRATO NUEVO DE TOMA DE CASA SOLA.	0.00	23,568.00	23,568.00	0.00
1122-073-00002-0001-0055	CONTRATO NUEVO DE TOMA INDUSTRIAL.	0.00	1,473.00	1,473.00	0.00
1122-073-00002-0001-0056	PERMISO PARA CONECTAR DRENAJE DE TOMA DOMESTICA.	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00
1122-073-00002-0001-0057	PERMISO PARA CONECTAR DRENAJE DE TOMA INAPAM.	0.00	2,838.00	2,838.00	0.00
1122-073-00002-0001-0058	PERMISO PARA CONECTAR DRENAJE DE TOMA CASA SOLA.	0.00	12,298.00	12,298.00	0.00
1122-073-00002-0001-0059	PERMISO PARA CONECTAR DRENAJE DE TOMA COMERCIAL.	0.00	946.00	946.00	0.00
1122-073-00002-0001-0061	CAMBIO DE NOMBRE DE TOMA DOMESTICA.	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
1122-073-00002-0001-0062	CAMBIO DE NOMBRE DE TOMA INAPAM.	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00
1122-073-00002-0001-0063	CAMBIO DE NOMBRE DE TOMA CASA SOLA.	0.00	3,453.00	3,453.00	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**31,091.00**	**26,503.80**	**51,833.75**	**5,761.05**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	30,692.00	0.00	30,692.00	0.00
1123-001-00007	DEUDORES DIVERSOS 2019	30,692.00	0.00	30,692.00	0.00
1123-001-00007-0001	COMISION NACIONAL DEL AGUA	30,692.00	0.00	30,692.00	0.00
1123-003	DEUDORES DIVERSOS 2021	399.00	0.00	399.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00001	DEUDORES DIVERSOS DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	399.00	0.00	399.00	0.00
1123-003-00001-0401	401 DEUDORES DIVERSOS DE INGRESOS PROPIOS 2021	399.00	0.00	399.00	0.00
1123-003-00001-0401-0003	401 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	399.00	0.00	399.00	0.00
1123-004	DEUDORES DIVERSOS 2022	0.00	26,503.80	20,742.75	5,761.05
1123-004-00001	DEUDORES DIVERSOS DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	6,742.75	6,742.75	0.00
1123-004-00001-0401	401 DEUDORES DIVERSOS DE INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	6,742.75	6,742.75	0.00
1123-004-00001-0401-0001	14-401 NITZIA YAJAIRA LOPEZ GONZALEZ	0.00	3,263.75	3,263.75	0.00
1123-004-00001-0401-0002	14-401 ROSA MARIA VAZQUEZ PADILLA	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
1123-004-00001-0401-0003	14-401 GAS DEL LAGO DE CUITZEO SA DE CV	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1123-004-00002	DEUDORES DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	19,761.05	14,000.00	5,761.05
1123-004-00002-0157	11-157 DEUDORES DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	19,761.05	14,000.00	5,761.05
1123-004-00002-0157-0001	11-157 PRESTACIONES SINDICALES	0.00	5,761.05	0.00	5,761.05
1123-004-00002-0157-0002	11-157 ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**455,112.80**	**516,660.16**	**258,156.08**	**713,616.88**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	17,963.23	0.00	0.00	17,963.23
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	15,429.90	0.00	0.00	15,429.90
1129-001-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	2,533.33	0.00	0.00	2,533.33
1129-002	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) A FAVOR	132,499.14	0.00	0.00	132,499.14

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-002-00001	IVA A FAVOR	132,499.14	0.00	0.00	132,499.14
1129-006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	3,651.25	0.00	0.00	3,651.25
1129-006-00001	SUBSIDIO 2016	3,651.25	0.00	0.00	3,651.25
1129-008	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,963.80	0.00	0.00	4,963.80
1129-008-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	4,963.80	0.00	0.00	4,963.80
1129-010	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	5,662.20	0.00	0.00	5,662.20
1129-010-00001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2018	5,662.20	0.00	0.00	5,662.20
1129-012	SUBSIDIO PARA EL EMPRELO 2019	3,809.72	0.00	0.00	3,809.72
1129-012-00001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	3,809.72	0.00	0.00	3,809.72
1129-013	IMPUESTO DE VALOR AGREGADO (IVA) 2020	118,550.57	0.00	0.00	118,550.57
1129-013-00002	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE 2020	40,476.57	0.00	0.00	40,476.57
1129-013-00003	IVA A FAVOR 2020	78,074.00	0.00	0.00	78,074.00
1129-013-00003-0001	IVA A FAVOR RECURSOS FISCALES 2020	20,866.17	0.00	0.00	20,866.17
1129-013-00003-0002	IVA A FAVOR SUBSIDIOS 2020	38,511.02	0.00	0.00	38,511.02
1129-013-00003-0003	IVA A FAVOR DEVOLUCIONES DE IVA 2020	13,415.26	0.00	0.00	13,415.26
1129-013-00003-0004	IVA A FAVOR ISR PARTICIPABLE 2020 FF510	5,281.55	0.00	0.00	5,281.55
1129-014	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	786.46	0.00	0.00	786.46
1129-014-00001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2020	786.46	0.00	0.00	786.46

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-015	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 2021	165,761.91	0.00	0.00	165,761.91
1129-015-00002	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE 2021	73,135.91	0.00	0.00	73,135.91
1129-015-00002-0001	401 IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE 2021	49,923.19	0.00	0.00	49,923.19
1129-015-00002-0002	156 IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE 2021	23,212.72	0.00	0.00	23,212.72
1129-015-00003	IVA A FAVOR 2021	92,626.00	0.00	0.00	92,626.00
1129-015-00003-0001	401 IVA A FAVOR 2021	72,450.50	0.00	0.00	72,450.50
1129-015-00003-0002	156 IVA A FAVOR 2021	3,959.00	0.00	0.00	3,959.00
1129-015-00003-0003	562 IVA A FAVOR 2021	16,216.50	0.00	0.00	16,216.50
1129-016	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	1,464.52	0.00	0.00	1,464.52
1129-016-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	1,464.52	0.00	0.00	1,464.52
1129-016-00001-0156	156 SUBSIDIO AL EMPLEO DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	1,464.52	0.00	0.00	1,464.52
1129-016-00001-0156-0002	156 SUBSIDIO AL EMPLEO DEL PERSONAL OPERATIVO 2021	1,464.52	0.00	0.00	1,464.52
1129-017	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 2022	0.00	516,312.16	258,156.08	258,156.08
1129-017-00001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2022	0.00	258,156.08	258,156.08	0.00
1129-017-00001-0001	14-401 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2022	0.00	206,145.31	206,145.31	0.00
1129-017-00001-0002	11-157 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2022	0.00	32,693.72	32,693.72	0.00
1129-017-00001-0003	25-562 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2022	0.00	19,317.05	19,317.05	0.00
1129-017-00002	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE 2022	0.00	258,156.08	0.00	258,156.08

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-017-00002-0001	14-401 IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE 2022	0.00	206,091.34	0.00	206,091.34
1129-017-00002-0002	11-157 IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE 2022	0.00	32,747.69	0.00	32,747.69
1129-017-00002-0003	25-562 IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE 2022	0.00	19,317.05	0.00	19,317.05
1129-018	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	0.00	348.00	0.00	348.00
1129-018-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	348.00	0.00	348.00
1129-018-00001-0157	11-157 SUBSIDIO AL EMPLEO DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	348.00	0.00	348.00
1129-018-00001-0157-0001	11-157 SUBSIDIO AL EMPLEO DEL PERSONAL OPERATIVO 2022	0.00	348.00	0.00	348.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**0.00**	**8,500.00**	**8,400.45**	**99.55**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**8,500.00**	**8,400.45**	**99.55**
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES 2022	0.00	8,500.00	8,400.45	99.55
1131-001-00001	ANTICIPO A PROVEEDORES DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	8,500.00	8,400.45	99.55
1131-001-00001-0401	14-401 ANTICIPO A PROVEEDORES 2022 DE RECURSOS PROPIOS	0.00	8,500.00	8,400.45	99.55
1131-001-00001-0401-0001	14-401 GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	0.00	8,500.00	8,400.45	99.55
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**2,714,574.64**	**107,023.27**	**160,605.53**	**2,660,992.38**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**2,867,914.99**	**0.00**	**0.00**	**2,867,914.99**
1234	**INFRAESTRUCTURA.**	**2,867,914.99**	**0.00**	**0.00**	**2,867,914.99**
12346	**INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES**	**2,867,914.99**	**0.00**	**0.00**	**2,867,914.99**
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	2,867,914.99	0.00	0.00	2,867,914.99

