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

000001

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

JUNTA DE GOBIERNO

2021 – 2024

CUENTA PUBLICA ANUAL

2023

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

2023

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

¡PUEBLO Y GOBIERNO TRABAJANDO POR UN MUNICIPIO MEJOR!

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:	012
EXPEDIENTE:	001/2024
ASUNTO:	CUENTA PUBLICA 2023

Queréndaro, Mich., a 27 de marzo de 2024.

C.P. MARCO ANTONIO BRAVO PANTOJA
AUDITOR SUPERIOR INTERINO 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 2023 de manera impresa y digital a la **C.P. VICTOR HUGO GUERRERO GARCIA** tesorero 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:	011
EXPEDIENTE:	001/2024
ASUNTO:	CUENTA PUBLICA 2023

Queréndaro, Mich., a 27 de marzo de 2024.

C.P. VICTOR HUGO GUERRERO GARCIA
TESORERO MUNICIPAL DE QUERÉNDARO.
P R E S E N T E

000001

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 2023, 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

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

000005

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 2023

000006

FRACCION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IMPRESO	PDF	EXCEL	PAGINA/FOLIO
I	CARATULA	✓	✓		1
II	INDICE	✓	✓		6
III	COPIAS CERTIFICADAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y/O AYUNTAMIENTO EN DONDE SE APRUEBAN:	✓	✓		7
	A) La Cuenta Pública		✓		8-10
	B) Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 (solo se presenta en la primera cuenta publica anual de la gestión de la administración 2021-2024)				
	C) El Programa Operativo Anual 2023 y sus modificaciones		✓		11-14
	D) El Presupuesto de Egresos 2023 y sus modificaciones		✓		15-53
	E) Plantilla de Personal, Tabuladores de Sueldos y sus modificaciones		✓		54-92
IV	INFORMACION CONTABLE:				93
	A) Estado de Actividades	✓	✓	✓	94
	B) Estado de Situación Financiera	✓	✓	✓	95
	C) Estado de Variación en Hacienda Publica	✓	✓	✓	96
	D) Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓	✓	✓	97
	E) Estado de Flujo de Efectivo	✓	✓	✓	98
	F) Notas a los Estados Financieros	✓	✓		99-148
	G) Estado Analítico de Activo	✓	✓	✓	149
	H) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.	✓	✓	✓	150-151
V	INFORMACION PRESUPUESTARIA:				152
	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	✓	✓	✓	153-155
	B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:				
	a) Administrativa	✓	✓	✓	156-157
	b) Económica	✓	✓	✓	158
	c) Por objeto del gasto	✓	✓	✓	159-160
	d) Funcional	✓	✓	✓	161
VI	INFORMACION ADICIONAL DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC				162
	A) Relación de bienes que componen el patrimonio	✓	✓	✓	163-164
	B) Relación de Cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal	✓	✓	✓	165
	C) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros	✓	✓	✓	166-167
	D) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	✓	✓	✓	168
	E) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables	✓	✓	✓	169
VII	INFORMACION DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS. CONAC				170
	1. Estado de Situación Financiera Detallado	✓	✓	✓	171-172
	2. Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos	✓	✓	✓	173
	3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos	✓	✓	✓	174
	4. Balance Presupuestario	✓	✓	✓	175
	5 Estado Analítico de Ingresos Detallado	✓	✓	✓	176-177
	6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:				
	6.a. Por Objeto del Gasto	✓	✓	✓	178-171
	6.b. Clasificación Administrativa	✓	✓	✓	182
	6.c. Clasificación Funcional	✓	✓	✓	183-184
	6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría	✓	✓	✓	185
	7. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.	✓	✓	✓	186-188
VIII	INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN:				189
	1 Conciliaciones bancarias, estados de cuenta y auxiliares de bancos:				
	a) Conciliaciones bancarias y estados de cuenta		✓		190-588
	b) Auxiliares contables mensuales de bancos		✓	✓	
	2 Balanza de Comprobación al ultimo nivel de desagregación		✓	✓	589-657
	3 Información que se integra con los anexos siguientes:				
	Anexo 1 Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas		✓	✓	658
	Anexo 2 Relación de obras ejecutadas		✓	✓	659-660
	Anexo 3 Vinculación de objetivos		✓	✓	661
	Anexo 4 Informe del avance programático presupuestario		✓	✓	662-663

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

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 (Solo en la primer cuenta pública de la de gestión de la administración)

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

000003

III. A) COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y AYUNTAMIENTO EN DONDE SE APRUEBA LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2023

(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

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

ACTA NUMERO 04

CUARTA SESIÓN ORDINARIA

000009

EN LA POBLACIÓN DE QUERÉNDARO MICHOACÁN SIENDO LAS 09:00 (NUEVE) HORAS DEL DÍA 27 VEINTISIETE DE MARZO DE 2024 DOS MIL VEINTICUATRO 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 2023.
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, 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 2023, DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO 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 LOS PRESENTES Y AUTORIZADA** PARA QUE SE ENTREGUE EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y LA LLEVE EL TESORERO 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.

Rafael Garcia C.

Mª del Rocio Z. R.

Eva Ferreyra R.

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

000000

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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

ATENTAMENTE:

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

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

ACTA NUMERO 04

CUARTA SESIÓN ORDINARIA

000010

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.

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

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

Rafael García C.

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

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

000070

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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

ATENTAMENTE:

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

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

000011

III. C) COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO EN DONDE SE APRUEBA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 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 15

DECIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA

000012

EN LA POBLACIÓN DE QUERÉNDARO MICHOACÁN SIENDO LAS 10:00 (DIEZ) HORAS DEL DÍA 28 VEINTIOCHO DE DICIEMBRE 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 QUINTA 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 DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
4. APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
5. PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL, PLANTILLAS DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023.
6. ASUNTOS GENERALES. (NO HUBO)
7. 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 QUIEN FUE DESIGNADA POR EL C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO, PARA PRESENTAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023 Y SOLICITAR LA APROBACION CORRESPONDIENTE, TOMA LA PALABRA LIC. MARIA MEDINA CORTES, BUENOS DIAS A TODOS LOS INTEGRANGES DE ESTA JUNTA HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023 ES POR LA CANTIDAD DE **$ 4,600,000.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**, DE LOS CUALES SE ESTIMAN RECAUDAR INGRESOS PROPIOS POR LA CANTIDAD DE $ 2,800,000.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N), POR LOS CONCEPTOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CONTRATOS NUEVOS DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO POR OTRA PARTE SE ESTIMA RECAUDAR $ 1,800,000.00 (UN MILLON OCHOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS MUNICIPALES, DE LOS CUALES SE PRESENTAN LAS CIFRAS ESTIMADAS POR MES, UNA VEZ ESCUCHADO Y ANALIZADO, SE SOMETE A VOTACION DE LOS INTEGRATES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, **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 EXPLICAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 EL CUAL SE INTEGRA POR:

1. EXPOSICION DE MOTIVOS.
2. PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023 INTEGRADO POR:
   a) ARBOL DE PROBLEMAS
   b) ARBOL DE OBJETIVOS
   c) MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
   d) APERTURA PROGRAMATICA

Joaquin Ac.

Mª del Rocio Z. R.

Eva Ferreyra R.

Alejandro Castillo Calderon

Rafael García C.

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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.....

ATENTAMENTE:

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

e) PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
f) ACTIVIDADES POR REALIZAR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CALENDARIZACION DEL GASTO CORRESPONDIENTE.
g) FICHAS TECNICAS DE INDICADORES A NIVEL DE FIN, PROPOSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD.
h) PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
i) PRESUPUESTO GENERAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
j) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA
k) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL
l) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO
m) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
n) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION PROGRAMATICA
o) PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE
p) PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
q) ALINEACION, PROGRAMACION Y PLANEACION
r) ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS
s) PLANTILLAS DE PERSONAL
t) TABULADOR DE SUELDOS
u) INFORMACION DE DEUDA PUBLICA
v) MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIAS

UNA VEZ ESCUCHADO Y ANALIZADO, SE SOMETE A VOTACION DE LOS INTEGRATES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 30, 31 BIS, 31 TER, Y 32 DE LA LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ARTICULO 49 FRACCION VI DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ARTICULO 123 FRACCION III DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO, **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD**. ----------

PUNTO NÚMERO CINCO: TOMA LA PALABRA EL C. SALVADOR CAMACHO SERRATO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA SOLICITARLE AL DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO, SE PUBLIQUE EL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO, PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL APROBADO, PLANTILLAS DE PERSONAL APROBADAS, TABULADOR DE SUELDOS APROBADO, INFORMACION DE DEUDA PUBLICA APROBADO Y ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS APROBADO, PARA ASI DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

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

PUNTO NÚMERO SIETES: SE DA POR CLAUSURADA LA DECIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO SIENDO LAS 11:30 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.

Rafael Garcia C. M.ª del Rosario R.
Eva Ferreyra R.

Castillo Calderon
Alejandro

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

000013

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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

ATENTAMENTE:

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

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

ACTA NUMERO 15

DECIMA QUINTA 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.ª del Rocío 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 Garcia C.

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

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

000014

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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.....

ATENTAMENTE:

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

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

000015

III. D) COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DEL AYUNTAMIENTO EN DONDE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 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 15

DECIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA

000016

EN LA POBLACIÓN DE QUERÉNDARO MICHOACÁN SIENDO LAS 10:00 (DIEZ) HORAS DEL DÍA 28 VEINTIOCHO DE DICIEMBRE 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 QUINTA 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 DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
4. APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
5. PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL, PLANTILLAS DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023.
6. ASUNTOS GENERALES. (NO HUBO)
7. 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 QUIEN FUE DESIGNADA POR EL C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO, PARA PRESENTAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023 Y SOLICITAR LA APROBACION CORRESPONDIENTE, TOMA LA PALABRA LIC. MARIA MEDINA CORTES, BUENOS DIAS A TODOS LOS INTEGRANGES DE ESTA JUNTA HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023 ES POR LA CANTIDAD DE **$ 4,600,000.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**, DE LOS CUALES SE ESTIMAN RECAUDAR INGRESOS PROPIOS POR LA CANTIDAD DE $ 2,800,000.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N), POR LOS CONCEPTOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CONTRATOS NUEVOS DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO POR OTRA PARTE SE ESTIMA RECAUDAR $ 1,800,000.00 (UN MILLON OCHOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS MUNICIPALES, DE LOS CUALES SE PRESENTAN LAS CIFRAS ESTIMADAS POR MES, UNA VEZ ESCUCHADO Y ANALIZADO, SE SOMETE A VOTACION DE LOS INTEGRATES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, **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 EXPLICAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 EL CUAL SE INTEGRA POR:

1. EXPOSICION DE MOTIVOS.
2. PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023 INTEGRADO POR:
   a) ARBOL DE PROBLEMAS
   b) ARBOL DE OBJETIVOS
   c) MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
   d) APERTURA PROGRAMATICA

Joaquin Ac

Ma del Rocio Z. R.

Eva Ferreyra R.

Si

Alejandro Castillo Calderon

Rafael Garcia C.

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

010000

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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

ATENTAMENTE:

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

e) PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
f) ACTIVIDADES POR REALIZAR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CALENDARIZACION DEL GASTO CORRESPONDIENTE.
g) FICHAS TECNICAS DE INDICADORES A NIVEL DE FIN, PROPOSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD.
h) PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
i) PRESUPUESTO GENERAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
j) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA
k) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL
l) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO
m) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
n) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION PROGRAMATICA
o) PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE
p) PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
q) ALINEACION, PROGRAMACION Y PLANEACION
r) ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS
s) PLANTILLAS DE PERSONAL
t) TABULADOR DE SUELDOS
u) INFORMACION DE DEUDA PUBLICA
v) MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIAS

UNA VEZ ESCUCHADO Y ANALIZADO, SE SOMETE A VOTACION DE LOS INTEGRATES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 30, 31 BIS, 31 TER, Y 32 DE LA LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ARTICULO 49 FRACCION VI DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ARTICULO 123 FRACCION III DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO, **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD**. ----------

PUNTO NÚMERO CINCO: TOMA LA PALABRA EL C. SALVADOR CAMACHO SERRATO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA SOLICITARLE AL DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO, SE PUBLIQUE EL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO, PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL APROBADO, PLANTILLAS DE PERSONAL APROBADAS, TABULADOR DE SUELDOS APROBADO, INFORMACION DE DEUDA PUBLICA APROBADO Y ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS APROBADO, PARA ASI DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

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

PUNTO NÚMERO SIETES: SE DA POR CLAUSURADA LA DECIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO SIENDO LAS 11:30 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.

Rafael Garcia C. M. del Rosario R.
Eva Ferreyra R.

Alejandro Castillo Calderon

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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.....

ATENTAMENTE:

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

ACTA NUMERO 15

DECIMA QUINTA 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.ª 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 Garcia C.
C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

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

000018

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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

ATENTAMENTE:

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

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

ACTA NUMERO 06

SEXTA SESIÓN ORDINARIA

000019

EN LA POBLACIÓN DE QUERÉNDARO MICHOACÁN SIENDO LAS 09:00 (NUEVE) HORAS DEL DÍA 25 VEINTICINCO DE ABRIL 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 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 2023.
4. PRESENTACION Y ANALISIS DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2023.
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 PRIMER INFORME TRIMESTRAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES DE ENERO A MARZO DE 2023, 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.

Rafael Garcia C.

Mª del Rocio Z. R.

Joaquin Ac. Alejandro Castillo Calderon

Eva Ferreyra R.

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

Q10080

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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

ATENTAMENTE:

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

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.

Mª 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.

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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.....

ATENTAMENTE:

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

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

ACTA NUMERO 09

NOVENA SESIÓN ORDINARIA

000021

EN LA POBLACIÓN DE QUERÉNDARO MICHOACÁN SIENDO LAS 09:00 (NUEVE) HORAS DEL DÍA 20 VEINTE DE JULIO 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 NOVENA 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL DE 2023.
4. PRESENTACION Y ANALISIS DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2023.
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 AMBAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2023. 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 DE 2023, 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 10:30 HORAS Y SE PASA A FIRMAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA.

Rafael García C. Ma del Rocio Z.K.

Alejandro Castillo Calderon
Eva Ferreyra R.
Joaquin AC.

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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.....

ATENTAMENTE:

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

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
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO 2021 - 2024

000022

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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

ATENTAMENTE:

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

ACTA NUMERO 12

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

DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

000023

EN LA POBLACIÓN DE QUERÉNDARO MICHOACÁN SIENDO LAS 9:00 (NUEVE) HORAS DEL DÍA 26 VEINTISEIS DE OCTUBRE 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 DECIMA 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2023.
4. PRESENTACION Y ANALISIS DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023.
5. PUBLICACION DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
6. ASUNTOS GENERALES. (NO HUBO)
7. 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 PRESUPUESTALES DE INGRESOS YA QUE POR LA RECAUDACION MENOR A LO ESTIMADO SE TUVIERON QUE REALIZAR EN LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023, Y POR OTRA PARTE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS YA QUE POR LA RECAUDACION MENOR A LO ESTIMADO Y POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023 TAMBIEN SE TUVIERON QUE REALIZAR. LAS CUALES SE PRESENTAN A CONTINUACION:

CRI	NOMBRE DEL CRI	DISMINUCIONES	AMPLIACIONES	DISMINUCION/ AMPLIACION
73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	74,712.35	0.00	-74,712.35

COG	NOMBRE DEL COG	DISMINUCIONES	AMPLIACIONES	DISMINUCION/ AMPLIACION
11301	SUELDOS BASE.	225,352.28	173,770.51	-51,581.77
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.	801.55	1,619.76	818.21
13201	PRIMA VACACIONAL.	17,101.19	8,294.93	-8,806.26
13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	10,638.50	30,204.24	19,565.74
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,313.81	585.51	-728.30
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,582.30	81.48	-7,500.82
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,672.41	2,672.41
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,821.50	942.58	-878.92
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	2,500.00	0.00	-2,500.00

Joaquin AC.

Alejandro Castillo Calderon

M.ª del Rocio Z.R. Portal Garcia C.

Eva Ferreyra R

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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.....

ATENTAMENTE:

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

ACTA NUMERO 12

DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

COG	NOMBRE DEL COG	DISMINUCIONES	AMPLIACIONES	DISMINUCION/ AMPLIACION
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,000.00	0.00	-1,000.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	172.41	172.41
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,702.95	4,099.16	396.21
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	300.00	726.61	426.61
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	7,010.50	5,010.50
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,000.00	0.00	-9,000.00
24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	25,754.33	31,964.65	6,210.32
24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	15,000.00	0.00	-15,000.00
25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	35,072.00	35,072.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,317.04	500.00	-9,817.04
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	17,724.32	3,269.81	-14,454.51
26105	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000.05	0.00	-1,000.05
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,500.00	3,585.35	2,085.35
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	4,513.48	5,839.00	1,325.52
29101	HERRAMIENTAS MENORES	827.58	6,774.91	5,947.33
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	517.24	517.24
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900.00	0.00	-900.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,731.03	1,731.03
29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	3,039.79	2,000.00	-1,039.79
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	161,833.70	26,029.00	-135,804.70
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	2,994.00	2,000.00	-994.00
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	29,750.07	25,068.53	-4,681.54
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	267.24	0.00	-267.24
33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	18,121.50	53,540.61	35,419.11
34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	114.42	114.42
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,267.14	0.00	-7,267.14
35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9,667.14	0.00	-9,667.14
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,652.00	1,000.00	-652.00
39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	36,000.00	0.00	-36,000.00
39206	OTROS IMPUESTOS	1,310.99	0.00	-1,310.99
39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	13,110.64	8,670.35	-4,440.29
45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	21,933.67	0.00	-21,933.67
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	4,134.68	0.00	-4,134.68
	TOTALES	**671,733.44**	**437,857.00**	**-233,876.44**

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 DE 2023, PARA PRESENTAR 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 EL TESORERO MUNICIPAL A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN. ----------

PUNTO NÚMERO CINCO: TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL C. SALVADOR CAMACHO SERRATO PARA ORDENAR LA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIMBRE DE 2023, EL CUAL MUESTRA LAS MODIFICACIONES DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) AL 30 DE SEPTIEMBRE, EL CUAL MUESTRA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. DICHOS ESTADOS PRESUPUESTALES FORMAN PARTE DE ESTA ACTA EN EL ORDEN QUE SE MENCIONAN ANTERIORMENTE COMO ANEXO 1 Y ANEXO 2.

M.ª del Rocío T. M. Richard García C. Eva Ferreyra R.

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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.....

ATENTAMENTE:

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

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

ACTA NUMERO 12

DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

000025

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

PUNTO NÚMERO SIETE: SE DA POR CLAUSURADA LA DECIMA 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.

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.

Ma 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.

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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.....

ATENTAMENTE:

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

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

ACTA NUMERO 02

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

000026

EN LA POBLACIÓN DE QUERÉNDARO MICHOACÁN SIENDO LAS 9:00 (NUEVE) HORAS DEL DÍA 29 VEINTINUEVE DE ENERO DE 2024 DOS MIL VEINTICUATRO 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 2023.
4. PRESENTACION Y ANALISIS DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023.
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, 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 PRESENTES 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 2023, 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 EL TESORERO 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 PRESENTES DE ESTA JUNTA.

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

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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

ATENTAMENTE:

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

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

ACTA NUMERO 02

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

000027

FIRMANDO AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

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

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.

Mª del Rocio Z.R
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.

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

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

000027

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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

ATENTAMENTE:

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

000028

ACTA No. 41
TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO,
MICHOACÁN, ADMINISTRACIÓN 2021 -2024

SIENDO LAS 13:00 HRS., DEL DÍA 28 (VEINTIOCHO) DE DICIEMBRE DEL **2022**, 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 **TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO **EJERCICIO FISCAL 2022**, LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL **SALVADOR CAMACHO SERRATO, MARÍA ELENA MUÑOZ ÁVILA, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORES PROPIETARIOS CC. JOAQUÍN ANTONIO ANDRADE CORREA, ANA MARÍA LUNA SÁNCHEZ, ENRIQUE ROMERO SALINAS, LIZETH MENDOZA MIRANDA, EDMUNDO ANDRADE GONZÁLEZ, MARTHA LAURA SOLÍS GARCÍA, MARÍA GUADALUPE LUNA DURÁN,** AYUNTAMIENTO POR EL PERIODO 2021-2024.

LA CUAL SE DESARROLLA 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: **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN.**
6.- PUNTO DE ACUERDO: **APROBACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO MICHOACÁN, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.**
7.- PUNTO DE ACUERDO: **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL COMAPA ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.**
8.- PUNTO DE ACUERDO: **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA (POA) 2023.**
9.- ASUNTOS GENERALES.
10.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Presidente:
SALVADOR CAMACHO SERRATO

Síndica:
MARÍA ELENA MUÑOZ ÁVILA

000029

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

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

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

EN EL PUNTO No. 5.- EN ESTE PUNTO SE PRESENTA **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
2.- ÁRBOL DE PROBLEMAS
3.- ÁRBOL OBJETIVOS
4.- MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
5.- APERTURA PROGRAMÁTICA (APRG)
6.- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (MIR POA)
7.- PARTIDAS POR ACTIVIDAD (PA)
8.- FORMATO FICHA TÉCNICA (FT)
9.- PRESUPUESTO DE EGRESOS (PEG)
10.- PRESUPUESTO DE EGRESOS (PEP)
11.- ALINEACIÓN, PLANEACIÓN- PROGRAMACIÓN (APP)
12.- ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS (APO)
13.- PLANTILLA DE PERSONAL (PP)
14.- TABULADOR DE SUELDO (TS)
15.- INFORMACIÓN DE DEUDA PÚBLICA (IDP)
16.- Formato 7 b) Proyecciones de Egresos- LDF
17.- Formato 7 b) Resultados de Egresos-LDF

LA TESORERA MUNICIPAL C.P. PATRICIA ARGÜELLO GUZMÁN REALIZA LA EXPOSICIÓN AL RESPECTO DE ESTE PUNTO Y SE SOMETE A VOTACIÓN DEL CABILDO.
SE SOMETE A VOTACIÓN DEL CABILDO SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

EN EL PUNTO No. 6.- EN ESTE PUNTO SE PRESENTA LA **APROBACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**

- PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN
-PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN.
-PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN

-TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN
-PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2023 DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, MICHOACAN.

LA TESORERA MUNICIPAL C.P. PATRICIA ARGÜELLO GUZMÁN REALIZA LA EXPOSICIÓN AL RESPECTO DE ESTE PUNTO, SE SOMETE A VOTACIÓN DEL CABILDO.
SE SOMETE A VOTACIÓN DEL CABILDO SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

7.- EN ESTE PUNTO SE PRESENTA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL COMAPA.
TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SUGIERE A CABILDO DAR PROPUESTAS PARA DARLE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA POR LA QUE ESTÁ PASANDO EL COMAPA, PARA LO CUAL LA REGIDORA MARTHA LAURA SOLÍS GARCÍA PROPONE ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DEL COMAPA PARA PODER EFECTUAR ACCIONES DE COBRO A LOS USUARIOS. EL REGIDOR JOAQUÍN ANTONIO ANDRADE CORREA PROPONE QUE SE LES ENVÍE EL RECIBO MENSUAL A TODOS LOS USUARIOS PARA RECAUDAR INGRESOS.. EL REGIDOR EDMUNDO ANDRADE GONZÁLEZ PROPONE REDUCIR EL SERVICIO DEL AGUA A LOS DEUDORES.
SE SOMETE A VOTACIÓN DEL CABILDO SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

8.- EN ESTE PUNTO SE PRESENTA: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA (POA) 2023. SE SOMETE A VO

A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, SE PRESENTA EL PROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, CON CARGO AL FONDO FAIS 2023 (FONDO III).

RUBRO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

Obra:
CONSTRUCCION DE AULA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA CUMBRE, EN EL TELEBACHILLERATO
Localidad: SAN JOSE DE LA CUMBRE
Metas: 1 Aula
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 700,000.00

Obra:
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS JAUJA PRIMARIA HIDALGO

Localidad: SAN JUAN DE DIOS JAUJA
Metas: 150 Ml
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 468,000.00

INFRAESTRUCTURA DE DRENAJES

Obra:
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, EN CALLE DE LA CLÍNICA.

Localidad: PUEBLO VIEJO
Metas: 260 Ml
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 485,533.30

Obra:
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE QUERÉNDARO, COLONIA EL CALVARIO EN CALLES 21, 22 Y 23 DE MARZO.

Localidad: QUERÉNDARO
Metas: 318 Ml
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 568,160.19

Obra:
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE QUERÉNDARO, EN CALLE EMILIANO ZAPATA

Localidad: QUERÉNDARO
Metas: 160 Ml
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 429,401.42

INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION
Obra:
AMPLIACION DE LINEA DE RED ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE QUERÉNDARO, EN CALZADA DEL RÍO AL PUENTE

Localidad: QUERÉNDARO
Metas: 850 Ml
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 350,000.00

Obra:
AMPLIACION DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAGUNILLAS, EN CALLE SIN NOMBRE

Localidad: SAN JOSÉ LAGUNILLAS
Metas: 950 Ml
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 250,000.00

INFRAESTRUCTURA DE SALUD
Obra:
REHABILITACION DEL ESPACIO QUE OCUPARÁ LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE QUERÉNDARO

Localidad: QUERÉNDARO

Metas: 300 M2
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 300,000.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACÁN 2021-2024

000032

INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN

Obra:
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE QUERÉNDARO, COLONIA EL CALVARIO EN CALLE FRANCISCO J MÚJICA

Localidad: QUERÉNDARO
Metas: 300 ML
Modalidad: CONTRATO- INVITACIÓN RESTRINGIDA
Importe: $ 2,739,354.51

Obra:
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE QUERÉNDARO, EN CALLE PRIVADA MORELOS

Localidad: QUERÉNDARO
Metas: 83 ML
Modalidad: CONTRATO- INVITACIÓN RESTRINGIDA
Importe: $ 1,151,955.89

Obra:
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE OJO DE AGUA CHICO, EN ACCESO A LA LOCALIDAD

Localidad: OJO DE AGUA CHICO
Metas: 1,700 ML
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 550,000.00

Obra:
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE QUERENDARO, LOCALIDAD DE RIO DE PARRAS, EN CALLE LAGO DE CHAPALA

Localidad: RÍO DE PARRAS
Metas: 280 ML
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 249,804.60

Obra:
PAVIMENTACIÓN A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN EL MUNICIPIO DE QUERENDARO, LOCALIDAD DE REAL DE OTZUMATLÁN, EN CALLE SIN NOMBRE
Localidad: REAL DE OTZUMATLÁN
Metas: 138 ML
Modalidad: CONTRATO- INVITACIÓN RESTRINGIDA
Importe: $ 1,589,701.56

Obra:
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE QUERENDARO, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LAS CUEVAS, CALLE DE LA RESINERA

Localidad: SAN MIGUEL LAS CUEVAS
Metas: 87 ML
Modalidad: CONTRATO- INVITACIÓN RESTRINGIDA
Importe: $ 772,450.00

Obra:
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TIRADORES

Localidad: SAN ANTONIO TIRADORES
Metas: 1000 ML
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 246,522.70

Obra:
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE LA ESTANCIA

Localidad: LA ESTANCIA
Metas: 1000 ML
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 246,522.70

Obra:
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DEL CASTILLO

Localidad: EL CASTILLO
Metas: 1000 ML
Modalidad: CONTRATO- INVITACIÓN RESTRINGIDA
Importe: $ 246,522.70

Obra:
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE RÍO DE PARRAS

Localidad: RÍO DE PARRAS
Metas: 2000 ML
Modalidad: CONTRATO- INVITACIÓN RESTRINGIDA
Importe: $ 493,045.40

Obra:
REHABILITACIÓN ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE REAL DE OTZUMATLAN EN CAMINO A SAN JOSÉ DE LA CUMBRE

Localidad: SAN JOSÉ DE LA CUMBRE
Metas: 2000 ML
Modalidad: CONTRATO- INVITACIÓN RESTRINGIDA
Importe: $ 1,887,870.44

Obra:
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEIBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE QUERÉNDARO, EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA.

Localidad: QUERÉNDARO
Metas: 162 ML
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 370,000.00

Obra:
TERMINACIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE QUERÉNDARO.

Localidad: QUERÉNDARO
Metas: 120 M2
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 250,000.00
Obra:
TERMINACION DE LA BASE DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE QUERÉNDARO..

Localidad: QUERÉNDARO
Metas: 350 M2
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 200,000.00

PRODIM E INDIRECTOS

Acción:
PRODIMDF (PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 2023)
Importe: $ 250,000.00

Acción:
2% PARA GASTOS INDIRECTOS
Importe: $ 347,818.09

LA SUMA GLOBAL PARA INVERTIR EN ESTE 2023 ES DE $ 17,390,904.90 LO CUAL RESULTA DEL SIGUIENTE ANALISIS;

SE TIENE NOTIFICACION DE FINANZAS DEL ESTADO QUE PARA ESTE 2023 SE CONTARÍA CON UN PRESUPUESTO DE $ 21,405,020.00.

ASI MISMO SE DEBE DESCONTAR EL PAGO QUE POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO DE BANOBRAS 2022 DEBERÁ CUBRIRSE, EL CUAL ASCIENDE A $ 4,014,115.10.

REALIZANDO ESTA RESTA ARROJA UN IMPORTE A INVERTIR DE $ 17,390,904.90.

PARA ESTE PUNTO SE PRESENTA EL DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA, DOCTOR ELOY BARRERA, SE ANALIZA POR EL CABILDO.
SE SOMETE A VOTACIÓN SIENDO VOTADO POR UNANIMIDAD.

EN EL PUNTO No. 8.- RESPECTO A ESTE PUNTO Y UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A CLAUSURAR LA SESIÓN, SIENDO LAS -------- DEL DÍA 28 (VEINTIOCHO) DE DICIEMBRE DEL 2022 (DOS MIL VEINTIDÓS).

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
QUERÉNDARO, MICHOACÁN
2021-2024

Las presentes firmas corresponden al Acta de Ayuntamiento No. 41 (cuarenta y uno) de fecha 28 (veintiocho) de Diciembre del 2022 (dos mil veintidós), doy fe----------

000035

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. MARÍA ELENA MUÑOZ ÁVILA
SÍNDICA MUNICIPAL

Joaquín AC.

C. JOAQUÍN ANTONIO ANDRADE CORREA
REGIDOR

C. ANA MARÍA LUNA SÁNCHEZ
REGIDOR

C. ENRIQUE ROMERO SALINAS
REGIDOR

C. LIZETH MENDOZA MIRANDA
REGIDORA

C. EDMUNDO ANDRADE GONZÁLEZ
REGIDOR

C. MARTHA LAURA SOLÍS GARCÍA
REGIDORA

C. MARÍA GUADALUPE LUNA DURÁN
REGIDORA

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

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. MARÍA ROCIÓ MUÑOZ DAMIÁN.

000035

Queréndaro, Mich., a 26 de Marzo de 2024.

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. 41 (cuarenta y uno) de la Trigésima Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de Queréndaro de fecha 28 (veintiocho) de Diciembre del 2022 (dos mil veintidós), es copia fiel de su original y obra en el Archivo de la Secretaría Municipal de Queréndaro, Mich. Y consta de **(ocho)** 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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACÁN 2021-2024

ACTA No. 17
DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO 2021 -2024

000036

SIENDO LAS 11:00 A.M. DEL DÍA 26 (VEINTISÉIS) DE ABRIL 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 DÉCIMA TERCERA 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.

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, PRESENTACION Y APROBACION DEL **PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL COMAPA Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y LA AUTORIZACION PARA SU PRESENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.**
6. PUNTO DE ACUERDO, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION **DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y LA AUTORIZACION PARA SU PRESENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.**
7. PUNTO DE ACUERDO, PRESENTACION Y APROBACION DE **LOS SUBSIDIOS EJERCIDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.**
8. PUNTO DE ACUERDO, APROBACION DE **LAS TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES LIQUIDAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.**
9. PUNTO DE ACUERDO, PRESENTACION DE **LA MODIFICACION A LA PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 1er. TRIMESTRE DEL 2023 PARA SU AUTORIZACION Y PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN.**
10. PUNTO DE ACUERDO, **MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL IMPLAN.**
11. ASUNTOS GENERALES.
12. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
QUERÉNDARO, MICHOACÁN
2021-2024

Presidente:
SALVADOR CAMACHO SERRATO

Síndica:
MARÍA ELENA MUÑOZ ÁVILA

000037

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 MAYORÍA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN 2021-2024. **ESTANDO AUSENTES:** LA SINDICA, MARÍA ELENA MUÑOZ ÁVILA Y LA REGIDORA MARTHA LAURA SOLÍS GARCÍA.

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.- EN ESTE PUNTO SE PRESENTA EL **C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO DIRECTOR DEL COMAPA,** PARA LA PRESENTACION Y APROBACION DE **LA PRIMERA CUENTA TRIMESTRAL DE COMAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2023,** UNA VEZ EXPUESTA LA CUENTA EN SU TOTALIDAD, SE SOMETE A VOTACION SIENDO APROBADA **POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES**, ASI COMO LA AUTORIZACION PARA SU PRESENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

EN EL PUNTO No. 6.- EN ESTE PUNTO, SE PRESENTA LA **C.P PATRICIA ARGUELLO GUZMAN, TESORERA MUNICIPAL** Y EXPONE PARA SU ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DEL **PRIMER INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2023,** UNA VEZ EXPUESTA POR LA TESORERA MUNICIPAL, TODA LA INFORMACION QUE CONFORMA EL INFORME TRIMESTRAL Y SUS ANEXOS SE SOMETE A VOTACION SIENDO APROBADA **POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES**, ASI COMO LA AUTORIZACION PARA SU PRESENTACION ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

EN EL PUNTO No. 7.- EN ESTE PUNTO UNA VEZ ANALIZADOS **LOS SUBSIDIOS OTORGADOS EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2023,** SE SOMETEN A VOTACIÓN SIENDO APROBADOS **POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.**

EN EL PUNTO No. 8.- EN ESTE PUNTO DE LA APROBACION DE **LAS TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES LIQUIDAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023,** UNA VEZ ANALIZADAS SE SOMETEN A VOTACION SIENDO APROBADAS **POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.**

EN EL PUNTO No. 9.- EN ESTE PUNTO REFERENTE A **LA MODIFICACION A LA PLANTILLA DEL PERSONAL Y AL TABULADOR DE SUELDOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023,** FUERON ANALIZADAS LAS MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL Y AL TABULADOR DE SUELDOS SOMETIENDOSE A VOTACION, SIENDO AUTORIZADAS POR EL CABILDO **POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES** PARA SU POSTERIOR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN.

EN EL PUNTO No. 10.- EN ESTE PUNTO SE SOLICITA LA **MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL IMPLAN,** DONDE SE ESPECIFICA QUE EL DIRECTOR ES EL REPRESENTANTE LEGAL DEL IMPLAN, ASÍ COMO LA **APROBACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ACTA DONDE SE CREÓ EL IMPLAN.**
UNA VEZ ANALIZADO ESTE PUNTO SE SOMENTE A VOTACIÓN SIENDO APROBADO **POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.**

EN EL PUNTO No. 11.- ASUNTOS GENERALES: AUTORIZACIÓN PARA LA AFECTACIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR LA CANTIDAD DE $21,368.14 (VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.)
SE SOMETE A VOTACIÓN SIENDO APROBADO **POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.**

LA REGIDORA MARÍA GUADALUPE LUNA DURÁN, PRESENTA LA PETICIÓN QUE HACEN LLEGAR DE PARTE DE LA DELEGACION FORESTAL III CUITZEO, AL H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO PARA QUE SE ACTUALICE Y SE LE DE SEGUIMIENTO.

LA REGIDORA LIZETH MENDOZA MIRANDA, PIDE SE LES DE SEGUIMIENTO A LAS ACTUALIZACIONES DEL LOS REGLAMENTOS.

EN EL PUNTO No. 12.- RESPECTO A ESTE PUNTO Y UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A CLAUSURAR LA SESIÓN, SIENDO LAS 13:15 DEL DÍA 26 (VEINTISÉIS) DE ABRIL DEL 2023 (DOS MIL VEINTITRÉS).

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
QUERÉNDARO, MICHOACÁN
2021-2024

000039

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DEL AYUNTAMIENTO NO. 17 (DIECISIETE) DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2023 (DOS MIL VEINTITRES), DOY FE----------

---

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO.
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

C. MARÍA GUADALUPE LUNA DURAN
REGIDORA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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

000039

Queréndaro, Mich., a 26 de Marzo de 2024.

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. 17 (diecisiete) de la Décima Tercera Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de Queréndaro de fecha 26 (veintiséis) de Abril 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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACÁN 2021-2024

ACTA No. 24
VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO 2021 -2024

000040

SIENDO LAS 12:00 HRS., DEL DÍA 20 (VEINTE) DE JULIO 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 VIGÉSIMA 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.

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, PRESENTACION Y APROBACION DEL **SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2023 Y APROBACIÓN DE CAMBIOS A LA PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO.**
6. PUNTO DE ACUERDO, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DEL **SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023** Y LA AUTORIZACION PARA SU PRESENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.
7. PUNTO DE ACUERDO, **PRESENTACION Y APROBACION DE LOS SUBSIDIOS EJERCIDOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.**
8. PUNTO DE ACUERDO, APROBACION DE LAS **TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES LIQUIDAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.**
9. PUNTO DE ACUERDO, **PRESENTACION DE LA MODIFICACION A LA PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2do. TRIMESTRE DEL 2023** PARA SU AUTORIZACION Y PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN.
10. PUNTO DE ACUERDO, PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN, PARA LLEVAR A CABO LA **SESIÓN SOLEMNE Y ACORDAR FECHA, LUGAR Y HORA, PARA PRESENTAR EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.**
11. ASUNTOS GENERALES.
12. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Presidente:
SALVADOR CAMACHO SERRATO

000041

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.

Joaquín AC.

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 GARCÍA.

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.- PRESENTACION Y APROBACION DEL **SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2023 Y APROBACIÓN DE CAMBIOS A LA PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO.**

BAJAS: JAVIER RICO GALVAN, TERESA PAOLA ZAMUDIO GARCÍA Y JUAN PARRA GARCÍA.

ALTA: ALDAIR ÁVILA RICO, AYUDANTE GENERAL CON PERCEPCIÓN QUINCENA NETA DE $3,500.01 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.) EN SUSTITUCIÓN DE JAVIER RICO GALVAN.

ALTA: JUAN RIVERA ESTRADA, MEDIDOR DEL AGUA, CON PERCEPCIÓN QUINCENAL NETA DE $3,153.09 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 09/100 M.N.), EN SUSTITUCIÓN DE JUAN PARRA GARCÍA

UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE PUNTO, SE PASA A VOTACIÓN SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 6.- EN ESTE PUNTO, SE PRESENTA LA **C.P PATRICIA ARGUELLO GUZMAN, TESORERA MUNICIPAL** Y EXPONE PARA SU ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DEL **SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023,** UNA VEZ EXPUESTA POR LA TESORERA MUNICIPAL, TODA LA INFORMACION QUE CONFORMA EL INFORME TRIMESTRAL Y SUS ANEXOS SE SOMETE A VOTACION SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ASI COMO LA AUTORIZACION PARA SU PRESENTACION ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

EN EL PUNTO No. 7.- EN ESTE PUNTO UNA VEZ ANALIZADOS LOS SUBSIDIOS OTORGADOS EN EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL 2023, SE SOMETEN A VOTACIÓN SIENDO APROBADOS POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 8.- EN ESTE PUNTO DE LA **APROBACION DE LAS TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES LIQUIDAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023,** UNA VEZ ANALIZADAS SE SOMETEN A VOTACION SIENDO APROBADAS POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 9.- EN ESTE PUNTO REFERENTE A LA **MODIFICACION A LA PLANTILLA DEL PERSONAL Y AL TABULADOR DE SUELDOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023,** FUERON ANALIZADAS LAS MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL Y AL TABULADOR DE SUELDOS SOMETIENDOSE A VOTACION, SIENDO AUTORIZADAS POR EL CABILDO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES PARA SU POSTERIOR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN.

EN EL PUNTO No. 10.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN, PARA LLEVAR A CABO LA SESIÓN SOLEMNE Y ACORDAR FECHA, LUGAR Y HORA, PARA PRESENTAR EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, REFERENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022-2023, **FIJANDOSE EL DÍA JUEVES 03 DE AGOSTO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DE LA EX –HACIENDA DE ESTE MUNICIPIO, A LAS 11:00 A.M.**
UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE PUNTO, SE PASA A VOTACIÓN SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 11.- ASUNTOS GENERALES: NO EXISTIERON.