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
124	**BIENES MUEBLES.**	**278,603.82**	**94,333.15**	**13,694.84**	**359,242.13**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**52,271.06**	**37,887.93**	**10,344.84**	**79,814.15**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**3,344.31**	**0.00**	**0.00**	**3,344.31**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	3,344.31	0.00	0.00	3,344.31
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**31,827.61**	**34,482.76**	**10,344.84**	**55,965.53**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	31,827.61	34,482.76	10,344.84	55,965.53
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**17,099.14**	**3,405.17**	**0.00**	**20,504.31**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	17,099.14	3,405.17	0.00	20,504.31
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**166,332.76**	**56,445.22**	**3,350.00**	**219,427.98**
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**47,700.00**	**0.00**	**0.00**	**47,700.00**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**98,350.00**	**0.00**	**3,350.00**	**95,000.00**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	98,350.00	0.00	3,350.00	95,000.00
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**0.00**	**689.66**	**0.00**	**689.66**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	689.66	0.00	689.66

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**20,282.76**	**0.00**	**0.00**	**20,282.76**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	20,282.76	0.00	0.00	20,282.76
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**0.00**	**55,755.56**	**0.00**	**55,755.56**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	55,755.56	0.00	55,755.56
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**226,137.93**	**0.00**	**0.00**	**226,137.93**
1251	**SOFTWARE.**	**226,137.93**	**0.00**	**0.00**	**226,137.93**
1251-591	SOFTWARE.	226,137.93	0.00	0.00	226,137.93
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**658,082.10**	**12,690.12**	**146,910.69**	**792,302.67**
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**487,545.72**	**0.00**	**114,716.64**	**602,262.36**
12626	**DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.**	**487,545.72**	**0.00**	**114,716.64**	**602,262.36**
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	487,545.72	0.00	114,716.64	602,262.36
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**170,536.38**	**12,690.12**	**32,194.05**	**190,040.31**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**34,292.77**	**10,344.84**	**10,067.27**	**34,015.20**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,735.92	0.00	334.44	2,070.36
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	31,827.61	10,344.84	7,773.01	29,255.78
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	729.24	0.00	1,959.82	2,689.06
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**76,243.61**	**2,345.28**	**22,126.78**	**96,025.11**
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	8,745.00	0.00	4,770.00	13,515.00
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	63,107.66	2,345.28	9,695.36	70,457.74
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	57.50	57.50
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	4,390.95	0.00	2,028.36	6,419.31
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	5,575.56	5,575.56
2	**PASIVO**	**334,881.42**	**3,706,081.39**	**4,494,892.66**	**1,123,692.69**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**334,881.42**	**3,706,081.39**	**4,494,892.66**	**1,123,692.69**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**334,881.42**	**3,706,081.39**	**4,494,892.66**	**1,123,692.69**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,460,167.26**	**1,761,663.74**	**301,496.48**
2111-002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	0.00	1,460,167.26	1,761,663.74	301,496.48
2111-002-00157	SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	1,460,167.26	1,761,663.74	301,496.48
2111-002-00157-0001	11-157 REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CONFIANZA.	0.00	419,754.75	508,605.78	88,851.03
2111-002-00157-0002	11-157 REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE OPERATIVO DE BASE.	0.00	124,362.44	148,094.50	23,732.06
2111-002-00157-0003	11-157 REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO.	0.00	143,050.28	182,727.10	39,676.82
2111-002-00157-0004	11-157 REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE OPERATIVO SINDICALIZADO.	0.00	772,999.79	922,236.36	149,236.57
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,848,960.97**	**1,848,960.97**	**0.00**
2112-001	PROVEEDORES 2022	0.00	1,848,960.97	1,848,960.97	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001	PROVEEDORES 2022 RECURSOS NO ETIQUETADOS	0.00	1,708,912.38	1,708,912.38	0.00
2112-001-00001-0157	11-157 PROVEEDORES DE SUBSIDIOS MUNICIPAL	0.00	203,637.00	203,637.00	0.00
2112-001-00001-0157-0001	11-157 ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
2112-001-00001-0157-0002	11-157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	49,637.00	49,637.00	0.00
2112-001-00001-0401	14-401 PROVEEDORES DE INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,505,275.38	1,505,275.38	0.00
2112-001-00001-0401-0001	14-401 GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	0.00	11,400.45	11,400.45	0.00
2112-001-00001-0401-0002	14-401 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	568,134.00	568,134.00	0.00
2112-001-00001-0401-0003	14-401 LUIS ZATARAY LAMAS	0.00	23,111.80	23,111.80	0.00
2112-001-00001-0401-0004	14-401 MA SILVIA CONTRERAS PEREZ	0.00	3,963.00	3,963.00	0.00
2112-001-00001-0401-0005	14-401 J HABRAHAM MESA VIVANCO	0.00	80,740.42	80,740.42	0.00
2112-001-00001-0401-0006	14-401 GABRIELA MARTINEZ PEREZ	0.00	4,570.00	4,570.00	0.00
2112-001-00001-0401-0007	14-401 ACEROS Y HERRAJES, S.A. DE C.V.	0.00	76,246.07	76,246.07	0.00
2112-001-00001-0401-0008	14-401 EDGAR BARRERA ZEPEDA	0.00	78,612.48	78,612.48	0.00
2112-001-00001-0401-0009	14-401 MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00
2112-001-00001-0401-0010	14-401 ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	75,555.35	75,555.35	0.00
2112-001-00001-0401-0011	14-401 GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V.	0.00	6,731.01	6,731.01	0.00
2112-001-00001-0401-0012	14-401 ROSA MARIA VAZQUEZ PADILLA	0.00	10,492.84	10,492.84	0.00
2112-001-00001-0401-0013	14-401 VIRGINIA DURAN GARCIA	0.00	928.00	928.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0401-0014	14-401 JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA	0.00	16,623.00	16,623.00	0.00
2112-001-00001-0401-0015	14-401 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	5,188.00	5,188.00	0.00
2112-001-00001-0401-0016	14-401 JESUS OROZCO BOYZO	0.00	158,340.00	158,340.00	0.00
2112-001-00001-0401-0017	14-401 PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ	0.00	99,078.05	99,078.05	0.00
2112-001-00001-0401-0018	14-401 GAS DEL LAGO DE CUITZEO, S.A. DE C.V.	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00
2112-001-00001-0401-0019	14-401 RAUL ARGUELLO ROMERO	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
2112-001-00001-0401-0020	14-401 MISAEL GUILLEN CRISTOBAL	0.00	5,359.20	5,359.20	0.00
2112-001-00001-0401-0021	14-401 SAUL SERRANO CONTRERAS.	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
2112-001-00001-0401-0022	14-401 MUGE INDUSTRIALES DE P.V.C. S.A. DE C.V.	0.00	40,740.88	40,740.88	0.00
2112-001-00001-0401-0023	14-401 PADILLA MORENO GILDARDO	0.00	6,662.97	6,662.97	0.00
2112-001-00001-0401-0024	14-401 MAFEVA S.A. DE C.V.	0.00	86,128.00	86,128.00	0.00
2112-001-00001-0401-0025	14-401 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION S.C.	0.00	34,813.92	34,813.92	0.00
2112-001-00001-0401-0026	14-401 PROCEL TISAS DE CV	0.00	741.00	741.00	0.00
2112-001-00001-0401-0027	14-401 ALBERTO GAMIÑO GUTIERREZ	0.00	1,919.80	1,919.80	0.00
2112-001-00001-0401-0028	14-401 AMEL GONZALEZ BARRERA	0.00	1,403.00	1,403.00	0.00
2112-001-00001-0401-0029	14-401 JOSE ROGELIO MADRIGAL	0.00	4,276.55	4,276.55	0.00
2112-001-00001-0401-0030	14-401 JOSE LUIS LOPEZ CORREA	0.00	7,268.00	7,268.00	0.00
2112-001-00001-0401-0031	14-401 FUTURA MEDICA DE MORELIA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0401-0032	14-401 ELIZABETH GRANADOS RAMIREZ	0.00	575.00	575.00	0.00
2112-001-00001-0401-0033	14-401 JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-001-00001-0401-0034	14-401 MARIO CAZARES CORONA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
2112-001-00001-0401-0035	14-401 GISELA MURILLO SANCHEZ	0.00	6,559.00	6,559.00	0.00
2112-001-00001-0401-0036	14-401 ADRIANA BETZABET ROMERO MUÑOZ	0.00	6,125.26	6,125.26	0.00
2112-001-00001-0401-0037	14-401 ASPEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
2112-001-00001-0401-0038	14-401 BBVA MEXICO, S.A.	0.00	542.33	542.33	0.00
2112-001-00002	PROVEEDORES 2022 DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	140,048.59	140,048.59	0.00
2112-001-00002-0562	25-562 PROVEEDORES 2022 DE REMANENTES DE PRODDER 2021	0.00	140,048.59	140,048.59	0.00
2112-001-00002-0562-0001	25-562 MAFEVA S.A. DE C.V.	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
2112-001-00002-0562-0002	25-562 J. HABRAHAM MESA VIVANCO	0.00	12,048.59	12,048.59	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**245,028.55**	**319,349.75**	**74,321.20**
2115-005	PENSIONES Y JUILACIONES	0.00	245,028.55	319,349.75	74,321.20
2115-005-00001	PENSIONES	0.00	245,028.55	319,349.75	74,321.20
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**334,389.66**	**6,763.31**	**368,217.10**	**695,843.45**
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGARA A CORTO PLAZO 2021	133,684.06	0.00	0.00	133,684.06
2117-001-00001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	133,684.06	0.00	0.00	133,684.06
2117-001-00001-0156	156 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO DE SUBSIDIOS MUNICIPALES.	133,684.06	0.00	0.00	133,684.06

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00001-0156-0001	156 ISR RETENIDO DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2021	30,435.55	0.00	0.00	30,435.55
2117-001-00001-0156-0002	156 ISR RETENIDO DEL PERSONAL OPERATIVO 2021.	430.42	0.00	0.00	430.42
2117-001-00001-0156-0003	156 ISR RETENIDO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO 2021.	13,161.39	0.00	0.00	13,161.39
2117-001-00001-0156-0004	156 ISR RETENIDO DEL PERSONAL OPERATIVO SINDICALIZADO 2021.	58,503.91	0.00	0.00	58,503.91
2117-001-00001-0156-0005	156 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2021	7,976.49	0.00	0.00	7,976.49
2117-001-00001-0156-0006	156 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE OPERATIVO 2021	2,232.07	0.00	0.00	2,232.07
2117-001-00001-0156-0007	156 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO 2021	2,572.93	0.00	0.00	2,572.93
2117-001-00001-0156-0008	156 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO SINDICALIZADO 2021	13,126.35	0.00	0.00	13,126.35
2117-001-00001-0156-0009	156 10% ISR RETENIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	5,244.95	0.00	0.00	5,244.95
2117-002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	0.00	0.00	315,919.12	315,919.12
2117-002-00001	3% SOBRE NOMINA	0.00	0.00	55,432.96	55,432.96
2117-002-00001-0001	11-157 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2022	0.00	0.00	16,802.05	16,802.05
2117-002-00001-0002	11-157 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE BASE 2022.	0.00	0.00	3,831.37	3,831.37
2117-002-00001-0003	11-157 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO 2022.	0.00	0.00	6,513.96	6,513.96
2117-002-00001-0004	11-157 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO SINDICALIZADO 2022.	0.00	0.00	28,285.58	28,285.58
2117-002-00002	RETENCIONES DE IVA	0.00	0.00	17,236.78	17,236.78
2117-002-00002-0001	11-157 IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES 2022	0.00	0.00	17,236.78	17,236.78
2117-002-00157	11-157 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO DE SUBSIDIOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	243,068.30	243,068.30

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00157-0001	11-157 ISR RETENIDO DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2022	0.00	0.00	70,600.42	70,600.42
2117-002-00157-0002	11-157 ISR RETENIDO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO 2022	0.00	0.00	29,836.51	29,836.51
2117-002-00157-0003	11-157 ISR RETENIDO DEL PERSONAL OPERATIVO SINDICALIZADO 2022	0.00	0.00	124,484.61	124,484.61
2117-002-00157-0004	11-157 10% ISR RETENIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	16,154.38	16,154.38
2117-002-00157-0005	11-157 ISR RETENIDO DEL PERSONAL OPERATIVO DE CONFIANZA 2022	0.00	0.00	1,992.38	1,992.38
2117-002-00401	14-401 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO DE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	181.08	181.08
2117-002-00401-0010	14-401 RETENCION 1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	0.00	0.00	181.08	181.08
2117-004	IMPUESTOS POR PAGAR 2021	17,858.23	6,763.31	6,763.31	17,858.23
2117-004-00001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	12,261.88	6,763.31	6,763.31	12,261.88
2117-004-00001-0001	IVA CAUSADO DE SERVICIOS DEL COMAPA 2021 FF401	12,261.88	6,763.31	6,763.31	12,261.88
2117-004-00002	IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESINALES	5,596.35	0.00	0.00	5,596.35
2117-004-00002-0001	156 IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES 2021	5,596.35	0.00	0.00	5,596.35
2117-005	IMPUESTOS POR PAGAR 2022	0.00	0.00	45,534.67	45,534.67
2117-005-00001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 2022	0.00	0.00	45,534.67	45,534.67
2117-005-00001-0001	IVA CAUSADO DE SERVICIOS DEL COMAPA 2022 FF401	0.00	0.00	36,893.50	36,893.50
2117-011	RETENCION ISR 2016	97,105.32	0.00	0.00	97,105.32
2117-011-00001	ISR RETENIDO 2016	97,105.32	0.00	0.00	97,105.32
2117-012	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016	18,037.99	0.00	0.00	18,037.99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-012-00001	2% SOBRE NOMINA 2016	18,037.99	0.00	0.00	18,037.99
2117-014	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2017	22,868.43	0.00	0.00	22,868.43
2117-014-00001	2% SOBRE NOMINA 2017	22,868.43	0.00	0.00	22,868.43
2117-017	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2018	14,761.86	0.00	0.00	14,761.86
2117-017-00002	IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2018	14,761.86	0.00	0.00	14,761.86
2117-017-00002-0001	2% SOBRE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,761.86	0.00	0.00	14,761.86
2117-020	IMPUESTOS LOCALES	566.12	0.00	0.00	566.12
2117-020-00001	3% SOBRE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019.	566.12	0.00	0.00	566.12
2117-021	IVA POR PAGAR 2020	2,389.71	0.00	0.00	2,389.71
2117-021-00001	IVA POR PAGAR DE SERVICIO DEL COMAPA 2020	2,389.71	0.00	0.00	2,389.71
2117-023	IMPUESTOS LOCALES	27,117.94	0.00	0.00	27,117.94
2117-023-00001	3% SOBRE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2020	27,117.94	0.00	0.00	27,117.94
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**491.76**	**145,161.30**	**196,701.10**	**52,031.56**
2119-001	ACREEDORES 2021	491.76	37,005.00	37,005.00	491.76
2119-001-00001	ACREEDORES 2021 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	491.76	37,005.00	37,005.00	491.76
2119-001-00001-0401	401 ACREEDORE 2021 DE INGRESOS PROPIOS	491.76	37,005.00	37,005.00	491.76
2119-001-00001-0401-0002	MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN	0.00	37,005.00	37,005.00	0.00
2119-001-00001-0401-0004	401 JOSE GERARDO RUBIO MENDOZA	491.76	0.00	0.00	491.76

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002	ACREEDORES 2022	0.00	108,156.30	159,696.10	51,539.80
2119-002-00001	ACREEDORES 2022 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	108,127.00	109,282.20	1,155.20
2119-002-00001-0401	401 ACREEDORE 2022 DE INGRESOS PROPIOS	0.00	108,127.00	109,282.20	1,155.20
2119-002-00001-0401-0001	14-401 CAJA MORELIA VALLADOLID S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,264.00	3,264.00	0.00
2119-002-00001-0401-0002	14-401 NITZIA YAJAIRA LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	5.20	5.20
2119-002-00001-0401-0003	14-401 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	104,863.00	104,863.00	0.00
2119-002-00001-0401-0005	14-401 RAUL ARGUELLO ROMERO	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00
2119-002-00002	ACREEDORES 2022 SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	29.30	50,413.90	50,384.60
2119-002-00002-0117	11-117 ACREEDORES 2022 DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	29.30	50,413.90	50,384.60
2119-002-00002-0117-0001	11-157 TERESA PAOLA ZAMUDIO GARCIA	0.00	29.30	29.30	0.00
2119-002-00002-0117-0002	11-157 JAVIER RICO GALVAN	0.00	0.00	192.30	192.30
2119-002-00002-0117-0003	11-117 JUAN PARRA GARCIA	0.00	0.00	192.30	192.30
2119-002-00002-0117-0004	11-157 MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**3,124,679.86**	**0.00**	**0.00**	**3,124,679.86**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**268,660.20**	**0.00**	**0.00**	**268,660.20**
311	**APORTACIONES**	**268,660.20**	**0.00**	**0.00**	**268,660.20**
3111	**APORTACIONES**	**268,660.20**	**0.00**	**0.00**	**268,660.20**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	268,660.20	0.00	0.00	268,660.20