Joaquin AC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
QUERÉNDARO, MICHOACÁN
2021-2024

000043

EN EL PUNTO No. 12.- RESPECTO A ESTE PUNTO Y UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A CLAUSURAR LA SESIÓN, SIENDO LAS 13:19 HRS., DEL DÍA 20 (VEINTE) DE JULIO 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

Joaquin A C.

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

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 26 de Marzo de 2024.

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. 24 (veinticuatro) de la Vigésima Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de Queréndaro de fecha 20 (veinte) de Julio 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

000044

ACTA No. 39
TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO,
MICHOACÁN AYUNTAMIENTO 2021 -2024

SIENDO LAS 14:00 HRS., DEL DÍA 26 (VEINTISÉIS) DE OCTUBRE 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 TRIGÉSIMA 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.

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, **TRANSFERENCIAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOSY EGRESOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2023 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO.**
6. PRESENTACIÓN Y **ANÁLISIS DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL** CORRESPONDIENTE A LOS **MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**, DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO.
7. PUBLICACIÓN DEL ESTADO **ANÁLITICO DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023,** DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO.
8. ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL **TERCER TRIMESTRE MUNICIPAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023** Y LA AUTORIZACIÓN PARA SU PRESENTACIÓN A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.
9. PRESENTACIÓN Y **APROBACIÓN DE LOS SUBSIDIOS EJERCIDOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.**

10. APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS AMPLIACIONES LIQUIDAS Y/O MODIFICACIONES AL **PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.**
11. **PRESENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A LA PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023 PARA SU AUTORIZACIÓN Y PUBLICACIÓN EN EL PERIODO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN.**
12. ASUNTOS GENERALES.
13. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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.

EN EL PUNTO No. 1.- SE PASÓ LISTA.

EN EL PUNTO No. 2.- SE CONFIRMA QUE ESTÁ PRESENTE LA MAYORÍA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN 2021-2024. ESTANDO AUSENTE EL REGIDOR EDMUNDO ANDRADE GONZÁLEZ.

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.- TRANSFERENCIAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2023 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO.
UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE PUNTO SE PASA A VOTACIÓN DE CABILDO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE PUNTO SE PASA A VOTACIÓN DE CABILDO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

CON 7 VOTOS A FAVOR: EL PRESIDENTE MUNICIPAL SALVADOR CAMACHO SERRATO, LA SINDICA MARÍA ELENA MUÑOZ ÁVILA, LAS REGIDORAS: ANA MARÍA LUNA SÁNCHEZ, MARÍA GUADALUPE LUNA DURÁN LA REGIDORA LIZETH MENDOZA MIRANDA. Y LOS REGIDORES JOAQUÍN ANTONIO ANDRADE CORREA Y ENRIQUE ROMERO SALINAS.

UN VOTO EN CONTRA: MARTHA LAURA SOLÍS GARCÍA. ARGUMENTANDO QUE "ES DEMASIADA INFORMACIÓN PARA UNA SOLA REUNIÓN Y PEDÍ CON ANTICIPACIÓN LA INFORMACIÓN Y NO SE ME DIO, POR LO TANTO NO PUEDO ESTAR DE ACUERDO PORQUE NO SE ME PASÓ LA INFORMACIÓN A TIEMPO. EL TESORERO ME ARGUMENTA QUE NO PUEDE PASAR INFORMACIÓN DE LA CUENTA TRIMESTRAL PORQUE PUEDE HABER MODIFICACIONES Y POR LO TANTO NO PUEDE PRESENTARLA ANTES DE LA REUNIÓN DE CABILDO".

EN EL PUNTO No 6.- PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL **TERCER INFORME TRIMESTRAL** CORRESPONDIENTE A LOS **MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**, DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO.
UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE PUNTO SE PASA A VOTACIÓN DE CABILDO

UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE PUNTO SE PASA A VOTACIÓN DE CABILDO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

CON 7 VOTOS A FAVOR: EL PRESIDENTE MUNICIPAL SALVADOR CAMACHO SERRATO, LA SINDICA MARÍA ELENA MUÑOZ ÁVILA, LAS REGIDORAS: ANA MARÍA LUNA SÁNCHEZ, MARÍA GUADALUPE LUNA DURÁN LA REGIDORA LIZETH MENDOZA MIRANDA Y LOS REGIDORES JOAQUÍN ANTONIO ANDRADE CORREA Y ENRIQUE ROMERO SALINAS.

UN VOTO EN CONTRA: MARTHA LAURA SOLÍS GARCÍA. ARGUMENTANDO QUE "ES DEMASIADA INFORMACIÓN PARA UNA SOLA REUNIÓN Y PEDÍ CON ANTICIPACIÓN LA INFORMACIÓN Y NO SE ME DIO, POR LO TANTO NO PUEDO ESTAR DE ACUERDO PORQUE NO SE ME PASÓ LA INFORMACIÓN A TIEMPO. EL TESORERO ME ARGUMENTA QUE NO PUEDE PASAR INFORMACIÓN DE LA CUENTA TRIMESTRAL PORQUE PUEDE HABER MODIFICACIONES Y POR LO TANTO NO PUEDE PRESENTARLA ANTES DE LA REUNIÓN DE CABILDO".

EN EL PUNTO No 7.- PUBLICACIÓN DEL ESTADO **ANÁLITICO DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023,** DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO.
UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE PUNTO SE PASA A VOTACIÓN DE CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

EN EL PUNTO No 8.- EN ESTE PUNTO, SE PRESENTA EL **LIC. VÍCTOR HUGO GUERRERO GARCÍA, TESORERO MUNICIPAL** Y EXPONE PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO SU APROBACIÓN DEL **TERCER INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023.**

UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE PUNTO SE PASA A VOTACIÓN DE CABILDO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

CON 6 VOTOS A FAVOR: EL PRESIDENTE MUNICIPAL SALVADOR CAMACHO SERRATO, LA SINDICA MARÍA ELENA MUÑOZ ÁVILA, LAS REGIDORAS: ANA MARÍA LUNA SÁNCHEZ, MARÍA GUADALUPE LUNA DURÁN. Y LOS REGIDORES JOAQUÍN ANTONIO ANDRADE CORREA Y ENRIQUE ROMERO SALINAS.

UN VOTO DE ABSTENCIÓN: LA REGIDORA LIZETH MENDOZA MIRANDA.

UN VOTO EN CONTRA: MARTHA LAURA SOLÍS GARCÍA. ARGUMENTANDO QUE "ES DEMASIADA INFORMACIÓN PARA UNA SOLA REUNIÓN Y PEDÍ CON ANTICIPACIÓN LA INFORMACIÓN Y NO SE ME DIO, POR LO TANTO NO PUEDO ESTAR DE ACUERDO PORQUE NO SE ME PASÓ LA INFORMACIÓN A TIEMPO. EL TESORERO ME ARGUMENTA QUE NO PUEDE PASAR INFORMACIÓN DE LA CUENTA TRIMESTRAL PORQUE PUEDE HABER MODIFICACIONES Y POR LO TANTO NO PUEDE PRESENTARLA ANTES DE LA REUNIÓN DE CABILDO".

EN EL PUNTO No 9.- EN ESTE PUNTO UNA VEZ ANALIZADOS **LOS SUBSIDIOS OTORGADOS EN EL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2023.**

UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE PUNTO SE PASA A VOTACIÓN DE CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

EN EL PUNTO No. 10.- EN ESTE PUNTO DE LA **APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES LIQUIDAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2023.**

UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE PUNTO SE PASA A VOTACIÓN DE CABILDO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

CON 6 VOTOS A FAVOR: EL PRESIDENTE MUNICIPAL SALVADOR CAMACHO SERRATO, LA SINDICA MARÍA ELENA MUÑOZ ÁVILA, LAS REGIDORAS: ANA MARÍA LUNA SÁNCHEZ, MARÍA GUADALUPE LUNA DURÁN. Y LOS REGIDORES JOAQUÍN ANTONIO ANDRADE CORREA Y ENRIQUE ROMERO SALINAS.

UN VOTO DE ABSTENCIÓN: LA REGIDORA LIZETH MENDOZA MIRANDA.

UN VOTO EN CONTRA: MARTHA LAURA SOLÍS GARCÍA. ARGUMENTANDO QUE "ES DEMASIADA INFORMACIÓN PARA UNA SOLA REUNIÓN Y PEDÍ CON ANTICIPACIÓN LA INFORMACIÓN Y NO SE ME DIO, POR LO TANTO NO PUEDO ESTAR DE ACUERDO PORQUE NO SE ME PASÓ LA INFORMACIÓN A TIEMPO. EL TESORERO ME ARGUMENTA QUE NO PUEDE PASAR INFORMACIÓN DE LA CUENTA TRIMESTRAL PORQUE PUEDE HABER MODIFICACIONES Y POR LO TANTO NO PUEDE PRESENTARLA ANTES DE LA REUNIÓN DE CABILDO".

EN EL PUNTO No. 11.- EN ESTE PUNTO REFERENTE A LA MODIFICACIÓN A LA PLANTILLA DEL PERSONAL Y AL TABULADOR DE SUELDOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023
UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE PUNTO SE PASA A VOTACIÓN DE CABILDO SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

EN EL PUNTO No. 12.- ASUNTOS GENERALES: LA REGIDORA MARTHA LAURA SOLÍS GARCÍA SOLICITA QUE SE REALICE UNA REUNIÓN INFORMATIVA PREVIA A LA SESIÓN DE CABILDO DE LA CUENTA TRIMESTRAL PARA PODER ANALIZARLA YA QUE ES DEMASIADA INFORMACIÓN PARA UNA SOLA REUNIÓN.

EL TESORERO LIC. VÍCTOR HUGO GUERRERO GARCÍA, TESORERO MUNICIPA, ARGUMENTA QUE NO SE LE ENVIÓ SOLICITUD RESPECTO A LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA

EN EL PUNTO No. 13.- RESPECTO A ESTE PUNTO Y UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A CLAUSURAR LA SESIÓN, SIENDO LAS 16:39 HRS., DEL DÍA 26 (VEINSÉIS) DE OCTUBRE 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

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

C. MARÍA GUADALUPE LUNA DURAN
REGIDORA

MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Queréndaro, Mich., a 26 de Marzo de 2024.

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. 39 (treinta y nueve) de la Trigésima Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de Queréndaro de fecha 26 (veintiséis) de Octubre 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 **(cinco)** 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

000049

ACTA No. 3
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO,
MICHOACÁN AYUNTAMIENTO 2021 -2024

SIENDO LAS 14:00 HRS., DEL DÍA 29 (VEINTINUEVE) DE ENERO DEL **2024**, 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO **EJERCICIO FISCAL 2024**, 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. PUNTO DE ACUERDO, ANÁLISIS Y EN SU CASO **APROBACIÓN DEL 4to. INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023** Y LA AUTORIZACIÓN PARA SU PRESENTACIÓN A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.
6. PUNTO DE ACUERDO, PRESENTACIÓN Y **APROBACIÓN DE LOS SUBSIDIOS EJERCIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.**
7. PUNTO DE ACUERDO, **APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES LIQUIDAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023.**
8. PUNTO DE ACUERDO, **PRESENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A LA PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 4to. TRIMESTRE DEL 2023** PARA SU AUTORIZACIÓN Y PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
9. PUNTO DE ACUERDO **MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE COMAPA** Y SUS PUBLICACIONES EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

000050

10. PUNTO DE ACUERDO, APROBACIÓN DEL **CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL COMAPA.**
11. PUNTO DE ACUERDO, **RATIFICACIÓN PARA MONTOS, LÍMITES O RANGOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS POR CONTRATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.**
12. PUNTO DE ACUERDO, **RATIFICACIÓN PARA MONTOS, LÍMITES O RANGOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.**
13. ASUNTOS GENERALES.
14. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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.

EN EL PUNTO No. 1.- SE PASÓ LISTA.

EN EL PUNTO No. 2.- SE CONFIRMA QUE ESTÁ PRESENTE LA MAYORÍA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN 2021-2024. ESTANDO AUSENTE LA REGIDORA MARTHA LAURA SOLÍS GARCÍA POR ESTAR ENFERMA.

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.- EN ESTE PUNTO, SE PRESENTA EL **C.P. VÍCTOR HUGO GUERRERO GARCÍA, TESORERO MUNICIPAL** Y EXPONE PARA SU ANALISIS Y EN SU CASO **APROBACION DEL 4to. INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023,** UNA VEZ EXPUESTA POR EL TESORERO MUNICIPAL, TODA LA INFORMACION QUE CONFORMA EL INFORME TRIMESTRAL Y SUS ANEXOS SE SOMETE A VOTACION SIENDO **APROBADO POR UNANIMIDAD**, ASI COMO LA AUTORIZACION PARA SU PRESENTACION ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

EN EL PUNTO No.- 6.- EN ESTE PUNTO UNA VEZ ANALIZADOS LOS **SUBSIDIOS OTORGADOS EN EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2023,** SE SOMETEN A VOTACIÓN SIENDO **APROBADOS POR UNANIMIDAD**.

EN EL PUNTO No. 7.- EN ESTE PUNTO DE LA APROBACION DE LAS **TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES LIQUIDAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 4to. TRIMESTRE DEL 2023**, UNA VEZ ANALIZADAS SE SOMETEN A VOTACION SIENDO **APROBADAS POR UNANIMIDAD**.

EN EL PUNTO No. 8.- EN ESTE PUNTO REFERENTE A LA **MODIFICACION A LA PLANTILLA DEL PERSONAL Y AL TABULADOR DE SUELDOS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023**, FUERON ANALIZADAS LAS MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL Y AL TABULADOR DE SUELDOS SOMETIENDOSE A VOTACION, SIENDO AUTORIZADAS POR EL CABILDO POR **UNANIMIDAD** PARA SU POSTERIOR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN.

EN EL PUNTO No. 9.- PUNTO DE ACUERDO, APROBACIÓN DE **MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE COMAPA** Y SUS PUBLICACIONES EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
UNA VEZ ANALIZADAS SE SOMETEN A VOTACION SIENDO **APROBADAS POR UNANIMIDAD**.

EN EL PUNTO No. 10.- PUNTO DE ACUERDO, APROBACIÓN DEL **CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL COMAPA.**
UNA VEZ ANALIZADAS SE SOMETEN A VOTACION SIENDO **APROBADAS POR UNANIMIDAD**.

EN EL PUNTO No. 11.- PUNTO DE ACUERDO, **RATIFICACIÓN PARA MONTOS, LÍMITES O RANGOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS POR CONTRATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.** CON FUNDAMENTO EN ARTÍCULO 52 LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, UNA VEZ EXPUESTA LA PROPUESTA AL QUÓRUM LEGAL, ES ANALIZADA POR EL PLENO DEL CABILDO, Y ES SOMETIDA A VOTACIÓN **SIENDO APROBADOR POR UNANIMIDAD**. SE APRUEBAN LOS MONTOS DE LA SIGUIENTE FORMA:

A).-ADJUDICACIÓN DIRECTA: **DE $1.00 A $1, 500,000.00** (UN PESO A UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), IVA INCLUIDO.

B).-INVITACIÓN RESTRINGIDA: **$1,500,001.00 A 3,000,000.00** (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL UN PESOS A TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N), IVA INCLUIDO.

C).- LICITACIÓN PÚBLICA: DE **$ 3,000,001.00** (TRES MILLONES UN PESOS 00/100 M.N.) EN ADELANTE.

EN EL PUNTO No. 12.- PUNTO DE ACUERDO, **RATIFICACIÓN PARA MONTOS, LÍMITES O RANGOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.** SE AUTORIZA DE LA SIGUIENTE FORMA **POR UNANIMIDAD.**

A).-ADJUDICACIÓN DIRECTA: **DE $1.00 A $ 200,000.00** (UN PESO A DOSCIENTOS MIL 00/100 M.N.), IVA INCLUIDO.

B).-INVITACIÓN RESTRINGIDA: **DE $ 200,001.00 A 1,000,000.00** (DOSCIENTOS MIL UN PESOS A UN MILLÓN 00/100 M.N.), IVA INCLUIDO.

C.- LICITACIÓN PÚBLICA: **DE $1,000,001.00** (UN MILLÓN UN PESOS 00/100 M.N.) EN ADELANTE.

EN EL PUNTO No. 13.- ASUNTOS GENERALES: NO EXISTIERON.

EN EL PUNTO No. 14.- RESPECTO A ESTE PUNTO Y UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A CLAUSURAR LA SESIÓN, SIENDO LAS 16:15 HRS., DEL DÍA 29 (VEINTINUEVE) DE ENERO DEL 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO).

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO.

PRESIDENTE MUNICIPAL.

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
QUERÉNDARO, MICHOACÁN
2021-2024

000053

Las presentes firmas corresponden al Acta de Ayuntamiento No. 3 (tres) de fecha 29 (veintinueve) de Enero del 2024 (dos mil veinticuatro), doy fe----------

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

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 26 de Marzo de 2024.

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. 3 (tres) de la Tercera Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de Queréndaro de fecha 29 (veintinueve) de Enero del 2024 (dos mil veinticuatro), es copia fiel de su original y obra en el Archivo de la Secretaría Municipal de Queréndaro, Mich. Y consta de **(cinco)** 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

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

000054

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 2023 Y SUS MODIFICACIONES

(DIGITAL)

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

ACTA NUMERO 15

DECIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA

000055

EN LA POBLACIÓN DE QUERÉNDARO MICHOACÁN SIENDO LAS 10:00 (DIEZ) HORAS DEL DÍA 28 VEINTIOCHO DE DICIEMBRE 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 QUINTA 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 DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
4. APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
5. PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL, PLANTILLAS DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023.
6. ASUNTOS GENERALES. (NO HUBO)
7. 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 QUIEN FUE DESIGNADA POR EL C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO, PARA PRESENTAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023 Y SOLICITAR LA APROBACION CORRESPONDIENTE, TOMA LA PALABRA LIC. MARIA MEDINA CORTES, BUENOS DIAS A TODOS LOS INTEGRANGES DE ESTA JUNTA HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023 ES POR LA CANTIDAD DE **$ 4,600,000.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**, DE LOS CUALES SE ESTIMAN RECAUDAR INGRESOS PROPIOS POR LA CANTIDAD DE $ 2,800,000.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N), POR LOS CONCEPTOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CONTRATOS NUEVOS DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO POR OTRA PARTE SE ESTIMA RECAUDAR $ 1,800,000.00 (UN MILLON OCHOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS MUNICIPALES, DE LOS CUALES SE PRESENTAN LAS CIFRAS ESTIMADAS POR MES, UNA VEZ ESCUCHADO Y ANALIZADO, SE SOMETE A VOTACION DE LOS INTEGRATES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, **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 EXPLICAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 EL CUAL SE INTEGRA POR:

1. EXPOSICION DE MOTIVOS.
2. PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023 INTEGRADO POR:
   a) ARBOL DE PROBLEMAS
   b) ARBOL DE OBJETIVOS
   c) MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
   d) APERTURA PROGRAMATICA

Joaquin Ac.

Mª del Rocio Z. R.

Eva Ferreyra R.

Alejandro Castillo Calderon

Rafael Garcia C.

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

000085

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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

ATENTAMENTE:

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

e) PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
f) ACTIVIDADES POR REALIZAR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CALENDARIZACION DEL GASTO CORRESPONDIENTE.
g) FICHAS TECNICAS DE INDICADORES A NIVEL DE FIN, PROPOSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD.
h) PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
i) PRESUPUESTO GENERAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
j) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA
k) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL
l) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO
m) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
n) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION PROGRAMATICA
o) PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE
p) PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
q) ALINEACION, PROGRAMACION Y PLANEACION
r) ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS
s) PLANTILLAS DE PERSONAL
t) TABULADOR DE SUELDOS
u) INFORMACION DE DEUDA PUBLICA
v) MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIAS

UNA VEZ ESCUCHADO Y ANALIZADO, SE SOMETE A VOTACION DE LOS INTEGRATES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 30, 31 BIS, 31 TER, Y 32 DE LA LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ARTICULO 49 FRACCION VI DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ARTICULO 123 FRACCION III DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO, **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD**. ----------

PUNTO NÚMERO CINCO: TOMA LA PALABRA EL C. SALVADOR CAMACHO SERRATO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA SOLICITARLE AL DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO, SE PUBLIQUE EL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO, PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL APROBADO, PLANTILLAS DE PERSONAL APROBADAS, TABULADOR DE SUELDOS APROBADO, INFORMACION DE DEUDA PUBLICA APROBADO Y ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS APROBADO, PARA ASI DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

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

PUNTO NÚMERO SIETES: SE DA POR CLAUSURADA LA DECIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO SIENDO LAS 11:30 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.

Rafael Garcia C. M. del Rosario R.
Eva Ferreyra R.

Alejandro Castillo Calderón

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

000035

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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

ATENTAMENTE:

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

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

ACTA NUMERO 15

DECIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA

000057

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 Calderon

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
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO 2021 - 2024

000037

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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

ATENTAMENTE:

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

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

ACTA NUMERO 06

SEXTA SESIÓN ORDINARIA

000053

EN LA POBLACIÓN DE QUERÉNDARO MICHOACÁN SIENDO LAS 09:00 (NUEVE) HORAS DEL DÍA 25 VEINTICINCO DE ABRIL 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 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 2023.
4. PRESENTACION Y ANALISIS DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2023.
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 PRIMER INFORME TRIMESTRAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES DE ENERO A MARZO DE 2023, 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.

Rafael Garcia C.

M. del Rocio Z. R.

Joaquin Ac. Alejandro Castillo Calderon

E. Carranza D.

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

000033

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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.....

ATENTAMENTE:

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

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

ACTA NUMERO 06

SEXTA SESIÓN ORDINARIA

FIRMANDO AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

000059

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.

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

000039

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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

ATENTAMENTE:

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

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

ACTA NUMERO 09

NOVENA SESIÓN ORDINARIA

000060

EN LA POBLACIÓN DE QUERÉNDARO MICHOACÁN SIENDO LAS 09:00 (NUEVE) HORAS DEL DÍA 20 VEINTE DE JULIO 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 NOVENA 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL DE 2023.
4. PRESENTACION Y ANALISIS DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2023.
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 AMBAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2023. 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 DE 2023, 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 10:30 HORAS Y SE PASA A FIRMAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA.

Rafael García C. Mª del Rocío Z.K.

Alejandro Castillo Calderon
Eva Ferreyra R.
Joaquin AC.

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

000000

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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

ATENTAMENTE:

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

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

ACTA NUMERO 09

NOVENA SESIÓN ORDINARIA

FIRMANDO AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

000061

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.ª del Rocío 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 García C.

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

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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.....

ATENTAMENTE:

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

ACTA NUMERO 12

DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

000062

EN LA POBLACIÓN DE QUERÉNDARO MICHOACÁN SIENDO LAS 9:00 (NUEVE) HORAS DEL DÍA 26 VEINTISEIS DE OCTUBRE 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 DECIMA 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2023.
4. PRESENTACION Y ANALISIS DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023.
5. PUBLICACION DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
6. ASUNTOS GENERALES. (NO HUBO)
7. 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 PRESUPUESTALES DE INGRESOS YA QUE POR LA RECAUDACION MENOR A LO ESTIMADO SE TUVIERON QUE REALIZAR EN LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023, Y POR OTRA PARTE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS YA QUE POR LA RECAUDACION MENOR A LO ESTIMADO Y POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023 TAMBIEN SE TUVIERON QUE REALIZAR. LAS CUALES SE PRESENTAN A CONTINUACION:

CRI	NOMBRE DEL CRI	DISMINUCIONES	AMPLIACIONES	DISMINUCION/ AMPLIACION
73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	74,712.35	0.00	-74,712.35

COG	NOMBRE DEL COG	DISMINUCIONES	AMPLIACIONES	DISMINUCION/ AMPLIACION
11301	SUELDOS BASE.	225,352.28	173,770.51	-51,581.77
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.	801.55	1,619.76	818.21
13201	PRIMA VACACIONAL.	17,101.19	8,294.93	-8,806.26
13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	10,638.50	30,204.24	19,565.74
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,313.81	585.51	-728.30
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,582.30	81.48	-7,500.82
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,872.41	2,872.41
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,821.50	942.58	-878.92
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	2,500.00	0.00	-2,500.00

M. del Rocio Z.R. Rafael Garcia C.

Eva Ferreyra R

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

000032

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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

ATENTAMENTE:

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

COG	NOMBRE DEL COG	DISMINUCIONES	AMPLIACIONES	DISMINUCION/ AMPLIACION
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,000.00	0.00	-1,000.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	172.41	172.41
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,702.95	4,099.16	396.21
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	300.00	726.61	426.61
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	7,010.50	5,010.50
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,000.00	0.00	-9,000.00
24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	25,754.33	31,964.65	6,210.32
24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	15,000.00	0.00	-15,000.00
25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	35,072.00	35,072.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,317.04	500.00	-9,817.04
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	17,724.32	3,269.81	-14,454.51
26105	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000.05	0.00	-1,000.05
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,500.00	3,585.35	2,085.35
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	4,513.48	5,839.00	1,325.52
29101	HERRAMIENTAS MENORES	827.58	6,774.91	5,947.33
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	517.24	517.24
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900.00	0.00	-900.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,731.03	1,731.03
29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	3,039.79	2,000.00	-1,039.79
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	161,833.70	26,029.00	-135,804.70
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	2,994.00	2,000.00	-994.00
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	29,750.07	25,068.53	-4,681.54
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	267.24	0.00	-267.24
33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	18,121.50	53,540.61	35,419.11
34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	114.42	114.42
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,267.14	0.00	-7,267.14
35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9,667.14	0.00	-9,667.14
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,652.00	1,000.00	-652.00
39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	36,000.00	0.00	-36,000.00
39206	OTROS IMPUESTOS	1,310.99	0.00	-1,310.99
39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	13,110.64	8,670.35	-4,440.29
45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	21,933.67	0.00	-21,933.67
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	4,134.68	0.00	-4,134.68
	TOTALES	**671,733.44**	**437,857.00**	**-233,876.44**

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 DE 2023, PARA PRESENTAR 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 EL TESORERO MUNICIPAL A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN. ----------

PUNTO NÚMERO CINCO: TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL C. SALVADOR CAMACHO SERRATO PARA ORDENAR LA PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIMBRE DE 2023, EL CUAL MUESTRA LAS MODIFICACIONES DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) AL 30 DE SEPTIEMBRE, EL CUAL MUESTRA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. DICHOS ESTADOS PRESUPUESTALES FORMAN PARTE DE ESTA ACTA EN EL ORDEN QUE SE MENCIONAN ANTERIORMENTE COMO ANEXO 1 Y ANEXO 2.

M.ª del Rocío Z. M. Rafael García C. Eva Ferreyra R.

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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.....

ATENTAMENTE:

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

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

ACTA NUMERO 12

DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

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

PUNTO NÚMERO SIETE: SE DA POR CLAUSURADA LA DECIMA 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.

000064

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
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUERÉNDARO 2021 - 2024

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

000000

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 Michoacán 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

ATENTAMENTE:

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

000065

EN LA POBLACIÓN DE QUERÉNDARO MICHOACÁN SIENDO LAS 9:00 (NUEVE) HORAS DEL DÍA 29 VEINTINUEVE DE ENERO DE 2024 DOS MIL VEINTICUATRO 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 2023.
4. PRESENTACION Y ANALISIS DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023.
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, 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 PRESENTES 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 2023, 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 EL TESORERO 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 PRESENTES DE ESTA JUNTA.

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

000085

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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

ATENTAMENTE:

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

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

ACTA NUMERO 02

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

000066

FIRMANDO AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

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

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.

Mª del Rocio Z. R
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.

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

Queréndaro Mich, a 27 de Marzo del 2024

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 Michoacán 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.....

ATENTAMENTE:

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

000067

ACTA No. 41
TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN, ADMINISTRACIÓN 2021 -2024

SIENDO LAS 13:00 HRS., DEL DÍA 28 (VEINTIOCHO) DE DICIEMBRE DEL **2022**, 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 **TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO **EJERCICIO FISCAL 2022**, LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL **SALVADOR CAMACHO SERRATO, MARÍA ELENA MUÑOZ ÁVILA, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORES PROPIETARIOS CC. JOAQUÍN ANTONIO ANDRADE CORREA, ANA MARÍA LUNA SÁNCHEZ, ENRIQUE ROMERO SALINAS, LIZETH MENDOZA MIRANDA, EDMUNDO ANDRADE GONZÁLEZ, MARTHA LAURA SOLÍS GARCÍA, MARÍA GUADALUPE LUNA DURÁN,** AYUNTAMIENTO POR EL PERIODO 2021-2024.

LA CUAL SE DESARROLLA 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: **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN.**
6.- PUNTO DE ACUERDO: **APROBACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO MICHOACÁN, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.**
7.- PUNTO DE ACUERDO: **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL COMAPA ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.**
8.- PUNTO DE ACUERDO: **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA (POA) 2023.**
9.- ASUNTOS GENERALES.
10.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Presidente:
SALVADOR CAMACHO SERRATO

Síndica:
MARÍA ELENA MUÑOZ ÁVILA

000063

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

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

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

EN EL PUNTO No. 5.- EN ESTE PUNTO SE PRESENTA **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
2.- ÁRBOL DE PROBLEMAS
3.- ÁRBOL OBJETIVOS
4.- MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
5.- APERTURA PROGRAMÁTICA (APRG)
6.- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (MIR POA)
7.- PARTIDAS POR ACTIVIDAD (PA)
8.- FORMATO FICHA TÉCNICA (FT)
9.- PRESUPUESTO DE EGRESOS (PEG)
10.- PRESUPUESTO DE EGRESOS (PEP)
11.- ALINEACIÓN, PLANEACIÓN- PROGRAMACIÓN (APP)
12.- ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS (APO)
13.- PLANTILLA DE PERSONAL (PP)
14.- TABULADOR DE SUELDO (TS)
15.- INFORMACIÓN DE DEUDA PÚBLICA (IDP)
16.- Formato 7 b) Proyecciones de Egresos- LDF
17.- Formato 7 b) Resultados de Egresos-LDF

LA TESORERA MUNICIPAL C.P. PATRICIA ARGÜELLO GUZMÁN REALIZA LA EXPOSICIÓN AL RESPECTO DE ESTE PUNTO Y SE SOMETE A VOTACIÓN DEL CABILDO.
SE SOMETE A VOTACIÓN DEL CABILDO SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

EN EL PUNTO No. 6.- EN ESTE PUNTO SE PRESENTA LA **APROBACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**

- PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN
-PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN.
-PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN

000069

-TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN

-PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2023 DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, MICHOACAN.

LA TESORERA MUNICIPAL C.P. PATRICIA ARGÜELLO GUZMÁN REALIZA LA EXPOSICIÓN AL RESPECTO DE ESTE PUNTO, SE SOMETE A VOTACIÓN DEL CABILDO.
SE SOMETE A VOTACIÓN DEL CABILDO SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

7.- EN ESTE PUNTO SE PRESENTA **LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL COMAPA.**
TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SUGIERE A CABILDO DAR PROPUESTAS PARA DARLE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA POR LA QUE ESTÁ PASANDO EL COMAPA, PARA LO CUAL LA REGIDORA MARTHA LAURA SOLÍS GARCÍA PROPONE ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DEL COMAPA PARA PODER EFECTUAR ACCIONES DE COBRO A LOS USUARIOS. EL REGIDOR JOAQUÍN ANTONIO ANDRADE CORREA PROPONE QUE SE LES ENVÍE EL RECIBO MENSUAL A TODOS LOS USUARIOS PARA RECAUDAR INGRESOS.. EL REGIDOR EDMUNDO ANDRADE GONZÁLEZ PROPONE REDUCIR EL SERVICIO DEL AGUA A LOS DEUDORES.
SE SOMETE A VOTACIÓN DEL CABILDO SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

8.- EN ESTE PUNTO SE PRESENTA: **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA (POA) 2023. SE SOMETE A VO**

A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, SE PRESENTA EL PROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, CON CARGO AL FONDO FAIS 2023 (FONDO III).

RUBRO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

Obra:
CONSTRUCCION DE AULA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA CUMBRE, EN EL TELEBACHILLERATO
Localidad: SAN JOSE DE LA CUMBRE
Metas: 1 Aula
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 700,000.00

Obra:
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS JAUJA PRIMARIA HIDALGO

Localidad: SAN JUAN DE DIOS JAUJA
Metas: 150 Ml
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 468,000.00

INFRAESTRUCTURA DE DRENAJES

Obra:
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, EN CALLE DE LA CLÍNICA.

Localidad: PUEBLO VIEJO
Metas: 260 Ml
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 485,533.30

000070

Obra:
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE QUERÉNDARO, COLONIA EL CALVARIO EN CALLES 21, 22 Y 23 DE MARZO.

Localidad: QUERÉNDARO
Metas: 318 Ml
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 568,160.19

Obra:
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE QUERÉNDARO, EN CALLE EMILIANO ZAPATA

Localidad: QUERÉNDARO
Metas: 160 Ml
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 429,401.42

INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION
Obra:
AMPLIACION DE LINEA DE RED ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE QUERÉNDARO, EN CALZADA DEL RÍO AL PUENTE

Localidad: QUERÉNDARO
Metas: 850 Ml
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 350,000.00

Obra:
AMPLIACION DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAGUNILLAS, EN CALLE SIN NOMBRE

Localidad: SAN JOSÉ LAGUNILLAS
Metas: 950 Ml
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 250,000.00

INFRAESTRUCTURA DE SALUD
Obra:
REHABILITACION DEL ESPACIO QUE OCUPARÁ LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE QUERÉNDARO

Localidad: QUERÉNDARO

Metas: 300 M2
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 300,000.00

000071

INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN

Obra:
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE QUERÉNDARO, COLONIA EL CALVARIO EN CALLE FRANCISCO J MÚJICA

Localidad: QUERÉNDARO
Metas: 300 ML
Modalidad: CONTRATO- INVITACIÓN RESTRINGIDA
Importe: $ 2,739,354.51

Obra:
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE QUERÉNDARO, EN CALLE PRIVADA MORELOS

Localidad: QUERÉNDARO
Metas: 83 ML
Modalidad: CONTRATO- INVITACIÓN RESTRINGIDA
Importe: $ 1,151,955.89

Obra:
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE OJO DE AGUA CHICO, EN ACCESO A LA LOCALIDAD

Localidad: OJO DE AGUA CHICO
Metas: 1,700 ML
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 550,000.00

Obra:
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE QUERENDARO, LOCALIDAD DE RIO DE PARRAS, EN CALLE LAGO DE CHAPALA

Localidad: RÍO DE PARRAS
Metas: 280 ML
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 249,804.60

Obra:
PAVIMENTACIÓN A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN EL MUNICIPIO DE QUERENDARO, LOCALIDAD DE REAL DE OTZUMATLÁN, EN CALLE SIN NOMBRE
Localidad: REAL DE OTZUMATLÁN
Metas: 138 ML
Modalidad: CONTRATO- INVITACIÓN RESTRINGIDA
Importe: $ 1,589,701.56

Obra:
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE QUERENDARO, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LAS CUEVAS, CALLE DE LA RESINERA

000072

Localidad: SAN MIGUEL LAS CUEVAS
Metas: 87 ML
Modalidad: CONTRATO- INVITACIÓN RESTRINGIDA
Importe: $ 772,450.00

Obra:
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TIRADORES

Localidad: SAN ANTONIO TIRADORES
Metas: 1000 ML
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 246,522.70

Obra:
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE LA ESTANCIA

Localidad: LA ESTANCIA
Metas: 1000 ML
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 246,522.70

Obra:
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DEL CASTILLO

Localidad: EL CASTILLO
Metas: 1000 ML
Modalidad: CONTRATO- INVITACIÓN RESTRINGIDA
Importe: $ 246,522.70

Obra:
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE RÍO DE PARRAS

Localidad: RÍO DE PARRAS
Metas: 2000 ML
Modalidad: CONTRATO- INVITACIÓN RESTRINGIDA
Importe: $ 493,045.40

Obra:
REHABILITACIÓN ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE REAL DE OTZUMATLAN EN CAMINO A SAN JOSÉ DE LA CUMBRE

Localidad: SAN JOSÉ DE LA CUMBRE
Metas: 2000 ML
Modalidad: CONTRATO- INVITACIÓN RESTRINGIDA
Importe: $ 1,887,870.44

Obra:
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEIBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE QUERÉNDARO, EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA.

Localidad: QUERÉNDARO
Metas: 162 ML
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 370,000.00

000073

Obra:
TERMINACIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE QUERÉNDARO.

Localidad: QUERÉNDARO
Metas: 120 M2
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 250,000.00
Obra:
TERMINACION DE LA BASE DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, LOCALIDAD DE QUERÉNDARO..

Localidad: QUERÉNDARO
Metas: 350 M2
Modalidad: CONTRATO- ADJUDICACIÓN DIRECTA
Importe: $ 200,000.00

PRODIM E INDIRECTOS

Acción:
PRODIMDF (PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 2023)
Importe: $ 250,000.00

Acción:
2% PARA GASTOS INDIRECTOS
Importe: $ 347,818.09

LA SUMA GLOBAL PARA INVERTIR EN ESTE 2023 ES DE $ 17,390,904.90 LO CUAL RESULTA DEL SIGUIENTE ANALISIS;

SE TIENE NOTIFICACION DE FINANZAS DEL ESTADO QUE PARA ESTE 2023 SE CONTARÍA CON UN PRESUPUESTO DE $ 21,405,020.00.

ASI MISMO SE DEBE DESCONTAR EL PAGO QUE POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO DE BANOBRAS 2022 DEBERÁ CUBRIRSE, EL CUAL ASCIENDE A $ 4,014,115.10.

REALIZANDO ESTA RESTA ARROJA UN IMPORTE A INVERTIR DE $ 17,390,904.90.

PARA ESTE PUNTO SE PRESENTA EL DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA, DOCTOR ELOY BARRERA, SE ANALIZA POR EL CABILDO.
SE SOMETE A VOTACIÓN SIENDO VOTADO POR UNANIMIDAD.

EN EL PUNTO No. 8.- RESPECTO A ESTE PUNTO Y UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A CLAUSURAR LA SESIÓN, SIENDO LAS ------- DEL DÍA 28 (VEINTIOCHO) DE DICIEMBRE DEL 2022 (DOS MIL VEINTIDÓS).

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
QUERÉNDARO, MICHOACÁN
2021-2024

Las presentes firmas corresponden al Acta de Ayuntamiento No. 41 (cuarenta y uno) de fecha 28 (veintiocho) de Diciembre del 2022 (dos mil veintidós), doy fe----------

000074

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. MARÍA ELENA MUÑOZ ÁVILA
SÍNDICA MUNICIPAL

C. JOAQUÍN ANTONIO ANDRADE CORREA
REGIDOR

C. ANA MARÍA LUNA SÁNCHEZ
REGIDOR

C. ENRIQUE ROMERO SALINAS
REGIDOR

C. LIZETH MENDOZA MIRANDA
REGIDORA

C. EDMUNDO ANDRADE GONZÁLEZ
REGIDOR

C. MARTHA LAURA SOLÍS GARCÍA
REGIDORA

C. MARÍA GUADALUPE LUNA DURÁN
REGIDORA

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

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. MARÍA ROCIÓ MUÑOZ DAMIÁN.

Queréndaro, Mich., a 26 de Marzo de 2024.

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. 41 (cuarenta y uno) de la Trigésima Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de Queréndaro de fecha 28 (veintiocho) de Diciembre del 2022 (dos mil veintidós), es copia fiel de su original y obra en el Archivo de la Secretaría Municipal de Queréndaro, Mich. Y consta de **(ocho)** fojas firmadas y selladas. Lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago constar----------
---

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

ATENTAMENTE
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. MARÍA ROCÍO MUÑOZ DAMIAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACÁN 2021-2024

ACTA No. 17
DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO 2021 -2024

000075

SIENDO LAS 11:00 A.M. DEL DÍA 26 (VEINTISÉIS) DE ABRIL 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 DÉCIMA TERCERA 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.

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, PRESENTACION Y APROBACION DEL **PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL COMAPA Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y LA AUTORIZACION PARA SU PRESENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.**
6. PUNTO DE ACUERDO, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION **DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y LA AUTORIZACION PARA SU PRESENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.**
7. PUNTO DE ACUERDO, PRESENTACION Y APROBACION DE **LOS SUBSIDIOS EJERCIDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.**
8. PUNTO DE ACUERDO, APROBACION DE **LAS TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES LIQUIDAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.**
9. PUNTO DE ACUERDO, PRESENTACION DE **LA MODIFICACION A LA PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 1er. TRIMESTRE DEL 2023 PARA SU AUTORIZACION Y PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN.**
10. PUNTO DE ACUERDO, **MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL IMPLAN.**
11. ASUNTOS GENERALES.
12. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACÁN 2021-2024

Presidente:
SALVADOR CAMACHO SERRATO

Síndica:
MARÍA ELENA MUÑOZ ÁVILA

000076

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 MAYORÍA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN 2021-2024. **ESTANDO AUSENTES:** LA SINDICA, MARÍA ELENA MUÑOZ ÁVILA Y LA REGIDORA MARTHA LAURA SOLÍS GARCÍA.

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.- EN ESTE PUNTO SE PRESENTA EL **C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO DIRECTOR DEL COMAPA,** PARA LA PRESENTACION Y APROBACION DE **LA PRIMERA CUENTA TRIMESTRAL DE COMAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2023,** UNA VEZ EXPUESTA LA CUENTA EN SU TOTALIDAD, SE SOMETE A VOTACION SIENDO APROBADA **POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES**, ASI COMO LA AUTORIZACION PARA SU PRESENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

EN EL PUNTO No. 6.- EN ESTE PUNTO, SE PRESENTA LA **C.P PATRICIA ARGUELLO GUZMAN, TESORERA MUNICIPAL** Y EXPONE PARA SU ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DEL **PRIMER INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2023,** UNA VEZ EXPUESTA POR LA TESORERA MUNICIPAL, TODA LA INFORMACION QUE CONFORMA EL INFORME TRIMESTRAL Y SUS ANEXOS SE SOMETE A VOTACION SIENDO APROBADA **POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES,** ASI COMO LA AUTORIZACION PARA SU PRESENTACION ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

EN EL PUNTO No. 7.- EN ESTE PUNTO UNA VEZ ANALIZADOS **LOS SUBSIDIOS OTORGADOS EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2023,** SE SOMETEN A VOTACIÓN SIENDO APROBADOS **POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.**

EN EL PUNTO No. 8.- EN ESTE PUNTO DE LA APROBACION DE **LAS TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES LIQUIDAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023,** UNA VEZ ANALIZADAS SE SOMETEN A VOTACION SIENDO APROBADAS **POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.**

EN EL PUNTO No. 9.- EN ESTE PUNTO REFERENTE A **LA MODIFICACION A LA PLANTILLA DEL PERSONAL Y AL TABULADOR DE SUELDOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023,** FUERON ANALIZADAS LAS MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL Y AL TABULADOR DE SUELDOS SOMETIENDOSE A VOTACION, SIENDO AUTORIZADAS POR EL CABILDO **POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES** PARA SU POSTERIOR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN.

EN EL PUNTO No. 10.- EN ESTE PUNTO SE SOLICITA LA **MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL IMPLAN,** DONDE SE ESPECIFICA QUE EL DIRECTOR ES EL REPRESENTANTE LEGAL DEL IMPLAN, ASÍ COMO LA **APROBACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ACTA DONDE SE CREÓ EL IMPLAN.**
UNA VEZ ANALIZADO ESTE PUNTO SE SOMENTE A VOTACIÓN SIENDO APROBADO **POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.**

EN EL PUNTO No. 11.- ASUNTOS GENERALES: AUTORIZACIÓN PARA LA AFECTACIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR LA CANTIDAD DE $21,368.14 (VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.)
SE SOMETE A VOTACIÓN SIENDO APROBADO **POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.**

LA REGIDORA MARÍA GUADALUPE LUNA DURÁN, PRESENTA LA PETICIÓN QUE HACEN LLEGAR DE PARTE DE LA DELEGACION FORESTAL III CUITZEO, AL H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO PARA QUE SE ACTUALICE Y SE LE DE SEGUIMIENTO.

LA REGIDORA LIZETH MENDOZA MIRANDA, PIDE SE LES DE SEGUIMIENTO A LAS ACTUALIZACIONES DEL LOS REGLAMENTOS.

EN EL PUNTO No. 12.- RESPECTO A ESTE PUNTO Y UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A CLAUSURAR LA SESIÓN, SIENDO LAS 13:15 DEL DÍA 26 (VEINTISÉIS) DE ABRIL DEL 2023 (DOS MIL VEINTITRÉS).

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
QUERÉNDARO, MICHOACÁN
2021-2024

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DEL AYUNTAMIENTO NO. 17 (DIECISIETE) DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2023 (DOS MIL VEINTITRES), DOY FE----------

000078

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO.
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

C. MARÍA GUADALUPE LUNA DURAN
REGIDORA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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

Queréndaro, Mich., a 26 de Marzo de 2024.

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. 17 (diecisiete) de la Décima Tercera Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de Queréndaro de fecha 26 (veintiséis) de Abril 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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACÁN 2021-2024

ACTA No. 24
VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO 2021 -2024

000079

SIENDO LAS 12:00 HRS., DEL DÍA 20 (VEINTE) DE JULIO 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 VIGÉSIMA 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.

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, PRESENTACION Y APROBACION DEL **SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2023 Y APROBACIÓN DE CAMBIOS A LA PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO.**
6. PUNTO DE ACUERDO, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DEL **SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023** Y LA AUTORIZACION PARA SU PRESENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.
7. PUNTO DE ACUERDO, **PRESENTACION Y APROBACION DE LOS SUBSIDIOS EJERCIDOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.**
8. PUNTO DE ACUERDO, APROBACION DE LAS **TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES LIQUIDAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.**
9. PUNTO DE ACUERDO, **PRESENTACION DE LA MODIFICACION A LA PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2do. TRIMESTRE DEL 2023** PARA SU AUTORIZACION Y PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN.
10. PUNTO DE ACUERDO, PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN, PARA LLEVAR A CABO LA **SESIÓN SOLEMNE Y ACORDAR FECHA, LUGAR Y HORA, PARA PRESENTAR EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.**
11. ASUNTOS GENERALES.
12. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
QUERÉNDARO, MICHOACÁN
2021-2024

Presidente:
SALVADOR CAMACHO SERRATO

Síndica:
MARÍA ELENA MUÑOZ ÁVILA

000030

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.

Joaquin AC.

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 GARCÍA.

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.- PRESENTACION Y APROBACION DEL **SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2023 Y APROBACIÓN DE CAMBIOS A LA PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO.**

<u>BAJAS:</u> JAVIER RICO GALVAN, TERESA PAOLA ZAMUDIO GARCÍA Y JUAN PARRA GARCÍA.

<u>ALTA:</u> ALDAIR ÁVILA RICO, AYUDANTE GENERAL CON PERCEPCIÓN QUINCENA NETA DE $3,500.01 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.) EN SUSTITUCIÓN DE JAVIER RICO GALVAN.

<u>ALTA:</u> JUAN RIVERA ESTRADA, MEDIDOR DEL AGUA, CON PERCEPCIÓN QUINCENAL NETA DE $3,153.09 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 09/100 M.N.), EN SUSTITUCIÓN DE JUAN PARRA GARCÍA

UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE PUNTO, SE PASA A VOTACIÓN SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 6.- EN ESTE PUNTO, SE PRESENTA LA **C.P PATRICIA ARGUELLO GUZMAN, TESORERA MUNICIPAL** Y EXPONE PARA SU ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DEL **SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023,** UNA VEZ EXPUESTA POR LA TESORERA MUNICIPAL, TODA LA INFORMACION QUE CONFORMA EL INFORME TRIMESTRAL Y SUS ANEXOS SE SOMETE A VOTACION SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ASI COMO LA AUTORIZACION PARA SU PRESENTACION ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

EN EL PUNTO No. 7.- EN ESTE PUNTO UNA VEZ ANALIZADOS LOS SUBSIDIOS OTORGADOS EN EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL 2023, SE SOMETEN A VOTACIÓN SIENDO APROBADOS POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 8.- EN ESTE PUNTO DE LA **APROBACION DE LAS TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES LIQUIDAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023,** UNA VEZ ANALIZADAS SE SOMETEN A VOTACION SIENDO APROBADAS POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 9.- EN ESTE PUNTO REFERENTE A LA **MODIFICACION A LA PLANTILLA DEL PERSONAL Y AL TABULADOR DE SUELDOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023,** FUERON ANALIZADAS LAS MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL Y AL TABULADOR DE SUELDOS SOMETIENDOSE A VOTACION, SIENDO AUTORIZADAS POR EL CABILDO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES PARA SU POSTERIOR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN.

EN EL PUNTO No. 10.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN, PARA LLEVAR A CABO LA SESIÓN SOLEMNE Y ACORDAR FECHA, LUGAR Y HORA, PARA PRESENTAR EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, REFERENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022-2023, **FIJANDOSE EL DÍA JUEVES 03 DE AGOSTO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DE LA EX –HACIENDA DE ESTE MUNICIPIO, A LAS 11:00 A.M.**
UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE PUNTO, SE PASA A VOTACIÓN SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.

EN EL PUNTO No. 11.- ASUNTOS GENERALES: NO EXISTIERON.

Joaquin AC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
QUERÉNDARO, MICHOACÁN
2021-2024

000032

EN EL PUNTO No. 12.- RESPECTO A ESTE PUNTO Y UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A CLAUSURAR LA SESIÓN, SIENDO LAS 13:19 HRS., DEL DÍA 20 (VEINTE) DE JULIO 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

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

C. MARÍA GUADALUPE LUNA DURAN
REGIDORA

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

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. MARÍA ROCÍO MUÑOZ DAMIÁN

Queréndaro, Mich., a 26 de Marzo de 2024.

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. 24 (veinticuatro) de la Vigésima Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de Queréndaro de fecha 20 (veinte) de Julio 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----------
---

ATENTAMENTE
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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

C. MARÍA ROCÍO MUÑOZ DAMIAN

ACTA No. 39
TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 000033
DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO,
MICHOACÁN AYUNTAMIENTO 2021 -2024

SIENDO LAS 14:00 HRS., DEL DÍA 26 (VEINTISÉIS) DE OCTUBRE 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 TRIGÉSIMA 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.

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, **TRANSFERENCIAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOSY EGRESOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2023 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO.**
6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL **TERCER INFORME TRIMESTRAL** CORRESPONDIENTE A LOS **MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**, DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO.
7. PUBLICACIÓN DEL ESTADO **ANÁLITICO DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**, DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO.
8. ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL **TERCER TRIMESTRE MUNICIPAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023** Y LA AUTORIZACIÓN PARA SU PRESENTACIÓN A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.
9. PRESENTACIÓN Y **APROBACIÓN DE LOS SUBSIDIOS EJERCIDOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.**

000004

10. APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS AMPLIACIONES LIQUIDAS Y/O MODIFICACIONES AL **PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.**
11. **PRESENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A LA PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023 PARA SU AUTORIZACIÓN Y PUBLICACIÓN EN EL PERIODO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN.**
12. ASUNTOS GENERALES.
13. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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.

EN EL PUNTO No. 1.- SE PASÓ LISTA.

EN EL PUNTO No. 2.- SE CONFIRMA QUE ESTÁ PRESENTE LA MAYORÍA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN 2021-2024. ESTANDO AUSENTE EL REGIDOR EDMUNDO ANDRADE GONZÁLEZ.

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.- TRANSFERENCIAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2023 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO.
UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE PUNTO SE PASA A VOTACIÓN DE CABILDO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE PUNTO SE PASA A VOTACIÓN DE CABILDO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

CON 7 VOTOS A FAVOR: EL PRESIDENTE MUNICIPAL SALVADOR CAMACHO SERRATO, LA SINDICA MARÍA ELENA MUÑOZ ÁVILA, LAS REGIDORAS: ANA MARÍA LUNA SÁNCHEZ, MARÍA GUADALUPE LUNA DURÁN LA REGIDORA LIZETH MENDOZA MIRANDA. Y LOS REGIDORES JOAQUÍN ANTONIO ANDRADE CORREA Y ENRIQUE ROMERO SALINAS.

UN VOTO EN CONTRA: MARTHA LAURA SOLÍS GARCÍA. ARGUMENTANDO QUE "ES DEMASIADA INFORMACIÓN PARA UNA SOLA REUNIÓN Y PEDÍ CON ANTICIPACIÓN LA INFORMACIÓN Y NO SE ME DIO, POR LO TANTO NO PUEDO ESTAR DE ACUERDO PORQUE NO SE ME PASÓ LA INFORMACIÓN A TIEMPO. EL TESORERO ME ARGUMENTA QUE NO PUEDE PASAR INFORMACIÓN DE LA CUENTA TRIMESTRAL PORQUE PUEDE HABER MODIFICACIONES Y POR LO TANTO NO PUEDE PRESENTARLA ANTES DE LA REUNIÓN DE CABILDO".

EN EL PUNTO No 6.- PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL **TERCER INFORME TRIMESTRAL** CORRESPONDIENTE A LOS **MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**, DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO.
UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE PUNTO SE PASA A VOTACIÓN DE CABILDO

UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE PUNTO SE PASA A VOTACIÓN DE CABILDO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

CON 7 VOTOS A FAVOR: EL PRESIDENTE MUNICIPAL SALVADOR CAMACHO SERRATO, LA SINDICA MARÍA ELENA MUÑOZ ÁVILA, LAS REGIDORAS: ANA MARÍA LUNA SÁNCHEZ, MARÍA GUADALUPE LUNA DURÁN LA REGIDORA LIZETH MENDOZA MIRANDA Y LOS REGIDORES JOAQUÍN ANTONIO ANDRADE CORREA Y ENRIQUE ROMERO SALINAS.

UN VOTO EN CONTRA: MARTHA LAURA SOLÍS GARCÍA. ARGUMENTANDO QUE "ES DEMASIADA INFORMACIÓN PARA UNA SOLA REUNIÓN Y PEDÍ CON ANTICIPACIÓN LA INFORMACIÓN Y NO SE ME DIO, POR LO TANTO NO PUEDO ESTAR DE ACUERDO PORQUE NO SE ME PASÓ LA INFORMACIÓN A TIEMPO. EL TESORERO ME ARGUMENTA QUE NO PUEDE PASAR INFORMACIÓN DE LA CUENTA TRIMESTRAL PORQUE PUEDE HABER MODIFICACIONES Y POR LO TANTO NO PUEDE PRESENTARLA ANTES DE LA REUNIÓN DE CABILDO".

EN EL PUNTO No 7.- PUBLICACIÓN DEL ESTADO **ANÁLITICO DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023,** DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO.
UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE PUNTO SE PASA A VOTACIÓN DE CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

000036

EN EL PUNTO No 8.- EN ESTE PUNTO, SE PRESENTA EL **LIC. VÍCTOR HUGO GUERRERO GARCÍA, TESORERO MUNICIPAL** Y EXPONE PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO SU APROBACIÓN DEL **TERCER INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023.**

UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE PUNTO SE PASA A VOTACIÓN DE CABILDO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

CON 6 VOTOS A FAVOR: EL PRESIDENTE MUNICIPAL SALVADOR CAMACHO SERRATO, LA SINDICA MARÍA ELENA MUÑOZ ÁVILA, LAS REGIDORAS: ANA MARÍA LUNA SÁNCHEZ, MARÍA GUADALUPE LUNA DURÁN. Y LOS REGIDORES JOAQUÍN ANTONIO ANDRADE CORREA Y ENRIQUE ROMERO SALINAS.

UN VOTO DE ABSTENCIÓN: LA REGIDORA LIZETH MENDOZA MIRANDA.

UN VOTO EN CONTRA: MARTHA LAURA SOLÍS GARCÍA. ARGUMENTANDO QUE "ES DEMASIADA INFORMACIÓN PARA UNA SOLA REUNIÓN Y PEDÍ CON ANTICIPACIÓN LA INFORMACIÓN Y NO SE ME DIO, POR LO TANTO NO PUEDO ESTAR DE ACUERDO PORQUE NO SE ME PASÓ LA INFORMACIÓN A TIEMPO. EL TESORERO ME ARGUMENTA QUE NO PUEDE PASAR INFORMACIÓN DE LA CUENTA TRIMESTRAL PORQUE PUEDE HABER MODIFICACIONES Y POR LO TANTO NO PUEDE PRESENTARLA ANTES DE LA REUNIÓN DE CABILDO".

EN EL PUNTO No 9.- EN ESTE PUNTO UNA VEZ ANALIZADOS **LOS SUBSIDIOS OTORGADOS EN EL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2023.**

UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE PUNTO SE PASA A VOTACIÓN DE CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

EN EL PUNTO No. 10.- EN ESTE PUNTO DE LA **APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES LIQUIDAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2023.**

UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE PUNTO SE PASA A VOTACIÓN DE CABILDO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

CON 6 VOTOS A FAVOR: EL PRESIDENTE MUNICIPAL SALVADOR CAMACHO SERRATO, LA SINDICA MARÍA ELENA MUÑOZ ÁVILA, LAS REGIDORAS: ANA MARÍA LUNA SÁNCHEZ, MARÍA GUADALUPE LUNA DURÁN. Y LOS REGIDORES JOAQUÍN ANTONIO ANDRADE CORREA Y ENRIQUE ROMERO SALINAS.

UN VOTO DE ABSTENCIÓN: LA REGIDORA LIZETH MENDOZA MIRANDA.

UN VOTO EN CONTRA: MARTHA LAURA SOLÍS GARCÍA. ARGUMENTANDO QUE "ES DEMASIADA INFORMACIÓN PARA UNA SOLA REUNIÓN Y PEDÍ CON ANTICIPACIÓN LA INFORMACIÓN Y NO SE ME DIO, POR LO TANTO NO PUEDO ESTAR DE ACUERDO PORQUE NO SE ME PASÓ LA INFORMACIÓN A TIEMPO. EL TESORERO ME ARGUMENTA QUE NO PUEDE PASAR INFORMACIÓN DE LA CUENTA TRIMESTRAL PORQUE PUEDE HABER MODIFICACIONES Y POR LO TANTO NO PUEDE PRESENTARLA ANTES DE LA REUNIÓN DE CABILDO".

EN EL PUNTO No. 11.- EN ESTE PUNTO REFERENTE A LA MODIFICACIÓN A LA PLANTILLA DEL PERSONAL Y AL TABULADOR DE SUELDOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023
UNA VEZ ANALIZADO EL PRESENTE PUNTO SE PASA A VOTACIÓN DE CABILDO SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

EN EL PUNTO No. 12.- ASUNTOS GENERALES: LA REGIDORA MARTHA LAURA SOLÍS GARCÍA SOLICITA QUE SE REALICE UNA REUNIÓN INFORMATIVA PREVIA A LA SESIÓN DE CABILDO DE LA CUENTA TRIMESTRAL PARA PODER ANALIZARLA YA QUE ES DEMASIADA INFORMACIÓN PARA UNA SOLA REUNIÓN.

EL TESORERO LIC. VÍCTOR HUGO GUERRERO GARCÍA, TESORERO MUNICIPA, ARGUMENTA QUE NO SE LE ENVIÓ SOLICITUD RESPECTO A LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA

EN EL PUNTO No. 13.- RESPECTO A ESTE PUNTO Y UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A CLAUSURAR LA SESIÓN, SIENDO LAS 16:39 HRS., DEL DÍA 26 (VEINSÉIS) DE OCTUBRE 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

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

C. MARÍA GUADALUPE LUNA DURAN
REGIDORA

MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Queréndaro, Mich., a 26 de Marzo de 2024.

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. 39 (treinta y nueve) de la Trigésima Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de Queréndaro de fecha 26 (veintiséis) de Octubre 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 **(cinco)** fojas firmadas y selladas. Lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago constar----------
---

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

ATENTAMENTE
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. MARÍA ROCÍO MUÑOZ DAMIAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUERÉNDARO, MICHOACÁN 2021-2024

000038

ACTA No. 3
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO 2021 -2024

SIENDO LAS 14:00 HRS., DEL DÍA 29 (VEINTINUEVE) DE ENERO DEL **2024**, 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO **EJERCICIO FISCAL 2024**, 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. PUNTO DE ACUERDO, ANÁLISIS Y EN SU CASO **APROBACIÓN DEL 4to. INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023** Y LA AUTORIZACIÓN PARA SU PRESENTACIÓN A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.
6. PUNTO DE ACUERDO, PRESENTACIÓN Y **APROBACIÓN DE LOS SUBSIDIOS EJERCIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.**
7. PUNTO DE ACUERDO, **APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES LIQUIDAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023.**
8. PUNTO DE ACUERDO, **PRESENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A LA PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 4to. TRIMESTRE DEL 2023** PARA SU AUTORIZACIÓN Y PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
9. PUNTO DE ACUERDO **MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE COMAPA** Y SUS PUBLICACIONES EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

000039

10. PUNTO DE ACUERDO, APROBACIÓN DEL **CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL COMAPA.**
11. PUNTO DE ACUERDO, **RATIFICACIÓN PARA MONTOS, LÍMITES O RANGOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS POR CONTRATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.**
12. PUNTO DE ACUERDO, **RATIFICACIÓN PARA MONTOS, LÍMITES O RANGOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.**
13. ASUNTOS GENERALES.
14. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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.

EN EL PUNTO No. 1.- SE PASÓ LISTA.

EN EL PUNTO No. 2.- SE CONFIRMA QUE ESTÁ PRESENTE LA MAYORÍA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN 2021-2024. ESTANDO AUSENTE LA REGIDORA MARTHA LAURA SOLÍS GARCÍA POR ESTAR ENFERMA.

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.

000090

EN EL PUNTO No. 5.- EN ESTE PUNTO, SE PRESENTA EL **C.P. VÍCTOR HUGO GUERRERO GARCÍA, TESORERO MUNICIPAL** Y EXPONE PARA SU ANALISIS Y EN SU CASO **APROBACION DEL 4to. INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023,** UNA VEZ EXPUESTA POR EL TESORERO MUNICIPAL, TODA LA INFORMACION QUE CONFORMA EL INFORME TRIMESTRAL Y SUS ANEXOS SE SOMETE A VOTACION SIENDO **APROBADO POR UNANIMIDAD**, ASI COMO LA AUTORIZACION PARA SU PRESENTACION ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

EN EL PUNTO No.- 6.- EN ESTE PUNTO UNA VEZ ANALIZADOS LOS **SUBSIDIOS OTORGADOS EN EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2023,** SE SOMETEN A VOTACIÓN SIENDO **APROBADOS POR UNANIMIDAD**.

EN EL PUNTO No. 7.- EN ESTE PUNTO DE LA APROBACION DE LAS **TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES LIQUIDAS Y/O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 4to. TRIMESTRE DEL 2023**, UNA VEZ ANALIZADAS SE SOMETEN A VOTACION SIENDO **APROBADAS POR UNANIMIDAD**.

EN EL PUNTO No. 8.- EN ESTE PUNTO REFERENTE A LA **MODIFICACION A LA PLANTILLA DEL PERSONAL Y AL TABULADOR DE SUELDOS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023**, FUERON ANALIZADAS LAS MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL Y AL TABULADOR DE SUELDOS SOMETIENDOSE A VOTACION, SIENDO AUTORIZADAS POR EL CABILDO POR **UNANIMIDAD** PARA SU POSTERIOR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN.

EN EL PUNTO No. 9.- PUNTO DE ACUERDO, APROBACIÓN DE **MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE COMAPA** Y SUS PUBLICACIONES EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
UNA VEZ ANALIZADAS SE SOMETEN A VOTACION SIENDO **APROBADAS POR UNANIMIDAD**.

EN EL PUNTO No. 10.- PUNTO DE ACUERDO, APROBACIÓN DEL **CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL COMAPA.**
UNA VEZ ANALIZADAS SE SOMETEN A VOTACION SIENDO **APROBADAS POR UNANIMIDAD**.

EN EL PUNTO No. 11.- PUNTO DE ACUERDO, **RATIFICACIÓN PARA MONTOS, LÍMITES O RANGOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS POR CONTRATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.** CON FUNDAMENTO EN ARTÍCULO 52 LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, UNA VEZ EXPUESTA LA PROPUESTA AL QUÓRUM LEGAL, ES ANALIZADA POR EL PLENO DEL CABILDO, Y ES SOMETIDA A VOTACIÓN **SIENDO APROBADOR POR UNANIMIDAD**. SE APRUEBAN LOS MONTOS DE LA SIGUIENTE FORMA:

A).-ADJUDICACIÓN DIRECTA: **DE $1.00 A $1, 500,000.00** (UN PESO A UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), IVA INCLUIDO.

B).-INVITACIÓN RESTRINGIDA: **$1,500,001.00 A 3,000,000.00** (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL UN PESOS A TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N), IVA INCLUIDO.

C).- LICITACIÓN PÚBLICA: DE **$ 3,000,001.00** (TRES MILLONES UN PESOS 00/100 M.N.) EN ADELANTE.

EN EL PUNTO No. 12.- PUNTO DE ACUERDO, **RATIFICACIÓN PARA MONTOS, LÍMITES O RANGOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.** SE AUTORIZA DE LA SIGUIENTE FORMA **POR UNANIMIDAD.**

A).-ADJUDICACIÓN DIRECTA: **DE $1.00 A $ 200,000.00** (UN PESO A DOSCIENTOS MIL 00/100 M.N.), IVA INCLUIDO.

B).-INVITACIÓN RESTRINGIDA: **DE $ 200,001.00 A 1,000,000.00** (DOSCIENTOS MIL UN PESOS A UN MILLÓN 00/100 M.N.), IVA INCLUIDO.

C.- LICITACIÓN PÚBLICA: **DE $1,000,001.00** (UN MILLÓN UN PESOS 00/100 M.N.) EN ADELANTE.

EN EL PUNTO No. 13.- ASUNTOS GENERALES: NO EXISTIERON.

EN EL PUNTO No. 14.- RESPECTO A ESTE PUNTO Y UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A CLAUSURAR LA SESIÓN, SIENDO LAS 16:15 HRS., DEL DÍA 29 (VEINTINUEVE) DE ENERO DEL 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO).

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
QUERÉNDARO, MICHOACÁN
2021-2024

000092

Las presentes firmas corresponden al Acta de Ayuntamiento No. 3 (tres) de fecha 29 (veintinueve) de Enero del 2024 (dos mil veinticuatro), doy fe----------

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

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

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 26 de Marzo de 2024.

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. 3 (tres) de la Tercera Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de Queréndaro de fecha 29 (veintinueve) de Enero del 2024 (dos mil veinticuatro), es copia fiel de su original y obra en el Archivo de la Secretaría Municipal de Queréndaro, Mich. Y consta de **(cinco)** 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

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

IV. INFORMACION CONTABLE:

000093

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 QUERENDARO

ESTADO DE ACTIVIDADES

000094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**1,875,561.65**	**1,518,409.43**
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.	1,875,561.65	1,518,409.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**2,222,445.00**	**1,800,000.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,222,445.00	1,800,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**268,480.54**	**50.27**
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	268,480.54	50.27
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**4,366,487.19**	**3,318,459.70**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**3,312,511.56**	**3,678,569.60**
SERVICIOS PERSONALES.	1,712,855.55	1,988,793.58
MATERIALES Y SUMINISTROS.	535,793.73	569,864.24
SERVICIOS GENERALES	1,063,862.28	1,119,911.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**544,624.11**	**319,349.75**
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	544,624.11	319,349.75
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	**353,691.55**	**178,608.79**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	152,832.74	147,915.41
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	200,858.81	30,693.38
INVERSION PUBLICA.	**0.00**	**0.00**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**4,210,827.22**	**4,176,528.14**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**155,659.97**	**-858,068.44**

"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

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000095

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	365.40	9,834.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	500,619.44	719,377.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	99.55
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**500,984.84**	**729,311.73**
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.	360,949.88	359,242.13
ACTIVOS INTANGIBLES.	226,137.93	226,137.93
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	940,497.47	792,302.67
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	**2,514,505.33**	**2,660,992.38**
TOTAL DEL ACTIVO	**3,015,490.17**	**3,390,304.11**

Concepto	2023	2022
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	588,357.37	1,123,692.69
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**588,357.37**	**1,123,692.69**
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	**588,357.37**	**1,123,692.69**
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	**2,158,472.60**	**1,997,951.22**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	155,659.97	-858,068.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,997,951.22	2,856,019.66
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,861.41	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	**2,427,132.80**	**2,266,611.42**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**3,015,490.17**	**3,390,304.11**

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

C. SALVADOR CAMPOS 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

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000096

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	**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 2022	**0.00**	**2,856,019.66**	**-858,068.44**	**0.00**	**1,997,951.22**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-858,068.44	0.00	-858,068.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,856,019.66	0.00	0.00	2,856,019.66
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 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**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**0.00**	**-858,068.44**	**1,018,589.82**	**0.00**	**160,521.38**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	155,659.97	0.00	155,659.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-858,068.44	858,068.44	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	4,861.41	0.00	4,861.41
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**268,660.20**	**1,997,951.22**	**160,521.38**	**0.00**	**2,427,132.80**

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

"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

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

000097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**374,813.94**	**0.00**
ACTIVO CIRCULANTE.	**228,326.89**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,468.85	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	218,758.49	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	99.55	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**146,487.05**	**0.00**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	1,707.75
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	148,194.80	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**535,335.32**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**535,335.32**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	535,335.32
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**160,521.38**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**160,521.38**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,013,728.41	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	858,068.44
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,861.41	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

C. 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

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021/2024
QUERÉNDARO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000093

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**4,366,487.19**	**3,318,459.70**
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.	1,875,561.65	1,518,409.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,222,445.00	1,800,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	268,480.54	50.27
APLICACION.	**4,057,994.48**	**4,028,612.73**
SERVICIOS PERSONALES.	1,712,855.55	1,988,793.58
MATERIALES Y SUMINISTROS.	535,793.73	569,864.24
SERVICIOS GENERALES	1,063,862.28	1,119,911.78
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	544,624.11	319,349.75
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	200,858.81	30,693.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**308,492.71**	**-710,153.03**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**150,677.56**	**134,220.57**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	114,716.64	114,716.64
BIENES MUEBLES	35,960.92	19,503.93
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**157,023.25**	**228,553.72**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	4,190.51	80,638.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	152,832.74	147,915.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-6,345.69**	**-94,333.15**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**269,350.14**	**814,141.22**
ENDEUDAMIENTO NETO	50,492.10	788,811.27
INTERNO	50,492.10	788,811.27
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	218,858.04	25,329.95
APLICACION	**580,966.01**	**258,603.63**
SERVICIOS DE LA DEUDA	580,966.01	0.00
INTERNO	580,966.01	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	258,603.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-311,615.87**	**555,537.59**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-9,468.85**	**-248,948.59**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**9,834.25**	**258,782.84**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**365.40**	**9,834.25**

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

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

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

2021-2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

000099

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 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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.

1.- 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.

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.- 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: 2023.

d) Régimen jurídico:

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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:

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

c) 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.

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

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

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

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

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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 Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán 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 2023 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

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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.

5.- 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.

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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.

6.- 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.

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

- 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.

7.- 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.

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%

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COG	DESCRIPCIÓN	AÑOS DE VIDA UTIL	PORCENTAJE DE DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION MENSUAL
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

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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 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.

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

C. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA

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

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.

8.- 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.

9.- 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 2023

CONCEPTO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$ 2,800,000.00	$ 1,875,561.65
TOTAL	**$ 2,800,000.00**	**$ 1,875,561.65**

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIOS MUNICIPALES

MICHOACÁN H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024

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

LC. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA

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

CONCEPTO	ESTIMADO	RECAUDADO
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 1,800,000.00	$ **2,222,445.00**
TOTAL	**$ 1,800,000.00**	**$ 2,222,445.00**

a) **Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:** No se presenta proyección alguna ya que es el cierre del ejercicio fiscal de 2023.

10.- 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 2023.

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

12.- 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.

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

3.- Determinar los procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública cuando se tenga.

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

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 en donde se incluya al Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán.

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.

13.- 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.

14.- 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.

15.- PARTES RELACIONADAS.

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

En el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán, se cuenta como parte relacionada al Presidente Municipal, ya que forma parte de la Junta de Gobierno como Presidente de la Junta de Gobierno, más sin embargo, no se influye en decisiones que afecten al Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán en cuanto a la recaudación de ingresos como al ejercicio del gasto.

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

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

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

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

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

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

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 **$ 1,875,561.65 (Un Millón Ochocientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 65/100 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 **$ 2,222,445.00 (Dos Millones Doscientos Veintidos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco 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

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUERÉNDARO

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	C. MARIA MEDINA CORTEZ CONTADORA DEL COMAPA

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

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 **$ 268,480.54 (Doscientos Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos 54/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 4,366,487.19 (Cuatro Millones Trescientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos 19/100 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

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

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

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

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 **$ 1,712,855.55 (Un Millón Setecientos Doce Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Pesos 55/100 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 **$ 535,793.73 (Quinientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 73/100 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 **$ 1,063,862.28 (Un Millón Sesenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Dos Pesos 28/100 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.

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUERÉNDARO

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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 **$ 544,624.11 (Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Veinticuatro Pesos 11/100 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.

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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 **$ 152,832.74 (Ciento Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Treinta y Dos Pesos 74/100 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.

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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 **$ 200,858.81 (Doscientos Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos 81/100 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 **$ 4,210,827.22 (Cuatro Millones Doscientos Diez Mil Ochocientos Veintisiete Pesos 22/100 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 **$ 155,659.97 (Ciento Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Pesos 97/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 365.40 (Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 40/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 365.40 (Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 40/100 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 **$ 500,619.44 (Quinientos Mil Seiscientos Diecinueve Pesos 44/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **$ 500,619.44 (Quinientos Mil Seiscientos Diecinueve Pesos 44/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUERÉNDARO

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 ORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA

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

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

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

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

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

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

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

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.

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
QUERENDARO MICH.

C. 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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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,

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

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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 **$ 360,949.88 (Trescientos Sesenta Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Pesos 88/100 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 **$ 84,004.66 (Ochenta y Cuatro Mil Cuatro Pesos 66/100 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.

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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 **$ 216,945.22 (Doscientos Dieciseis Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Pesos 22/100 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.

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

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	LC. MARIA MEDINA CORTEZ CONTADORA DEL COMAPA

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

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 **$ 940,497.47 (Novecientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Pesos 47/100 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 **$ 716,979.00 (Setecientos Dieciseis Mil Novecientos Setenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 223,518.47 (Doscientos Veintitres Mil Quinientos Dieciocho Pesos 47/100 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.

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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 **$ 588,357.37 (Quinientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Siete Pesos 37/100 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 **$ 35,015.28 (Treinta y Cinco Mil Quince Pesos 28/100 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.

MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA

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

C.C. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA

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

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

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

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

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 455,679.84 (Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Nueve Pesos 84/100 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 **$ 97,662.25 (Noventa y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Dos Pesos 25/100 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.

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUERÉNDARO

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

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

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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.

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

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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.

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUERENDARO, MICH.

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

María Medina

C.C. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA

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

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

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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.

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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,

C. SALVADOR CAMACHO CERRITO 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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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.

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.

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

000133

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 **$ 155,659.97 (Ciento Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Pesos 97/100 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 **$ 1,997,951.22 (Un Millón Novecientos Noventa y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Un Pesos 22/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 4,861.41 (Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Un Pesos 41/100 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.

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	155,659.97	155,659.97
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,997,951.22	0.00	1,997,951.22
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,861.41	4,861.41
TOTAL	**1,997,951.22**	**160,521.38**	**2,158,472.60**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 365.40 (Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 40/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2023	2022
EFECTIVO.	0.00	2.25
BANCOS / TESORERIA.	365.40	9,832.00
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	**365.40**	**9,834.25**

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

CONCEPTO	2023	2022
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**155,659.97**	**-858,068.44**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**152,832.74**	**147,915.41**
DEPRECIACIÓN	152,451.86	146,910.69
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	380.88	1,004.72
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**308,492.71**	**-710,153.03**

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**4,098,006.65**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**268,480.54**
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	268,480.54
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**4,366,487.19**

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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 COTABLES

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

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	**4,234,437.63**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**377,301.96**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	6,345.69
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
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)	370,956.27
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**353,691.55**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	152,832.74
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	200,858.81
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**4,210,827.22**

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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.

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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.

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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.

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
QUERÉNDARO

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2023**
Ley de Ingresos Estimada	$ 4,600,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	$ 0.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-$ 501,993.35
Ley de Ingresos Devengada	$ 4,098,006.65
Ley de Ingresos Recaudada	$ 4,098,006.65

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 4,600,000.00 (Cuatro Millones Seiscientos Mil 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.

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

C. SALVADOR CAMACHO ALCANTARA
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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -501,993.35 (-Quinientos Un Mil Novecientos Noventa y Tres Pesos 35/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 4,098,006.65 (Cuatro Millones Noventa y Ocho Mil Seis Pesos 65/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 4,098,006.65 (Cuatro Millones Noventa y Ocho Mil Seis Pesos 65/100 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.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2023**
Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 4,600,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$ 0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-$ 365,562.37
Presupuesto de Egresos Comprometido	$ 4,234,437.63
Presupuesto de Egresos Devengado	$ 4,234,437.63
Presupuesto de Egresos Ejercido	$ 4,234,437.63
Presupuesto de Egresos Pagado	$ 4,150,265.42

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 4,600,000.00 (Cuatro Millones Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ -365,562.37 (-Trescientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Dos Pesos 37/100 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 **$ 4,234,437.63 (Cuatro Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Pesos 63/100 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 **$ 4,234,437.63 (Cuatro Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Pesos 63/100 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 **$ 4,234,437.63 (Cuatro Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Pesos 63/100 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 **$** 4,150,265.42 **(Cuatro Millones Ciento Cincuenta Mil Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 42/100 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.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO, A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

000149

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**3,390,304.11**	**12,455,039.09**	**12,829,853.03**	**3,015,490.17**	**-374,813.94**
ACTIVO CIRCULANTE.	**729,311.73**	**12,444,436.34**	**12,672,763.23**	**500,984.84**	**-228,326.89**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,834.25	7,542,013.77	7,551,482.62	365.40	-9,468.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	719,377.93	4,871,922.57	5,090,681.06	500,619.44	-218,758.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	99.55	30,500.00	30,599.55	0.00	-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.	**2,660,992.38**	**10,602.75**	**157,089.80**	**2,514,505.33**	**-146,487.05**
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.	359,242.13	6,345.69	4,637.94	360,949.88	1,707.75
ACTIVOS INTANGIBLES.	226,137.93	0.00	0.00	226,137.93	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	792,302.67	4,257.06	152,451.86	940,497.47	148,194.80
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

MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL RESIDENCIA 2021-2024 QUERÉNDARO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

000150

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**4,098,006.65**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**268,480.54**
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	268,480.54
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**4,366,487.19**

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUERENDARO, MICH.

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 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**4,234,437.63**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**377,301.96**
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	6,345.69
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	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 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).	370,956.27
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**353,691.55**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	152,832.74
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	200,858.81
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**4,210,827.22**

000151

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."