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**2,856,019.66**	**0.00**	**0.00**	**2,856,019.66**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**2,856,019.66**	**0.00**	**0.00**	**2,856,019.66**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**2,856,019.66**	**0.00**	**0.00**	**2,856,019.66**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021	2,763,050.97	0.00	0.00	2,763,050.97
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	92,968.69	0.00	0.00	92,968.69
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**3,318,459.70**	**3,318,459.70**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**1,518,409.43**	**1,518,409.43**
417	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.**	**0.00**	**0.00**	**1,518,409.43**	**1,518,409.43**
4173	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.**	**0.00**	**0.00**	**1,518,409.43**	**1,518,409.43**
4173-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	1,518,409.43	1,518,409.43
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,518,409.43	1,518,409.43
4173-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,518,409.43	1,518,409.43
4173-073-00002-0001-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	168,292.87	168,292.87
4173-073-00002-0001-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INAPAM.	0.00	0.00	230,794.76	230,794.76
4173-073-00002-0001-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA CASA SOLA.	0.00	0.00	168,947.57	168,947.57
4173-073-00002-0001-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA COMERCIAL.	0.00	0.00	17,586.00	17,586.00
4173-073-00002-0001-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	1,952.58	1,952.58
4173-073-00002-0001-0006	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	33,658.57	33,658.57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0007	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INAPAM.	0.00	0.00	46,139.00	46,139.00
4173-073-00002-0001-0008	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA CASA SOLA.	0.00	0.00	33,774.90	33,774.90
4173-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL.	0.00	0.00	3,517.20	3,517.20
4173-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	390.54	390.54
4173-073-00002-0001-0016	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	87,062.52	87,062.52
4173-073-00002-0001-0017	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INAPAM.	0.00	0.00	56,163.66	56,163.66
4173-073-00002-0001-0018	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA CASA SOLA.	0.00	0.00	36,854.83	36,854.83
4173-073-00002-0001-0019	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	205,692.13	205,692.13
4173-073-00002-0001-0020	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INAPAM.	0.00	0.00	82,884.14	82,884.14
4173-073-00002-0001-0021	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA CASA SOLA.	0.00	0.00	81,056.07	81,056.07
4173-073-00002-0001-0022	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA COMERCIAL.	0.00	0.00	12,114.80	12,114.80
4173-073-00002-0001-0023	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	976.29	976.29
4173-073-00002-0001-0024	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA COMERCIAL.	0.00	0.00	17,631.25	17,631.25
4173-073-00002-0001-0025	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	1,301.72	1,301.72
4173-073-00002-0001-0026	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	17,412.50	17,412.50
4173-073-00002-0001-0027	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INAPAM.	0.00	0.00	11,227.88	11,227.88
4173-073-00002-0001-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA CASA SOLA.	0.00	0.00	7,367.78	7,367.78
4173-073-00002-0001-0029	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	41,131.75	41,131.75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0030	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INAPAM.	0.00	0.00	16,570.76	16,570.76
4173-073-00002-0001-0031	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA CASA SOLA.	0.00	0.00	16,205.44	16,205.44
4173-073-00002-0001-0032	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL.	0.00	0.00	2,422.96	2,422.96
4173-073-00002-0001-0033	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	195.27	195.27
4173-073-00002-0001-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL.	0.00	0.00	3,526.33	3,526.33
4173-073-00002-0001-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	260.36	260.36
4173-073-00002-0001-0047	RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INAPAM.	0.00	0.00	275.00	275.00
4173-073-00002-0001-0048	RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA CASA SOLA.	0.00	0.00	550.00	550.00
4173-073-00002-0001-0051	CONTRATO NUEVO DE TOMA DOMESTICA	0.00	0.00	57,447.00	57,447.00
4173-073-00002-0001-0052	CONTRATO NUEVO DE TOMA DE INAPAM.	0.00	0.00	4,419.00	4,419.00
4173-073-00002-0001-0053	CONTRATO NUEVO DE TOMA DE CASA SOLA.	0.00	0.00	23,568.00	23,568.00
4173-073-00002-0001-0055	CONTRATO NUEVO DE TOMA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	1,473.00	1,473.00
4173-073-00002-0001-0056	PERMISO PARA CONECTAR DRENAJE DE TOMA DOMESTICA.	0.00	0.00	4,730.00	4,730.00
4173-073-00002-0001-0057	PERMISO PARA CONECTAR DRENAJE DE TOMA INAPAM.	0.00	0.00	2,838.00	2,838.00
4173-073-00002-0001-0058	PERMISO PARA CONECTAR DRENAJE DE TOMA CASA SOLA.	0.00	0.00	12,298.00	12,298.00
4173-073-00002-0001-0059	PERMISO PARA CONECTAR DRENAJE DE TOMA COMERCIAL.	0.00	0.00	946.00	946.00
4173-073-00002-0001-0061	CAMBIO DE NOMBRE DE TOMA DOMESTICA.	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00
4173-073-00002-0001-0062	CAMBIO DE NOMBRE DE TOMA INAPAM.	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0063	CAMBIO DE NOMBRE DE TOMA CASA SOLA.	0.00	0.00	3,453.00	3,453.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**1,800,000.00**
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**1,800,000.00**
4223	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**1,800,000.00**
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
43	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**50.27**	**50.27**
439	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**	**50.27**	**50.27**
4399	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**	**50.27**	**50.27**
4399-004	401 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	25.27	25.27
4399-005	157 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	25.00	25.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**4,188,425.28**	**11,897.14**	**4,176,528.14**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**3,678,569.60**	**0.00**	**3,678,569.60**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**1,988,793.58**	**0.00**	**1,988,793.58**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**1,509,719.36**	**0.00**	**1,509,719.36**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,509,719.36	0.00	1,509,719.36
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	1,509,719.36	0.00	1,509,719.36
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**351,885.19**	**0.00**	**351,885.19**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	21,159.87	0.00	21,159.87
5113-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.	0.00	21,159.87	0.00	21,159.87
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	242,270.82	0.00	242,270.82
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	53,368.85	0.00	53,368.85
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	188,901.97	0.00	188,901.97
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	88,454.50	0.00	88,454.50
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	88,454.50	0.00	88,454.50
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**127,189.03**	**0.00**	**127,189.03**
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	127,189.03	0.00	127,189.03
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	0.00	127,189.03	0.00	127,189.03
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**569,864.24**	**0.00**	**569,864.24**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**25,777.39**	**0.00**	**25,777.39**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	17,822.18	0.00	17,822.18
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	17,822.18	0.00	17,822.18
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	2,586.22	0.00	2,586.22
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	2,586.22	0.00	2,586.22
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	5,368.99	0.00	5,368.99
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	5,368.99	0.00	5,368.99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**372,710.45**	**0.00**	**372,710.45**
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,420.81	0.00	9,420.81
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,420.81	0.00	9,420.81
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	699.16	0.00	699.16
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	699.16	0.00	699.16
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,209.48	0.00	1,209.48
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,209.48	0.00	1,209.48
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	361,381.00	0.00	361,381.00
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,909.63	0.00	4,909.63
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	322,866.78	0.00	322,866.78
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	33,604.59	0.00	33,604.59
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**79,283.34**	**0.00**	**79,283.34**
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	74,747.41	0.00	74,747.41
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	74,747.41	0.00	74,747.41
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,535.93	0.00	4,535.93
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,535.93	0.00	4,535.93
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**50,844.51**	**0.00**	**50,844.51**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	50,844.51	0.00	50,844.51