000152

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

000153

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	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	2,800,000.00	-924,438.35	1,875,561.65	1,875,561.65	1,875,561.65	-924,438.35
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	1,800,000.00	422,445.00	2,222,445.00	2,222,445.00	2,222,445.00	422,445.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,600,000.00	-501,993.35	4,098,006.65	4,098,006.65	4,098,006.65	

INGRESOS EXCEDENTES: -501,993.35

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000154

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	**2,800,000.00**	**-924,438.35**	**1,875,561.65**	**1,875,561.65**	**1,875,561.65**	**-924,438.35**
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	2,800,000.00	-924,438.35	1,875,561.65	1,875,561.65	1,875,561.65	-924,438.35
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	**2,800,000.00**	**-924,438.35**	**1,875,561.65**	**1,875,561.65**	**1,875,561.65**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-924,438.35**

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000155

F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**1,800,000.00**	**422,445.00**	**2,222,445.00**	**2,222,445.00**	**2,222,445.00**	**422,445.00**
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	1,800,000.00	422,445.00	2,222,445.00	2,222,445.00	2,222,445.00	422,445.00
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	**1,800,000.00**	**422,445.00**	**2,222,445.00**	**2,222,445.00**	**2,222,445.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**422,445.00**

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

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

000156

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2,066,551.54	94,136.44	2,160,687.98	2,160,687.98	2,097,249.59	0.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO	2,533,448.46	-459,698.81	2,073,749.65	2,073,749.65	2,053,015.83	0.00
TOTAL DEL GASTO	**4,600,000.00**	**-365,562.37**	**4,234,437.63**	**4,234,437.63**	**4,150,265.42**	**0.00**

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

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

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

000157

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)	4,600,000.00	-365,562.37	4,234,437.63	4,234,437.63	4,150,265.42	0.00
TOTAL DEL GASTO	4,600,000.00	-365,562.37	4,234,437.63	4,234,437.63	4,150,265.42	0.00

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

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 ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

000153

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	4,006,875.22	-694,363.66	3,312,511.56	3,312,511.56	3,228,339.35	0.00
GASTO DE CAPITAL	33,000.00	-26,654.31	6,345.69	6,345.69	6,345.69	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	50,000.00	320,956.27	370,956.27	370,956.27	370,956.27	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	510,124.78	34,499.33	544,624.11	544,624.11	544,624.11	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**4,600,000.00**	**-365,562.37**	**4,234,437.63**	**4,234,437.63**	**4,150,265.42**	**0.00**

MICHOACAN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

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)

000159

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**1,874,026.90**	**-161,171.35**	**1,712,855.55**	**1,712,855.55**	**1,674,438.86**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,476,756.52	-125,738.83	1,351,017.69	1,351,017.69	1,322,273.82	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	335,416.00	-8,345.50	327,070.50	327,070.50	317,560.31	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	61,854.38	-27,087.02	34,767.36	34,767.36	34,604.73	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	**661,634.28**	**-125,840.55**	**535,793.73**	**535,793.73**	**535,793.73**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	54,000.00	-31,825.31	22,174.69	22,174.69	22,174.69	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,500.00	-6,500.00	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	370,334.28	-29,061.67	341,272.61	341,272.61	341,272.61	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	90,000.00	7,137.13	97,137.13	97,137.13	97,137.13	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113,400.00	-62,677.12	50,722.88	50,722.88	50,722.88	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,000.00	-1,865.65	6,134.35	6,134.35	6,134.35	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	19,400.00	-1,047.93	18,352.07	18,352.07	18,352.07	0.00
SERVICIOS GENERALES	**1,471,214.04**	**-407,351.76**	**1,063,862.28**	**1,063,862.28**	**1,018,106.76**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	739,887.14	-383,708.60	356,178.54	356,178.54	356,178.54	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32,000.00	-4,318.59	27,681.41	27,681.41	27,681.41	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	379,939.34	28,438.80	408,378.14	408,378.14	408,378.14	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	433.30	433.30	433.30	433.30	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	92,901.42	-41,202.25	51,699.17	51,699.17	51,699.17	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	1,500.00	-1,500.00	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	224,986.14	-5,494.42	219,491.72	219,491.72	173,736.20	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**510,124.78**	**34,499.33**	**544,624.11**	**544,624.11**	**544,624.11**	**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	510,124.78	34,499.33	544,624.11	544,624.11	544,624.11	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	**33,000.00**	**-26,654.31**	**6,345.69**	**6,345.69**	**6,345.69**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,000.00	-1,654.31	6,345.69	6,345.69	6,345.69	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."

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

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 2023

000160

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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	**50,000.00**	**320,956.27**	**370,956.27**	**370,956.27**	**370,956.27**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	50,000.00	320,956.27	370,956.27	370,956.27	370,956.27	0.00
TOTAL DEL GASTO	**4,600,000.00**	**-365,562.37**	**4,234,437.63**	**4,234,437.63**	**4,150,265.42**	**0.00**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

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 FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

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

000161

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	1,766,547.29	-311,481.07	1,455,066.22	1,455,066.22	1,421,792.10	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,833,452.71	-54,081.30	2,779,371.41	2,779,371.41	2,728,473.32	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO 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	**4,600,000.00**	**-365,562.37**	**4,234,437.63**	**4,234,437.63**	**4,150,265.42**	**0.00**

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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."

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 2023.

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 31/12/2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
0411010701-80	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO TIRADORES	2,150,935.99
5111002-14	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR CAFE	-0.60
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	0.40
5111012-84	ESCRITORIO ESTUDIANTIL COLOR MAPLE	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	939.71
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
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
5151002-73	CPU HPAMD-8GB RAM, 1 TBDD, WIN 8.1 INCLUYE MOUSE Y TECLADO	0.00
5151006-120	14-401 IMPRESORA RICOH P502	2,442.63
5151009-121	14-401MONITOR GHIA/21.5 PULG/LED/VA/FULL HD 1920X1080/FRAMELESS/75 HZ/VGA/HDMI.	965.12
5151010-130	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010 4 EN 1, COLOR, TINTA CONTINUA, 45 PPM B/N, 25	6,142.17
5151011-131	REGULADOR NOBREAK TRIPPLE-LITE OMNISMART700M RESPALDO INTERACTIVO POR BATERIA PA	1,866.64
5151011-133	14-401 REGULADOR NOBREAK TRIPPLE-LITE OMNISMART700M RESPALDO INTERACTIVO POR BAT	1,944.42
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.	5,363.97
5151020-76	SERVIDOR HP TORRE PROLIANT ML-30 GEN9 XEON E3-1220 V5 4-CORE 3GHZ/4GB/1TB/2-RJ4	0.00
5151025-127	14-401 MOUSE LOGITECH M185 ROJO OPTICO INALAMBRICO MINI RECEPTOR USB.	83.74
5151025-134	14-401 MOUSE ALAMBRICO OCELOT	209.54
5151025-126	14-401 MOUSE LOGITECH M185 ROJO OPTICO INALAMBRICO MINI RECEPTOR USB.	83.74
5151026-132	14-401 TECLADO ALAMBRICO OCELOT	308.34
5151026-124	14-401 TECLADO ALAMBRICO ROUN USB PERFECT CHOICE AZUL	67.03
5151026-125	14-401 TECLADO ALAMBRICO ROUN USB PERFECT CHOICE AZUL	67.03
5191013-115	ENGARGOLADORA ESSENCIAL METALICO EM100 PERFEX	2,388.74
5191031-129	VENTILADOR 42 WINDCURVE DE TORRE	1,688.26
5191034-113	COPIADORA IM 430 F SERIE 3350P205953	10,561.40
5191035-123	14-401 CALCULADORA CON IMPRESOR PRINTAFORM 12 DIGITOS 1422	1,126.53
5411004-70	CAMINETA MARCA DODGE MODELO 1998 COLOR BLANCA	0.00
5621013-83	EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO	29,415.00
5631005-63	MOTOR EXTERNO DE 100 CABALLOS DE FUERZA COLOR AZUL	6,333.67
5631005-64	MOTOR EXTERNO DE 100 CABALLOS DE FUERZA COLOR AZUL	6,333.67

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5631005-65	BOMBA SUMERGIBLE COLOR DORADA DE 15 CABALLOS DE FUERZA	2,375.00
5651009-122	TELEFONO INALAMBRICO DECT, ID LLAMADAS 20 NUMEROS, DIRECTORIO TELEFONICO DE 50 R	563.16
5661005-114	DOSIFICADOR DE CLORO BOMBA MILTON ROY MODELO PD041-828N I	10,925.00
5661005-67	CLORADORES COLOR AMARILLO	316.33
5661005-68	CLORADORES COLOR AMARILLO	316.33
5671012-116	TROZADORA PARA CONCRETO A GASOLINA	15,470.33
5671013-117	MARTILLO DEMOLEDOR	23,174.49
5671014-118	BOMBA SUMERGIBLE 1,100 W MAKITA	2,131.09
5671015-119	COMPRESOR DE 3.5 HP CON TANQUE DE 50 LT	3,828.53
5911002-77	LICENCIA ROK WINDOS SERVER HPE FOUNDATION 2012 R2/X64	4,137.93
5911002-72	COMPRA DEL SISTEMA	222,000.00
	TOTAL $	3,455,002.80

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

000165

U.P.P.:	COMAPA
U.R.:	ADMINISTRACION
RAMO	ADMINISTRATIVO
No. OFICIO:	009
EXPEDIENTE:	001/2024
ASUNTO:	ART. 6, FR.VI. B).

Queréndaro, Mich., a 26 de marzo de 2024.

C.P. MARCO ANTONIO BRAVO PANTOJA
AUDITOR SUPERIOR INTERINO 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

U.P.P.:	COMAPA
U.R.:	ADMINISTRACION
RAMO	ADMINISTRATIVO
No. OFICIO:	010
EXPEDIENTE:	001/2024
ASUNTO:	ART. 6, FR.VI. C).

Queréndaro, Mich., a 26 de marzo de 2024.

C.P. MARCO ANTONIO BRAVO PANTOJA
AUDITOR SUPERIOR INTERINO DE MICHOACAN.
P R E S E N T E.-

000166

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

000167

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO		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	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

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS) 000169

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**4,098,006.65**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**268,480.54**
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	268,480.54
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**4,366,487.19**

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 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

000169

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**4,234,437.63**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**377,301.96**
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	6,345.69
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	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 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).	370,956.27
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**353,691.55**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	152,832.74
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	200,858.81
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**4,210,827.22**

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

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."

000170

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

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

000171

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2023	31/12/2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**365.40**	**9,834.25**
EFECTIVO.	0.00	2.25
BANCOS / TESORERIA.	365.40	9,832.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**500,619.44**	**719,377.93**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	5,761.05
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	500,619.44	713,616.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**0.00**	**99.55**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	99.55
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	31/12/2023	31/12/2022
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**588,357.37**	**1,123,692.69**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	35,015.28	301,496.48
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	74,321.20
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	455,679.84	695,843.45
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	97,662.25	52,031.56
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**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

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

"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 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

000172

CONCEPTO	31/12/2023	31/12/2022
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**500,984.84**	**729,311.73**
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.	**360,949.88**	**359,242.13**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**226,137.93**	**226,137.93**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**940,497.47**	**792,302.67**
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	**2,514,505.33**	**2,660,992.38**
TOTAL DEL ACTIVO	**3,015,490.17**	**3,390,304.11**

CONCEPTO	31/12/2023	31/12/2022
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	**588,357.37**	**1,123,692.69**
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	**588,357.37**	**1,123,692.69**
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	**2,158,472.60**	**1,997,951.22**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**155,659.97**	**-858,068.44**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**1,997,951.22**	**2,856,019.66**
REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**4,861.41**	**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	**2,427,132.80**	**2,266,611.42**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**3,015,490.17**	**3,390,304.11**

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTIT. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUERENDARO, MICH.

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 2023
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022	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	**1,120,657.13**				**588,357.37**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**1,120,657.13**				**588,357.37**		
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					

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

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."

000173

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 2023
(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 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2023 (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."

00174

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

000175

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**4,600,000.00**	**4,098,006.65**	**4,098,006.65**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	4,600,000.00	4,098,006.65	4,098,006.65
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**4,600,000.00**	**4,234,437.63**	**4,150,265.42**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	4,600,000.00	4,234,437.63	4,150,265.42
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**-136,430.98**	**-52,258.77**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-136,430.98**	**-52,258.77**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**-136,430.98**	**-52,258.77**

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**	**-136,430.98**	**-52,258.77**

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	4,600,000.00	4,098,006.65	4,098,006.65
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)	4,600,000.00	4,234,437.63	4,150,265.42
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**	**-136,430.98**	**-52,258.77**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-136,430.98**	**-52,258.77**

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	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
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	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 DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

000176

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	**2,800,000.00**	**-924,438.35**	**1,875,561.65**	**1,875,561.65**	**1,875,561.65**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	**1,800,000.00**	**422,445.00**	**2,222,445.00**	**2,222,445.00**	**2,222,445.00**	**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	1,800,000.00	422,445.00	2,222,445.00	2,222,445.00	2,222,445.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**4,600,000.00**	**-501,993.35**	**4,098,006.65**	**4,098,006.65**	**4,098,006.65**	**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 2023

(PESOS)

000177

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	**4,600,000.00**	**-501,993.35**	**4,098,006.65**	**4,098,006.65**	**4,098,006.65**	**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

"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 2023

000173

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**4,600,000.00**	**-365,562.37**	**4,234,437.63**	**4,234,437.63**	**4,150,265.42**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**1,874,026.90**	**-161,171.35**	**1,712,855.55**	**1,712,855.55**	**1,674,438.86**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,476,756.52	-125,738.83	1,351,017.69	1,351,017.69	1,322,273.82	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	335,416.00	-8,345.50	327,070.50	327,070.50	317,560.31	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	61,854.38	-27,087.02	34,767.36	34,767.36	34,604.73	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	**661,634.28**	**-125,840.55**	**535,793.73**	**535,793.73**	**535,793.73**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	54,000.00	-31,825.31	22,174.69	22,174.69	22,174.69	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,500.00	-6,500.00	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	370,334.28	-29,061.67	341,272.61	341,272.61	341,272.61	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	90,000.00	7,137.13	97,137.13	97,137.13	97,137.13	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113,400.00	-62,677.12	50,722.88	50,722.88	50,722.88	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,000.00	-1,865.65	6,134.35	6,134.35	6,134.35	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	19,400.00	-1,047.93	18,352.07	18,352.07	18,352.07	0.00
SERVICIOS GENERALES	**1,471,214.04**	**-407,351.76**	**1,063,862.28**	**1,063,862.28**	**1,018,106.76**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	739,887.14	-383,708.60	356,178.54	356,178.54	356,178.54	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32,000.00	-4,318.59	27,681.41	27,681.41	27,681.41	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	379,939.34	28,438.80	408,378.14	408,378.14	408,378.14	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	433.30	433.30	433.30	433.30	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	92,901.42	-41,202.25	51,699.17	51,699.17	51,699.17	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	1,500.00	-1,500.00	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	224,986.14	-5,494.42	219,491.72	219,491.72	173,736.20	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**510,124.78**	**34,499.33**	**544,624.11**	**544,624.11**	**544,624.11**	**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	510,124.78	34,499.33	544,624.11	544,624.11	544,624.11	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	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

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

000179

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**33,000.00**	**-26,654.31**	**6,345.69**	**6,345.69**	**6,345.69**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,000.00	-1,654.31	6,345.69	6,345.69	6,345.69	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ANÀLOGOS	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.	**50,000.00**	**320,956.27**	**370,956.27**	**370,956.27**	**370,956.27**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	50,000.00	320,956.27	370,956.27	370,956.27	370,956.27	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2023

(PESOS)

000130

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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÀTICOS	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 ANÀLOGOS	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	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

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

000181

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:	**4,600,000.00**	**-365,562.37**	**4,234,437.63**	**4,234,437.63**	**4,150,265.42**	**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."

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

000102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**4,600,000.00**	**-365,562.37**	**4,234,437.63**	**4,234,437.63**	**4,150,265.42**	**0.00**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2,066,551.54	94,136.44	2,160,687.98	2,160,687.98	2,097,249.59	0.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO	2,533,448.46	-459,698.81	2,073,749.65	2,073,749.65	2,053,015.83	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**4,600,000.00**	**-365,562.37**	**4,234,437.63**	**4,234,437.63**	**4,150,265.42**	**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."

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)

000133

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**4,600,000.00**	**-365,562.37**	**4,234,437.63**	**4,234,437.63**	**4,150,265.42**	**0.00**
GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**4,600,000.00**	**-365,562.37**	**4,234,437.63**	**4,234,437.63**	**4,150,265.42**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	1,766,547.29	-311,481.07	1,455,066.22	1,455,066.22	1,421,792.10	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,833,452.71	-54,081.30	2,779,371.41	2,779,371.41	2,728,473.32	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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)

000134

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**4,600,000.00**	**-365,562.37**	**4,234,437.63**	**4,234,437.63**	**4,150,265.42**	**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."

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 2023

(PESOS)

000185

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**1,874,026.90**	**-161,171.35**	**1,712,855.55**	**1,712,855.55**	**1,674,438.86**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,874,026.90	-161,171.35	1,712,855.55	1,712,855.55	1,674,438.86	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	**1,874,026.90**	**-161,171.35**	**1,712,855.55**	**1,712,855.55**	**1,674,438.86**	**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."

COMAPA
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUERENDARO 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 2023

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			4,600,000.00	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			4,600,000.00	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			4,234,437.63	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			4,600,000.00	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			4,600,000.00	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			4,234,437.63	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

COMAPA
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUERENDARO 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 2023

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
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)			1,874,026.90	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Ejercido*	✓	Reporte Trim. Formato 6 d)			1,712,855.55	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
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			50,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. *Aprobado*	✓	Reporte Trim. Formato 6 a)			50,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. *Ejercido*	✓	Cuenta Pública / Formato 6 a)			370,956.27	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓	31/10/2024			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	✓	31/10/2024			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	✓	01/09/2024			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	✓	01/09/2024			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	✓	01/09/2024			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	✓	01/09/2024			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	

000187

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 2023

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	*EL IMPORTE EJERCIDO FUE MENOR AL APROBADO*
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*		Cuenta Pública / Formato 6				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"

000188

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 2023.**
   (DIGITAL)

2. **Balanza de Comprobación del ejercicio fiscal 2023, 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

000190

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

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 2023				**$**	**365.40**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023				**$**	**365.40**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2023				**$**	**365.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

María Medina

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,390,304.11	2,710,149.93	2,341,100.91	3,759,353.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	729,311.73	2,707,349.93	2,328,478.25	1,108,183.41								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,834.25	1,569,775.46	1,239,763.45	339,846.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,832.00	928,247.57	788,935.63	149,143.94								
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					CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	365.40	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

000191

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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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

000192

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.

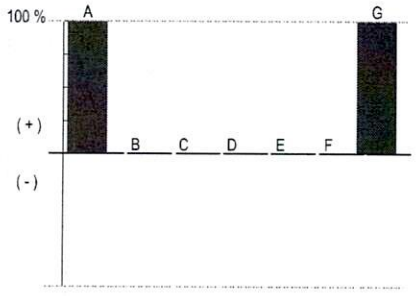
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

000193

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

000194

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

000195

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

000196

Folio Fiscal: 67113287-D676-47D8-9A58-8293F9F682E0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

d/17thC9mv9tQ50/t0oliTWk0TBuemZliMYqBikz9NwzSv2SAnG55aPC4T0DO2O3Ov3ewEkEo7gUgbEudPfGc/mNP
B1qvVeMjP+dZluDydruU2T/sOWcdr5xaF9e0Cfzm1N+q7kPzXouzpJ/3FlaLjmMLTmUa2bHrpuWR6QNhUtlW4OKS
hXbAo7vKB+j4d8ut60xv5VXnE2Yra2wC1rjGXdeGGD+FUtGWKntNtRg6JZ/20PnmNV48PF9ZbQMxg/PYos/VhXJW
EEbsyZ2yP9cgm41BuQ3wz7M7YBiwK81p6u876gafCFTKwxHbAlLAftYzHrc8g4l7ncqdSYURt9GUA==

Sello SAT

BkPzagD7GqkY1ia1zPvzU8exe1srW8NfVOy5Wf0uVtq/hVWAMoZRI/6C2svRZf1LHzBR+S/whBh01DnT+Qi2MN18
wcZJ95KOecdYad/j920cBhTsrMfQl4GvIpNbfMQtkxGK1rtjAfrcvLUxlfO44dA6GgDrp/r1u+RN7BoWk7Li9qe5wkbgnW
d4B57e4sISDVekNTj+WpB5gSohf+gS8E9BluzfDFn8yq2rpjTm7NwtmYW+RSjWkt2uPfo1JxcrN2Yp/v2NBldtiPWTux
zubF51bXQ7ucko/aj4UAa2rZrrFtq1XZclDbbMydx3WBufKFQPqHUODNfWOcr1mqinjg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:59:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|67113287-D676-47D8-9A58-8293F9F682E0|2023-02-01T01:59:07|d/17thC9mv9tQ50/t0oliTWk0TBuemZliMYq
Bikz9NwzSv2SAnG55aPC4T0DO2O3Ov3ewEkEo7gUgbEudPfGc/mNPB1qvVeMjP+dZluDydruU2T/sOWcdr5xaF9e
0Cfzm1N+q7kPzXouzpJ/3FlaLjmMLTmUa2bHrpuWR6QNhUtlW4OKShXbAo7vKB+j4d8ut60xv5VXnE2Yra2wC1rjG
XdeGGD+FUtGWKntNtRg6JZ/20PnmNV48PF9ZbQMxg/PYos/VhXJWEEbsyZ2yP9cgm41BuQ3wz7M7YBiwK81p6u
876gafCFTKwxHbAlLAftYzHrc8g4l7ncqdSYURt9GUA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000197

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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 2023				**$**	**365.40**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023				**$**	**365.40**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2023				**$**	**365.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,759,353.13	971,851.65	1,115,250.60	3,615,954.18								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,108,183.41	968,305.96	1,102,529.45	973,959.92								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	339,846.26	626,403.26	783,288.41	182,961.11								
1112					BANCOS / TESORERIA.	149,143.94	493,572.14	575,107.27	67,608.81								
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					CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40								

000198

BBVA

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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		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.

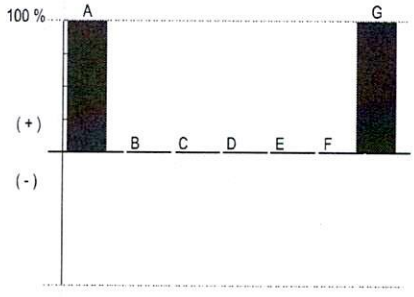
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000200

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

000201

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

000202

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

000203

Folio Fiscal: EF51D93C-F9BA-4875-A44E-CBB1B1DB976B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kPkL3QjToEtYT566IBIea9DUsK2inZj/ND1cAsbmwHZOJqIa6FRzfX2GCKjozkHEWhoktYC+pBBKk+PbQGjC5vX6O
FV9t4GxvQ6zMGTHTdjui0J0JD8ZVq6Zie7gWdle+PRJMwTorgGWSoxcfoi/FJwQkWMDgKVQIiBKUBgMcRCfOmah
hvaf/KtYQDlz2m6lKtzzuZOw2tJYXxjcBmv7wp7K7kugvpxMu6OvqZASkKWrupWGuDPAll60S2L3OV5yCU/2NCvjhg
eZrveBw7G11Nu3h07nUO+DdilVigj33ubam7EdKeLJ90fqfkWPn+ztG61yW7UQcejUNt/hjUhUtQ==

Sello SAT

WHlMDKcb5tq4xzXULgDA9kpkgNGDuqt2CiIW4tPZ5+iPCFjAEXwmGGeyUffjWvSE8266i3oMfVj6d98u+8OGiGJcA
YspIkthAhM315XTTl6PYb+gbd0Hwc+/eybz5UhUzBg4H9aPF57zmnv4rsEYDUfAYahc8XdDexc4FMZ4Jj2XYtfgkkfB
//dzA74mvYhAf2jvdxBkyUlUVyIIFIFO4Xyi9HIBZ6kwpx9KU0bvYBfOkFFMMjZ1FNmuvHy4KK/CatjZ4rNmznVnIMyt8
Xu4xTEeWReORavGYrfbAckBsj/2XY8NTQTcZPKQiL7Jych/pwltevYvgIPk7MDqhMBAxg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:05:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EF51D93C-F9BA-4875-A44E-CBB1B1DB976B|2023-03-01T02:05:32|kPkL3QjToEtYT566IBIea9DUsK2inZj/ND
1cAsbmwHZOJqIa6FRzfX2GCKjozkHEWhoktYC+pBBKk+PbQGjC5vX6OFV9t4GxvQ6zMGTHTdjui0J0JD8ZVq6Zie
7gWdle+PRJMwTorgGWSoxcfoi/FJwQkWMDgKVQIiBKUBgMcRCfOmahhvaf/KtYQDlz2m6lKtzzuZOw2tJYXxjcBmv
7wp7K7kugvpxMu6OvqZASkKWrupWGuDPAll60S2L3OV5yCU/2NCvjhgeZrveBw7G11Nu3h07nUO+DdilVigj33uba
m7EdKeLJ90fqfkWPn+ztG61yW7UQcejUNt/hjUhUtQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000204

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

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 2023				**$**	**365.40**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023				**$**	**365.40**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023				**$**	**365.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,615,954.18	643,009.21	650,109.58	3,608,853.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	973,959.92	643,009.21	637,388.43	979,580.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	182,961.11	379,225.23	373,460.91	188,725.43								
1112					BANCOS / TESORERIA.	67,608.81	287,841.00	337,139.91	18,309.90								
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					CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40								

000205

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0115275970
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001152759703

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUERENDA
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

000206

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.

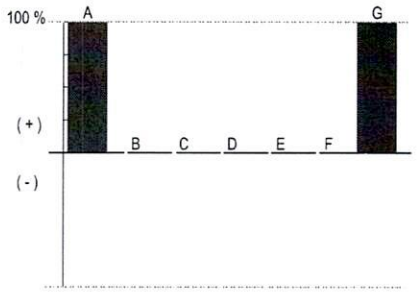
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

000207

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.

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: 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

000209

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUERENDA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000210

Folio Fiscal: 0E0A7544-6950-47CD-B545-832685108E37

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

DI9LCg9pT1ZYFwdxYOv7tqnEpfL7/F3mUFWeZjFv5nwTfhnS78MH/9tOGESMgAyssWCCB/0T3/qO8RHNKI7ro1Xr
BeZ/HSJVfkQliOavb9MTzAEyUO1OGV9XxQ6tZeEatob0Ge4zhyGkbJeSrfAcInlFo8CLCI2XMcfvKVkflo7ZCv9oeiyc
QJ7VNeTJ7WXdfBEWJSAfvegB0D9FT0ziTzK8G6RABw26zP1PaVQSkHq5TXICtNJvMRCuKPvdexWJniyB1kTuY
DNMQ6xPNM39Q221n9dbxIcDJTzmjrmEeH3KNop/zJOYYXjgToOdoRqpVvlwQIJkuWGbSCA08OQkyA==

Sello SAT

kGHMkm3q71oWXl1DdbbdImq3W5TWcpg2GdYpJhRrlxK9nX/fYYf5knEvdnkD6byDrByDC2QQ7tJFPwf9CXXconrB
KLRBjb/s6l1PnxkTde8l7SFgb8XcS+uxyd6NitlKerKySsA0uvWKxTNz6sCE+0xfPlX6yn+ab/ocF1x2n/20mImub8mZJ
NtRZmbNLSQgT79FEkPQflXJrCrK3MROjvlSN1WlqcO5xZ2Vqa+bMLGYPrlYeGO4ei9JXf6XymlJjg1YaMkAeazuft7
2oTlA1BhbNyn9mzVoA0FyllVsWrOZh/P9Le4G54KHo2OmyEfvUzdCQFeshWXPiMnTJg/VFQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0E0A7544-6950-47CD-B545-832685108E37|2023-04-01T10:30:02|DI9LCg9pT1ZYFwdxYOv7tqnEpfL7/F3mU
FWeZjFv5nwTfhnS78MH/9tOGESMgAyssWCCB/0T3/qO8RHNKI7ro1XrBeZ/HSJVfkQliOavb9MTzAEyUO1OGV9Xx
Q6tZeEatob0Ge4zhyGkbJeSrfAcInlFo8CLCI2XMcfvKVkflo7ZCv9oeiycQJ7VNeTJ7WXdfBEWJSAfvegB0D9FT0ziTz
K8G6RABw26zP1PaVQSkHq5TXICtNJvMRCuKPvdexWJniyB1kTuYDNMQ6xPNM39Q221n9dbxIcDJTzmjrmEeH3
KNop/zJOYYXjgToOdoRqpVvlwQIJkuWGbSCA08OQkyA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:15

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000211

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2023

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 2023				**$**	**365.40**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2023				**$**	**365.40**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2023				**$**	**365.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

COMAPA COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUERENDARO

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

COMAPA COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUERENDARO

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

COMAPA

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,608,853.81	641,378.82	667,528.21	3,582,704.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	979,580.70	641,378.82	654,807.06	966,152.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	188,725.43	401,059.47	430,959.83	158,825.07								
1112					BANCOS / TESORERIA.	18,309.90	345,829.19	353,230.64	10,908.45								
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					CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40								

000212

BBVA

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0115275970
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	XAXX010101000
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

000213

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

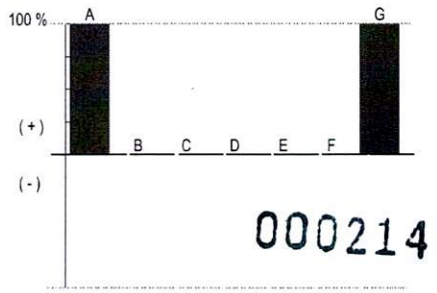
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

000215

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

000216

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUERENDA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000217

Folio Fiscal: 2D986C84-BEA5-4A46-9ED8-12F79ECFDC13

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JU1aX1O/2Y70pxr/hWuCnvBEmq0LPBOPzxiOrbYDz8zWqghDkBsyeuHfkpvju0KrpHzLoSrA+n6Wi9Cz58ma3ZfS+i
Cb5Ruc21GfF6Z+GnWm90lwi37o8H/YFVK4eIKz0Ir89bZJGmuEaE3hGQPVxkLpwlKlad2K3xeGPAWVyFFhPCWR
QVHAB2v8vAgVUN92swW0ennU2aKjL3a8qT/NVaRZPNwHkiXeAsxdakTMuoW1tWUu0Tcn3X+KXXwcbDAAqumF
Wamz9vccjuio+cZrwqeR/nDkUzow4jaGvFvOplkYnkT4y90zjSqpkYdmBYDyahj/aNPRqdOolupCT929wQ==

Sello SAT

MoVQyAnLkNRd2xRaRr+e2yMYwcHWWX2q63Sc3iz3LkoJKoZrUfQCV7gZCpx1IXhpARIB/iTsnycXfRIJnB57dHFZ
CHKL6d0aY1uKuues8jjLi8SfIL5yOp9Rw9hJdLXZweSOlrGX05OKOCLsxV5EDu1+uEnrmdi75INicrUU5jqhsosHLGo
dNa0KPzDCAHnKVZxlPH8IZRS6HhH6l3QgqUd54e1rmmyoOeSjXNMNIVA0fEypvIh6Sk+AHM6/0Bad8K2YSfRSSI
dxMLwqHdc7m+F1GMiOF8G35HFNnukVZH4rjNwPHINsqdL1ol1mIUgo0vvF/usUjUz5ut/W9UImlg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:07:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2D986C84-BEA5-4A46-9ED8-12F79ECFDC13|2023-04-29T03:07:46|JU1aX1O/2Y70pxr/hWuCnvBEmq0LPBO
PzxiOrbYDz8zWqghDkBsyeuHfkpvju0KrpHzLoSrA+n6Wi9Cz58ma3ZfS+iCb5Ruc21GfF6Z+GnWm90lwi37o8H/YFV
K4eIKz0Ir89bZJGmuEaE3hGQPVxkLpwlKlad2K3xeGPAWVyFFhPCWRQVHAB2v8vAgVUN92swW0ennU2aKjL3a8
qT/NVaRZPNwHkiXeAsxdakTMuoW1tWUu0Tcn3X+KXXwcbDAAqumFWamz9vccjuio+cZrwqeR/nDkUzow4jaGvFv
OplkYnkT4y90zjSqpkYdmBYDyahj/aNPRqdOolupCT929wQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:52:06

"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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000213

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2023

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 2023				**$**	**365.40**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2023				**$**	**365.40**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2023				**$**	**365.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF																
1					ACTIVO	3,582,704.42	592,657.36	629,836.95	3,545,524.83								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	966,152.46	592,657.36	617,115.80	941,694.02								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	158,825.07	363,655.84	401,621.96	120,858.95								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,908.45	318,814.74	326,510.97	3,212.22								
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					CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40								

000219

BBVA

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0115275970
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	XAXX010101000
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

000220

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

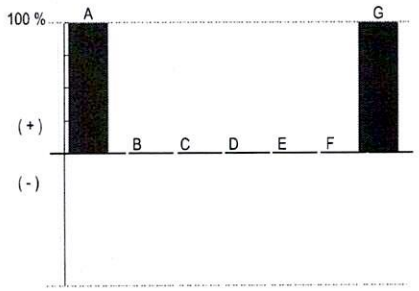
BBVA

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

000221

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

000222

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

000223

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

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

000221

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: AA0DC01D-4641-459E-860C-9AD10325631A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kJWKuglNMwyzAdQZFChiKe3GVSzz0Y2XWGiflmKOJwz3HtuRoayoH8cAwgYZcVnpqTXgGam1MDiKLkOlAqY4b3
RVcl2lObVJOuiovPpcKWYz9Fc0VnBwrC/S9GG43UtHLcq3PfjEsOsXDw+w6AVa3mQmHJLXM0tlCtfViv+18TdnA0
m+4jf/GrG7Nz2Hbsn59ljOZngmIX7HBitxJ/ohBTd9kkVvCYgzT2qMYD1uP9rB8vaznmYYAIHz9zA0VDN7nfb5gqhu2t
tSV+9hOTmCS+/1mFUu341RH9SgOtnFlyfF/4untka1NKTH2Xxh5UjJ+RdLpoo+kQ5NaIFg0JFzKQ==

Sello SAT

Ag0rwzcyl9s6YcmQMJ59b3T06gGuAqhNbFZmgJXHjcC3ITgLxvjDPj8Ek0Mp9nijNs5PlpgPehHuLXlJl9w4S3uIUbCi
khi+klXk1cLWlcqvHKeJMnX0mQ7rE1wwSwS01ct+3zixVqiRG4wx6ELvZeN6/5hn5dBtPujSxHISXBNv/+VITl6gHkBh
tTOc/4JpOTdDz0Y3k1Y/Yn7A6kuypxGK7INr+G9+sY5qL0q/clNF7zeJxYuD7ztc7AcASnuYidet8Md2QDi8rzrBsM6ba
mdkKFKq0tJJh+WjaMN7xxKoUH2KN77QrGVQPpFGlXiS5yj/W7vC2waHbaMdHUwbbg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:54:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AA0DC01D-4641-459E-860C-9AD10325631A|2023-06-01T02:54:57|kJWKuglNMwyzAdQZFChiKe3GVSzz0Y2
XWGiflmKOJwz3HtuRoayoH8cAwgYZcVnpqTXgGam1MDiKLkOlAqY4b3RVcl2lObVJOuiovPpcKWYz9Fc0VnBwrC/
S9GG43UtHLcq3PfjEsOsXDw+w6AVa3mQmHJLXM0tlCtfViv+18TdnA0m+4jf/GrG7Nz2Hbsn59ljOZngmIX7HBitxJ/o
hBTd9kkVvCYgzT2qMYD1uP9rB8vaznmYYAIHz9zA0VDN7nfb5gqhu2ttSV+9hOTmCS+/1mFUu341RH9SgOtnFlyf
F/4untka1NKTH2Xxh5UjJ+RdLpoo+kQ5NaIFg0JFzKQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:35:39

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000225

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2023

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 2023				**$**	**365.40**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2023				**$**	**365.40**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023				**$**	**365.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,545,524.83	855,170.83	855,071.03	3,545,624.63								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	941,694.02	855,170.83	842,349.88	954,514.97								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	120,858.95	572,370.91	581,384.95	111,844.91								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,212.22	484,231.66	463,944.71	23,499.17								
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					CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40								

000223

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

BBVA

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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0115275970
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001152759703

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

000227

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

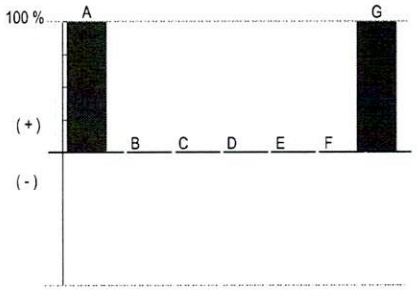
BBVA

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

000223

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

000229

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

005233

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

000231

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3D8BFE05-43D8-4D9C-9863-6FAAEEBB40D7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MI8rzMnRH4Wsy79vn96CDorGMmpl+T47yb8mdo4As/fhPTCtFPq7c0lt0VqOxMNT6S7hefYVRNo+B6hwtalLx7G/e3
wYgAzixZj81wgdVCdgfJ5sYXDBN9hnwfJAQ/onkjFVA7sHd5ZFd5g+S56O+/Ajv0JRwvDBOnfSx5caq4Uqqtq7lWM5
CVw4Ogef0NDNf1JFolGXVhJcCLUR0xwHUGeTYhZcyagwVqLv/u+CdWyAVvOXOMb1dZlmJ6rl1rtBgwFdzP+MUjK
Iw0fz20CNtVZthTA+qBI1KK922lBJGrWSacz77Nlfu+qTzDT7W9jZkygbFPmEdTvRWar1S63nuQ==

Sello SAT

flYjyhN3SGMWGPcMU43sVoY2fU96PpEevPT3bLGD/tZLxz6Et1E6q6bsrC5fmm9gJ6x/Hki5LXJn5bZgxJwn3pgXgp
Cu/K552z5oh4+HbaRVZN1Kr/68VV/Bbgq9g1dbE9hxQ9VlRQy7Fw0LRkDsBIcelYsZF15ptuLpo53MBxfG1gnPtP113
/HwUiclBsq+DOHEhWwHrBAF+BL/wAHZxvnBx9fsPGzr7+MSGKElaDzNPAmlTqDBVXwG8KkVEy8VosPd8BXYXJ
pTSw4gtlscusWM+d4ixSnYuGWxru4q1mowTbcFtfYn8rnByejdNqi5ENdHU5rYr8tgACDOVw0DgQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3D8BFE05-43D8-4D9C-9863-6FAAEEBB40D7|2023-07-01T02:39:21|MI8rzMnRH4Wsy79vn96CDorGMmpl+T
47yb8mdo4As/fhPTCtFPq7c0lt0VqOxMNT6S7hefYVRNo+B6hwtalLx7G/e3wYgAzixZj81wgdVCdgfJ5sYXDBN9hnwf
JAQ/onkjFVA7sHd5ZFd5g+S56O+/Ajv0JRwvDBOnfSx5caq4Uqqtq7lWM5CVw4Ogef0NDNf1JFolGXVhJcCLUR0xw
HUGeTYhZcyagwVqLv/u+CdWyAVvOXOMb1dZlmJ6rl1rtBgwFdzP+MUjKIw0fz20CNtVZthTA+qBI1KK922lBJGrWS
acz77Nlfu+qTzDT7W9jZkygbFPmEdTvRWar1S63nuQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:23:45

"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

000232

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2023

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 2023				**$**	**365.40**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2023				**$**	**365.40**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2023				**$**	**365.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

María Medina

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

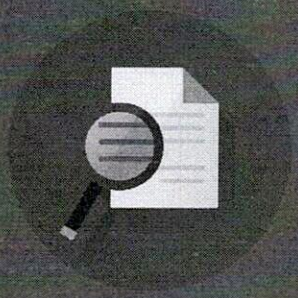
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,545,624.63	929,254.60	910,900.23	3,563,979.00								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	954,514.97	924,997.54	893,541.14	985,971.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	111,844.91	556,312.27	552,048.87	116,108.31								
1112					BANCOS / TESORERIA.	23,499.17	382,329.45	394,412.38	11,416.24								
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					CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40								

000233



BBVA

000231

Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

BBVA

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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

000235

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

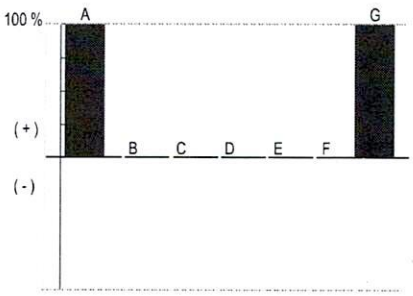
BBVA

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

000233

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

000237

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

000233

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000239

Folio Fiscal: C92567CD-D33D-4386-8CAE-26787E5F3134

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

DSt8saE9MadGK5XBNmoBeyemBBy9XTefTMmvGNxlWLQfYnRqjhD/36l651lfrnV5lfjYtoMGzRpkrcgHUidBhBJshm
9bxhOy8iC9B8ggM7clmP/cea5RM4tlE0YylBVPoTo83uXq9QY/r8y2FhWlBo9BDvxmyUGrzrxbiSnH5c3FW5CE+xm
3vOlrDTdH9QbXEdcsbO3GdAM6alqqFWlZ1hQ6phCek/aOFZOp05gTkqybdNvoCwleTE3fFhY4fk11nctZoK3LelldFp
z26E1tX108hLbKbT6sqgjnGdkU1olJ7ikFSKjBOV+pyaBQ/vzlD9syUkSGxJ4nBBkrs5R9qA==

Sello SAT

ISOJ13LLOxEUeavDCB2VtZ43lu+gXVpo2ANlu3inBi5floEun88bEMtV+PT/YtEhaBW4bYfWdHR2scs8eMUrnAzSRf
10huZu9Hhzex+k0J9vbL5oTnBP9WvC9R4hGqSiCUvuGKFP0bpn+95KzstwB7NhsgR+fXI7Qwupd5BpjxV+qqOz4k
Gp1uEd2FJ9TJknfq24JpJVPFNNVs5Oz0mT/mkGUVbx1Albyy2V680Vw7vtPWvRJu8ks0b/dOOgcSxeoSKhK3DzrF
u/wKGWTY4ts+DJZzfKSRfazn73B3elscYwusXS0+fHGMhDbEAwCOPGnYq5eZNwgxzax+34lOMi4w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:42:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C92567CD-D33D-4386-8CAE-26787E5F3134|2023-08-01T03:42:39|DSt8saE9MadGK5XBNmoBeyemBBy9XT
efTMmvGNxlWLQfYnRqjhD/36l651lfrnV5lfjYtoMGzRpkrcgHUidBhBJshm9bxhOy8iC9B8ggM7clmP/cea5RM4tlE0Yyl
BVPoTo83uXq9QY/r8y2FhWlBo9BDvxmyUGrzrxbiSnH5c3FW5CE+xm3vOlrDTdH9QbXEdcsbO3GdAM6alqqFWlZ1
hQ6phCek/aOFZOp05gTkqybdNvoCwleTE3fFhY4fk11nctZoK3LelldFpz26E1tX108hLbKbT6sqgjnGdkU1olJ7ikFSKj
BOV+pyaBQ/vzlD9syUkSGxJ4nBBkrs5R9qA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:24:06

"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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000240

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

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 2023				**$ 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 2023				**$ 365.40**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2023				**$ 365.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

María Medina

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

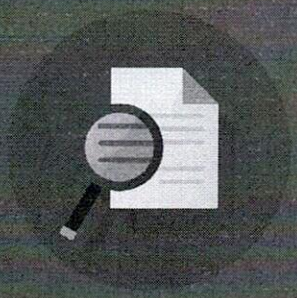
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,563,979.00	988,991.12	968,695.08	3,584,275.04								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	985,971.37	988,991.12	955,994.62	1,018,967.87								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	116,108.31	623,811.18	614,047.47	125,872.02								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,416.24	453,427.26	463,368.23	1,475.27								
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					CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40								

00241



BBVA

000242

Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

BBVA

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 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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

000243

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

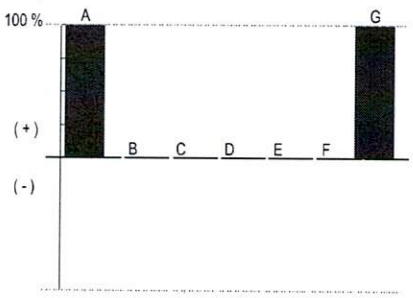
BBVA

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

000241

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

000245

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:

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

000246

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000247

Folio Fiscal: 097AC371-5CA7-4680-B758-C17666510CDB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YQovfdRnYy1mMyuW7gbVsqb8D7udU6azZR4rZN+D6zLrGk6+qY5/YYMat0yNoBSU0i7YXicRSnmayNuvzDAKNAt
JUVdLc1GwA9CTTThBblkwVY/9pHM8y/oUinwZlwwXU1k+0fuXyWyxYhp9pYajB+4lwN+3CuYdDxJ3+RI3gjm3v4PH
SJSDyLI4hFMBuAfdpgXRGabNMmhGNrkcnYRJBbHIjuDJ+qtjn475D0veHhywnc5JBYblP1/w1NP3KSc/IpMDAHOK
DlFfV4RYp3unl9tzqJ8pv8RT3SjLkQAXL/XOz8gWoAA20pHckdncPxPlGOOvCAyzA/QxzfjSt92JlQ==

Sello SAT

b02+ommPax/iD2ekUljmomSJQWo/0cWPiYqSahCaRUkqFrf6p8mtDGScu2j5XX/ic9Awv4TBxeNBhJdwy3z8bDNwK
oby2vaSH3xnc+0LbFrLDOtEBbHdY+D4rPC48kveNf3iOHEoR2lR/dxN3s3lDcJsJBDYY4z+WRs1MHxS6SYYu785C
GtaZyWjHYOUWFzYKMSZ64u4BHsVAk9Li0B+BhMMf0PPkhzJMxLBWYHSdqwg7NGmdXqXgljvRWSwyRSRqTjv
77c0RQuH2S9og4N5VNE+NamfVzTYp9OWV9BM0BZBP/zthbi5c9rFlrskQ20oXPtNfUrhdokyiGmvblxzyQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:07:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|097AC371-5CA7-4680-B758-C17666510CDB|2023-09-01T08:07:47|YQovfdRnYy1mMyuW7gbVsqb8D7udU6a
zZR4rZN+D6zLrGk6+qY5/YYMat0yNoBSU0i7YXicRSnmayNuvzDAKNAtJUVdLc1GwA9CTTThBblkwVY/9pHM8y/o
UinwZlwwXU1k+0fuXyWyxYhp9pYajB+4lwN+3CuYdDxJ3+RI3gjm3v4PHSJSDyLI4hFMBuAfdpgXRGabNMmhGNrk
cnYRJBbHIjuDJ+qtjn475D0veHhywnc5JBYblP1/w1NP3KSc/IpMDAHOKDlFfV4RYp3unl9tzqJ8pv8RT3SjLkQAXL/X
Oz8gWoAA20pHckdncPxPlGOOvCAyzA/QxzfjSt92JlQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:45:16

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000243

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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 2023				**$**	**365.40**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				**$**	**365.40**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				**$**	**365.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

María Medina

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,584,275.04	989,391.55	1,060,274.03	3,513,392.56								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,018,967.87	989,391.55	1,047,573.57	960,785.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	125,872.02	608,619.57	686,673.73	47,817.86								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,475.27	420,068.56	415,825.17	5,718.66								
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					CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40								

000249

BBVA

000250

Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

BBVA

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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

000251

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.