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	49,462.62	0.00	49,462.62
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,381.89	0.00	1,381.89
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**14,230.27**	**0.00**	**14,230.27**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,654.31	0.00	5,654.31
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,654.31	0.00	5,654.31
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,575.96	0.00	8,575.96
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,575.96	0.00	8,575.96
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**27,018.28**	**0.00**	**27,018.28**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	21,025.49	0.00	21,025.49
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	21,025.49	0.00	21,025.49
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,306.11	0.00	2,306.11
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,306.11	0.00	2,306.11
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,686.68	0.00	3,686.68
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	0.00	3,686.68	0.00	3,686.68
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**1,119,911.78**	**0.00**	**1,119,911.78**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**537,806.02**	**0.00**	**537,806.02**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	532,560.90	0.00	532,560.90
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	532,560.90	0.00	532,560.90

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,345.12	0.00	4,345.12
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,345.12	0.00	4,345.12
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	900.00	0.00	900.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	900.00	0.00	900.00
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**42,315.90**	**0.00**	**42,315.90**
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	42,315.90	0.00	42,315.90
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	42,315.90	0.00	42,315.90
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**328,910.83**	**0.00**	**328,910.83**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	161,544.13	0.00	161,544.13
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	161,544.13	0.00	161,544.13
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	6,939.70	0.00	6,939.70
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,939.70	0.00	6,939.70
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	160,427.00	0.00	160,427.00
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	160,427.00	0.00	160,427.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**467.53**	**0.00**	**467.53**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	467.53	0.00	467.53
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	467.53	0.00	467.53
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**50,297.32**	**0.00**	**50,297.32**

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	4,181.04	0.00	4,181.04
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	4,181.04	0.00	4,181.04
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,941.28	0.00	16,941.28
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,941.28	0.00	16,941.28
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	29,175.00	0.00	29,175.00
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	29,175.00	0.00	29,175.00
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**160,114.18**	**0.00**	**160,114.18**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	100,579.14	0.00	100,579.14
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	100,197.00	0.00	100,197.00
5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.	0.00	382.14	0.00	382.14
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,666.00	0.00	4,666.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,666.00	0.00	4,666.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	54,869.04	0.00	54,869.04
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	54,869.04	0.00	54,869.04
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**319,349.75**	**0.00**	**319,349.75**
525	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**319,349.75**	**0.00**	**319,349.75**
5251	**PENSIONES**	**0.00**	**319,349.75**	**0.00**	**319,349.75**
5251-451	PENSIONES	0.00	319,349.75	0.00	319,349.75

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5251-451-45101	PENSIONES	0.00	319,349.75	0.00	319,349.75
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**190,505.93**	**11,897.14**	**178,608.79**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**159,812.55**	**11,897.14**	**147,915.41**
5514	**DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA**	**0.00**	**124,276.36**	**9,559.72**	**114,716.64**
5514-006	DEPRECIACION DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	124,276.36	9,559.72	114,716.64
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**34,531.47**	**2,337.42**	**32,194.05**
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	362.31	27.87	334.44
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	8,072.34	299.33	7,773.01
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	2,113.80	153.98	1,959.82
5515-562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	5,167.50	397.50	4,770.00
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	10,514.94	819.58	9,695.36
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	63.00	5.50	57.50
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	2,197.39	169.03	2,028.36
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	6,040.19	464.63	5,575.56
5518	**DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**1,004.72**	**0.00**	**1,004.72**
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	1,004.72	0.00	1,004.72
5518-001-00563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	1,004.72	0.00	1,004.72
559	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**30,693.38**	**0.00**	**30,693.38**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5591	**GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**30,692.00**	**0.00**	**30,692.00**
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	30,692.00	0.00	30,692.00
5599	**OTROS GASTOS VARIOS**	**0.00**	**1.38**	**0.00**	**1.38**
5599-004	OTROS GASTOS	0.00	1.38	0.00	1.38
		TOTAL CONTABLE	**17,041,019.61**	**17,041,019.61**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**27,267,376.34**	**27,267,376.34**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**8,338,711.99**	**8,338,711.99**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**4,349,270.00**	**0.00**	**0.00**	**4,349,270.00**
811-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	1,949,270.00	0.00	0.00	1,949,270.00
811-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	1,949,270.00	0.00	0.00	1,949,270.00
811-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
811-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**4,349,270.00**	**4,684,786.28**	**335,516.28**	**0.00**
812-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	1,949,270.00	2,134,786.28	185,516.28	0.00
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	1,949,270.00	2,134,786.28	185,516.28	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	2,400,000.00	2,550,000.00	150,000.00	0.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	2,400,000.00	2,550,000.00	150,000.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**335,516.28**	**1,366,376.85**	**-1,030,860.57**
813-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	185,516.28	616,376.85	-430,860.57
813-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	185,516.28	616,376.85	-430,860.57
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	150,000.00	750,000.00	-600,000.00
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	150,000.00	750,000.00	-600,000.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**3,318,409.43**	**3,318,409.43**	**0.00**
814-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	1,518,409.43	1,518,409.43	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	1,518,409.43	1,518,409.43	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**3,318,409.43**	**3,318,409.43**
815-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	1,518,409.43	1,518,409.43
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,518,409.43	1,518,409.43
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**18,928,664.35**	**18,928,664.35**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**4,349,270.00**	**0.00**	**0.00**	**4,349,270.00**
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,437,358.08	0.00	0.00	1,437,358.08

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-113-11301	SUELDOS BASE.	1,437,358.08	0.00	0.00	1,437,358.08
821-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	20,812.68	0.00	0.00	20,812.68
821-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	20,812.68	0.00	0.00	20,812.68
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	257,724.34	0.00	0.00	257,724.34
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	49,745.71	0.00	0.00	49,745.71
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	207,978.63	0.00	0.00	207,978.63
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	42,035.88	0.00	0.00	42,035.88
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	42,035.88	0.00	0.00	42,035.88
821-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	151,262.27	0.00	0.00	151,262.27
821-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	151,262.27	0.00	0.00	151,262.27
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	49,199.08	0.00	0.00	49,199.08
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	49,199.08	0.00	0.00	49,199.08
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	900.00	0.00	0.00	900.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	900.00	0.00	0.00	900.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	124,587.14	0.00	0.00	124,587.14
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	124,587.14	0.00	0.00	124,587.14
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	27,599.34	0.00	0.00	27,599.34
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	27,599.34	0.00	0.00	27,599.34
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	790,541.91	0.00	0.00	790,541.91
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	790,541.91	0.00	0.00	790,541.91
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
821-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	127,427.03	0.00	0.00	127,427.03
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	127,427.03	0.00	0.00	127,427.03
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,189.67	0.00	0.00	37,189.67
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,189.67	0.00	0.00	37,189.67
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	15,663.50	0.00	0.00	15,663.50
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	15,663.50	0.00	0.00	15,663.50
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	158,200.00	0.00	0.00	158,200.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-392-39206	OTROS IMPUESTOS	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	57,646.52	0.00	0.00	57,646.52
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	57,646.52	0.00	0.00	57,646.52
821-451	PENSIONES	231,917.28	0.00	0.00	231,917.28
821-451-45101	PENSIONES	231,917.28	0.00	0.00	231,917.28
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	40,963.26	0.00	0.00	40,963.26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-511-51101	MOBILIARIO	40,963.26	0.00	0.00	40,963.26
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	61,572.02	0.00	0.00	61,572.02
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	61,572.02	0.00	0.00	61,572.02
821-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00
821-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00
821-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**4,349,270.00**	**1,398,158.99**	**5,746,410.08**	**1,018.91**
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,437,358.08	150,651.64	1,588,009.72	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,437,358.08	150,651.64	1,588,009.72	0.00
822-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	20,812.68	2,244.49	23,057.17	0.00
822-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	20,812.68	2,244.49	23,057.17	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	257,724.34	19,147.72	276,872.06	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	49,745.71	6,928.22	56,673.93	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	207,978.63	12,219.50	220,198.13	0.00
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	42,035.88	54,069.78	96,105.66	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	42,035.88	54,069.78	96,105.66	0.00
822-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	151,262.27	20,045.18	171,307.45	0.00
822-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	151,262.27	20,045.18	171,307.45	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	49,199.08	34,862.39	84,061.47	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	49,199.08	34,862.39	84,061.47	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,586.22	2,586.22	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,586.22	2,586.22	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,489.99	8,489.99	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,489.99	8,489.99	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,420.81	9,420.81	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,420.81	9,420.81	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	900.00	699.16	1,599.16	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	900.00	699.16	1,599.16	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,209.48	1,209.48	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,209.48	1,209.48	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	240,000.00	289,610.39	529,610.39	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	96,000.00	672.21	96,672.21	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	72,000.00	286,478.84	358,478.84	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	72,000.00	2,459.34	74,459.34	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	101,000.00	54,397.78	155,397.78	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	101,000.00	54,397.78	155,397.78	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23,000.00	2,344.93	25,344.93	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23,000.00	2,344.93	25,344.93	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	124,587.14	9,497.58	134,084.72	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	124,587.14	8,115.69	132,702.83	0.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,381.89	1,381.89	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,000.00	5,654.31	14,654.31	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,000.00	5,654.31	14,654.31	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,575.96	8,575.96	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,575.96	8,575.96	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	27,599.34	17,159.68	44,759.02	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	27,599.34	17,159.68	44,759.02	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,306.11	2,306.11	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,306.11	2,306.11	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,686.68	3,686.68	0.00
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	3,686.68	3,686.68	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	790,541.91	173,729.99	964,271.90	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	790,541.91	173,729.99	964,271.90	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,800.00	602.72	5,402.72	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,800.00	602.72	5,402.72	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,000.00	900.00	1,900.00	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1,000.00	900.00	1,900.00	0.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	51,000.00	15,006.00	65,700.51	305.49
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	51,000.00	15,006.00	65,700.51	305.49
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	180,000.00	270.98	180,270.98	0.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	180,000.00	270.98	180,270.98	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	6,939.70	6,939.70	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,939.70	6,939.70	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	127,427.03	75,927.00	203,354.03	0.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	127,427.03	75,927.00	203,354.03	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	467.53	467.53	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	467.53	467.53	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	1,000.00	3,181.04	4,181.04	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	1,000.00	3,181.04	4,181.04	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,189.67	11,941.28	49,130.95	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,189.67	11,941.28	49,130.95	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	15,663.50	29,100.40	44,398.50	365.40
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	15,663.50	29,100.40	44,398.50	365.40
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	158,200.00	30,238.70	188,090.68	348.02
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	140,000.00	30,197.00	170,197.00	0.00
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	18,200.00	41.70	17,893.68	348.02
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,666.00	4,666.00	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,666.00	4,666.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	57,646.52	43,948.09	101,594.61	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	57,646.52	43,948.09	101,594.61	0.00
822-451	PENSIONES	231,917.28	91,848.00	323,765.28	0.00
822-451-45101	PENSIONES	231,917.28	91,848.00	323,765.28	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	40,963.26	0.00	40,963.26	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	40,963.26	0.00	40,963.26	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	61,572.02	55,114.96	116,686.98	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	61,572.02	55,114.96	116,686.98	0.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,870.00	2,025.86	7,895.86	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,870.00	2,025.86	7,895.86	0.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	5,939.79	55,939.79	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	5,939.79	55,939.79	0.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	689.66	689.66	0.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	689.66	689.66	0.00
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	55,755.56	55,755.56	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	55,755.56	55,755.56	0.00
822-991	ADEFAS	0.00	93,205.45	93,205.45	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	93,205.45	93,205.45	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**1,654,157.58**	**1,398,158.99**	**-255,998.59**
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	78,290.36	150,651.64	72,361.28
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	78,290.36	150,651.64	72,361.28
823-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	1,897.30	2,244.49	347.19
823-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	1,897.30	2,244.49	347.19
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	34,601.24	19,147.72	-15,453.52
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,305.08	6,928.22	3,623.14