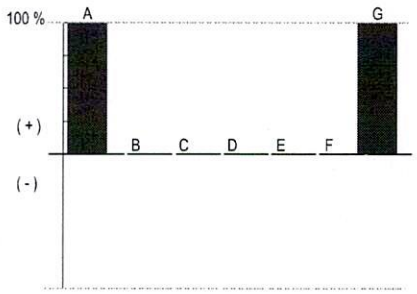
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

000252

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.

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: 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

000253

BBVA

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

000251

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

000255

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 80F1C2C9-A2C4-4098-98B0-7BC0C1DA981D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OZoM5/HtsUvxollqjq6/2sq7ej+vBlphXVdFoywV/oL2LYjDYDNCFcg5DIJQWQch+QhtkI4kVMH/9UGNu3WkC8kiD7x
MvUD2sTdj+exZ1CTW4qUTWFq/0wHisF46UnODWpnP7V8b1WZu6F9AIc5RnDy1M5UxWtiRG7SpXNQpN4eZnNx
ZXlr1ZziB4Te5meneSQu4kN2EOygQ7NXsll3zRya3a53z0TeFNRcaDvlWRyNTI4+9RcX1fOzX73kN0IZD8nz996qtE
7apf1Okau4KfX8iiG0zk2EPoTcCW3V5dhjN8Zt8S23A2IKNAPEZlWTVE5Dnx7NEJysCxA48S3zTHg==

Sello SAT

jPpobXKrF9qlgyFgLF0xuecNCHAehb6yb777VoluScoSohPhxKAnwpDl5PURpALULN2LVAbuzx1NjtvZzZVonTtVOO
CW8emVM+BGaC+cA2/DxWiQbaPVfE5jqacDtkV0A/JNICtBKdfODNZhfnLhxll9wUbJkuRE+UE98i+jPfrZQJUMnJlM
v+qDP/5LUSltfktfrgbub5dDEcz9SaFvTclF/tw8POzRGKTJ2JCnCuStXTfG9aDo+RtFlDqgV+k78RzBBusx0EHugi0yA
VjdfEjhUw5x0BtDch71ieQbw6cb3ADa0/9FEL2aX1f6vkhNKawsAj7Bf7DNhGyZNALryw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|80F1C2C9-A2C4-4098-98B0-7BC0C1DA981D|2023-09-30T11:17:48|OZoM5/HtsUvxollqjq6/2sq7ej+vBlphXVdF
oywV/oL2LYjDYDNCFcg5DIJQWQch+QhtkI4kVMH/9UGNu3WkC8kiD7xMvUD2sTdj+exZ1CTW4qUTWFq/0wHisF4
6UnODWpnP7V8b1WZu6F9AIc5RnDy1M5UxWtiRG7SpXNQpN4eZnNxZXlr1ZziB4Te5meneSQu4kN2EOygQ7NXsl
l3zRya3a53z0TeFNRcaDvlWRyNTI4+9RcX1fOzX73kN0IZD8nz996qtE7apf1Okau4KfX8iiG0zk2EPoTcCW3V5dhjN8
Zt8S23A2IKNAPEZlWTVE5Dnx7NEJysCxA48S3zTHg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:55:29

"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

000256

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

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 2023				**$**	**365.40**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				**$**	**365.40**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				**$**	**365.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

María Medina

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,513,392.56	496,294.95	480,689.74	3,528,997.77								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	960,785.85	496,294.95	467,989.28	989,091.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	47,817.86	294,541.50	275,664.40	66,694.96								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,718.66	233,733.16	234,077.25	5,374.57								
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					CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40								

000257

BBVA

000253

Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

BBVA

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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

000259

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.

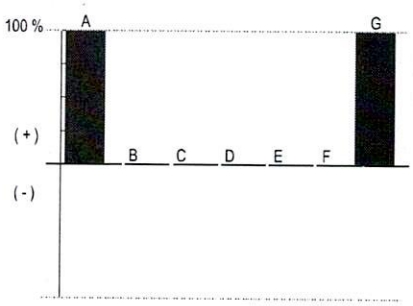
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

000260

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

000261

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: 247000115275970 3 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

000262

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000263

Folio Fiscal: 5114A6FE-FDDD-41B0-BAFE-8EBF1232A782

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ddV6XIYIStM3tfVpwFjGGK4P7WUrYXb670yzHyrOb/rSJvG8epyAFzlsisETTXS+xrzSYrYv7DX3SbIcbJvMPZbvRD8
+MfF0xYUlgtesbv6K6Em5UPOtR12q+3d8NXlseeiE+IOe6PiLQtMyBYS4Mot204SBumQzp/Ss36MtlQiHHq8Yutj9Ku
RldO7oV6lIEMlmxoKw7pgspN2GJB3w9aklmsQ9qrs98hLYpkMKWAcE0lUhLq2l0BhehSojOS5ZKGApjrqPKxw82iV
Hg2j20Lh9zdQwxvX4ozLRVRQ4pNQCgkKabJ+bVJpOYBwD9g4ryVcpbcq/m3FNogOGDPlFkQ==

Sello SAT

V97K1dwxZepQauaha+mOQMOM5Utu0zJrZcfFM8fiOTo1WBvjcnm5qf4UUli89LPNR4Z8bHSenW772r3sT3dNUgkt
SADCLcXtywgJKvxovY5dXzqhnhlteT9QoFRSqxwPVWOYon7VTaDEIMCigObP91maV5BIAGUoze2K008Em9qo4l
eD/oZ6YbV+KwgYeOyz/lAmh52oL41hsCh3FHTTjk/3V24axR37W2vNKJXtd7y1VsSKByi9zu4iEp8xW53Vu9UEnKg
NVg/wTfbkEo+DT+KAQ5zrgvlUzHgtl2RcvpgNhpWG33pZCu7VZuH812agvoAjRqsRQiGnDSNF2pN5rg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:40:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5114A6FE-FDDD-41B0-BAFE-8EBF1232A782|2023-11-01T06:40:41|ddV6XIYIStM3tfVpwFjGGK4P7WUrYXb6
70yzHyrOb/rSJvG8epyAFzlsisETTXS+xrzSYrYv7DX3SbIcbJvMPZbvRD8+MfF0xYUlgtesbv6K6Em5UPOtR12q+3d8
NXlseeiE+IOe6PiLQtMyBYS4Mot204SBumQzp/Ss36MtlQiHHq8Yutj9KuRldO7oV6lIEMlmxoKw7pgspN2GJB3w9akl
msQ9qrs98hLYpkMKWAcE0lUhLq2l0BhehSojOS5ZKGApjrqPKxw82iVHg2j20Lh9zdQwxvX4ozLRVRQ4pNQCgkKa
bJ+bVJpOYBwD9g4ryVcpbcq/m3FNogOGDPlFkQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:15:58

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000264

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

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 2023				**$**	**365.40**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				**$**	**365.40**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				**$**	**365.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	3,528,997.77	939,086.12	1,283,942.59	3,184,141.30								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	989,091.52	939,086.12	1,271,242.13	656,935.51								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	66,694.96	567,338.90	616,555.89	17,477.97								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,374.57	444,501.06	446,868.86	3,006.77								
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					CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40								

000265

BBVA

000266

Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

BBVA

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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

000267

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.

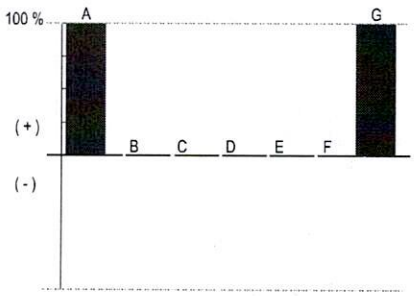
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

000268

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.

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: 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

000270

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000271

Folio Fiscal: 2D396872-4CB3-4B1C-BE25-82E1E0F1E438

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BN1UDKcZMkc4dzAyHOsMAxApssyjCenI9AbdVEEN0PVYIYafsUmGM2yyx2K653rlruE7HxAyWFodrgDnKycNhldR
XOdJL2ud6SGeAczmo3/ntPX6ea8Ts9PT7A49cB3FzxjCj6ch8yrI2yurGz2WUaoJtChxRdelsKwRAtKVu42i6M/UNF6
YPVucNoLWBqSLcRG7W0dd9V7ylW3SrPpNShQDOR17dKWHuetvq3pslf68CB4ccxtisLCdWyPxbBTxa3QIoG1jW
UN6ReeyRvcBMnZ7vVppETVvxPLMkffXZ1SwEeB4DAbEITACH45vUKX/N79UUKA4tsi6iM+mW969VQ==

Sello SAT

QbGlRPL+4cS6Xb8mGHQ3gF0Lt57M6URb/quw2X6+Xt1mRf9x90SDndZEpgPVSfni7O61QDsKkESuKFCO/vsgyRl
6TMHFP9gwX7AhljN14mJ6febsfXt7CCsXb/uNRmgPWa+4buDKVu+wK6H75hakxqhwMmv9Yz2lacd2u4w49eAhuQ
Ulx5dxnQXoE4om9eFlO8EFgSisdwVfM24tUDy62l52vXXYf54HyK+uwA9kafgGTaZykh6JAPI0NmwlyVaYlDsWsIGf
5goGKymzxo9SfxXzAEBzK+lkSQfUqBAsTtBAXPFckYWVCseqa0meC9O7lGl6TNuaiOTZ7r1BHE+d2A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:44:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2D396872-4CB3-4B1C-BE25-82E1E0F1E438|2023-12-01T06:44:01|BN1UDKcZMkc4dzAyHOsMAxApssyjCenI
9AbdVEEN0PVYIYafsUmGM2yyx2K653rlruE7HxAyWFodrgDnKycNhldRXOdJL2ud6SGeAczmo3/ntPX6ea8Ts9PT7
A49cB3FzxjCj6ch8yrI2yurGz2WUaoJtChxRdelsKwRAtKVu42i6M/UNF6YPVucNoLWBqSLcRG7W0dd9V7ylW3SrPp
NShQDOR17dKWHuetvq3pslf68CB4ccxtisLCdWyPxbBTxa3QIoG1jWUN6ReeyRvcBMnZ7vVppETVvxPLMkffXZ1S
wEeB4DAbEITACH45vUKX/N79UUKA4tsi6iM+mW969VQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:31:48

"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

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000272

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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 2023				**$**	**365.40**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				**$**	**365.40**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				**$**	**365.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

COMAPA

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

COMAPA

María Medina

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

COMAPA

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

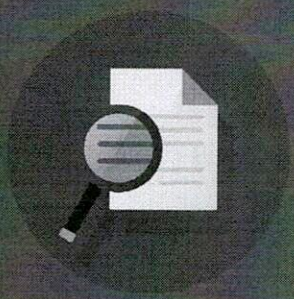
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	3,184,141.30	1,697,802.95	1,866,454.08	3,015,490.17								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	656,935.51	1,697,802.95	1,853,753.62	500,984.84								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,477.97	978,900.18	996,012.75	365.40								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,006.77	862,617.86	865,259.23	365.40								
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					CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40								

000273



BBVA

000274

Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

BBVA

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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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

000275

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

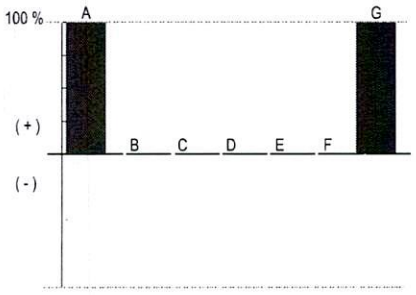
BBVA

No. Cuenta	0115275970
No. Cliente	C4988957

000276

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

000277

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

000278

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000279

Folio Fiscal: 50E2B2B0-4395-4D8F-B2FB-76063E923CB1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

bj9gsFQm/OePxN3XeupmDskgE7VltVWkZU6LjyfrepX9n3HKKnr2e2nml1atS1Cs2Cs69Sxpk3Z70JS54HHM/2H8YF
GtVBhHKd6dXKbooEhxcAlk9Es/2ANxSDIVkr93QlpLdkFBeFZ/Rr6JDC1IGqHIBGBJA6aPsbyhRopDRUDaISe3ifaCj
sBHAo33WexjJK7fDVm3AILe3ql7rM34XydQz6v3nlQrywOvXaXPrnoh7eGPBwNHuik//CBOZ4FqS3dK3JvRMsLsbk
OXry3NAfAuTmoY6xRhAhGcpRfSdM0+knt6jOgWyYOTDfFoL2cNUI8PamcU9DwmUxljRRv/9g==

Sello SAT

a4Vj+AeTBcB5AW0L73zXDmisxrKIxWqurVxRrpYn+1jg67AreASPSh2uPP7y/sXmPtL88pOlrnCy3ml+ITNkAI4RWl8
82lMDj50rRlOeOgBJT+lWp4pQMK/kiWRZ7OB0ZZ3WkN6NZzcrZX8M3g3iuxwOHWAaqEpHkh888a4eD/IvVARUaa
bv6wMS3sGPN+DDrHOJ/JDekJbx0Kz4HTcw9+DXcFKZTuOTS9/3mPb+khFGztxkmEps1xE3Sts3fN+RDePEfUmm
IQRcQPSQwa4bCwVWGe4og9srTCye/XmHaSPZmv/BYKiOSjVHhAaP3uV/HGPVLk3O+RaKDCrEzpVPtg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:20:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|50E2B2B0-4395-4D8F-B2FB-76063E923CB1|2023-12-30T04:20:50|bj9gsFQm/OePxN3XeupmDskgE7VltVWk
ZU6LjyfrepX9n3HKKnr2e2nml1atS1Cs2Cs69Sxpk3Z70JS54HHM/2H8YFGtVBhHKd6dXKbooEhxcAlk9Es/2ANxSDI
Vkr93QlpLdkFBeFZ/Rr6JDC1IGqHIBGBJA6aPsbyhRopDRUDaISe3ifaCjsBHAo33WexjJK7fDVm3AILe3ql7rM34Xyd
Qz6v3nlQrywOvXaXPrnoh7eGPBwNHuik//CBOZ4FqS3dK3JvRMsLsbkOXry3NAfAuTmoY6xRhAhGcpRfSdM0+knt6
jOgWyYOTDfFoL2cNUI8PamcU9DwmUxljRRv/9g==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:06:34

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000200

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

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 2023				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

María Medina

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	3,390,304.11	2,710,149.93	2,341,100.91	3,759,353.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	729,311.73	2,707,349.93	2,328,478.25	1,108,183.41								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,834.25	1,569,775.46	1,239,763.45	339,846.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,832.00	928,247.57	788,935.63	149,143.94								
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					CTA. 0115275911 DEVOLUCIONES DE CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00								

000281

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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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

000202

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

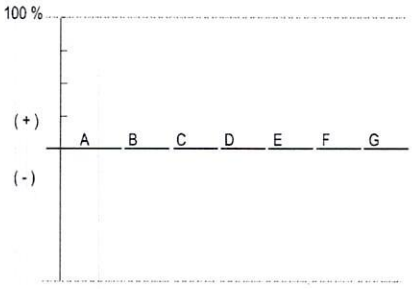
BBVA

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

000283

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

000234

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: 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

000205

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

000206

Folio Fiscal: E0F57376-CC02-4820-8156-8B26081C65DE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

cKkE5t7RcTd9hp3b9pfNKfLLXPiGQi2DFG/MbKOxlPWXlaPD5KQX5Lf67+P0LjzW5XmurCpeZSTEe4XEdWuH0kw
Qace8vyDGBFbzAci/byOiCQkNvEF8gBNMawMJ7qfgjia6T0qg8GB9astlg9CZsTgogLdz2OStaQpbMDqEmsH8GalN
UaoUcCQsJpFRVnCsF6oj3QShBkxnjrGRMV0Of0GUtEQhOKfwueH9qhOGPDRd/Dm/Ah/ZvkUBgupNui7wUkelFTf/
8gdqkPySfugb0HMaKBGUylvIawiM/17T6W6Mij9l9c0bKNeH0KHdHNITLZO2fCqGN+t8ph24bWDnOg==

Sello SAT

lXgwdeLJx9hjdDwJR0ZJAl0Olwuv68Qdl62fTlnLJErG2/hb59/Oy+Gble2rluEw2jmDXAb8HxNQld7m+SxKYGeLd6oK
miQER1sgkvGjFVXlWhAgyNWzep/sAjT8KWjRrRCJOIypw3o/tqTX8d/5qdH+FKuZ3yGX+o+lcq+uf3w9xwfCpz9B7an
P/KOk9lcchyon2lA3v5PfswZbSXw2LymOcJFfR+Xv8pYSHDN0Lm1tRsMq9/aslKBlgiAQmOuC98N/HCDkQXu7Dcq
AmhQfnqXwa+VGlacFmyEsZyEjcm6ofAzwY9osAtzI4U2APqP6ATVbVTgFe0ymYAUu/p4ycA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:51:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E0F57376-CC02-4820-8156-8B26081C65DE|2023-02-01T01:51:11|cKkE5t7RcTd9hp3b9pfNKfLLXPiGQi2DFG
/MbKOxlPWXlaPD5KQX5Lf67+P0LjzW5XmurCpeZSTEe4XEdWuH0kwQace8vyDGBFbzAci/byOiCQkNvEF8gBNM
awMJ7qfgjia6T0qg8GB9astlg9CZsTgogLdz2OStaQpbMDqEmsH8GalNUaoUcCQsJpFRVnCsF6oj3QShBkxnjrGRM
V0Of0GUtEQhOKfwueH9qhOGPDRd/Dm/Ah/ZvkUBgupNui7wUkelFTf/8gdqkPySfugb0HMaKBGUylvIawiM/17T6W6
Mij9l9c0bKNeH0KHdHNITLZO2fCqGN+t8ph24bWDnOg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:37:06

"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

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000237

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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 2023				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

COMAPA

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

COMAPA

María Medina

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

COMAPA

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,759,353.13	971,851.65	1,115,250.60	3,615,954.18								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,108,183.41	968,305.96	1,102,529.45	973,959.92								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	339,846.26	626,403.26	783,288.41	182,961.11								
1112					BANCOS / TESORERIA.	149,143.94	493,572.14	575,107.27	67,608.81								
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					CTA. 0115275911 DEVOLUCIONES DE CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00								

000283

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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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

000239

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

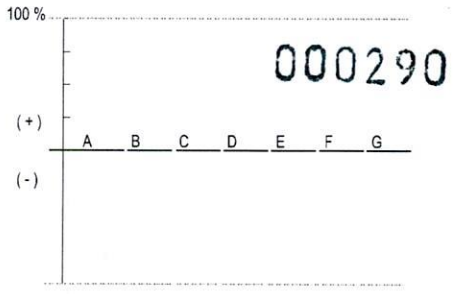
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	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

BBVA

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

000292

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

000293

Folio Fiscal: E6A673BF-EB90-4AE7-8C85-E7B0E22F8C6F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kINaZ+4kj553LrxNbY1JK98vZ5q4Sl1loVmniaZd5S1cxjX3il1QSnBhfqkTXO0+gKiFQClpV/L608yfQ5tL/dcUEJl6lwuX
diP4Fonkd/oy9UUpfzg9+0lbSIxBarj7l985c6fB2q/DWCeDgvuxymuA6hSN6TRaRUQuUDdTwCuRViRuhzTU70VRS7
ASh7dtpFOYiRlbUbCGZL4KM7XVoSN5RcDhb36eOicJls9FHrgBL68UdtIcoCCbEOtR81QKaYVleisM62q64Oiv/vaB
M1WxQkY2qDNYbz+f32t4XvBowVpUIXusN0lXNOfAlAVV/X8CMz3l4N8rQYyyNJhwVA==

Sello SAT

Tfv4qB/4ZUJ1Jt302E1zRdwnNmqunj/VyupTEEuaSQPwLtmc++RMolyB0WirgZk7/5WQMyLV4dKs/4HNaPWYCHllt
xqJyblyXToG3YQKC54VP0UdEx+0t8oHMmgG8Kgcsal7/jZNoQUES8N5hqSLtKNdl9hMYeWBBgL/uldVTO6mldLRI
zx5TfGYqBun8iKBsoTAprX/jG/pU8Wh0SFySHlqe6vXyGIBF4dZPmP4xVAXkhPQegEQZDL8N0zgj3Tpe4BEk2qB7o
PmwxzSvRBcuiwksYO/FD8JJVt75K/vU9L9DCiVnxOB0UJUiUtR3vd7u5J0msJpV0X17gPRrmzrKQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T04:55:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E6A673BF-EB90-4AE7-8C85-E7B0E22F8C6F|2023-03-01T04:55:44|kINaZ+4kj553LrxNbY1JK98vZ5q4Sl1loV
mniaZd5S1cxjX3il1QSnBhfqkTXO0+gKiFQClpV/L608yfQ5tL/dcUEJl6lwuXdiP4Fonkd/oy9UUpfzg9+0lbSIxBarj7l985
c6fB2q/DWCeDgvuxymuA6hSN6TRaRUQuUDdTwCuRViRuhzTU70VRS7ASh7dtpFOYiRlbUbCGZL4KM7XVoSN5
RcDhb36eOicJls9FHrgBL68UdtIcoCCbEOtR81QKaYVleisM62q64Oiv/vaBM1WxQkY2qDNYbz+f32t4XvBowVpUIXu
sN0lXNOfAlAVV/X8CMz3l4N8rQYyyNJhwVA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 22:36:06

"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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000294

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

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 2023				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

María Medina

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,615,954.18	643,009.21	650,109.58	3,608,853.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	973,959.92	643,009.21	637,388.43	979,580.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	182,961.11	379,225.23	373,460.91	188,725.43								
1112					BANCOS / TESORERIA.	67,608.81	287,841.00	337,139.91	18,309.90								
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					CTA. 0115275911 DEVOLUCIONES DE CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00								

000293

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
GUERRERO 60
CENTRO
QUERENDARO MIC CP 58980

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0115275911
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001152759114

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

000296

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

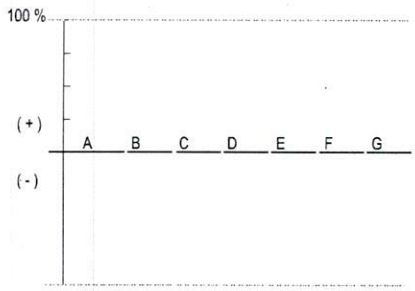
BBVA

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

000297

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

BBVA

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

000299

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUERENDA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000300

Folio Fiscal: 3318A77C-A187-473B-B707-9DDBB84B089A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Nh9IS9OYX5t0mtMh02Rq10JiJhPwG8sVWumm9z2y2LzJYWuUFxIggR0tXybtMQEfytx/7xL//H3dW4X9K5Kdk5hBf
DrDbH1Aw5ZDgxOGSLamnzXRgUluf2RDnzb79UvaisH8P1ht5100iBLEdhCyATaNXkDeTbjGO6Clp/jRz7+elCZyv6
XJFuoqQ9h9u3Q9gyLagyHCgz236tyE+ekrJ+gcaSFJEc1QImDD3t6U/3F+W0S6AoLoC1XqcKSH9gS8n3mHyf3zfIR
kGeedd/NPDFTxqZmNs22UkCF1mVZIz57pB1Ihf0qTVQ3eHbmKEDE5Ei//v7WhE9HGTfskaTYT7g==

Sello SAT

Q4rbgyo0EtcLS1UjFwrdf7flfH9+jE0qU1iunCPf3BvfJGKq96/bGkLZW+YzcvQLa72xeiJDk3gl35bgP8e4t8Mrx8bqUC8
ujmPS6SaZD7cD1tZdnDRf4LwtRJljnuSQMp/+C408Fsox4XOWMjYYhW6WD2yCmasDfDdQsp0TmHj9iy4hwelpoq
YOxhPpukdPjS+S00vKgShjTsxpG9FkilfjQ0o33OB92xiH7rIk9xTyLPx6Hrx5r3Hrdy7o3c1jbMg5ZQEhdJfzq6q6SY5Y
4uxO19LsWknPRt+pgXeheq4OP13FTjiy1ei4PBeBgPwFQ9zi6vnvwTEwXg37UKMhGw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T21:34:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3318A77C-A187-473B-B707-9DDBB84B089A|2023-04-01T21:34:24|Nh9IS9OYX5t0mtMh02Rq10JiJhPwG8sV
Wumm9z2y2LzJYWuUFxIggR0tXybtMQEfytx/7xL//H3dW4X9K5Kdk5hBfDrDbH1Aw5ZDgxOGSLamnzXRgUluf2RDn
zb79UvaisH8P1ht5100iBLEdhCyATaNXkDeTbjGO6Clp/jRz7+elCZyv6XJFuoqQ9h9u3Q9gyLagyHCgz236tyE+ekrJ+
gcaSFJEc1QImDD3t6U/3F+W0S6AoLoC1XqcKSH9gS8n3mHyf3zfIRkGeedd/NPDFTxqZmNs22UkCF1mVZIz57pB
1Ihf0qTVQ3eHbmKEDE5Ei//v7WhE9HGTfskaTYT7g==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 21:16:06

"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

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000301

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2023

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 2023				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

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

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

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

María Medina

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

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

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	3,608,853.81	641,378.82	667,528.21	3,582,704.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	979,580.70	641,378.82	654,807.06	966,152.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	188,725.43	401,059.47	430,959.83	158,825.07								
1112					BANCOS / TESORERIA.	18,309.90	345,829.19	353,230.64	10,908.45								
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					CTA. 0115275911 DEVOLUCIONES DE CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00								

000302

BBVA

Estado de Cuenta

000305 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 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0115275911
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	XAXX010101000
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		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

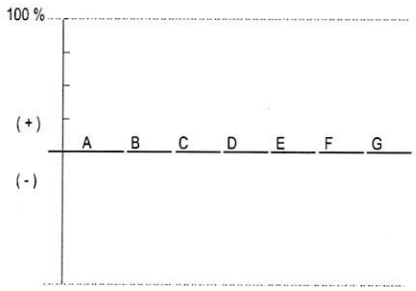
BBVA

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

000304

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

000305

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: 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

000306

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUERENDA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000307

Folio Fiscal: 20282970-7574-408C-A60E-49BAF60E749B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IWFQ/uCrLosQS/o4P5iVDdf3IDWdgZzqRjJbXc8QBCdu7/uJBtgytAP+P0w9clIOP4ltXdQbizPnnzicltBEvEyrylaHz2U
L/NMEXSEncmQNBurGoZoLS3+Etowy62bBL2cKszxap61UOWUkvPMsttp6GwEW8DtgLI69Zp85omNwASa7Noq8
sbBjK375sgJh706A11BCMhlfTlmgme0KVfso3NGRxO6gnXb7tbWPpt2DhpX86DmtYv+vmAbwW3yZot4uAWKfsNh
DGfjGYHTpsbu2XZNaFmrHfEfcXDMTrKREMKsVFcEEDTkBZShEGNj3OqKXTdZVEs1CDApOqDXdhg==

Sello SAT

ZZXWrRxN+kdGXGxRlbe/iwNbo8CTJs6Rj5JPthgOFhpIFkbcP6HzG4EiskXXfmZDbljZaQ/+PZoQp4sssi9oFwSrjkUL
SqS8i2DHR1KtlFe2e7RgmenBdNEFT0gbseT137TooFNyBEHF7x0aEAXv5bsgbARuwALVOyhMWxleZo7xLbShRV
eVUj6aE3XFJM0NNZaWBV42J8395/HJ0G6Bcl2/xeZL7wzOgqelqcRjEA3c2wXFjDn3E7bFUpgw/0f23TdjnHtLYqPfx
hc1gqTL7KqseL2g5/glUHbjvtSKcBvYbZrhdd+x4Y9M9lylIYGqxsJXyensoNAFEFsjfW+y0Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:45:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|20282970-7574-408C-A60E-49BAF60E749B|2023-04-29T03:45:49|IWFQ/uCrLosQS/o4P5iVDdf3IDWdgZzqRjJ
bXc8QBCdu7/uJBtgytAP+P0w9clIOP4ltXdQbizPnnzicltBEvEyrylaHz2UL/NMEXSEncmQNBurGoZoLS3+Etowy62bB
L2cKszxap61UOWUkvPMsttp6GwEW8DtgLI69Zp85omNwASa7Noq8sbBjK375sgJh706A11BCMhlfTlmgme0KVfso3
NGRxO6gnXb7tbWPpt2DhpX86DmtYv+vmAbwW3yZot4uAWKfsNhDGfjGYHTpsbu2XZNaFmrHfEfcXDMTrKREMK
sVFcEEDTkBZShEGNj3OqKXTdZVEs1CDApOqDXdhg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 03:35:00

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000308

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2023

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 2023				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

María María

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	3,582,704.42	592,657.36	629,836.95	3,545,524.83								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	966,152.46	592,657.36	617,115.80	941,694.02								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	158,825.07	363,655.84	401,621.96	120,858.95								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,908.45	318,814.74	326,510.97	3,212.22								
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					CTA. 0115275911 DEVOLUCIONES DE CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00								

000309

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

BBVA

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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0115275911
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001152759114

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

000310

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

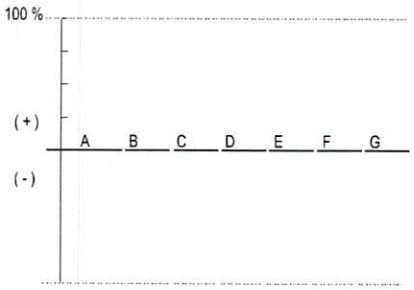
BBVA

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

000311

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

BBVA

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

000313

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000314

Folio Fiscal: C1267994-F7D1-4D89-B83F-8B3FC8AF894C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ZLk3/gtguJbQrHypC/TUZBj2ynPRQl/yg6ete26KP3uMPwuX/x9BFhkiJGbGo9CMKyWk4AJ0SS+egbVm89ul98vy+9
OX3cvb7mVa03Sv15KVb3KizDlaabUhPiV+qwC2kHsTIXGBBeZyX8VC22JNuGFqhCIJ2j92LTWSfAx9WINkACzOpr
KNOUDPNwVIG38WoU01vZQ+GrLWqARvevog6BR2y5TSfB77Y82J677e/tOw2yQN3I7hMVnGdu3SYAcIr0B5IcHh
SvT+z1cHl/GLLGzJWadoZcWLBv73ioXW567tl988eydQBoEgLmX5AamHa8bDnKjyn+lPZdjAO3SWfA==

Sello SAT

f0csd9fvXlk46cue3aH0JESltsVcuDy4x2arADi/Tuj47PCd+Nm0rXXe9LJnBBOdpzfmGvBsA7tl6tEwOXQueKmjHEo9f
ARlgu1D9hqz4G7exoZ2hhCiw1gEzwByrlkXfNouJv88uoC43e19GAO1alVDUKPbR0Ezp05Lswfuccbmg89p8wKBmu
mo+YBEGWbH0Loi53oOMUhGqJiy91GpCAWyJ0GrhCM7/UJ2OZNWW76hjjxYKtAfCYJ5F01/sGBTxgAK5/8fGvoH
6GEzSe7iWO9yGfJWc20zulIWsFuNPqZhupSZYlwzlrkW/zHCJfY1s31X2e9XqrZ1osOPefeTEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:44:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C1267994-F7D1-4D89-B83F-8B3FC8AF894C|2023-06-01T02:44:54|ZLk3/gtguJbQrHypC/TUZBj2ynPRQl/yg6e
te26KP3uMPwuX/x9BFhkiJGbGo9CMKyWk4AJ0SS+egbVm89ul98vy+9OX3cvb7mVa03Sv15KVb3KizDlaabUhPiV+
qwC2kHsTIXGBBeZyX8VC22JNuGFqhCIJ2j92LTWSfAx9WINkACzOprKNOUDPNwVIG38WoU01vZQ+GrLWqARv
evog6BR2y5TSfB77Y82J677e/tOw2yQN3I7hMVnGdu3SYAcIr0B5IcHhSvT+z1cHl/GLLGzJWadoZcWLBv73ioXW56
7tl988eydQBoEgLmX5AamHa8bDnKjyn+lPZdjAO3SWfA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:26:02

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000315

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2023

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 2023				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023				$ -
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: 11120-002-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,545,524.83	855,170.83	855,071.03	3,545,624.63								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	941,694.02	855,170.83	842,349.88	954,514.97								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	120,858.95	572,370.91	581,384.95	111,844.91								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,212.22	484,231.66	463,944.71	23,499.17								
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					CTA. 0115275911 DEVOLUCIONES DE CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00								

000315

BBVA

Estado de Cuenta

000317 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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0115275911
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	XAXX010101000
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		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

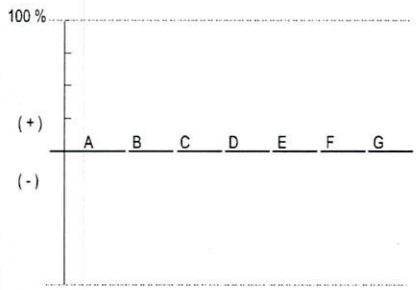
BBVA

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

000318

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 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

BBVA

No. Cuenta	0115275911
No. Cliente	C4988957

000320

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000321

Folio Fiscal: 48FE140A-E801-41F3-B0AD-058562BED1E9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FO6WWy4c4M6LY84hx5PO76AsUvWYUVZHGRQu+Endo3YlaCj0tUXFkzaOpi9vNFI0xNLXyxKgHlxX0xtx4zFPGB
FrvF0aFqwSyi4HXvZq06z/5oPnWNxV06O44YjUPI7YwuKAj0U3SzTbrS0mBDK1mY4slVDFcoZT/J8W0NcT4qUhtrr
0xfNe0MVUSUsgrAwH+V+wFB1WpHn6QsqhW29DTD3Mxlx6O8Cz5W3ir9pNBuf3rL1DKwZolEDIPllKrtTCkV0H7h8
N7iam8TGpODQQIpUFxAEH+tha6KNBSIrj8q1zqkGu3t18slJNRlUXtEFrgm/9Cdr+n9vlxhyCCmHwvA==

Sello SAT

OMCSIcuDWBUl34bXJLaMvfsW+h0x/blFbbQ7eOu0d2fF4R0rtu6ix4lPtf1SQg65mUa78YfqzPUaY2drvDEHp7GrTm
otlkU5KR3aN7GVgE00YghgFzmllDA6YMFe3pCWGwV0uWRlxSYNV7e49srbG2lfxCck+YbNi8zSAHPn+hG+lhXM
m4vy9iuGGotJ70Ock1T/ehiJvFQ5+c6UfloWu37Son7l2F4N5mtPMt3szSBn+cFcNInawrN86Oc4zpAr/X79yWgPnYZ
LYorbpJoH0vZ17QqREZPFXP2VGXDGkhcRvGqNLzY5KQyAJJZgZy2UpBlweXhlV0flyLABiG0Ysw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:30:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|48FE140A-E801-41F3-B0AD-058562BED1E9|2023-07-01T02:30:54|FO6WWy4c4M6LY84hx5PO76AsUvWYU
VZHGRQu+Endo3YlaCj0tUXFkzaOpi9vNFI0xNLXyxKgHlxX0xtx4zFPGBFrvF0aFqwSyi4HXvZq06z/5oPnWNxV06O
44YjUPI7YwuKAj0U3SzTbrS0mBDK1mY4slVDFcoZT/J8W0NcT4qUhtrr0xfNe0MVUSUsgrAwH+V+wFB1WpHn6Qs
qhW29DTD3Mxlx6O8Cz5W3ir9pNBuf3rL1DKwZolEDIPllKrtTCkV0H7h8N7iam8TGpODQQIpUFxAEH+tha6KNBSIrj
8q1zqkGu3t18slJNRlUXtEFrgm/9Cdr+n9vlxhyCCmHwvA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:13:55

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

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 ENERO DE 2023

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 2023				**$ 129,038.24**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
	000322			
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023				**$ 129,038.24**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2023				**$ 129,038.24**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

María Medina

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**3,390,304.11**	**2,710,149.93**	**2,341,100.91**	**3,759,353.13**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**729,311.73**	**2,707,349.93**	**2,328,478.25**	**1,108,183.41**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**9,834.25**	**1,569,775.46**	**1,239,763.45**	**339,846.26**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,832.00**	**928,247.57**	**788,935.63**	**149,143.94**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**9,466.60**	**928,247.57**	**788,935.63**	**148,778.54**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**9,466.60**	**928,247.57**	**788,935.63**	**148,778.54**								
1112-003-00001-0001					**14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS**	**651.26**	**483,522.57**	**355,135.59**	**129,038.24**								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	651.26	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000004	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2023	P.PGD-000001-ENE	05/01/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 03-01-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	5,737.00	0.00	0.00	0000001156	14-401						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2023	P.PGD-000002-ENE	05/01/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 04-01-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	47,644.00	0.00	0.00	0000001155	14-401						000000
00000006	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P.PGD-000003-ENE	05/01/2023	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 05-01-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000001157	14-401						000000
00000007	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/01/2023	P.PIR-000064-ENE	06/01/2023	14-401 REGISTRO DE COMISION BANCARIA POR PAGO CON TARJETA DE DEBITO RECIBO 9806.: (RECAUDADO)	0.00	25.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000066	SPEI BANCARIO	06/01/2023	P.PEP-000001-ENE	06/01/2023	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA. PROVEEDOR GAS DEL LAGO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0050546025	14-401	1					000000
00000067	SPEI BANCARIO	06/01/2023	P.PEP-000002-ENE	06/01/2023	14-401 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA MORA SERVICIO 157951100028. 30 NOV 22 - 31 DIC 22.: (PAG	0.00	0.00	51,325.00	0.00	0050546038	14-401	1					000000
00000099	C.C. Y CFDI	06/01/2023	P.PIR-000063-ENE	06/01/2023	14-401 CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA (N.Y.L.G). INGRESO DEL DIA: 2023-01-06: (RECAUDADO	0.00	815.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000099	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2023	P.PGD-000065-ENE	06/01/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 06-01-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	42,455.00	0.00	0.00	0000001169	14-401						000000
00000233	DISPERSION DE NOMINA	07/01/2023	P.PEP-000094-ENE	07/01/2023	14-401 PAGO DEL 1 AL 6 DE ENERO DE 2023. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,360.57	0.00	0000728870	14-401	1					000000
00000235	DISPERSION DE NOMINA	07/01/2023	P.PEP-000095-ENE	07/01/2023	14-401 PAGO DE PENSIONES DEL 1 AL 6 DE ENERO DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,986.29	0.00	0000739960	14-401	4					000000
00000068	SPEI BANCARIO	09/01/2023	P.PEP-000003-ENE	09/01/2023	14-401 MATERIALES DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	700.06	0.00	0060797017	14-401	1					000000
00000069	SPEI BANCARIO	09/01/2023	P.PGD-000033-ENE	09/01/2023	14-401 EVENTO 69 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSID	0.00	0.00	725.00	0.00	0060797035	14-401						000000
00000006	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P.PGD-000004-ENE	10/01/2023	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 05-01-2023. CAJA 01 (N.Y.L	0.00	9,108.97	0.00	0.00	0000001168	14-401						000000
00000070	SPEI BANCARIO	11/01/2023	P.PGD-000034-ENE	11/01/2023	14-401 ANTICIPO A GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. PARA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL COMAPA.	0.00	0.00	500.00	0.00	0038837017	14-401	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	P.PGD-000006-ENE	12/01/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 09-01-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	48,104.95	0.00	0.00	0000001171	14-401						000000

000323

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000071	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PEP-000005-ENE	13/01/2023	14-401 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION. TINTAS CANON. PROVEEDOR ALEJANDRO NERI RUIZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0044937019	14-401	1					000000
00000072	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PEP-000006-ENE	13/01/2023	14-401 HIPOCLORITO DE SODIO. PROVEEDOR LUIS ZATARAY LAMAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,271.00	0.00	0044937069	14-401	1					000000
00000074	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PEP-000007-ENE	13/01/2023	14-401 MANTENIMIENTO A EQUIPO DOSIFICADOR. PROVEEDOR LUIS ZATARAY LAMAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0044937085	14-401	1					000000
00000076	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PEP-000008-ENE	13/01/2023	14-401 DIVERSOS MATERIALES PARA AGUA POTABLE. PROVEEDOR EDGAR BARRERA ZEPEDA.: (PAGADO)	0.00	0.00	29,025.49	0.00	0044937107	14-401	1					000000
00000077	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PEP-000009-ENE	13/01/2023	14-401 BROCALES DE CONCRETO. PROVEEDOR EDGAR BARRERA ZEPEDA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,977.07	0.00	0044937126	14-401	1					000000
00000079	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PEP-000010-ENE	13/01/2023	14-401 DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA. PROVEEDOR EDGAR BARRERA ZEPEDA.: (PA	0.00	0.00	3,633.36	0.00	0044937142	14-401	1					000000
00000080	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PEP-000011-ENE	13/01/2023	14-401 HERRAMIETAS MENORES, CEMENTO Y VARILLAS MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE. PROVEEDOR EDG	0.00	0.00	5,591.88	0.00	0044937162	14-401	1					000000
00000084	SPEI BANCARIO	16/01/2023	P.PEP-000012-ENE	16/01/2023	14-401 REGULADOR NOBREAK TRIPPLE-LITE OMNISMART700M RESPALDO INTERACTIVO POR BATERIA PARA PC Y ESTACI	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0115275857	14-401	2					000000
00000085	SPEI BANCARIO	16/01/2023	P.PEP-000013-ENE	16/01/2023	14-401 MEDICINAS PARA ANDRES ZEPEDA PERSONAL SINDICALIZADO. PROVEEDOR MA. SILVIA CONTRERAS PEREZ.-:(P	0.00	0.00	554.00	0.00	0002813037	14-401	1					000000
00000086	SPEI BANCARIO	17/01/2023	P.PEP-000014-ENE	17/01/2023	14-401 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL COMAPA. PROVEEDOR ALBERTO GAMIÑO GUTIERREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,526.40	0.00	0044232060	14-401	1					000000
00000016	C.C POR CONCEPTO Y CFDIS	18/01/2023	P.PIR-000013-ENE	18/01/2023	14-401 CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA (N.Y.L.G). INGRESO DEL DIA: 2023-01-18; (RECAUDADO	0.00	2,929.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000010	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PGD-000008-ENE	18/01/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 11-01-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	46,492.99	0.00	0.00	0000001183	14-401						000000
00000009	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	P.PGD-000007-ENE	18/01/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 10-01-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	50,626.00	0.00	0.00	0000001182	14-401						000000
00000087	SPEI BANCARIO	19/01/2023	P.PEP-000015-ENE	19/01/2023	14-401 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL COMAPA. PROVEEDOR J. HABRAHAM MESA VIVANCO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,724.85	0.00	0063287017	14-401	1					000000
00000089	CFDI	19/01/2023	P.PEP-000016-ENE	19/01/2023	14-401 MATERIALES DE AGUA POTABLE PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE. PROVEEDOR PAULINA DIA	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0063287035	14-401	1					000000
00000217	NOMINA	15/01/2023	P.PEP-000089-ENE	21/01/2023	14-401 PRIMERA QUINCENA DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,313.24	0.00	0000617630	14-401	1					000000
00000236	DISPERSION DE NOMINA	20/01/2023	P.PEP-000096-ENE	21/01/2023	14-401 CATORCENA DEL 07 AL 20 DE ENERO DE 2023. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	29,291.96	0.00	0000612190	14-401	1					000000
00000238	DISPERSION DE NOMINA	21/01/2023	P.PEP-000097-ENE	21/01/2023	14-401 PAGO DE PENSIONES CATORCENA DEL 7 AL 20 DE ENERO DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,634.68	0.00	0000615580	14-401	4					000000
00000016	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGD-000013-ENE	23/01/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 18-01-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	31,186.87	0.00	0.00	0000001189	14-401						000000

000324

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000101	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/01/2023	P.PGD-000036-ENE	24/01/2023	14-401 TRANSFERERENCIA A LA CTA. 0115275954 SUBSIDIOS DE LA CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS.	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000679852	14-401						000000
00000011	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGD-000010-ENE	25/01/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 13-01-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	18,943.00	0.00	0.00	0000001192	14-401						000000
00000013	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	P.PGD-000009-ENE	25/01/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 12-01-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	37,713.02	0.00	0.00	0000001191	14-401						000000
00000091	SPEI BANCARIO	26/01/2023	P.PGD-000035-ENE	26/01/2023	14-401 EVENTO 91 ANTICIPO PARA COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL COMAPA. PROVEEDOR GRUPO OCTANO S.A. DE C.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0029781020	14-401	1					000000
00000092	SPEI BANCARIO	30/01/2023	P.PEP-000017-ENE	30/01/2023	14-401 DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS. PROVEEDOR ROSA MARIA VAZQUEZ PADILLA.: (PAGAD	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0084855019	14-401	1					000000
00000094	SPEI BANCARIO	30/01/2023	P.PEP-000018-ENE	30/01/2023	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA. PROVEEDOR GAS DEL LAGO DE CUITZEO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,242.18	0.00	0084855036	14-401	1					000000
00000095	SPEI BANCARIO	30/01/2023	P.PEP-000019-ENE	30/01/2023	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA. PROVEEDOR GAS DEL LAGO DE CUITZEO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,235.49	0.00	0002648025	14-401	1					000000
00000015	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P.PGD-000012-ENE	30/01/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 17-01-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	27,276.03	0.00	0.00	0000001194	14-401						000000
00000012	CFDI	14/01/2023	P.PEP-000021-ENE	31/01/2023	14-401 COMISION BANCARIA POR COBRO CON TARJETA EN TERMINAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	10.50	0.00	0009012023	14-401	1					000000
00000012	CFDI	14/01/2023	P.PEP-000021-ENE	31/01/2023	14-401 COMISION BANCARIA POR COBRO CON TARJETA EN TERMINAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1.68	0.00	0009012023	14-401	1					000000
00000014	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGD-000011-ENE	31/01/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 16-01-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	45,539.99	0.00	0.00	0000001198	14-401						000000
00000097	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000020-ENE	31/01/2023	14-401 TUBOS SANITARIOS. PROVEEDOR PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.01	0.00	0007957082	14-401	1					000000
00000102	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PGD-000037-ENE	31/01/2023	17-562 TRANSFERNCIA DE LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS A LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS.	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0081865169	14-401						000000
00000103	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PGD-000038-ENE	31/01/2023	17-562 TRANSFERNCIA DE LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS A LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS.	0.00	725.00	0.00	0.00	0081865189	14-401						000000
00000104	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PGD-000039-ENE	31/01/2023	17-562 TRANSFERNCIA DE LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS A LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS. POR PA	0.00	14,200.75	0.00	0.00	0081865079	14-401						000000
00000213	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000086-ENE	31/01/2023	17-562 PAGO DE ADEFA 2022. PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,200.75	0.00	0000693980	14-401	3					000000
00000222	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000090-ENE	31/01/2023	14-401 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,313.24	0.00	0000608610	14-401	1					000000
00000239	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000098-ENE	31/01/2023	14-401 PAGO DE DIA DE REYES A TERESA ZAMUDIO GARCIA. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,280.89	0.00	0000701840	14-401	1					000000

000325

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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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

000326

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		55,426.15
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	13	0.00
Total Comisiones		10.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		651.26
Saldo de Operación Inicial		651.26
Depósitos / Abonos (+)	18	483,522.57
Retiros / Cargos (-)	33	355,135.59
Saldo Final (+)		129,038.24
Saldo de Operación Final		129,038.24
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
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1155			47,644.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1156			5,737.00		

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
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1157			40,000.00	94,032.26	94,032.26
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA QUERENDARO BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,929.00		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0601238GAS LP Ref. 0000818333 044 0004447001101059823 9 00260100230106000081833 3 GAS DE LAGO SA DE CV		1,000.00			000327
06/ENE	06/ENE	P14 CFE REF:01157951100028230112 CIE:0578869 Ref. GUIA:3032315		51,325.00		44,636.26	44,636.26
07/ENE	07/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634		11,360.57			
07/ENE	07/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634		7,986.29		25,289.40	25,289.40
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144413051			840.00		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174413051		10.50			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174413051		1.68			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA ARCHIVO KRAFT BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		700.06			
09/ENE	09/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO1 BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		725.00		24,692.16	24,692.16
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1168			9,108.97		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1169			42,455.00	76,256.13	76,256.13
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		500.00		75,756.13	75,756.13
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1171			48,104.95	123,861.08	123,861.08
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0476181740 Ref. REFBNTC00679852		3,944.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		20,271.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DOSIFICADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		12,528.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1301238MATERIAL REPA. AG. Ref. 0000798333 021 0002153604061882551 7 00260100230113000079833 3 EDGAR BARRERA ZEPEDA		29,025.49			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1301238BROCALES 18 MARZO Ref. 0000800156 021 0002153604061882551 7 00260100230113000080015 6 EDGAR BARRERA ZEPEDA		7,977.07			

BBVA

000328

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1301238MATERIAL Ref. 0000806596 021 00021536040618825517 00260100230113000080659 6 EDGAR BARRERA ZEPEDA		3,633.36			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1301238MATERIALES Y HRRTA Ref. 0000809041 021 00021536040618825517 00260100230113000080904 1 EDGAR BARRERA ZEPEDA		5,591.88		40,890.28	40,890.28
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REGULADOR NOBREAK BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		3,248.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO ANDRES ZEPEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		554.00		37,088.28	37,088.28
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1701238MANTENIMIENTO CAMIONETA RAM Ref. 0000144145 002 00002536701746230646 00260100230117000014414 5 ALBERTO GAMINO GUTIERREZ		3,526.40		33,561.88	33,561.88
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1182			50,626.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1183			46,492.99	130,680.87	130,680.87
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,724.85			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES AGUA P BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		40,600.00		88,356.02	88,356.02
21/ENE	21/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634		29,291.96			
21/ENE	21/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634		18,634.68			
21/ENE	21/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634		27,313.24		13,116.14	13,116.14
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1189			31,186.87	44,303.01	44,303.01
24/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0115275954 BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		14,000.00		30,303.01	30,303.01
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1191			37,713.02		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1192			18,943.00	86,959.03	86,959.03
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		10,000.00		76,959.03	76,959.03
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1194			27,276.03		
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,350.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,242.18			

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3001238GAS LP Ref. 0000618069 044					
		00044470011010598239					
		00260100230130000618069					
		GAS DE LAGO SA DE CV					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,235.49		100,407.39	100,407.39
		3001238GAS LP Ref. 0000636571 044					
		00044470011010598239					
		00260100230130000636571					
		GAS DE LAGO SA DE CV					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,539.99		
		Ref. 1198					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,040.01			
		TUBOS BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		27,313.24			
		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		14,200.75			
		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			14,200.75		
		RECUPERACION POR DE NOMINA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00679852					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		3,280.89			
		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			14,000.00		
		REINTEGRO DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			725.00	129,038.24	129,038.24
		REINTEGRO PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					

Total de Movimientos

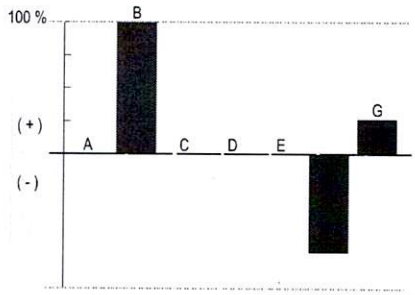
TOTAL IMPORTE CARGOS	355,135.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	483,522.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

000330

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	651.26	0.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	483,522.57	100.00%	B
Comisiones (-)	-10.50	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-355,135.59	-73.44%	F
Saldo Final	129,038.24	26.68%	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	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

000332

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

000333

Folio Fiscal: 418F9EB3-6579-4FBF-B4E7-B13C1EC2A1B2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

iur1j4wqWX+dzd/BshSYxPMqlGflmfE9OIbmtJGnM2BLbYWO7xv7sp3V7DLYBAJz1pTJb55RC018/zqbXWugKIHyJ
H3dSk70+ALr32qkgPAE7h0EHhfDTjZavDorgcUBjaSoZgGfGXyrUBXojJqf0he2wWQ0l8Ib9LjGXZcPhp+IhFObx9/1I
QdjJfsqWMo58xBzZDTP/NITLxb7dsAP8KV54K/axPvufO3h38hjZITxK2Oz7BXkKaWO3OJcUc5WT+B3IQ4oynoWB
Tjut7e5KvDjm/r5MgCuLBSCL98erlpCvBwHgqgFY29uSFATtzASOGSa7lrEOzGZI60vyGAjlA==

Sello SAT

BWG9grpbTxfa9ilygwg+0GbLzDO5i7gXMQuEd4er1l0SemmdetuPdwco/Q4+fG11G7cnAhFU9i7EEStTkoHXYoci+C
+JEDu2okUbZJzZtRB3XZ9lAThDiLR2K5TCgSouCKL4VMB+l1MKxKlkjECuV6Q0PXAah+oISANv02v6ueCCmCUS
Dvnkmq187LOSmXV57dIlpKkCZqzsL7F6PX5TWKb1NhLQMyjbPTnc1XC0usWBSBwM5Y5FGkL+c9aQhxPO7fh3jh
4wCZkqvmvxkFR2wzUjs9YP9PYtQsuPc+2M6MZJAfSfhnl/HhS79/ndHj9Ghwfogn+EDokbYT7lt8OdDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:58:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|418F9EB3-6579-4FBF-B4E7-B13C1EC2A1B2|2023-02-01T01:58:20|iur1j4wqWX+dzd/BshSYxPMqlGflmfE9OI
bmtJGnM2BLbYWO7xv7sp3V7DLYBAJz1pTJb55RC018/zqbXWugKIHyJH3dSk70+ALr32qkgPAE7h0EHhfDTjZavD
orgcUBjaSoZgGfGXyrUBXojJqf0he2wWQ0l8Ib9LjGXZcPhp+IhFObx9/1IQdjJfsqWMo58xBzZDTP/NITLxb7dsAP8KV
54K/axPvufO3h38hjZITxK2Oz7BXkKaWO3OJcUc5WT+B3IQ4oynoWBTjut7e5KvDjm/r5MgCuLBSCL98erlpCvBwHg
qgFY29uSFATtzASOGSa7lrEOzGZI60vyGAjlA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000334

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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 2023				**$ 54,644.26**
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 28 DE FEBRERO DE 2023				**$ 54,644.26**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2023				**$ 54,644.26**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

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

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

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

María Medina

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

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

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**3,759,353.13**	**971,851.65**	**1,115,250.60**	**3,615,954.18**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,108,183.41**	**968,305.96**	**1,102,529.45**	**973,959.92**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**339,846.26**	**626,403.26**	**783,288.41**	**182,961.11**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**149,143.94**	**493,572.14**	**575,107.27**	**67,608.81**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**148,778.54**	**493,572.14**	**575,107.27**	**67,243.41**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**148,778.54**	**493,572.14**	**575,107.27**	**67,243.41**								
1112-003-00001-0001					**14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS**	**129,038.24**	**263,572.14**	**337,966.12**	**54,644.26**								
00000017	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGD-000014-FEB	01/02/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 19-01-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	12,616.99	0.00	0.00	0000001207	14-401						000000
00000018	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGD-000015-FEB	01/02/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 20-01-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	25,382.00	0.00	0.00	0000001208	14-401						000000
00000105	SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000022-FEB	01/02/2023	14-401 MATERIALES DE AGUA POTABLE PARA MANTENIMIENTO O REPARACION DE LINEA DE AGUA. PROVEEDOR MAFEVA	0.00	0.00	3,449.00	0.00	0026383017	14-401	1					000000
00000106	SPEI BANCARIO	02/02/2023	P.PEP-000023-FEB	02/02/2023	14-401 MATERIALES DE AGUA POTABLE PARA MANTENIMIENTO O REPARACION DE LINEA DE AGUA. PROVEEDOR MAFEVA	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0018975018	14-401	1					000000
00000108	SPEI BANCARIO	02/02/2023	P.PEP-000024-FEB	02/02/2023	14-401 MATERIALES DE REPARACION DE ALCANTARILLADO PARA MANTENIMIENTO O REPARACION DE LINEAS DE DRENAJ	0.00	0.00	24,486.00	0.00	0018975050	14-401	1					000000
00000112	SPEI BANCARIO	02/02/2023	P.PEP-000026-FEB	02/02/2023	14-401 MOUSE ALAMBRICO OCELOT.: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0028155029	14-401	2					000000
00000114	SPEI BANCARIO	02/02/2023	P.PEP-000027-FEB	02/02/2023	14-401 ENERGIA ELECTRICA POZO EL CASTILLO N/S 157990300042. 17 NOV 22 - 18 ENE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,642.00	0.00	0028155015	14-401	1					000000
00000115	SPEI BANCARIO	02/02/2023	P.PEP-000028-FEB	02/02/2023	14-401 REGULADOR NOBREAK TRIPPLE-LITE OMNISMART700M RESPALDO INTERACTIVO POR BATERIA PARA PC Y ESTACI	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0018975066	14-401	2					000000
00000117	SPEI BANCARIO	02/02/2023	P.PEP-000029-FEB	02/02/2023	14-401 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,588.40	0.00	0018975034	14-401	1					000000
00000027	C.C POR CONCEPTO Y CFDIS	02/02/2023	P.PIR-000024-FEB	02/02/2023	14-401 CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA (N.Y.L.G). INGRESO DEL DIA: 2023-02-02: (RECAUDADO	0.00	894.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000027	C.C POR CONCEPTO Y CFDIS	02/02/2023	P.PIR-000024-FEB	02/02/2023	14-401 CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA (N.Y.L.G). INGRESO DEL DIA: 2023-02-02: (RECAUDADO	0.00	662.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000027	C.C POR CONCEPTO Y CFDIS	02/02/2023	P.PIR-000024-FEB	02/02/2023	14-401 CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA (N.Y.L.G). INGRESO DEL DIA: 2023-02-02: (RECAUDADO	0.00	629.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000118	SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PEP-000030-FEB	03/02/2023	14-401 LLANTAS PARA VEHICULO DEL COMAPA. PROVEEDOR MARTIN GONZALES ZAMUDIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0022634099	14-401	1					000000
00000120	SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PEP-000031-FEB	03/02/2023	14-401 MATERIALES PARA DRENAJE SANITARIO. PROVEEDOR MAFEVA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0066769017	14-401	1					000000
00000123	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2023	P.PIR-000065-FEB	03/02/2023	14-401 COMISION POR PAGO CON TAJETA EN TERMINAL DEL COMAPA.: (RECAUDADO)	0.00	64.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

000335

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000110	SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PEP-000025-FEB	03/02/2023	14-401 TECLADO ALAMBRICO OCELOT.: (PAGADO)	0.00	0.00	515.01	0.00	0028155045	14-401	2					000000
00000122	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PGD-000040-FEB	09/02/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS A LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0018864016	14-401						000000
00000126	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000033-FEB	09/02/2023	14-401 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES JULIO DE 2022 A SEPTIEMBRE DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	37,135.00	0.00	0018864024	14-401	1					000000
00000128	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000034-FEB	09/02/2023	14-401 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES OCTUBRE A DICIEMBRE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	35,052.00	0.00	0018864032	14-401	1					000000
00000131	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000036-FEB	09/02/2023	14-401 MEDICINAS PARA ANDRES ZEPEDA PERSONAL SINDICALIZADO. PROVEEDOR MA. SILVIA CONTRERAS PEREZ.-: (P	0.00	0.00	452.00	0.00	0089050017	14-401	1					000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P.PGD-000018-FEB	09/02/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 25-01-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	13,122.00	0.00	0.00	0000001225	14-401						000000
00000019	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-000016-FEB	13/02/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 23-01-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	22,707.00	0.00	0.00	0000001227	14-401						000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGD-000017-FEB	13/02/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 24-01-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	22,979.00	0.00	0.00	0000001228	14-401						000000
00000022	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2023	P.PGD-000019-FEB	13/02/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 26-01-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	19,917.06	0.00	0.00	0000001229	14-401						000000
00000023	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2023	P.PGD-000020-FEB	13/02/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 27-01-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	22,219.03	0.00	0.00	0000001230	14-401						000000
00000130	SPEI BANCARIO	13/02/2023	P.PEP-000035-FEB	13/02/2023	11-157 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL POZO DEL TITANIC. N/S 157071201721. 19 DIC 2022 - 18 ENE 2023.: (P	0.00	0.00	345.00	0.00	0033382017	14-401	1					000000
00000132	SPEI BANCARIO	13/02/2023	P.PEP-000037-FEB	13/02/2023	14-401 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA MORA SERVICIO 157951100028. 31 DIC 22 - 31 ENE 2023.: (P	0.00	0.00	33,208.00	0.00	0006766030	14-401	1					000000
00000133	SPEI BANCARIO	13/02/2023	P.PGD-000041-FEB	13/02/2023	14-401 TRANSFERENCIA A LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0006766041	14-401						000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2023	P.PGD-000023-FEB	15/02/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 01-02-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	15,237.02	0.00	0.00	0000001233	14-401						000000
00000035	C.C POR CONCEPTO Y CFDIS	15/02/2023	P.PIR-000032-FEB	15/02/2023	14-401 CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA (N.Y.L.G). INGRESO DEL DIA: 2023-02-15: (RECAUDADO	0.00	3,142.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000035	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2023	P.PGD-000031-FEB	20/02/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 15-02-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	6,143.08	0.00	0.00	0000001234	14-401						000000
00000028	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2023	P.PGD-000025-FEB	21/02/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 03-02-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	6,660.02	0.00	0.00	0000001238	14-401						000000
00000034	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2023	P.PGD-000030-FEB	21/02/2023	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 14-02-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,145.00	0.00	0.00	0000001239	14-401						000000
00000134	SPEI BANCARIO	21/02/2023	P.PEP-000038-FEB	21/02/2023	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA. PROVEEDOR GAS DEL LAGO DE CUITZEO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,269.29	0.00	0060128022	14-401	1					000000
00000136	SPEI BANCARIO	21/02/2023	P.PEP-000039-FEB	21/02/2023	14-401 REFACCIONES MENORES PARA VEHICULO DEL COMAPA. PROVEEDOR ALICIA MUÑOS SERRANO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,274.03	0.00	0060128046	14-401	1					000000
00000024	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PGD-000021-FEB	24/02/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 30-01-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	18,935.01	0.00	0.00	0000001240	14-401						000000

000336

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000027	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2023	P.PGD-000024-FEB	28/02/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 02-02-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	12,522.00	0.00	0.00	0000001245	14-401						000000
00000029	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2023	P.PGD-000026-FEB	28/02/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 07-02-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	8,596.01	0.00	0.00	0000001246	14-401						000000
00000138	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000040-FEB	28/02/2023	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA. PROVEEDOR GAS DEL LAGO DE CUITZEO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,172.79	0.00	0038311046	14-401	1					000000
00000140	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PGD-000042-FEB	28/02/2023	14-401 TRANSFERENCIA A LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0038311073	14-401						000000
00000141	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000041-FEB	28/02/2023	11-157 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL POZO DEL TITANIC. N/S 157071201721. 18 ENE 2023 - 16 FEB 2023.: (P	0.00	0.00	349.00	0.00	0038311031	14-401	1					000000
00000142	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000042-FEB	28/02/2023	14-401 SERVICIO DE TELEFONIA. PROVEEDOR TELEFONOS DE MEXICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	798.08	0.00	0038311019	14-401	1					000000
00000124	CFDI	03/02/2023	P.PEP-000032-FEB	28/02/2023	14-401 COMISION BANCARIA POR COBRO CON TARJETA EN TERMINAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	32.60	0.00	0174413051	14-401	1					000000

000337

BBVA

Estado de Cuenta
000039 CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		42,497.08
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	14	0.00
Total Comisiones		28.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		129,038.24
Saldo de Operación Inicial		129,038.24
Depósitos / Abonos (+)	17	263,572.14
Retiros / Cargos (-)	24	337,966.12
Saldo Final (+)		54,644.26
Saldo de Operación Final		54,644.26
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/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL AGUA P BMRCASH	Ref. REFBNTC00679852	3,449.00			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1207		12,616.99		

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

000339

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1208			25,382.00	163,588.23	163,588.23
02/FEB	02/FEB	P14 CFE REF:01157990300042230202 CIE:0578869 Ref. GUIA:3587430		17,642.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MOUSE OCELOT BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		350.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TECLADO OCELOT BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		515.01			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		40,600.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		4,588.40			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		24,486.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REGULADOR NOBREAK BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		3,248.00		72,158.82	72,158.82
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144413051			2,249.00		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174413051		28.10			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174413051		4.50			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLABTAS PARA VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		7,400.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		40,600.00		26,375.22	26,375.22
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO ANDRES Z BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		452.00			
09/FEB	09/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO CONAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			50,000.00		
09/FEB	09/FEB	P14 SAT REF:042305G3133337593470 CIE:0844985 Ref. GUIA:2836394		37,135.00			
09/FEB	09/FEB	P14 SAT REF:042305G5523337593471 CIE:0844985 Ref. GUIA:2865830		35,052.00			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1225			13,122.00	16,858.22	16,858.22
13/FEB	13/FEB	P14 CFE REF:01157071201721230202 CIE:0578869 Ref. GUIA:3235518		345.00			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1227			22,707.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1228			22,979.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1229			19,917.06		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1230			22,219.03		
13/FEB	13/FEB	P14 CFE REF:01157951100028230212 CIE:0578869 Ref. GUIA:0422191		33,208.00			

000340

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		50,000.00		21,127.31	21,127.31
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1233			15,237.02	36,364.33	36,364.33
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1234			6,143.00		
20/FEB	20/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,142.00	45,649.33	45,649.33
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2102238GAS LP Ref. 0000663780 044 00044470011010598239 00260100230221000066378O GAS DE LAGO SA DE CV		1,269.29			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		5,274.03			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1238			6,660.02		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1239			1,145.00	46,911.03	46,911.03
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1240			18,935.01	65,846.04	65,846.04
28/FEB	28/FEB	P14 TELMEX REF:00000000045135270247 CIE:0035241 Ref. GUIA:0696058		798.00			
28/FEB	28/FEB	P14 CFE REF:01157071201721230303 CIE:0578869 Ref. GUIA:0722150		349.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2802238GAS LP Ref. 0000626950 044 00044470011010598239 00260100230228000062695O GAS DE LAGO SA DE CV		1,172.79			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		30,000.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1245			12,522.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1246			8,596.01	54,644.26	54,644.26

Total de Movimientos

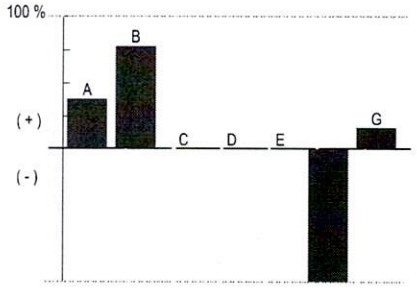
TOTAL IMPORTE CARGOS	337,966.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	263,572.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

000341

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	129,038.24	38.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	263,572.14	77.98%	B
Comisiones (-)	-28.10	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-337,966.12	-100.00%	F
Saldo Final	54,644.26	16.16%	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

000342

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

000343

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

000341

Folio Fiscal: 966E436B-E473-4027-95F4-F26B4B91CFAB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

AJeKJTvE+8KoeJU6X5LI2oc9LfSgAUN7RnmXm53HvMmTQ51dtS0iFhkZxXRDytOJE3aGSTsvtZq4fVTv43hWI3Y/
LHm0ZT893v0w5L9MLFGR4+ngdW9O2j3Pe+KcSsk11HQ2shgyIFF8San2sv+ulRKR5lT6HDRqiK0F9Evjv+4UHpC/
KWWI+qyBETu3kloTmCCRsu3SSYYRaadxThdB7Iu2jT+RUsfsl4xfyQpsL/ERtLrOnTli/uSnkLJmOCH99wrwOKN+h
Myy9HHPne9S6Q+DYzTCwikG59JxFM5Weskfx026bBq3MGvr9XRZBlnkt9AUk+znEiXJc/8HXhRWpA==

Sello SAT

hWNZ8AZWRQqrOPyhf/jWNhj6eeBepu2c1WIHZH7E0HK9EKqXUma/pbATF+ZE7RC1Xx1jaAd04uErJPeFQzXXPtr
KB3peAz4hjORVV5T9HQ6BcqvpkiTvN2GchqdlwSey5aeaeIPsMneThj7hLvV+Ndmdesi0OY9jjEjinwEdk4/FDZlrmtp2
bh1doCAhS0I9Z2lbzi/Stx+lbtWRjHQlzMVJp9+7F+C06p8o09RKdYke4cJLWDg2sL/TTJkbmHZsBU2hl39Ew7MOoF
cOJI1s1aG9/UYOeAs67mfrKU+7UtUgiqMSsvoQsY1XJAbPKmfFP05IzY2m7OnK42mBvj4T2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:02:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|966E436B-E473-4027-95F4-F26B4B91CFAB|2023-03-01T02:02:50|AJeKJTvE+8KoeJU6X5LI2oc9LfSgAUN7R
nmXm53HvMmTQ51dtS0iFhkZxXRDytOJE3aGSTsvtZq4fVTv43hWI3Y/LHm0ZT893v0w5L9MLFGR4+ngdW9O2j3P
e+KcSsk11HQ2shgyIFF8San2sv+ulRKR5lT6HDRqiK0F9Evjv+4UHpC/KWWI+qyBETu3kloTmCCRsu3SSYYRaadxT
hdB7Iu2jT+RUsfsl4xfyQpsL/ERtLrOnTli/uSnkLJmOCH99wrwOKN+hMyy9HHPne9S6Q+DYzTCwikG59JxFM5Weskf
x026bBq3MGvr9XRZBlnkt9AUk+znEiXJc/8HXhRWpA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000345

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

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 2023				**$**	**9,402.46**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023				**$**	**9,402.46**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023				**$**	**9,402.46**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

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

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

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

María Medina

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

COMAPA

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,615,954.18	643,009.21	650,109.58	3,608,853.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	973,959.92	643,009.21	637,388.43	979,580.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	182,961.11	379,225.23	373,460.91	188,725.43								
1112					BANCOS / TESORERIA.	67,608.81	287,841.00	337,139.91	18,309.90								
1112-003					RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	67,243.41	287,841.00	337,139.91	17,944.50								
1112-003-00001					BANCOMER	67,243.41	287,841.00	337,139.91	17,944.50								
1112-003-00001-0001					14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS	54,644.26	69,741.00	114,982.80	9,402.46								
00000155	SPEI BANCARIO	03/03/2023	P.PGD-000043-MAR	03/03/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0024506041	14-401						000000
00000156	SPEI BANCARIO	06/03/2023	P.PGD-000044-MAR	06/03/2023	14-401 EVENTO 156 ANTICIPO PARA COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL COMAPA. PROVEEDOR GRUPO OCTANO S.A. DE C	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0070042023	14-401	1					000000
00000159	SPEI BANCARIO	13/03/2023	P.PEP-000057-MAR	13/03/2023	14-401 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA MORA SERVICIO 157951100028. 31 ENE 2023 - 28 FEB 2023.:	0.00	0.00	31,016.00	0.00	0048864018	14-401	1					000000
00000025	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGD-000022-MAR	13/03/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 31-01-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	25,331.00	0.00	0.00	0000001250	14-401						000000
00000162	SPEI BANCARIO	17/03/2023	P.PGD-000045-MAR	17/03/2023	14-401 TRANSFERENCIA A LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0039380061	14-401						000000
00000167	SPEI BANCARIO	23/03/2023	P.PEP-000064-MAR	23/03/2023	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA. PROVEEDOR GAS DEL LAGO DE CUITZEO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,204.78	0.00	0031027025	14-401	1					000000
00000171	SPEI BANCARIO	28/03/2023	P.PEP-000067-MAR	28/03/2023	14-401 ANTIVIRUS PARA SERVIDOR Y EQUIPOS DEL COMAPA. PROVEEDOR ALEJANDRO NERI RUIZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0004812017	14-401	1					000000
00000173	SPEI BANCARIO	28/03/2023	P.PEP-000068-MAR	28/03/2023	14-401 PAQUETERIA DE OFFICE 365 PARA SERVIDOR Y EQUIPOS DEL COMAPA. PROVEEDOR ALEJANDRO NERI RUIZ.: (	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0004812033	14-401	1					000000
00000175	SPEI BANCARIO	28/03/2023	P.PEP-000069-MAR	28/03/2023	14-401 MANTENIMIENTO A REGULADOR NOBREAK TRIPPLE LITE. REVISION DE BOTON DE ENCENDIDO Y CAMBIO. PROVE	0.00	0.00	900.00	0.00	0004812049	14-401	1					000000
00000177	SPEI BANCARIO	28/03/2023	P.PEP-000070-MAR	28/03/2023	14-401 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS. PROVEEDOR ALEJANDRO NERI RUIZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0004812065	14-401	1					000000
00000030	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2023	P.PGD-000027-MAR	28/03/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 08-02-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	6,411.00	0.00	0.00	0000001253	14-401						000000
00000063	C.C. Y CFDI	29/03/2023	P.PIR-000060-MAR	29/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA (N.Y.L.G). INGRESO DEL DIA: 2023-03-29: (RECAUDADO)	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000179	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000046-MAR	31/03/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA (N.Y.L.G). CAJA 01.	0.00	4,579.00	0.00	0.00	0000001259	14-401						000000
00000180	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PGD-000047-MAR	31/03/2023	14-401 TRANSFERENCIA A LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS.	0.00	0.00	57,100.00	0.00	0079167032	14-401						000000
00000181	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000071-MAR	31/03/2023	14-401 DIVERSOS MATERIALES DE REPARACION. PROVEEDOR ROSA MARIA VAZQUEZ PADILLA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,312.02	0.00	0079167153	14-401	1					000000

000346

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

BBVA

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0115275857
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001152758571

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUERENDA
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

000347

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		68,823.38
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	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		54,644.26
Saldo de Operación Inicial		54,644.26
Depósitos / Abonos (+)	5	69,741.00
Retiros / Cargos (-)	10	114,982.80
Saldo Final (+)		5,982.46
Saldo de Operación Final		9,402.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			30,000.00	84,644.26	84,644.26
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		3,500.00		81,144.26	81,144.26

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	P14 CFE		31,016.00			000343
		REF:01157951100028230312 CIE:0578869 Ref. GUIA:3222428					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,331.00	75,459.26	75,459.26
		Ref. 1250					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,000.00		64,459.26	64,459.26
		PRESTAMO PARA CATORCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,204.78		63,254.48	63,254.48
		2303238GAS LP Ref. 0000910756 044					
		00044470011010598239					
		00260100230323000910756					
		GAS DE LAGO SA DE CV					
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,411.00		
		Ref. 1253					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,350.00			
		ANTIVIRUS BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00			
		OFFICE LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		COMPOSTURA REGULADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00		63,815.48	63,815.48
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
31/MAR	03/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,420.00		
		MAR31 15:54 MEXICO					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,579.00		
		Ref. 1259					
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		57,100.00			
		PRESTAMO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,312.02		9,402.46	5,982.46
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	114,982.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	69,741.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

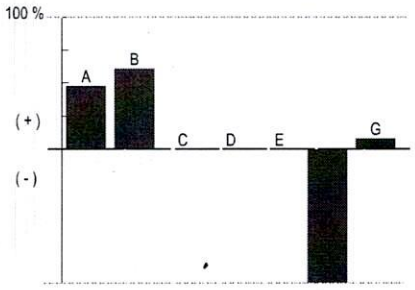
BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

000349

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	54,644.26	47.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	69,741.00	60.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-114,982.80	-100.00%	F
Saldo Final	9,402.46	8.17%	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

000351

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUERENDA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3713790E-DE2C-4899-A896-A6DFE2015602