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	31,296.16	12,219.50	-19,076.66
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	7,651.16	54,069.78	46,418.62
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	7,651.16	54,069.78	46,418.62
823-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	44,118.42	20,045.18	-24,073.24
823-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	44,118.42	20,045.18	-24,073.24
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	66,239.29	34,862.39	-31,376.90
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	66,239.29	34,862.39	-31,376.90
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	2,586.22	2,586.22
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	2,586.22	2,586.22
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,121.00	8,489.99	5,368.99
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,121.00	8,489.99	5,368.99
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	9,420.81	9,420.81
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	9,420.81	9,420.81
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	900.00	699.16	-200.84
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	900.00	699.16	-200.84
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	1,209.48	1,209.48
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	1,209.48	1,209.48
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	168,229.39	289,610.39	121,381.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	91,762.58	672.21	-91,090.37
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	35,612.06	286,478.84	250,866.78
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	40,854.75	2,459.34	-38,395.41
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	80,650.37	54,397.78	-26,252.59
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	80,650.37	54,397.78	-26,252.59
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	20,809.00	2,344.93	-18,464.07
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	20,809.00	2,344.93	-18,464.07
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	83,240.21	9,497.58	-73,742.63
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	83,240.21	8,115.69	-75,124.52
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	0.00	1,381.89	1,381.89
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,000.00	5,654.31	-3,345.69
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,000.00	5,654.31	-3,345.69
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	8,575.96	8,575.96
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	8,575.96	8,575.96
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	23,733.53	17,159.68	-6,573.85
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	23,733.53	17,159.68	-6,573.85
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,306.11	2,306.11
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,306.11	2,306.11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	3,686.68	3,686.68
823-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	0.00	3,686.68	3,686.68
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	431,711.00	173,729.99	-257,981.01
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	431,711.00	173,729.99	-257,981.01
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,057.60	602.72	-454.88
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,057.60	602.72	-454.88
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	900.00	-100.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	1,000.00	900.00	-100.00
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	23,384.61	15,006.00	-8,378.61
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	23,384.61	15,006.00	-8,378.61
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	18,726.85	270.98	-18,455.87
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	18,726.85	270.98	-18,455.87
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	6,939.70	6,939.70
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	6,939.70	6,939.70
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	42,927.03	75,927.00	32,999.97
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	42,927.03	75,927.00	32,999.97
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	467.53	467.53
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	467.53	467.53

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	3,181.04	3,181.04
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	3,181.04	3,181.04
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,189.67	11,941.28	-20,248.39
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,189.67	11,941.28	-20,248.39
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	15,223.50	29,100.40	13,876.90
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	15,223.50	29,100.40	13,876.90
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	87,511.54	30,238.70	-57,272.84
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	70,000.00	30,197.00	-39,803.00
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	17,511.54	41.70	-17,469.84
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	4,666.00	4,666.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	4,666.00	4,666.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	46,725.57	43,948.09	-2,777.48
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	46,725.57	43,948.09	-2,777.48
823-451	PENSIONES	0.00	4,415.53	91,848.00	87,432.47
823-451-45101	PENSIONES	0.00	4,415.53	91,848.00	87,432.47
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	40,963.26	0.00	-40,963.26
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	40,963.26	0.00	-40,963.26
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	82,204.22	55,114.96	-27,089.26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	82,204.22	55,114.96	-27,089.26
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,490.69	2,025.86	-2,464.83
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,490.69	2,025.86	-2,464.83
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	55,939.79	5,939.79	-50,000.00
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	55,939.79	5,939.79	-50,000.00
823-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	689.66	689.66
823-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	0.00	689.66	689.66
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	55,755.56	55,755.56
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	55,755.56	55,755.56
823-991	ADEFAS	0.00	93,205.45	93,205.45	0.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	93,205.45	93,205.45	0.00
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**4,092,252.50**	**4,092,252.50**	**0.00**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,509,719.36	1,509,719.36	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,509,719.36	1,509,719.36	0.00
824-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	21,159.87	21,159.87	0.00
824-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	21,159.87	21,159.87	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	242,270.82	242,270.82	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	53,368.85	53,368.85	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	188,901.97	188,901.97	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	88,454.50	88,454.50	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	88,454.50	88,454.50	0.00
824-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	127,189.03	127,189.03	0.00
824-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	127,189.03	127,189.03	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	17,822.18	17,822.18	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	17,822.18	17,822.18	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,586.22	2,586.22	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,586.22	2,586.22	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,368.99	5,368.99	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,368.99	5,368.99	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,420.81	9,420.81	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,420.81	9,420.81	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	699.16	699.16	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	699.16	699.16	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,209.48	1,209.48	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,209.48	1,209.48	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	361,381.00	361,381.00	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,909.63	4,909.63	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	322,866.78	322,866.78	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	33,604.59	33,604.59	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	74,747.41	74,747.41	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	74,747.41	74,747.41	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,535.93	4,535.93	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,535.93	4,535.93	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	50,844.51	50,844.51	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	49,462.62	49,462.62	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,381.89	1,381.89	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,654.31	5,654.31	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,654.31	5,654.31	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,575.96	8,575.96	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,575.96	8,575.96	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	21,025.49	21,025.49	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	21,025.49	21,025.49	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,306.11	2,306.11	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,306.11	2,306.11	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,686.68	3,686.68	0.00
824-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	3,686.68	3,686.68	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	532,560.90	532,560.90	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	532,560.90	532,560.90	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,345.12	4,345.12	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,345.12	4,345.12	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	900.00	900.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	900.00	900.00	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	42,315.90	42,315.90	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	42,315.90	42,315.90	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	161,544.13	161,544.13	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	161,544.13	161,544.13	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	6,939.70	6,939.70	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,939.70	6,939.70	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	160,427.00	160,427.00	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	160,427.00	160,427.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	467.53	467.53	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	467.53	467.53	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,181.04	4,181.04	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,181.04	4,181.04	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,941.28	16,941.28	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,941.28	16,941.28	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	29,175.00	29,175.00	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	29,175.00	29,175.00	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	100,579.14	100,579.14	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	100,197.00	100,197.00	0.00
824-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	382.14	382.14	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,666.00	4,666.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,666.00	4,666.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	54,869.04	54,869.04	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	54,869.04	54,869.04	0.00
824-451	PENSIONES	0.00	319,349.75	319,349.75	0.00
824-451-45101	PENSIONES	0.00	319,349.75	319,349.75	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	34,482.76	34,482.76	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,482.76	34,482.76	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,405.17	3,405.17	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,405.17	3,405.17	0.00
824-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	689.66	689.66	0.00
824-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	689.66	689.66	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	55,755.56	55,755.56	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	55,755.56	55,755.56	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**4,092,252.50**	**4,092,252.50**	**0.00**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,509,719.36	1,509,719.36	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,509,719.36	1,509,719.36	0.00
825-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	21,159.87	21,159.87	0.00
825-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	21,159.87	21,159.87	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	242,270.82	242,270.82	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	53,368.85	53,368.85	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	188,901.97	188,901.97	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	88,454.50	88,454.50	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	88,454.50	88,454.50	0.00
825-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	127,189.03	127,189.03	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	127,189.03	127,189.03	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	17,822.18	17,822.18	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	17,822.18	17,822.18	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,586.22	2,586.22	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,586.22	2,586.22	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,368.99	5,368.99	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,368.99	5,368.99	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,420.81	9,420.81	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,420.81	9,420.81	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	699.16	699.16	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	699.16	699.16	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,209.48	1,209.48	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,209.48	1,209.48	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	361,381.00	361,381.00	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,909.63	4,909.63	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	322,866.78	322,866.78	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	33,604.59	33,604.59	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	74,747.41	74,747.41	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	74,747.41	74,747.41	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,535.93	4,535.93	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,535.93	4,535.93	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	50,844.51	50,844.51	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	49,462.62	49,462.62	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,381.89	1,381.89	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,654.31	5,654.31	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,654.31	5,654.31	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,575.96	8,575.96	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,575.96	8,575.96	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	21,025.49	21,025.49	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	21,025.49	21,025.49	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,306.11	2,306.11	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,306.11	2,306.11	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,686.68	3,686.68	0.00
825-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	3,686.68	3,686.68	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	532,560.90	532,560.90	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	532,560.90	532,560.90	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,345.12	4,345.12	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,345.12	4,345.12	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	900.00	900.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	900.00	900.00	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	42,315.90	42,315.90	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	42,315.90	42,315.90	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	161,544.13	161,544.13	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	161,544.13	161,544.13	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	6,939.70	6,939.70	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,939.70	6,939.70	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	160,427.00	160,427.00	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	160,427.00	160,427.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	467.53	467.53	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	467.53	467.53	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,181.04	4,181.04	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,181.04	4,181.04	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,941.28	16,941.28	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,941.28	16,941.28	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	29,175.00	29,175.00	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	29,175.00	29,175.00	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	100,579.14	100,579.14	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	100,197.00	100,197.00	0.00
825-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	382.14	382.14	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,666.00	4,666.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,666.00	4,666.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	54,869.04	54,869.04	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	54,869.04	54,869.04	0.00
825-451	PENSIONES	0.00	319,349.75	319,349.75	0.00
825-451-45101	PENSIONES	0.00	319,349.75	319,349.75	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	34,482.76	34,482.76	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,482.76	34,482.76	0.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,405.17	3,405.17	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,405.17	3,405.17	0.00
825-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	689.66	689.66	0.00
825-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	689.66	689.66	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	55,755.56	55,755.56	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	55,755.56	55,755.56	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**4,092,252.50**	**3,599,590.28**	**492,662.22**
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,509,719.36	1,375,963.83	133,755.53
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,509,719.36	1,375,963.83	133,755.53
826-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	21,159.87	19,743.22	1,416.65
826-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	21,159.87	19,743.22	1,416.65
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	242,270.82	24,750.51	217,520.31
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	53,368.85	24,750.51	28,618.34
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	188,901.97	0.00	188,901.97
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	88,454.50	84,965.88	3,488.62
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	88,454.50	84,965.88	3,488.62
826-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	127,189.03	119,898.16	7,290.87
826-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	127,189.03	119,898.16	7,290.87
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	17,822.18	17,822.18	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	17,822.18	17,822.18	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,586.22	2,586.22	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,586.22	2,586.22	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,368.99	5,368.99	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,368.99	5,368.99	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,420.81	9,420.81	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,420.81	9,420.81	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	699.16	699.16	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	699.16	699.16	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,209.48	1,209.48	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,209.48	1,209.48	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	361,381.00	361,381.00	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,909.63	4,909.63	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	322,866.78	322,866.78	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	33,604.59	33,604.59	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	74,747.41	74,747.41	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	74,747.41	74,747.41	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,535.93	4,535.93	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,535.93	4,535.93	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	50,844.51	50,844.51	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	49,462.62	49,462.62	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,381.89	1,381.89	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,654.31	5,654.31	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,654.31	5,654.31	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,575.96	8,575.96	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,575.96	8,575.96	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	21,025.49	21,025.49	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	21,025.49	21,025.49	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,306.11	2,306.11	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,306.11	2,306.11	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,686.68	3,686.68	0.00
826-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	3,686.68	3,686.68	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	532,560.90	532,560.90	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	532,560.90	532,560.90	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,345.12	4,345.12	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,345.12	4,345.12	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	900.00	900.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	900.00	900.00	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	42,315.90	42,315.90	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	42,315.90	42,315.90	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	161,544.13	161,544.13	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	161,544.13	161,544.13	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	6,939.70	6,939.70	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,939.70	6,939.70	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	160,427.00	160,427.00	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	160,427.00	160,427.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	467.53	467.53	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	467.53	467.53	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,181.04	4,181.04	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,181.04	4,181.04	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,941.28	16,941.28	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,941.28	16,941.28	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	29,175.00	29,175.00	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	29,175.00	29,175.00	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	100,579.14	100,579.14	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	100,197.00	100,197.00	0.00
826-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	382.14	382.14	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,666.00	4,666.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,666.00	4,666.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	54,869.04	0.00	54,869.04
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	54,869.04	0.00	54,869.04
826-451	PENSIONES	0.00	319,349.75	245,028.55	74,321.20
826-451-45101	PENSIONES	0.00	319,349.75	245,028.55	74,321.20
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	34,482.76	34,482.76	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,482.76	34,482.76	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,405.17	3,405.17	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,405.17	3,405.17	0.00
826-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	689.66	689.66	0.00
826-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	689.66	689.66	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	55,755.56	55,755.56	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	55,755.56	55,755.56	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**3,599,590.28**	**0.00**	**3,599,590.28**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,375,963.83	0.00	1,375,963.83
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,375,963.83	0.00	1,375,963.83
827-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	19,743.22	0.00	19,743.22
827-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	19,743.22	0.00	19,743.22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	24,750.51	0.00	24,750.51
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	24,750.51	0.00	24,750.51
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	84,965.88	0.00	84,965.88
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	84,965.88	0.00	84,965.88
827-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	119,898.16	0.00	119,898.16
827-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	119,898.16	0.00	119,898.16
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	17,822.18	0.00	17,822.18
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	17,822.18	0.00	17,822.18
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,586.22	0.00	2,586.22
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,586.22	0.00	2,586.22
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,368.99	0.00	5,368.99
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,368.99	0.00	5,368.99
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,420.81	0.00	9,420.81
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,420.81	0.00	9,420.81
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	699.16	0.00	699.16
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	699.16	0.00	699.16
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,209.48	0.00	1,209.48
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,209.48	0.00	1,209.48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	361,381.00	0.00	361,381.00
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,909.63	0.00	4,909.63
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	322,866.78	0.00	322,866.78
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	33,604.59	0.00	33,604.59
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	74,747.41	0.00	74,747.41
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	74,747.41	0.00	74,747.41
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,535.93	0.00	4,535.93
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,535.93	0.00	4,535.93
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	50,844.51	0.00	50,844.51
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	49,462.62	0.00	49,462.62
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,381.89	0.00	1,381.89
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,654.31	0.00	5,654.31
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,654.31	0.00	5,654.31
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,575.96	0.00	8,575.96
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,575.96	0.00	8,575.96
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	21,025.49	0.00	21,025.49
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	21,025.49	0.00	21,025.49
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,306.11	0.00	2,306.11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,306.11	0.00	2,306.11
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,686.68	0.00	3,686.68
827-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	3,686.68	0.00	3,686.68
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	532,560.90	0.00	532,560.90
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	532,560.90	0.00	532,560.90
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,345.12	0.00	4,345.12
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,345.12	0.00	4,345.12
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	900.00	0.00	900.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	900.00	0.00	900.00
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	42,315.90	0.00	42,315.90
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	42,315.90	0.00	42,315.90
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	161,544.13	0.00	161,544.13
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	161,544.13	0.00	161,544.13
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	6,939.70	0.00	6,939.70
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,939.70	0.00	6,939.70
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	160,427.00	0.00	160,427.00
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	160,427.00	0.00	160,427.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	467.53	0.00	467.53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	467.53	0.00	467.53
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,181.04	0.00	4,181.04
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,181.04	0.00	4,181.04
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,941.28	0.00	16,941.28
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,941.28	0.00	16,941.28
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	29,175.00	0.00	29,175.00
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	29,175.00	0.00	29,175.00
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	100,579.14	0.00	100,579.14
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	100,197.00	0.00	100,197.00
827-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	382.14	0.00	382.14
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,666.00	0.00	4,666.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,666.00	0.00	4,666.00
827-451	PENSIONES	0.00	245,028.55	0.00	245,028.55
827-451-45101	PENSIONES	0.00	245,028.55	0.00	245,028.55
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	34,482.76	0.00	34,482.76
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,482.76	0.00	34,482.76
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,405.17	0.00	3,405.17
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,405.17	0.00	3,405.17