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dey7/QGXhvoW+YtK2F6kxCb/0w0x52WPGp9rtoOtqBj7R7Asixa3z2cHdCETvsY5qS2bSgGN7qr4iTd+tPiCm0MoW
qLoJzFwfTKEJfPxH5qgi8grPVwivS+rKkA9Ri5g+gvYNMqnrsxG2skIYXPXQAMuTnyYUdK9tboFJTkRHgFS1c7YWS
yAR4BY/0ik5izTdHBwYeySl6wStOM3+tc2K4J0tepF5UUWF43P0f9aCsPLSEqiZaLOTxKvjk6W7hmGbpjvUbIJxBMt
A3uMzriktAef0v0ch70WqjzgvxYR63ckRYNKAPikjcFI0CjpLLXS17p/Oi88N+0VebumHyUpLA==

Sello SAT

ON1v4W2b2igh79VLi8rYtDsSdh5HtBjuywtWu6rTj+it13wEJpcu88tWPEFJ96w0arNkAQ7shqDUefVOT2cqAQ1dz87
Y8KcsuhfINsy3sFmb8ljeB1rKD/WCX1o7kYDBYSF7A6HPCmxaNM8EUUGpIwrVzLSpezrrEOM4qKsl3kkLHYOTqw
UxpcMgrMQ5PsUNvzhpwSM8foMnc9HulDljW9Zg7xtUTQr+2tmorvosmbedQWjdmJBkp2ov/G4pFUaNCpMdir5Jy03
JruYBXSdMmeGo4TmlscFrVjhqfgyR3WMOguNXxy3ZBbOvqNjVP6YMmeHr6VEBGtQ2iTeaaRvKlw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:29:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3713790E-DE2C-4899-A896-A6DFE2015602|2023-04-01T10:29:55|dey7/QGXhvoW+YtK2F6kxCb/0w0x52WP
Gp9rtoOtqBj7R7Asixa3z2cHdCETvsY5qS2bSgGN7qr4iTd+tPiCm0MoWqLoJzFwfTKEJfPxH5qgi8grPVwivS+rKkA9
Ri5g+gvYNMqnrsxG2skIYXPXQAMuTnyYUdK9tboFJTkRHgFS1c7YWSyAR4BY/0ik5izTdHBwYeySl6wStOM3+tc2K
4J0tepF5UUWF43P0f9aCsPLSEqiZaLOTxKvjk6W7hmGbpjvUbIJxBMtA3uMzriktAef0v0ch70WqjzgvxYR63ckRYNK
APikjcFI0CjpLLXS17p/Oi88N+0VebumHyUpLA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:07

"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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000353

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2023

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 2023				**$**	**10,462.17**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2023				**$**	**10,462.17**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2023				**$**	**10,462.17**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

María Medina

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

AL 30 DE ABRIL DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**3,608,853.81**	**641,378.82**	**667,528.21**	**3,582,704.42**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**979,580.70**	**641,378.82**	**654,807.06**	**966,152.46**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**188,725.43**	**401,059.47**	**430,959.83**	**158,825.07**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**18,309.90**	**345,829.19**	**353,230.64**	**10,908.45**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**17,944.50**	**345,829.19**	**353,230.64**	**10,543.05**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**17,944.50**	**345,829.19**	**353,230.64**	**10,543.05**								
1112-003-00001-0001					**14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS**	**9,402.46**	**145,829.19**	**144,769.48**	**10,462.17**								
00000292	SPEI BANCARIO	03/04/2023	P.PGD-000131-ABR	03/04/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275954 COMO REINTEGRO A LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS.	0.00	68,100.00	0.00	0.00	0039147021	14-401						000000
00000340	SPEI BANCARIO	03/04/2023	P.PEP-000113-ABR	03/04/2023	14-401 ENERGIA ELECTRICA POZO EL CASTILLO N/S 157990300042. 18 ENERO 2023 - 21 MARZO 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,394.00	0.00	0040219091	14-401	1					000000
00000341	SPEI BANCARIO	03/04/2023	P.PEP-000114-ABR	03/04/2023	14-401 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL POZO DEL TITANIC. N/S 157071201721. 16 FEB 2023 - 17 MAR 2023.: (P	0.00	0.00	350.00	0.00	0040219104	14-401	1					000000
00000032	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2023	P.PGD-000028-ABR	04/04/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 10-02-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	5,506.02	0.00	0.00	0000001266	14-401						000000
00000033	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2023	P.PGD-000029-ABR	04/04/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 13-02-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	4,735.02	0.00	0.00	0000001268	14-401						000000
00000039	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2023	P.PGD-000032-ABR	04/04/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 21-02-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	12,257.05	0.00	0.00	0000001267	14-401						000000
00000281	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2023	P.PGD-000069-ABR	04/04/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 04-04-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	2,876.00	0.00	0.00	0000001265	14-401						000000
00000342	SPEI BANCARIO	05/04/2023	P.PGD-000127-ABR	05/04/2023	14-401 EVENTO 346 ANTICIPO PARA COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL COMAPA. PROVEEDOR GRUPO OCTANO S.A. DE C	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0083519017	14-401	1					000000
00000343	SPEI BANCARIO	13/04/2023	P.PGD-000128-ABR	13/04/2023	14-401 DEUDOR GAS DEL LAGO SA DE CV POR TRANSFERENCIA PARA GAS DE VEHICULO DEL COMAPA.	0.00	0.00	1,056.93	0.00	0017270053	14-401	1					000000
00000344	SPEI BANCARIO	13/04/2023	P.PEP-000115-ABR	13/04/2023	14-401 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA MORA SERVICIO 157951100028. 28 FEB 2023 - 31 MAR 2023.:	0.00	0.00	37,993.00	0.00	0017270017	14-401	1					000000
00000345	SPEI BANCARIO	13/04/2023	P.PEP-000116-ABR	13/04/2023	14-401 MANTENIMIENTO A EQUIPO DOSIFICADOR. PROVEEDOR LUIS ZATARAY LAMAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0001270036	14-401	1					000000
00000348	SPEI BANCARIO	14/04/2023	P.PGD-000129-ABR	14/04/2023	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICI	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0051056068	14-401						000000
00000353	SPEI BANCARIO	25/04/2023	P.PEP-000120-ABR	25/04/2023	14-401 REPARACION DE CAMIONETA RAM EN TACONES DE MOTOR CON SOPORTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0065568039	14-401	1					000000
00000282	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2023	P.PGD-000070-ABR	25/04/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 05-04-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	3,061.98	0.00	0.00	0000001274	14-401						000000
00000283	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2023	P.PGD-000071-ABR	25/04/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 10-04-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	6,788.96	0.00	0.00	0000001275	14-401						000000

000354

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000284	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2023	P.PGD-000072-ABR	25/04/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 11-04-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	2,228.03	0.00	0.00	0000001276	14-401						000000
00000285	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2023	P.PGD-000073-ABR	25/04/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 12-04-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,542.03	0.00	0.00	0000001277	14-401						000000
00000286	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2023	P.PGD-000074-ABR	25/04/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 13-04-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	6,731.09	0.00	0.00	0000001278	14-401						000000
00000288	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2023	P.PGD-000076-ABR	25/04/2023	17-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 17-04-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,718.01	0.00	0.00	0000001279	14-401						000000
00000289	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2023	P.PGD-000077-ABR	25/04/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 18-04-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	633.01	0.00	0.00	0000001280	14-401						000000
00000287	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2023	P.PGD-000075-ABR	28/04/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 14-04-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	4,278.00	0.00	0.00	0000628486	14-401						000000
00000290	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2023	P.PGD-000078-ABR	28/04/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 19-04-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	3,359.04	0.00	0.00	0000001287	14-401						000000
00000357	SPEI BANCARIO	28/04/2023	P.PGD-000130-ABR	28/04/2023	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICI	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0020236056	14-401						000000
00000358	SPEI BANCARIO	28/04/2023	P.PEP-000123-ABR	28/04/2023	14-401 ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SISTEMA CONTABLE, PRESUPUESTAL, SISTEM	0.00	0.00	8,703.48	0.00	0050711023	14-401	1					000000
00000359	SPEI BANCARIO	28/04/2023	P.PEP-000124-ABR	28/04/2023	14-401 CEMENTO, ABRAZADERA PARA TOMA 2 A 1/2, TUBO DE PVC ALCANTARILLA 10X6 MTRS CAFE SERIE 25.: (PAG	0.00	0.00	8,120.07	0.00	0020236035	14-401	1					000000
00000297	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2023	P.PGD-000083-ABR	28/04/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 25-04-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	2,525.00	0.00	0.00	0000797773	14-401						000000
00000298	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2023	P.PGD-000084-ABR	28/04/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 27-04-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	471.01	0.00	0.00	0000001286	14-401						000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2023	P.PGD-000085-ABR	28/04/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 28-04-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	8,418.93	0.00	0.00	0000001283	14-401						000000
00000291	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2023	P.PGD-000079-ABR	28/04/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 20-04-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	2,544.00	0.00	0.00	0000692281	14-401						000000
00000293	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2023	P.PGD-000080-ABR	28/04/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 21-04-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,476.01	0.00	0.00	0000001284	14-401						000000
00000294	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2023	P.PGD-000081-ABR	28/04/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 24-04-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,817.02	0.00	0.00	0000001285	14-401						000000
00000296	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2023	P.PGD-000082-ABR	28/04/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 25-04-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	4,763.00	0.00	0.00	0000727441	14-401						000000

000355

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 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0115275857
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001152758571

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

000356

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,367.83
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,982.46
Saldo de Operación Inicial		9,402.46
Depósitos / Abonos (+)	21	145,829.19
Retiros / Cargos (-)	11	144,769.48
Saldo Final (+)		10,462.17
Saldo de Operación Final		10,462.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			68,100.00		
		REINTEGRO A PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
03/ABR	03/ABR	P14 CFE		19,394.00			
		REF:01157990300042230403 CIE:0578869 Ref. GUIA:4435319					

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/ABR	03/ABR	P14 CFE REF:01157071201721230402 CIE:0578869 Ref. GUIA:4436742		350.00		57,758.46	57,758.46
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1265			2,876.00		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1266			5,506.02		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1267			12,257.03		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1268			4,735.02	83,132.53	83,132.53
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		5,000.00		78,132.53	78,132.53
13/ABR	13/ABR	P14 CFE REF:01157951100028230412 CIE:0578869 Ref. GUIA:7547287		37,993.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DOSIFICADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		12,180.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1304238GAS LP Ref. 0000722565 044	00044470011010598239 00260100230413000072256 5 GAS DE LAGO SA DE CV	1,056.93		26,902.60	26,902.60
14/ABR	14/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		26,000.00		902.60	902.60
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1274			3,061.98		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1275			6,788.96		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1276			2,228.03		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1277			1,542.03		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1278			6,731.09		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1279			1,718.01		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1280			633.01		
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION CANELO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,972.00		21,633.71	21,633.71
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		8,120.07			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1283			8,418.93		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1284			1,476.01		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1285			1,817.02		

000357

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1286			471.01		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1287			3,359.04		
28/ABR	28/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO CATORCENA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		24,000.00			
28/ABR	28/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR28 19:59 PRAC E771 FOLIO:4606 Ref. ******5857			4,278.00		
28/ABR	28/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR28 20:01 PRAC E771 FOLIO:4609 Ref. ******5857			2,544.00		
28/ABR	28/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR28 20:05 PRAC E771 FOLIO:4612 Ref. ******5857			4,763.00		
28/ABR	28/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR28 20:07 PRAC E771 FOLIO:4615 Ref. ******5857			2,525.00		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804238ARRENDAMIENTO MODULOS Ref. 0000406850 002		8,703.48		10,462.17	10,462.17

000353

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA OPER	FECHA LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31/MAR	03/ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR31 15:54 MEXICO	0.00	3,420.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	144,769.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	145,829.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

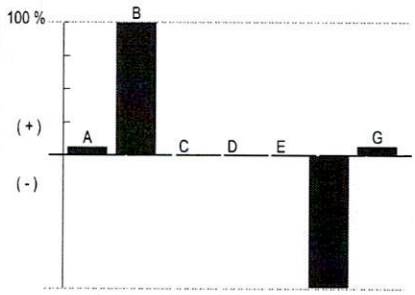
BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

000359

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,402.46	6.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	145,829.19	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 (-)	-144,769.48	-99.27%	F
Saldo Final	10,462.17	7.17%	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

000361

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUERENDA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000362

Folio Fiscal: EE7EEB07-CF30-4E27-9180-3B7A4E0E9534

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

b3yYSo9LHbnRD6R4NAFVkRo8vM/N9twTH7HEQUGpjkcMJw+7vB2crqH0/R4bgu1gldo2lVxVWOWTEXz3hJy+07
PgSWvZc6mqSic4jFZNEbHUL6BscHC36pW2LxqyajjPC3zW1vfcrYcVjewiOLV6zITI8PraqClaYbgTD1LUd/Bz+cOsv
hWK6QhA9fG2S/TA53vjfVrZanADWKI1vByRwlyp9ZeM+WtFPgZpUwEqoYewSC6SyxgyR5Jm70n3svOSvdWxWev
Cg7v28rRMkDy7Zbi2Ev8TrfS6KlhQam4WLoMY8PeynBM/WLfsAhQ2a1BWaJJrDodSMueNrdhT6wV1pA==

Sello SAT

mmZEHz/lWfM5P82DICABgkKNuI5BlUnViKOrvbv7Odzd0ydNO8OYjC26W18jBxbWskt8qBbAgp9ehLQsEwLffpxG
MaL1BTt48/eqWihi5DfBFyEn6k2xm0a/hqXafuoX2FzEk+VLpyOx9DzgThtd0C9mTGIck3phKe4E+Nmlba/z8DkHro0n
6MVM6fkUpnKtWUqN3+ZDC6n5rpdn+G3AG8QXf4zFpuJymHBAnnMbbDxnxPSuSBmlrBUMnvqWW4S5Ldci59c8H
e5B/ylrWM1v7iO5uR/PjyOrf1zrVWYHEE7d9LBecvZySxkLLgqTC/q6nFqve82GJ52UtU0BGisfZw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:07:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EE7EEB07-CF30-4E27-9180-3B7A4E0E9534|2023-04-29T03:07:42|b3yYSo9LHbnRD6R4NAFVkRo8vM/N9tw
TH7HEQUGpjkcMJw+7vB2crqH0/R4bgu1gldo2lVxVWOWTEXz3hJy+07PgSWvZc6mqSic4jFZNEbHUL6BscHC36p
W2LxqyajjPC3zW1vfcrYcVjewiOLV6zITI8PraqClaYbgTD1LUd/Bz+cOsvhWK6QhA9fG2S/TA53vjfVrZanADWKI1vBy
Rwlyp9ZeM+WtFPgZpUwEqoYewSC6SyxgyR5Jm70n3svOSvdWxWevCg7v28rRMkDy7Zbi2Ev8TrfS6KlhQam4WL
oMY8PeynBM/WLfsAhQ2a1BWaJJrDodSMueNrdhT6wV1pA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:52:06

"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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000363

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2023

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 2023				**$ 2,781.17**
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 2023				**$ 2,781.17**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2023				**$ 2,781.17**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

María Medina

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	3,582,704.42	592,657.36	629,836.95	3,545,524.83								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	966,152.46	592,657.36	617,115.80	941,694.02								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	158,825.07	363,655.84	401,621.96	120,858.95								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,908.45	318,814.74	326,510.97	3,212.22								
1112-003					RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	10,543.05	318,814.74	326,510.97	2,846.82								
1112-003-00001					BANCOMER	10,543.05	318,814.74	326,510.97	2,846.82								
1112-003-00001-0001					14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS	10,462.17	127,814.74	135,495.74	2,781.17								
00000364	SPEI BANCARIO	02/05/2023	P.PEP-000126-MAY	02/05/2023	14-401 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL POZO DEL TITANIC. N/S 157071201721. 17 MAR 23 - 17 ABR 23: (PAGADO	0.00	0.00	373.00	0.00	0031985039	14-401	1					000000
00000365	SPEI BANCARIO	02/05/2023	P.PEP-000127-MAY	02/05/2023	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA. PROVEEDOR GAS DEL LAGO DE CUITZEO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,212.84	0.00	0031985157	14-401	1					000000
00000366	CFDI	02/05/2023	P.PEP-000128-MAY	02/05/2023	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA. PROVEEDOR GAS DEL LAGO DE CUITZEO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,115.17	0.00	0031985175	14-401	1					000000
00000399	SPEI BANCARIO	02/05/2023	P.PGD-000135-MAY	02/05/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES A LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0031985025	14-401						000000
00000369	SPEI BANCARIO	09/05/2023	P.PEP-000131-MAY	09/05/2023	14-401 DIVERSOS MATERIALES DE AGUA POTABLE, CEMENTO, VARILLA, MATERIAL ELECTRICO, GRASA Y PRENDA DE P	0.00	0.00	20,694.25	0.00	0009781028	14-401	1					000000
00000378	SPEI BANCARIO	12/05/2023	P.PEP-000133-MAY	12/05/2023	14-401 SERVICIO DE TELEFONIA. PROVEEDOR TELEFONOS DE MEXICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0029426019	14-401	1					000000
00000397	SPEI BANCARIO	12/05/2023	P.PGD-000133-MAY	12/05/2023	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICI	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0050085031	17-562						000000
00000431	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2023	P.PGD-000161-MAY	15/05/2023	14-401 INGRESOS POR COMISION BANCARIA POR PAGO EN TERMINAL. RECIBO 11103 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023.	0.00	78.75	0.00	0.00	0015052023	14-401						000000
00000379	SPEI BANCARIO	15/05/2023	P.PEP-000134-MAY	15/05/2023	14-401 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA MORA SERVICIO 157951100028. 31 MAR 2023 - 30 ABR 23.: (P	0.00	0.00	41,089.00	0.00	0097737017	14-401	1					000000
00000031	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2023	P.PGD-000125-MAY	15/05/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 09-02-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	4,974.00	0.00	0.00	0000001306	14-401						000000
00000034	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2023	P.PGD-000144-MAY	15/05/2023	14-401 DEPOSITO COMPLEMETARIO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 14-02-2023. CAJA 01 (N.Y.L.	0.00	300.00	0.00	0.00	0000001307	14-401						000000
00000036	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2023	P.PGD-000126-MAY	15/05/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 16-02-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	5,018.01	0.00	0.00	0000001308	14-401						000000
00000040	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2023	P.PGD-000148-MAY	15/05/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 22-02-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	3,145.01	0.00	0.00	0000001301	14-401						000000
00000041	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	P.PGD-000149-MAY	15/05/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 23-02-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	9,269.89	0.00	0.00	0000001302	14-401						000000
00000042	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.PGD-000150-MAY	15/05/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 24-02-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	7,115.00	0.00	0.00	0000001303	14-401						000000

0033

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000043	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2023	P.PGD-000151-MAY	15/05/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 27-02-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	10,586.02	0.00	0.00	0000001304	14-401						000000
00000044	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2023	P.PGD-000152-MAY	15/05/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 28-02-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	7,157.00	0.00	0.00	0000001305	14-401						000000
00000308	C.C. Y CFDI	15/05/2023	P.PIR-000096-MAY	15/05/2023	14-401 CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA (N.Y.L.G). INGRESO DEL DIA: 2023-05-15: (RECAUDADO	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000395	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/05/2023	P.PEP-000145-MAY	16/05/2023	14-401 COMISION BANCARIA POR COBRO EN TERMINAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	33.79	0.00	0016052023	14-401	1					000000
00000395	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/05/2023	P.PEP-000145-MAY	16/05/2023	14-401 COMISION BANCARIA POR COBRO EN TERMINAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.41	0.00	0016052023	14-401	1					000000
00000398	SPEI BANCARIO	18/05/2023	P.PGD-000134-MAY	18/05/2023	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICI	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0058350039	17-562						000000
00000381	SPEI BANCARIO	18/05/2023	P.PGD-000132-MAY	18/05/2023	14-401 EVENTO 381 ANTICIPO PARA COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL COMAPA. PROVEEDOR GRUPO OCTANO S.A. DE C	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0058350026	14-401						000000
00000300	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2023	P.PGD-000086-MAY	25/05/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 02-05-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	2,308.98	0.00	0.00	0000001315	14-401						000000
00000301	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2023	P.PGD-000087-MAY	25/05/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 03-05-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	3,671.99	0.00	0.00	0000001316	14-401						000000
00000302	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2023	P.PGD-000088-MAY	25/05/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 04-05-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	684.00	0.00	0.00	0000001317	14-401						000000
00000303	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2023	P.PGD-000089-MAY	25/05/2023	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 05-05-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,673.08	0.00	0.00	0000001318	14-401						000000
00000304	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2023	P.PGD-000091-MAY	29/05/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 08-05-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,367.99	0.00	0.00	0000001319	14-401						000000
00000305	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2023	P.PGD-000092-MAY	29/05/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 09-05-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,113.02	0.00	0.00	0000001320	14-401						000000
00000306	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2023	P.PGD-000093-MAY	29/05/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 11-05-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	6,590.94	0.00	0.00	0000001321	14-401						000000
00000307	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2023	P.PGD-000094-MAY	29/05/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 12-05-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	513.00	0.00	0.00	0000001323	14-401						000000
00000308	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2023	P.PGD-000095-MAY	29/05/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 15-05-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	684.00	0.00	0.00	0000001322	14-401						000000
00000309	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2023	P.PGD-000096-MAY	29/05/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 16-05-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,437.04	0.00	0.00	0000001324	14-401						000000
00000310	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2023	P.PGD-000097-MAY	29/05/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 17-05-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	894.02	0.00	0.00	0000001325	14-401						000000
00000311	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2023	P.PGD-000098-MAY	29/05/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 18-05-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	2,658.05	0.00	0.00	0000001326	14-401						000000
00000312	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2023	P.PGD-000099-MAY	29/05/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 19-05-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	3,057.04	0.00	0.00	0000001327	14-401						000000
00000316	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000104-MAY	29/05/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 25-05-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	892.99	0.00	0.00	0000001328	14-401						000000

000351

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000384	SPEI BANCARIO	30/05/2023	P.PEP-000138-MAY	30/05/2023	14-401 MATERIALES PARA AGUA POTABLE. VALVULAS, COPLES Y LUBRICANTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,965.00	0.00	0054997019	14-401	1					000000
00000386	SPEI BANCARIO	30/05/2023	P.PEP-000139-MAY	30/05/2023	14-401 MATERIALES PARA AGUA POTABLE. VALVULAS, COPLES, CRUZ, CODOS Y REDUCCIONES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0054997035	14-401	1					000000
00000388	SPEI BANCARIO	30/05/2023	P.PEP-000140-MAY	30/05/2023	14-401 HIPOCLORITO DE SODIO. J. HABRAHAM MESA VIVANCO.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,739.04	0.00	0054997051	14-401	1					000000
00000389	SPEI BANCARIO	30/05/2023	P.PEP-000141-MAY	30/05/2023	14-401 PASTILLAS DE CLORO DE 3 PULGADAS. J. HABRAHAM MESA VIVANCO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0054997067	14-401	1					000000
00000391	SPEI BANCARIO	30/05/2023	P.PEP-000142-MAY	30/05/2023	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA. PROVEEDOR GAS DEL LAGO DE CUITZEO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,114.52	0.00	0054997089	14-401	1					000000
00000393	SPEI BANCARIO	30/05/2023	P.PEP-000143-MAY	30/05/2023	14-401 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL POZO DEL TITANIC. N/S 157071201721. 17 ABR 23 - 17 MAY 23.: (PAGAD	0.00	0.00	361.00	0.00	0054997102	14-401	1					000000
00000394	SPEI BANCARIO	31/05/2023	P.PEP-000144-MAY	31/05/2023	14-401 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,537.02	0.00	0099105036	14-401	1					000000

000396

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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0115275857
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001152758571

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

000367

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,202.57
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	22	0.00
Total Comisiones		33.79
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,462.17
Saldo de Operación Inicial		10,462.17
Depósitos / Abonos (+)	24	127,814.74
Retiros / Cargos (-)	18	135,495.74
Saldo Final (+)		2,781.17
Saldo de Operación Final		2,781.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE PRESTA NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			50,000.00		
02/MAY	02/MAY	P14 CFE REF:01157071201721230430 CIE:0578869 Ref. GUIA:4759437		373.00			

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
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0205238GAS LP CAMIONETA Ref. 0000555851 044 00044470011010598239 00260100230502000055585 1 GAS DE LAGO SA DE CV	1,212.54			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0205238GAS LP CAMIONETA Ref. 0000557018 044 00044470011010598239 00260100230502000055701 8 GAS DE LAGO SA DE CV	1,115.17		57,761.46	57,761.46
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	20,694.26		37,067.21	37,067.21
12/MAY	12/MAY	P14 TELMEX REF:00000000045135270247 CIE:0035241 Ref. GUIA:8654065	798.00			
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	15,000.00		21,269.21	21,269.21
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1301		3,145.01		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1302		9,269.89		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1303		7,115.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1304		10,586.02		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1305		7,157.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1306		4,974.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1307		300.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1308		5,018.01		
15/MAY	15/MAY	P14 CFE REF:01157951100028230512 CIE:0578869 Ref. GUIA:9541456	41,089.00		27,745.14	27,745.14
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144413051		2,703.75		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174413051	33.79			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174413051	5.41		30,409.69	30,409.69
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA DIRE BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	1,500.00			
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	26,000.00		2,909.69	2,909.69
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1315		2,308.98		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1316		3,671.99		

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1317			684.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1318			1,673.00	11,247.66	11,247.66
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1319			1,367.99		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1320			1,113.02		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1321			6,590.94		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1322			684.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1323			513.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1324			1,437.04		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1325			894.02		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1326			2,658.05		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1327			3,057.04		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1328			892.99	30,455.75	30,455.75
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULAS Y MATERIAL DE AGUA P BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		7,965.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,102.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO DE SODIO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		13,739.04			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PASTILLAS DE CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,856.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3005238GAS LP CAMIONETA Ref. 0000505811 044 00044470011010598239 00260100230530000050581 1 GAS DE LAGO SA DE CV		1,114.52			
30/MAY	30/MAY	P14 CFE REF:01157071201721230601 CIE:0578869 Ref. GUIA:1583153		361.00		4,318.19	4,318.19
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,537.02		2,781.17	2,781.17

000369

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	135,495.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	127,814.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

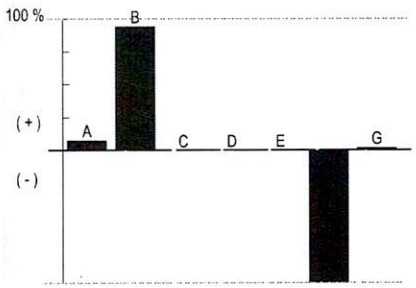
BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

000370

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,462.17	7.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	127,814.74	94.33%	B
Comisiones (-)	-33.79	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-135,495.74	-100.00%	F
Saldo Final	2,781.17	2.05%	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

000371

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

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

000372

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000373

Folio Fiscal: 384386B0-90F0-4A5E-AD2A-61D692A72D67

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

W9vMwPspnKh1LC7BajUevAHz7m6cnZ3yKN5JNXscpDrdvZTuTuB/+BPtNGv8R7XMckolbI870xkU8BbmaMDvglkl
1DhDHVV1kK0gZRQGGSN0PPDsarMfmpEsr6D6a9mbFnU4YnnjEihLeI9I7OtR6Ej0r6uAOVLRMALrvLSWfsGM+7j
Zhsz+AwESab6weEOT4pFH83qQfre9JwU3RhCZdx5oT566yr/jklbWXyHo7PcTgdD+lolO9z9OevWqD/lg5YV8I2pur
U3SpCb7wfpJ3GtEtiICPcl6KVXLzU33RAsQ/uw9o6H+TySKnu77DlTf+AzlhcyHe7pAVo+dd/JVBg==

Sello SAT

LB3u+PQaK1uOiz0kKH+etiG4iqmWeBSRMy+P+Y7f5TA2U9znunqTf6XOkLlriQB/9tgnOiGXew2rErC3oM7K1gWiDd
LIFdeQJLuRGN/HBxdtQLDwvs2e7/2vDpk+9qzUiSuqlPr4pftPL8UcC/P1Nqsmdm1W0qC4yvGtfZ0Mt/ncMn7UET9olr
37ohVsBnk9lT5BmlC4B9bKvL057hSHRdmduGqzQ/e9+l92y2D4WMOcKZSbi13qWswHntSc08uirBMRzxx5bqT+81
ht/EuK3tZgr4uA3rPmGp0UaFabGGRHzmkJDgSg+0PyvJPa6fo33QTmj7Sw7zazd/f9HfyDMQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:54:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|384386B0-90F0-4A5E-AD2A-61D692A72D67|2023-06-01T02:54:52|W9vMwPspnKh1LC7BajUevAHz7m6cnZ3
yKN5JNXscpDrdvZTuTuB/+BPtNGv8R7XMckolbI870xkU8BbmaMDvglkl1DhDHVV1kK0gZRQGGSN0PPDsarMfmp
Esr6D6a9mbFnU4YnnjEihLeI9I7OtR6Ej0r6uAOVLRMALrvLSWfsGM+7jZhsz+AwESab6weEOT4pFH83qQfre9JwU3
RhCZdx5oT566yr/jklbWXyHo7PcTgdD+lolO9z9OevWqD/lg5YV8I2purU3SpCb7wfpJ3GtEtiICPcl6KVXLzU33RAsQ/u
w9o6H+TySKnu77DlTf+AzlhcyHe7pAVo+dd/JVBg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:35:47

"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

000374

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2023

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 2023				**$**	**23,124.51**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2023				**$**	**23,124.51**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023				**$**	**23,124.51**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

María Medina

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

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**3,545,524.83**	**855,170.83**	**855,071.03**	**3,545,624.63**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**941,694.02**	**855,170.83**	**842,349.88**	**954,514.97**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**120,858.95**	**572,370.91**	**581,384.95**	**111,844.91**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,212.22**	**484,231.66**	**463,944.71**	**23,499.17**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**2,846.82**	**484,231.66**	**463,944.71**	**23,133.77**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**2,846.82**	**484,231.66**	**463,944.71**	**23,133.77**								
1112-003-00001-0001					**14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS**	**2,781.17**	**201,360.24**	**181,016.90**	**23,124.51**								
00000404	SPEI BANCARIO	01/06/2023	P.PEP-000146-JUN	01/06/2023	14-401 TUBOS, CODOS, COPLES Y TEES DE PVC PARA ALCANTARILLADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	42,920.00	0.00	0002845017	14-401	1					000000
00000439	SPEI BANCARIO	01/06/2023	P.PGD-000162-JUN	01/06/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES A LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PR	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0043877060	14-401						000000
00000441	SPEI BANCARIO	02/06/2023	P.PGD-000163-JUN	02/06/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES A LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PR	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0070283024	14-401						000000
00000406	SPEI BANCARIO	02/06/2023	P.PEP-000147-JUN	02/06/2023	14-401 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,755.97	0.00	0070283040	14-401	1					000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2023	P.PGD-000145-JUN	03/06/2023	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 17-02-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	537.00	0.00	0.00	0000924774	14-401						000000
00000313	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2023	P.PGD-000100-JUN	03/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 22-05-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0000832109	14-401						000000
00000314	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2023	P.PGD-000101-JUN	03/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 23-05-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,753.00	0.00	0.00	0000856536	14-401						000000
00000315	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2023	P.PGD-000102-JUN	03/06/2023	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 24-05-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	6,002.60	0.00	0.00	0000884338	14-401						000000
00000318	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2023	P.PGD-000106-JUN	03/06/2023	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 30-05-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0000902869	14-401						000000
00000318	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2023	P.PGD-000107-JUN	03/06/2023	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 30-05-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0006811079	14-401						000000
00000319	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2023	P.PGD-000109-JUN	05/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 31-05-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	537.00	0.00	0.00	0000001349	14-401						000000
00000303	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2023	P.PGD-000090-JUN	05/06/2023	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 05-05-2023. CAJA 01 (N.Y.L	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000001346	14-401						000000
00000315	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2023	P.PGD-000103-JUN	05/06/2023	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 24-05-2023. CAJA 01 (N.Y.L	0.00	350.00	0.00	0.00	0000001347	14-401						000000
00000317	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2023	P.PGD-000105-JUN	05/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 26-05-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0000001348	14-401						000000
00000408	SPEI BANCARIO	08/06/2023	P.PGD-000153-JUN	08/06/2023	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICI	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0025930018	14-401						000000

000375

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000409	SPEI BANCARIO	08/06/2023	P.PEP-000148-JUN	08/06/2023	14-401 SERVICIO DE LABORATORIO PARA FERMIN AVILA GARCIA. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0025930033	14-401	1					000000
00000410	SPEI BANCARIO	08/06/2023	P.PEP-000149-JUN	08/06/2023	14-401 SERVICIO DE TELEFONIA. PROVEEDOR TELEFONOS DE MEXICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0025930047	14-401	1					000000
00000411	SPEI BANCARIO	08/06/2023	P.PGD-000154-JUN	08/06/2023	14-401 EVENTO 320 ANTICIPO PARA COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL COMAPA. PROVEEDOR GRUPO OCTANO S.A. DE C	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0025930067	14-401	1					000000
00000412	SPEI BANCARIO	08/06/2023	P.PEP-000150-JUN	08/06/2023	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA. PROVEEDOR GAS DEL LAGO DE CUITZEO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,169.39	0.00	0034744018	14-401	1					000000
00000442	SPEI BANCARIO	09/06/2023	P.PGD-000164-JUN	09/06/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES A LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PR	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0001883017	14-401						000000
00000416	CFDI	09/06/2023	P.PEP-000152-JUN	09/06/2023	14-401 ENERGIA ELECTRICA POZO EL CASTILLO N/S 157990300042. 21 MAR 2023 - 19 MAY 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,693.00	0.00	0001883029	14-401	1					000000
00000415	SPEI BANCARIO	12/06/2023	P.PGD-000155-JUN	12/06/2023	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICI	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0004603036	14-401						000000
00000417	SPEI BANCARIO	12/06/2023	P.PGD-000156-JUN	12/06/2023	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICI	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0004603084	14-401						000000
00000038	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2023	P.PGD-000147-JUN	12/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 20-02-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	3,128.00	0.00	0.00	0000001366	14-401						000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2023	P.PGD-000146-JUN	12/06/2023	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 17-02-2023. CAJA 01 (N.Y.L	0.00	2,389.01	0.00	0.00	0000001365	14-401						000000
00000318	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2023	P.PGD-000108-JUN	12/06/2023	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 30-05-2023. CAJA 01 (N.Y.L	0.00	290.02	0.00	0.00	0000001364	14-401						000000
00000320	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2023	P.PGD-000110-JUN	12/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 02-06-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	4,674.06	0.00	0.00	0000001358	14-401						000000
00000321	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2023	P.PGD-000111-JUN	12/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 05-06-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	2,112.05	0.00	0.00	0000001359	14-401						000000
00000322	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2023	P.PGD-000112-JUN	12/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 06-06-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	2,318.00	0.00	0.00	0000001360	14-401						000000
00000323	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2023	P.PGD-000113-JUN	12/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 07-06-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	3,754.02	0.00	0.00	0000001361	14-401						000000
00000324	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2023	P.PGD-000114-JUN	12/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 08-06-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	3,178.02	0.00	0.00	0000001362	14-401						000000
00000327	C.C. Y CFDI	13/06/2023	P.PIR-000115-JUN	13/06/2023	14-401 CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA (N.Y.L.G). INGRESO DEL DIA: 2023-06-13: (RECAUDADO	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000327	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2023	P.PGD-000117-JUN	14/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 13-06-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	7,531.02	0.00	0.00	0000001370	14-401						000000
00000326	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2023	P.PGD-000116-JUN	16/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 12-06-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,317.01	0.00	0.00	0000001371	14-401						000000
00000327	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2023	P.PGD-000118-JUN	16/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 13-06-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000001373	14-401						000000

000376

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000328	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2023	P.PGD-000119-JUN	16/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 14-06-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	162.00	0.00	0.00	0000001374	14-401						000000
00000325	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2023	P.PGD-000115-JUN	16/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 09-06-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	975.00	0.00	0.00	0000001372	14-401						000000
00000443	SPEI BANCARIO	16/06/2023	P.PGD-000165-JUN	16/06/2023	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICI	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000445	SPEI BANCARIO	19/06/2023	P.PGD-000167-JUN	19/06/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES A LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PR	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0022203017	17-562						000000
00000446	SPEI BANCARIO	19/06/2023	P.PGD-000168-JUN	19/06/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES A LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PR	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0022203030	14-401						000000
00000419	SPEI BANCARIO	19/06/2023	P.PEP-000154-JUN	19/06/2023	14-401 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA MORA SERVICIO 157951100028. 30 ABR - 31 MAY 23.: (PAGADO	0.00	0.00	44,516.00	0.00	0030084019	14-401	1					000000
00000329	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2023	P.PGD-000120-JUN	19/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 15-06-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000651668	14-401						000000
00000329	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2023	P.PGD-000121-JUN	19/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 15-06-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	55.00	0.00	0.00	0000774023	14-401						000000
00000330	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2023	P.PGD-000122-JUN	19/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 16-06-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	5,603.00	0.00	0.00	0000815668	14-401						000000
00000045	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2023	P.PGD-000170-JUN	19/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 01-03-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	6,357.00	0.00	0.00	0000882061	14-401						000000
00000331	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2023	P.PGD-000123-JUN	23/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 19-06-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,122.04	0.00	0.00	0000001383	14-401						000000
00000332	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2023	P.PGD-000124-JUN	23/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 20-06-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	4,715.03	0.00	0.00	0000001384	14-401						000000
00000335	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2023	P.PGD-000136-JUN	29/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 21-06-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	6,587.93	0.00	0.00	0000001386	14-401						000000
00000337	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2023	P.PGD-000138-JUN	29/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 23-06-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	456.00	0.00	0.00	0000001387	14-401						000000
00000338	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2023	P.PGD-000139-JUN	29/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 26-06-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,403.98	0.00	0.00	0000001385	14-401						000000
00000422	SPEI BANCARIO	29/06/2023	P.PGD-000157-JUN	29/06/2023	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICI	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0041963018	14-401						000000
00000423	SPEI BANCARIO	29/06/2023	P.PGD-000158-JUN	29/06/2023	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICI	0.00	0.00	6,182.00	0.00	0041963037	14-401						000000
00000424	SPEI BANCARIO	29/06/2023	P.PGD-000159-JUN	29/06/2023	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICI	0.00	0.00	226.00	0.00	0041963067	14-401						000000

000377

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000425	SPEI BANCARIO	29/06/2023	P.PGD-000160-JUN	29/06/2023	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICI	0.00	0.00	10.00	0.00	0041963088	14-401						000000
00000426	SPEI BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-000157-JUN	30/06/2023	14-401 MATERIALES DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	207.06	0.00	0026612032	14-401	1					000000
00000427	SPEI BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-000158-JUN	30/06/2023	14-401 HIPOCLORITO DE SODIO. J. HABRAHAM MESA VIVANCO.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,739.04	0.00	0064041020	14-401	1					000000
00000429	SPEI BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-000159-JUN	30/06/2023	14-401 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL COMAPA. PROVEEDOR ALBERTO GAMIÑO GUTIERREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,449.44	0.00	0064041082	14-401	1					000000
00000336	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2023	P.PGD-000137-JUN	30/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 22-06-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	10,754.00	0.00	0.00	0000654047	14-401						000000
00000339	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2023	P.PGD-000140-JUN	30/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 27-06-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	4,794.95	0.00	0.00	0000001393	14-401						000000
00000401	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2023	P.PGD-000141-JUN	30/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 28-06-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	5,393.00	0.00	0.00	0000740053	14-401						000000
00000402	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2023	P.PGD-000142-JUN	30/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 29-06-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	9,132.10	0.00	0.00	0000001395	14-401						000000
00000403	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2023	P.PGD-000143-JUN	30/06/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 30-06-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	8,480.98	0.00	0.00	0000001394	14-401						000000

000378

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

BBVA

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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0115275857
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001152758571

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

000379

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,494.23
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	26	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,781.17
Saldo de Operación Inicial		2,781.17
Depósitos / Abonos (+)	43	201,360.24
Retiros / Cargos (-)	19	181,016.90
Saldo Final (+)		23,124.51
Saldo de Operación Final		23,124.51
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	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A PRESTAMO DE NOMINABMRCASH Ref. REFBNTC00679852			41,000.00		
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,920.00		861.17	861.17