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	689.66	0.00	689.66
827-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	689.66	0.00	689.66
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	55,755.56	0.00	55,755.56
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	55,755.56	0.00	55,755.56
		TOTAL PRESUPUESTAL	**27,267,376.34**	**27,267,376.34**	

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMITE

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA

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

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	
									TOTALES:						

NOTAS: NO APLICA

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA

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

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA							ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD/ UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	INGRESOS DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	INGRESOS DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES

NOTAS: NO APLICA

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA

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

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el ejercicio o en el ejercicio, (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL	INGRESOS DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES	MONTO TOTAL	INGRESOS DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES	MONTO TOTAL	INGRESOS DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES	MONTO TOTAL	INGRESOS DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	INGRESOS DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES

NOTAS: NO APLICA

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA

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

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUERENDARO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO	DIRECCION	6 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y GESTION SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONTRIBUIR A GARANTIZAR A LOS QUERENDENSES LA DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MEDIANTES SERVICIOS EFICIENTES	4,349,270.00	4,092,252.50	EJE 1 PERSONAS	3.1.1. DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE. DESARROLLO Y REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD.	3. PROSPERIDAD ECONOMICA	MEXICO INCLUYENTE
	TOTAL			4,349,270.00	4,092,252.50				

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. CESAR CORREA CORTEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL IMPLAN

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DEL COMAPA

L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA

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

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUERENDARO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION GENERAL	401 A1 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CONTRIBUIR A GARANTIZAR A LOS QUERENDENSES LA DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MEDIANTES SERVICIOS EFICIENTES	INGRESOS PROPIOS	PAVSAPA=(TOTAL DE VIVIENDAS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AL INICIO DEL EJERCICIO/TOTAL DE VIVIENDAS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AL FINAL DE LA MEDICION)*100	PORCENTUAL	100%	347,361.41	74%	257,122.69	74%	CIUDADANIA	7582
		157 A1 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		FEDERAL		PORCENTUAL	100%	1,216,137.26	106%	1,286,550.09	106%	CIUDADANIA	7582
		401 A1 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		INGRESOS PROPIOS		PORCENTUAL	100%	1,062,041.25	64%	681,171.50	64%	CIUDADANIA	7582
		401 A2 REGISTRO, SEG Y ATENCION A REPORTES DE AGUA		FEDERAL	PRRAP=(TOTAL DE REPORTES REGISTRADOS/TOTAL DE REPORTES REALIZADOS)*100	PORCENTUAL	100%	135,429.40	216%	291,916.07	216%	CIUDADANIA	7582
		401 A4 REGISTRO , SEG Y CONEXIÓN DE TOMAS DE AGUA		INGRESOS PROPIOS	PRTN=(TOTAL DE TOMAS NUEVAS REGISTRADAS/TOTAL DE TOMAS NUEVAS SOLICITADAS POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACION)*100	PORCENTUAL	100%	72,000.00	1%	387.94	1%	CIUDADANIA	7582
		401 A3 REGISTRO, SEG Y REPARACION A REPORTES DE DRENAJE		INGRESOS PROPIOS	PSAPDA=(TOTAL DE SOLICITUDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE RECIBIDAS)*100	PORCENTUAL	100%	248,437.94	62%	154,349.36	62%	CIUDADANIA	7582
		401 A5 REGISTRO, SEG Y CONEXIÓN DE DRENAJE		INGRESOS PROPIOS	PCD=(TOTAL DE CONEXIONES DE DRENAJE REGISTRADAS/TOTAL DE CONEXIONES DE DRENAJE SOLICITADAS POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACION)*100	PORCENTUAL	100%	84,000.00	34%	28,473.69	34%	CIUDADANIA	7582
		157 A1 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		FEDERAL	PAVSAPA=(TOTAL DE VIVIENDAS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AL INICIO DEL EJERCICIO/TOTAL DE VIVIENDAS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AL FINAL DE LA MEDICION)*100	PORCENTUAL	100%	259,013.80	99%	256,224.37	99%	CIUDADANIA	7582
		157 A2 REGISTRO, SEG Y ATENCION A REPORTES DE AGUA		FEDERAL	PRRAP=(TOTAL DE REPORTES REGISTRADOS/TOTAL DE REPORTES REALIZADOS)*100	PORCENTUAL	100%	388,740.90	114%	441,479.03	114%	CIUDADANIA	7582

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUERENDARO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION GENERAL	157 A4 REGISTRO , SEG Y CONEXIÓN DE TOMAS DE AGUA	CONTRIBUIR A GARANTIZAR A LOS QUERENDENSES LA DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MEDIANTES SERVICIOS EFICIENTES	FEDERAL	PRTN=(TOTAL DE TOMAS NUEVAS REGISTRADAS/TOTAL DE TOMAS NUEVAS SOLICITADAS POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACION)*100	PORCENTUAL	100%	168,535.24	104%	175,202.17	104%	CIUDADANIA	7582
		157 A3 REGISTRO, SEG Y REPARACION A REPORTES DE DRENAJE		FEDERAL	PSAPDA=(TOTAL DE SOLICITUDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE RECIBIDAS)*100	PORCENTUAL	100%	204,435.61	110%	225,804.69	110%	CIUDADANIA	7582
		157 A5 REGISTRO, SEG Y CONEXIÓN DE DRENAJE		FEDERAL	PCD=(TOTAL DE CONEXIONES DE DRENAJE REGISTRADAS/TOTAL DE CONEXIONES DE DRENAJE SOLICITADAS POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACION)*100	PORCENTUAL	100%	163,137.19	106%	172,839.36	106%	CIUDADANIA	7582
		562 A1 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		FEDERAL	PRRAP=(TOTAL DE REPORTES REGISTRADOS/TOTAL DE REPORTES REALIZADOS)*100	PORCENTUAL	100%	0.00	100%	10,388.72	100%	CIUDADANIA	7582
		562 A2 REGISTRO, SEG Y ATENCION A REPORTES DE AGUA		FEDERAL	PRRAP=(TOTAL DE REPORTES REGISTRADOS/TOTAL DE REPORTES REALIZADOS)*100	PORCENTUAL	100%	0.00	100%	110,344.82	100%	CIUDADANIA	7582
			TOTAL					4,349,270.00		4,092,252.50			

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. CESAR CORREA CORTEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMPLAN

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DEL COMAPA

L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA

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