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	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIAL COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852				
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0115275954 BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,500.00		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	1,755.97		605.20	605.20
03/JUN	05/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN03 10:55 PRAC E771 FOLIO:1604 Ref. ******5857		1,100.00		
03/JUN	05/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN03 10:56 PRAC E771 FOLIO:1607 Ref. ******5857		3,320.00		
03/JUN	05/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN03 10:58 PRAC E771 FOLIO:1610 Ref. ******5857		1,753.00		
03/JUN	05/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN03 11:00 PRAC E771 FOLIO:1613 Ref. ******5857		6,002.00		
03/JUN	05/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN03 11:01 PRAC E771 FOLIO:1616 Ref. ******5857		1,219.00		
03/JUN	05/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN03 11:03 PRAC E771 FOLIO:1619 Ref. ******5857		537.00	14,536.20	605.20
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1346		1,100.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1347		350.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1348		1,219.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1349		537.00	17,742.20	17,742.20
08/JUN	08/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	1,500.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0806238ESTUDIOS DE LABORATORIO FERMIN Ref. 0000004213 021 00021536040656657543 00260100230608000004213 GABRIELA MARTINEZ PEREZ	250.00			
08/JUN	08/JUN	P14 TELMEX REF:00000000045135270247 CIE:0035241 Ref. GUIA:0304623	399.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA DIRECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	2,000.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0806238GASOLINA LP Ref. 0000011299 044 00044470011010598239 00260100230608000011299 GAS DE LAGO SA DE CV	1,169.39		12,423.81	12,423.81
09/JUN	09/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		8,000.00		
09/JUN	09/JUN	P14 CFE REF:01157990300042230603 CIE:0578869 Ref. GUIA:3490938	19,693.00		730.81	730.81
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1358		4,674.06		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1359		2,112.05		

000380

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1360			2,318.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1361			3,754.02		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1362			3,178.02		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1364			290.03		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1365			2,389.01		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1366			3,128.00		
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A PRESTAMO DE LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		8,000.00			
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA CATORCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		14,500.00		74.00	74.00
14/JUN	15/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN14 12:30 MEXICO			3,420.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1370			7,531.02	11,025.02	7,605.02
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1371			1,317.01		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1372			975.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1373			2,000.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1374			162.01		
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		14,000.00		1,479.04	1,479.04
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A PRESTAMOS PARA NOMBMRCASH Ref. REFBNTC00679852			28,500.00		
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			1,500.00		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 15:15 PRAC E771 FOLIO:7405 Ref. ******5857			1,620.00		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 15:21 PRAC E771 FOLIO:7410 Ref. ******5857			55.00		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 15:24 PRAC E771 FOLIO:7413 Ref. ******5857			5,603.00		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 15:28 PRAC E771 FOLIO:7416 Ref. ******5857			6,357.00		
19/JUN	19/JUN	P14 CFE REF:01157951100028230615 CIE:0578869 Ref. GUIA:2250138		44,516.00		598.04	598.04
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1383			1,122.04		

000381

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1384			4,715.03	6,435.11	6,435.11
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1385			1,403.98		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1386			6,587.93		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1387			456.00		
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,500.00			
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		6,182.00			
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		226.00			
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		10.00		6,965.02	6,965.02
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		207.06			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1393			4,794.95		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1394			8,480.98		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1395			9,132.10		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO DE SODIO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		13,739.04			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006238REPARACION CAMIONETA RAM Ref. 0000535841 002 00002536701746230646 00260100230630000053584 1 ALBERTO GAMINO GUTIERREZ		8,449.44			
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 18:44 PRAC 8881 FOLIO:6287 Ref. ******5857			5,393.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 19:31 PRAC 8881 FOLIO:6318 Ref. ******5857			10,754.00	23,124.51	23,124.51

000382

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	181,016.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	201,360.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43

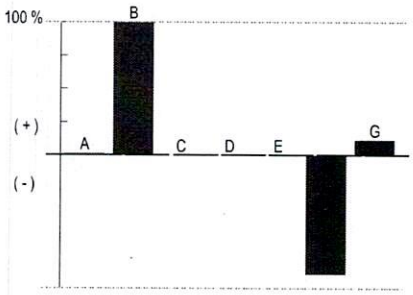
BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

000383

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,781.17	1.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	201,360.24	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 (-)	-181,016.90	-89.89%	F
Saldo Final	23,124.51	11.48%	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

000385

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000386

Folio Fiscal: AAE1ED19-0351-455D-AC04-E30B6502593C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hJv1jDvw+ve2i72I7qlyj6vJHDwSuQUWrAJU2+cgsdI9e5/MYsr3SqIbgqgGytKYoNGWZqu+1o05iogert5U9C/4zmyV
WndyMSSs8VUo4rDImQ0tjcNXnKFc7JiBjlkYnNFw5+xUFHnFaWEo3A7X5Qsvd/+HOBd7NTCWut6gbSJVG7keCuj
QEpadsWDO57BkR/XobJeMSAKnvK+PJtcYXDXKwb0/TvCQBHZkph1dXoyVnbYOOZGHi6XYutzSoIlmEBNXH0ml
m0inAuVEY+dKG8ufr/813vUlHSlojnhsj8JPJBUVH0G7el3U3ewkhQEJSfL/pn6ZIlZ9UlxpsAuTow==

Sello SAT

LXuSJQCYmwtNvs9aU47lp6MRmbrw3TuvuFif1z02uRnPt14GcP2JYGowwr0F2XWawPEjc6PxFo3bhRYx8RjeAcK
SZhnxjFWTAgya/zM2YrfS/79JFasxJKQB1Pw7pVYe6Op+NAL8Nn5nRrTlhEkwGH2FFa+u+dGrGemdfMZS++6eXat
ET7jMYGi3Z72B2T+w8jqYHmuHmOi/v2ir7bUgseD/63lFTPTtKsJ9nauX9vgiXr3bcC8HTs9EiMILl9PX2D+j7AYAZ8iQ
s6t4iUEVk04W/cr6ACGEZfe6AkvLlUt1g0IeHOh9+/SCy5KLtWzqR877BijI7Wcp1o7JRvAI4Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AAE1ED19-0351-455D-AC04-E30B6502593C|2023-07-01T02:39:27|hJv1jDvw+ve2i72I7qlyj6vJHDwSuQUWrA
JU2+cgsdI9e5/MYsr3SqIbgqgGytKYoNGWZqu+1o05iogert5U9C/4zmyVWndyMSSs8VUo4rDImQ0tjcNXnKFc7JiBjlk
YnNFw5+xUFHnFaWEo3A7X5Qsvd/+HOBd7NTCWut6gbSJVG7keCujQEpadsWDO57BkR/XobJeMSAKnvK+PJtcY
XDXKwb0/TvCQBHZkph1dXoyVnbYOOZGHi6XYutzSoIlmEBNXH0mlm0inAuVEY+dKG8ufr/813vUlHSlojnhsj8JPJB
UVH0G7el3U3ewkhQEJSfL/pn6ZIlZ9UlxpsAuTow==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:23:50

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000387

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2023

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 2023				**$ 10,943.59**
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 JULIO DE 2023				**$ 10,943.59**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2023				**$ 10,943.59**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

COMAPA

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

COMAPA

María Medina

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

COMAPA

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**3,545,624.63**	**929,254.60**	**910,900.23**	**3,563,979.00**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**954,514.97**	**924,997.54**	**893,541.14**	**985,971.37**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**111,844.91**	**556,312.27**	**552,048.87**	**116,108.31**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**23,499.17**	**382,329.45**	**394,412.38**	**11,416.24**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**23,133.77**	**382,329.45**	**394,412.38**	**11,050.84**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**23,133.77**	**382,329.45**	**394,412.38**	**11,050.84**								
1112-003-00001-0001					**14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS**	**23,124.51**	**191,084.18**	**203,265.10**	**10,943.59**								
00000566	SPEI BANCARIO	03/07/2023	P.PGD-000204-JUL	03/07/2023	17-562 REINTEGRO DE LA CTA.011527594 SUBSIDIOS A CTA. 0115275857 DE TRANSFERENCIAS DEL DIA 29 DE JUNI	0.00	6,418.00	0.00	0.00	0044958062	14-401						000000
00000570	SPEI BANCARIO	07/07/2023	P.PGD-000205-JUL	07/07/2023	17-562 REINTEGRO DE LA CTA.011527594 SUBSIDIOS A CTA. 0115275857 POR PAGO DE PENSIONES DE CATORCENA D	0.00	19,566.41	0.00	0.00	0042675054	14-401						000000
00000571	SPEI BANCARIO	07/07/2023	P.PGD-000206-JUL	07/07/2023	14-401 PRESTAMO A LA CTA.011527594 SUBSIDIOS DE CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS PARA PAGO DE PRIMA V	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0042675069	14-401						000000
00000714	DISPERSION DE NOMINA	07/07/2023	P.PEP-000234-JUL	07/07/2023	17-562 PAGO DE PENSIONES DE LA CATORCENA DEL 24 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,566.41	0.00	0000537100	14-401	4					000000
00000577	SPEI BANCARIO	10/07/2023	P.PEP-000186-JUL	10/07/2023	14-401 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL POZO DEL TITANIC. N/S 157071201721. 17 MAY 23 - 16 JUN 23.: (PAGAD	0.00	0.00	362.00	0.00	0026158020	14-401	1					000000
00000555	C.C. Y CFDI	12/07/2023	P.PIR-000138-JUL	12/07/2023	14-401 CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA (N.Y.L.G). INGRESO DEL DIA: 2023-07-12: (RECAUDADO	0.00	4,988.28	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000551	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2023	P.PGD-000186-JUL	14/07/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 05-07-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	4,726.00	0.00	0.00	0000001417	14-401						000000
00000009	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	P.PGD-000178-JUL	14/07/2023	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 10-01-2023. CAJA 01 (N.Y.L	0.00	598.00	0.00	0.00	0000001410	14-401						000000
00000017	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGD-000179-JUL	14/07/2023	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 19-01-2023. CAJA 01 (N.Y.L	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0000001411	14-401						000000
00000025	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PGD-000180-JUL	14/07/2023	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 31-01-2023. CAJA 01 (N.Y.L	0.00	3,148.00	0.00	0.00	0000001412	14-401						000000
00000046	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2023	P.PGD-000181-JUL	14/07/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 02-03-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	3,183.01	0.00	0.00	0000001414	14-401						000000
00000048	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2023	P.PGD-000182-JUL	14/07/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 06-03-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	7,056.05	0.00	0.00	0000001415	14-401						000000
00000049	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2023	P.PGD-000183-JUL	14/07/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 07-03-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	4,201.98	0.00	0.00	0000001416	14-401						000000
00000300	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2023	P.PGD-000184-JUL	14/07/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 02-05-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	405.02	0.00	0.00	0000001413	14-401						000000
00000552	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2023	P.PGD-000187-JUL	17/07/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 06-07-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,229.00	0.00	0.00	0000001418	14-401						000000
00000553	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-000188-JUL	17/07/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 10-07-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	4,578.00	0.00	0.00	0000001419	14-401						000000

000388

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000578	SPEI BANCARIO	17/07/2023	P.PEP-000187-JUL	17/07/2023	14-401 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA MORA SERVICIO 1579511000028. 31 MAY 23 - 30 JUN 23.: (PAG	0.00	0.00	58,622.00	0.00	0051908021	14-401	1					000000
00000559	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2023	P.PGD-000193-JUL	19/07/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 18-07-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	8,502.04	0.00	0.00	0000001421	14-401						000000
00000550	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2023	P.PGD-000185-JUL	20/07/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 04-07-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	13,071.15	0.00	0.00	0000001422	14-401						000000
00000572	SPEI BANCARIO	20/07/2023	P.PGD-000207-JUL	20/07/2023	17-562 PRESTAMO DE LA CTA.011527594 SUBSIDIOS A CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS PARA PAGO DE MATERIA	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0095859044	14-401						000000
00000579	SPEI BANCARIO	20/07/2023	P.PEP-000188-JUL	20/07/2023	14-401 MATERIALES PARA AGUA POTABLE. TUBO PVC HCO RD-262 1/2" 6 MT, ABRAZADERA PARA TOMA DE AGUA 2 1/	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0095859022	14-401	1					000000
00000580	SPEI BANCARIO	20/07/2023	P.PEP-000189-JUL	20/07/2023	14-401 CARTUCHO DE MANTENIMIENTO MCG01 PARA MULTIFUNCIONAL CANON GX7010.: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0095859058	14-401	1					000000
00000582	SPEI BANCARIO	20/07/2023	P.PEP-000190-JUL	20/07/2023	14-401 KIT DE TINTAS CANON GI-16 NEGRA, AZUL, AMARILLA Y MAGENTA PARA MULTIFUNCIONAL CANON GX7010.: (	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0095859074	14-401	1					000000
00000573	SPEI BANCARIO	22/07/2023	P.PGD-000208-JUL	22/07/2023	14-401 PRESTAMO A LA CTA.011527594 SUBSIDIOS DE CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS PARA PAGO DE NOMINA.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0052561019	14-401						000000
00000555	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2023	P.PGD-000190-JUL	22/07/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 12-07-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	9,073.00	0.00	0.00	0000025599	14-401						000000
00000556	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2023	P.PGD-000191-JUL	22/07/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 13-07-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	8,198.00	0.00	0.00	0000085680	14-401						000000
00000558	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2023	P.PGD-000192-JUL	22/07/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 17-07-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	12,534.00	0.00	0.00	0000996710	14-401						000000
00000560	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2023	P.PGD-000194-JUL	22/07/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 19-07-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	333.00	0.00	0.00	0000206294	14-401						000000
00000561	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2023	P.PGD-000195-JUL	22/07/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 20-07-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0000179172	14-401						000000
00000574	SPEI BANCARIO	24/07/2023	P.PGD-000209-JUL	24/07/2023	17-562 PRESTAMO DE LA CTA.011527594 SUBSIDIOS A CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0044777025	14-401						000000
00000563	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2023	P.PGD-000197-JUL	24/07/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 24-07-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	17,244.00	0.00	0.00	0000444745	14-401						000000
00000584	SPEI BANCARIO	24/07/2023	P.PEP-000191-JUL	24/07/2023	14-401 MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO DE SODIO MILTON ROY.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0044777041	14-401	1					000000
00000585	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/07/2023	P.PEP-000192-JUL	24/07/2023	14-401 COMISIONES BANCARIAS POR COBRO EN TERMINAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	95.47	0.00	0013072023	14-401	1					000000
00000587	SPEI BANCARIO	26/07/2023	P.PEP-000193-JUL	26/07/2023	14-401 20 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0002594088	14-401	1					000000
00000589	SPEI BANCARIO	26/07/2023	P.PEP-000194-JUL	26/07/2023	14-401 SERVICIO DE GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,338.72	0.00	0002594110	14-401	1					000000
00000575	SPEI BANCARIO	26/07/2023	P.PGD-000210-JUL	26/07/2023	14-401 REINTEGRO A LA CTA.011527594 SUBSIDIOS DE CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS. PRESTAMOS DE EVENT	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0002594040	14-401						000000
00000576	SPEI BANCARIO	26/07/2023	P.PGD-000211-JUL	26/07/2023	14-401 PRESTAMO A LA CTA.011527594 SUBSIDIOS DE CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS PARA PAGO DE CATORCE	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0002594057	14-401						000000
00000562	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2023	P.PGD-000196-JUL	26/07/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 21-07-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	8,234.00	0.00	0.00	0000595182	14-401						000000

0003 69

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

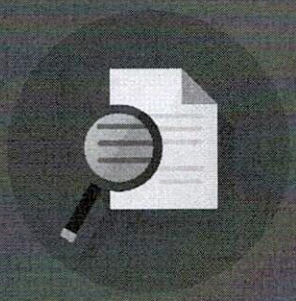
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000554	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2023	P.PGD-000189-JUL	27/07/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 11-07-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0000001442	14-401						000000
00000564	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2023	P.PGD-000198-JUL	27/07/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 25-07-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	2,994.06	0.00	0.00	0000001443	14-401						000000
00000565	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2023	P.PGD-000199-JUL	27/07/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 26-07-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	21,878.11	0.00	0.00	0000001441	14-401						000000
00000567	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2023	P.PGD-000201-JUL	28/07/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 28-07-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	15,166.07	0.00	0.00	0000001444	14-401						000000
00000592	SPEI BANCARIO	29/07/2023	P.PEP-000195-JUL	29/07/2023	14-401 ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD, CAJAS, FACTURADOR, SISTEMA DE COBRANZA Y SISTEMA DE	0.00	0.00	8,703.48	0.00	0000752118	14-401	1					000000
00000593	SPEI BANCARIO	29/07/2023	P.PEP-000196-JUL	29/07/2023	14-401 1 DIA DE DESAZOLVE DE LINEAS GENERALES EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO.: (PAGA	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0061243047	14-401	1					000000
00000595	SPEI BANCARIO	29/07/2023	P.PEP-000197-JUL	29/07/2023	14-401 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL POZO DEL TITANIC. N/S 157071201721. 16 JUN 23 - 18 JUL 23.: (PAGAD	0.00	0.00	385.00	0.00	0061243065	14-401	1					000000
00000596	SPEI BANCARIO	29/07/2023	P.PEP-000198-JUL	29/07/2023	14-401 SERVICIO DE TELEFONIA. PROVEEDOR TELEFONOS DE MEXICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0061243085	14-401	1					000000
00000597	SPEI BANCARIO	31/07/2023	P.PEP-000199-JUL	31/07/2023	14-401 TABIQUE ROJO, MORTERO, CEMENTO, TANQUE DE GAS, AFLOJATODO, CONEXIONES CPVC, CANDADO, FLEXOMETR	0.00	0.00	5,771.02	0.00	0000930585	14-401	1					000000

000390



BBVA

000391

Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

BBVA

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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

000392

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,441.61
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	16	0.00
Total Comisiones		82.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,124.51
Saldo de Operación Inicial		23,124.51
Depósitos / Abonos (+)	28	191,084.18
Retiros / Cargos (-)	20	203,265.10
Saldo Final (+)		10,943.59
Saldo de Operación Final		10,943.59
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
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			6,418.00	29,542.51	29,542.51
07/JUL	07/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634		19,566.41			

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

000373

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO SE PAGO POR ERR NOBMRCASH Ref. REFBNTC00679852			19,566.41		
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA PRIMA SINDICALIZBMRCASH Ref. REFBNTC00679852		4,500.00		25,042.51	25,042.51
10/JUL	10/JUL	P14 CFE REF:01157071201721230701 CIE:0578869 Ref. GUIA:1065724		362.00		24,680.51	24,680.51
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144413051			4,988.28		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174413051		82.30			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174413051		13.17		29,573.32	29,573.32
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1410			598.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1411			3,744.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1412			3,148.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1413			405.02		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1414			3,183.01		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1415			7,056.05		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1416			4,201.98		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1417			4,726.00	56,635.38	56,635.38
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1418			1,229.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1419			4,578.00		
17/JUL	17/JUL	P14 CFE REF:01157951100028230712 CIE:0578869 Ref. GUIA:1761023		58,622.00		3,820.38	3,820.38
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1421			8,502.04	12,322.42	12,322.42
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1422DEPOSITO			13,071.15		
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL AGUA P BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		22,968.00			
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			1,275.00		
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CARTUCHOS DE MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		600.00			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,100.00		0.57	0.57

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		KIT TINTAS CANON BMRCASH Ref. REFBNTC00679852				
22/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL22 11:09 PRAC 8881 FOLIO:5669 Ref. ******5857		12,534.00		
22/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL22 11:12 PRAC 8881 FOLIO:5672 Ref. ******5857		9,073.00		
22/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL22 11:17 PRAC 8881 FOLIO:5675 Ref. ******5857		8,198.00		
22/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL22 11:22 PRAC 8881 FOLIO:5680 Ref. ******5857		5,925.00		
22/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL22 11:24 PRAC 8881 FOLIO:5683 Ref. ******5857		333.00		
22/JUL	24/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CATORCENA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	30,000.00		6,063.57	0.57
24/JUL	24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA PAGAR FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,200.00		
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	7,200.00		63.57	63.57
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:02 PRAC E771 FOLIO:4168 Ref. ******5857		17,244.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:15 PRAC E770 FOLIO:0980 Ref. ******5857		8,234.00		
26/JUL	26/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RENITEGRO DE PRESTAMO FACTURASBMRCASH Ref. REFBNTC00679852	2,475.00			
26/JUL	26/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO CATORCENA PENSIONADOSBMRCASH Ref. REFBNTC00679852	17,100.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETE HOJAS BLANCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	2,600.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2607238GAS LP Ref. 0000076914 044 00044470011010598239 00260100230726000076914 GAS DE LAGO SA DE CV	3,338.72		27.85	27.85
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1441		21,878.11		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1442		1,615.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1443		2,994.06	26,515.02	26,515.02
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1444		15,166.07	41,681.09	41,681.09
29/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907238ARRENDAMIENTO DE MODULOS ABRI Ref. 0000752118 002 00002470701017451375 00260100230731000752118 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM	8,703.48			
29/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	15,080.00			

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2907238DES AZOLVE DE DRENAJES Ref. 0000752121 014 00014470605523542215 00260100230731000752121 JESUS OROZCO BOYSO				000395
29/JUL	31/JUL	P14 CFE REF:01157071201721230731 CIE:0578869 Ref. GUIA:4991351	385.00			
29/JUL	31/JUL	P14 TELMEX REF:00000000045135270247 CIE:0035241 Ref. GUIA:4992098	798.00		16,714.61	41,681.09
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3107238MATERIALES COMAPA Ref. 0000930585 002 00002536701769935944 00260100230731000930585 MARIA LORENA CORREA CHAVEZ	5,771.02		10,943.59	10,943.59

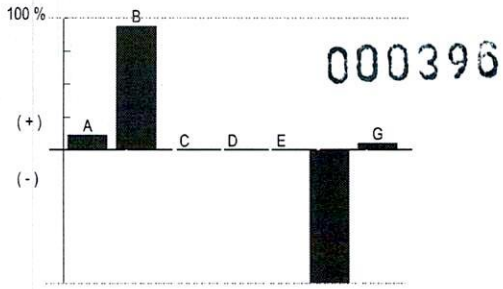
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	203,265.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	191,084.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,124.51	11.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	191,084.18	94.00%	B
Comisiones (-)	-82.30	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-203,265.10	-100.00%	F
Saldo Final	10,943.59	5.38%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

000397

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: 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

000393

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000399

Folio Fiscal: 3781ED8B-CBB1-4C35-99C1-B4CE1E77DD72

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aAPm5kA/6fUo2L4r7eU+XTIIOxIWcHtMhadXITL5OS0VeDEqp1VNCFPiTgSpTaNswX4l7TXGTMNz9nQh1hArRW8
PpTJXfMKCk8IellkSHfvfy4WWgpNjOTnz4vnmKtxP5APRaoTgpi951l177CAPpcf9Joy3FyBFqNPL3NBQIMPS5Te7u
78vf/Yctt6c3mv4qj16eTD2+rwDIk1UrXT50moqrxne99jnd8V+D7CDtpID8s1OMXCivuHOMZz+ZVbyLJD5uXtMqpCz
9dzaLOgjSktLKWqAc1V2/grsWIIqhmHxBN3WWUDLB/fZ/0R3K2/KD6CG+zCPmslwXwMKBNcNqw==

Sello SAT

GYEvzSP0A+BiSXuKnhoHiwVdOS7viO1w5VqZXIJUGECB57I6J/lqU5lV21jDsl09H5dHz6byAXGwqsa9AvXKEHrZg
BftfpvZbPNmVwc1uOsG7/i4FK5I6ZOaMWHCQRvEjkcsBlGwKOaUKYwj4ZMhNew5tWQmzGZ8w+cP2HFyxakf7UX
kX/4TvguNvuAORMDSu9C++F50YZSctesqW3VPeKVthcX/2ufF45kr7ZsWEUPYvoXHANeodDkPKJ08mFQfT/b0jP
BebHNw6OW+HCg6GwpVFqlSU1jMuKJ8mZ6noUlPi+NapJfGXB1hBps62O22LWMjVhd5y+kUxgnet1xJ+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:42:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3781ED8B-CBB1-4C35-99C1-B4CE1E77DD72|2023-08-01T03:42:27|aAPm5kA/6fUo2L4r7eU+XTIIOxIWcHtM
hadXITL5OS0VeDEqp1VNCFPiTgSpTaNswX4l7TXGTMNz9nQh1hArRW8PpTJXfMKCk8IellkSHfvfy4WWgpNjOTnz
4vnmKtxP5APRaoTgpi951l177CAPpcf9Joy3FyBFqNPL3NBQIMPS5Te7u78vf/Yctt6c3mv4qj16eTD2+rwDIk1UrXT50
moqrxne99jnd8V+D7CDtpID8s1OMXCivuHOMZz+ZVbyLJD5uXtMqpCz9dzaLOgjSktLKWqAc1V2/grsWIIqhmHxBN3
WWUDLB/fZ/0R3K2/KD6CG+zCPmslwXwMKBNcNqw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:24:08

"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

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000400

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

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 2023				**$ 1,075.77**
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 31 DE AGOSTO DE 2023				**$ 1,075.77**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2023				**$ 1,075.77**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

COMAPA

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

COMAPA

María Medina

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

COMAPA

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

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 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**3,563,979.00**	**988,991.12**	**968,695.08**	**3,584,275.04**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**985,971.37**	**988,991.12**	**955,994.62**	**1,018,967.87**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**116,108.31**	**623,811.18**	**614,047.47**	**125,872.02**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,416.24**	**453,427.26**	**463,368.23**	**1,475.27**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**11,050.84**	**453,427.26**	**463,368.23**	**1,109.87**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**11,050.84**	**453,427.26**	**463,368.23**	**1,109.87**								
1112-003-00001-0001					**14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS**	**10,943.59**	**209,803.57**	**219,671.39**	**1,075.77**								
00000557	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2023	P.PGD-000203-AGO	01/08/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 14-07-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	7,420.99	0.00	0.00	0000001451	14-401						000000
00000568	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2023	P.PGD-000200-AGO	01/08/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 27-07-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	18,312.03	0.00	0.00	0000001450	14-401						000000
00000643	SPEI BANCARIO	02/08/2023	P.PGD-000254-AGO	02/08/2023	17-562 REINTEGRO DE LA CTA.011527594 SUBSIDIOS A CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS. POR PRESTAMOS REGI	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0082236046	14-401						000000
00000644	SPEI BANCARIO	02/08/2023	P.PGD-000255-AGO	02/08/2023	14-401 REINTEGRO A LA CTA.011527594 SUBSIDIOS DE CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS. PRESTAMOS PARA CUB	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0082236060	14-401						000000
00000645	SPEI BANCARIO	02/08/2023	P.PEP-000200-AGO	02/08/2023	14-401 ANTICIPO PARA REHABILITACION DE POZO DELICIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000245819	14-401	1					000000
00000569	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2023	P.PGD-000202-AGO	03/08/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 31-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	12,952.07	0.00	0.00	0000001455	14-401						000000
00000647	SPEI BANCARIO	04/08/2023	P.PGD-000256-AGO	04/08/2023	14-401 PRESTAMO A LA CTA.011527594 SUBSIDIOS DE CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS PARA PAGO DE NOMINA.	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0029660028	14-401						000000
00000648	SPEI BANCARIO	08/08/2023	P.PGD-000257-AGO	08/08/2023	14-401 PRESTAMO A LA CTA.011527594 SUBSIDIOS DE CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS PARA PAGO DE PENSION	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0088812024	14-401						000000
00000603	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2023	P.PGD-000214-AGO	08/08/2023	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 03-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	10,957.74	0.00	0.00	0000001458	14-401						000000
00000605	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2023	P.PGD-000213-AGO	08/08/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 02-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	11,449.03	0.00	0.00	0000001457	14-401						000000
00000604	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2023	P.PGD-000216-AGO	09/08/2023	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 04-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	11,008.11	0.00	0.00	0000001460	14-401						000000
00000649	SPEI BANCARIO	10/08/2023	P.PEP-000201-AGO	10/08/2023	14-401 ENERGIA ELECTRICA POZO EL CASTILLO N/S 157990300042. 19 MAY 2023 - 19 JUL 23.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,447.00	0.00	0015572017	14-401	1					000000
00000606	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2023	P.PGD-000218-AGO	14/08/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 07-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	5,563.99	0.00	0.00	0000001462	14-401						000000
00000650	SPEI BANCARIO	18/08/2023	P.PGD-000258-AGO	18/08/2023	17-562 PRESTAMO DE LA CTA.011527594 SUBSIDIOS A CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS PARA PAGO DE MATERIA	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0088202020	14-401						000000
00000651	SPEI BANCARIO	18/08/2023	P.PEP-000202-AGO	18/08/2023	14-401 BULTOS DE CEMENTO GRIS, ADAPTADOR MACHO DE LATON 1/2 PARA POLIDUCTO, TUBO DE PVC HCO 2" X 6 MT	0.00	0.00	11,484.00	0.00	0088202054	14-401	1					000000
00000616	C.C. Y CFDI	22/08/2023	P.PIR-000167-AGO	22/08/2023	14-401 CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA (N.Y.L.G). INGRESO DEL DIA: 2023-08-22: (RECAUDADO	0.00	1,081.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

000401

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000609	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2023	P.PGD-000222-AGO	22/08/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 10-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	4,429.03	0.00	0.00	0000001465	14-401						000000
00000610	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2023	P.PGD-000223-AGO	22/08/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 11-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	5,509.03	0.00	0.00	0000001466	14-401						000000
00000611	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2023	P.PGD-000224-AGO	22/08/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 14-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	5,015.97	0.00	0.00	0000001467	14-401						000000
00000614	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2023	P.PGD-000227-AGO	22/08/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 18-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	2,097.02	0.00	0.00	0000001468	14-401						000000
00000613	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2023	P.PGD-000226-AGO	23/08/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 17-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	8,462.03	0.00	0.00	0000001472	14-401						000000
00000617	C.C. Y CFDI	23/08/2023	P.PIR-000168-AGO	23/08/2023	14-401 CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA (N.Y.L.G). INGRESO DEL DIA: 2023-08-23: (RECAUDADO	0.00	1,143.33	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000655	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/08/2023	P.PEP-000203-AGO	23/08/2023	14-401 COMISIONES BANCARIAS POR COBRO EN TERMINAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	20.68	0.00	0023082023	14-401	1					000000
00000657	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/08/2023	P.PEP-000204-AGO	24/08/2023	14-401 COMISIONES BANCARIAS POR COBRO EN TERMINAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	16.58	0.00	0024082023	14-401	1					000000
00000615	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2023	P.PGD-000228-AGO	24/08/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 21-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	5,006.07	0.00	0.00	0000001476	14-401						000000
00000616	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2023	P.PGD-000229-AGO	25/08/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 22-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	5,634.99	0.00	0.00	0000001478	14-401						000000
00000659	SPEI BANCARIO	25/08/2023	P.PEP-000205-AGO	25/08/2023	14-401 SERVICIO DE GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,774.27	0.00	0000661185	14-401	1					000000
00000661	SPEI BANCARIO	25/08/2023	P.PEP-000206-AGO	25/08/2023	14-401 TUBOS, CODOS, TEE SENCILLA, TUERCAS UNION, REDUCCIONES, COPLES Y CONECTORES DE PVC.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0077340051	14-401	1					000000
00000620	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2023	P.PGD-000233-AGO	29/08/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 28-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	7,030.04	0.00	0.00	0000001480	14-401						000000
00000663	SPEI BANCARIO	30/08/2023	P.PEP-000207-AGO	30/08/2023	14-401 CLAVIJA, ABRAZADERAS, CODOS, CONECTORES, TAPONES, IMPERMEABLES, GUANTES, BOTAS, HERRAMIENTAS M	0.00	0.00	8,422.78	0.00	0084179025	14-401	1					000000
00000669	SPEI BANCARIO	30/08/2023	P.PEP-000208-AGO	30/08/2023	14-401 SERVICIO DE LABORATORIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000207822	14-401	1					000000
00000670	SPEI BANCARIO	30/08/2023	P.PEP-000209-AGO	30/08/2023	14-401 ESCOBA, TRAPEADOR Y MICROFIBRAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	207.06	0.00	0084179066	14-401	1					000000
00000672	SPEI BANCARIO	30/08/2023	P.PGD-000259-AGO	30/08/2023	14-401 EVENTO 672 ANTICIPO PARA COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL COMAPA. PROVEEDOR GRUPO OCTANO S.A. DE C	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0084179084	14-401	1					000000
00000674	SPEI BANCARIO	31/08/2023	P.PEP-000211-AGO	31/08/2023	14-401 HIPOCLORITO DE SODIO. J. HABRAHAM MESA VIVANCO.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,739.04	0.00	0081431019	14-401	1					000000
00000676	SPEI BANCARIO	31/08/2023	P.PEP-000212-AGO	31/08/2023	14-401 1 DIA DE DESAZOLVE DE LINEAS GENERALES EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO.: (PAGA	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000732101	14-401	1					000000
00000618	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2023	P.PGD-000231-AGO	31/08/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 24-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	3,824.04	0.00	0.00	0000001485	14-401						000000
00000621	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2023	P.PGD-000234-AGO	31/08/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 29-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	9,772.00	0.00	0.00	0000119920	14-401						000000

000402

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000612	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2023	P.PGD-000225-AGO	31/08/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 16-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	6,245.00	0.00	0.00	0000168310	14-401						000000
00000607	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2023	P.PGD-000219-AGO	31/08/2023	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 08-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	9,990.00	0.00	0.00	0000240901	14-401						000000

000403

BBVA

000404

Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

BBVA

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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

000405

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,937.38
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	16	0.00
Total Comisiones		32.12
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,943.59
Saldo de Operación Inicial		10,943.59
Depósitos / Abonos (+)	23	209,803.57
Retiros / Cargos (-)	18	219,671.39
Saldo Final (+)		1,075.77
Saldo de Operación Final		1,075.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1450			18,312.03		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1451			7,420.99	36,676.61	36,676.61

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			51,600.00		
02/AGO	02/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGROPRESTAMO LUZ MORA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		30,000.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0208238ANTICIPO SERVICIO A POZO DELC Ref. 0000245819 021 00021470040587675912 00260100230802000245819 JOSE LUIS IZQUIERDO ZURITA		50,000.00		8,276.61	8,276.61
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1455			12,952.07	21,228.68	21,228.68
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		21,000.00		228.68	228.68
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1457			11,449.03		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1458			10,957.74		
08/AGO	08/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PENSIONADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		18,500.00		4,135.45	4,135.45
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1460			11,008.17	15,143.62	15,143.62
10/AGO	10/AGO	P14 CFE REF:01157990300042230803 CIE:0578869 Ref. GUIA:9503220		14,447.00		696.62	696.62
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1462			5,563.99	6,260.61	6,260.61
18/AGO	18/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			5,300.00		
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		11,484.00		76.61	76.61
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1465			4,429.03		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1466			5,509.03		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1467			5,015.97		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1468			2,097.02	17,127.66	17,127.66
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144413051			1,081.00		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174413051		17.83			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174413051		2.85			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1472			8,462.03	26,650.01	26,650.01
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144413051			1,143.33		

000406

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

000407

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174413051		14.29			
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174413051		2.29			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1476			5,006.07	32,782.83	32,782.83
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2508238GAS LP CAMIONETA Ref. 0000661185 044 00044470011010598239 00260100230825000066 1185 GAS DE LAGO SA DE CV		2,774.27			
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1478			5,634.99		
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		32,480.00		3,163.55	3,163.55
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1480			7,030.04	10,193.59	10,193.59
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMAPA TLAPALERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		8,422.76			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3008238ESTUDIOS LABORATORIO Ref. 0000207822 021 00021536040656657543 00260100230830000020 7822 GABRIELA MARTINEZ PEREZ		500.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		207.06			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA D BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,000.00		63.77	63.77
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1485			3,824.04		
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO31 18:49 PRAC E770 FOLIO:3388 Ref. ******5857			9,772.00		
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO31 18:52 PRAC E770 FOLIO:3391 Ref. ******5857			6,245.00		
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO31 18:55 PRAC E770 FOLIO:3394 Ref. ******5857			9,990.00		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO DE SODIO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		13,739.04			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3108238DESAZOLVE DRENAJES Ref. 0000732101 014		15,080.00		1,075.77	1,075.77

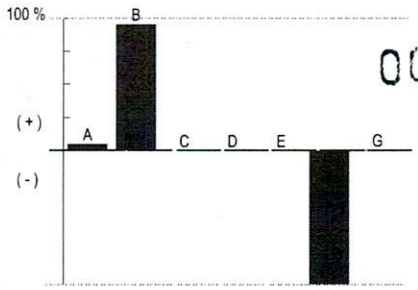
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	219,671.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	209,803.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,943.59	4.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	209,803.57	95.50%	B
Comisiones (-)	-32.12	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-219,671.39	-100.00%	F
Saldo Final	1,075.77	0.48%	G



000403

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 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

000409

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

000410

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000411

Folio Fiscal: 5F5D2909-F801-4FEA-9FF8-E6833F2B2AB5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

disMM5FKicKjt2J6cjTAUGkas7oMT3Ber2Zx29z55L0/n5FiNmHj7+//JPjMqQo995dIh/9XPn5dQLKdKCmtrFHMNs7D
NnneBXZmj9OI+czKpwK9QgTIa5RDbTDRnF0OLT+38AW85pSxwbBtp0SBy8tSp5UxPI9Y6NLx5iT3XRvgL8T5SdjT
wG+egvZycUOGwO1HZonFjEjtEUf35SRP6EbSA6VbrQ+JycAcvoLQoiRNOb1k4vEbwJxLKH793UAm8RXz6+5xKs
0RL3Q34qTjbOO77ZYRMceGb51JCIJsj9uF9kou7rgIE6IUuR4UvpIYr15kHidE7g+5JmIDjKJmTw==

Sello SAT

XnfBMn0S/VynVY+CGOk6RuZAJSiOiBxu9tetzgg4X71z7S4TiBUPaR2dU5ipUqTIDe166uiVAROtINtq0ke9yGrmUQ/
/khu/y/zQjnBikqOEEXf85QuOgFRvxzs5IiTjoJAnHfVU0Uu72inHRMaQ8BmwNT6LU3ydP2H3KhXZ59fwRbe3d9mq
QZF/N0Mpj15zX5WyWvqWDilgHEiBPilzr+7BQadg13ZkvPoSyOW+ZNqW2dtieJ50Fr4QLhFztjVPGtHFg0hNI1dOJD
snGkWCdw/SC/FBpy6YRwai+MgKFGQdvtC93t3+10pe5aIMi5P3/JNd5WnHMeQ5ZbussRADEw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:07:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5F5D2909-F801-4FEA-9FF8-E6833F2B2AB5|2023-09-01T08:07:38|disMM5FKicKjt2J6cjTAUGkas7oMT3Ber2
Zx29z55L0/n5FiNmHj7+//JPjMqQo995dIh/9XPn5dQLKdKCmtrFHMNs7DNnneBXZmj9OI+czKpwK9QgTIa5RDbTDR
nF0OLT+38AW85pSxwbBtp0SBy8tSp5UxPI9Y6NLx5iT3XRvgL8T5SdjTwG+egvZycUOGwO1HZonFjEjtEUf35SRP6
EbSA6VbrQ+JycAcvoLQoiRNOb1k4vEbwJxLKH793UAm8RXz6+5xKs0RL3Q34qTjbOO77ZYRMceGb51JCIJsj9uF9
kou7rgIE6IUuR4UvpIYr15kHidE7g+5JmIDjKJmTw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:45:22

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000412

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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 2023				**$**	**4,439.85**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				**$**	**4,439.85**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				**$**	**4,439.85**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**3,584,275.04**	**989,391.55**	**1,060,274.03**	**3,513,392.56**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,018,967.87**	**989,391.55**	**1,047,573.57**	**960,785.85**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**125,872.02**	**608,619.57**	**686,673.73**	**47,817.86**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,475.27**	**420,068.56**	**415,825.17**	**5,718.66**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**1,109.87**	**420,068.56**	**415,825.17**	**5,353.26**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**1,109.87**	**420,068.56**	**415,825.17**	**5,353.26**								
1112-003-00001-0001					**14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS**	**1,075.77**	**313,768.56**	**310,404.48**	**4,439.85**								
00000677	SPEI BANCARIO	01/09/2023	P.PGD-000260-SEP	01/09/2023	17-562 REINTEGRO DE LA CTA.011527594 SUBSIDIOS A CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS DE TRANSFERENCIA DE	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0052159021	14-401						000000
00000678	SPEI BANCARIO	01/09/2023	P.PGD-000261-SEP	01/09/2023	17-562 REINTEGRO DE LA CTA.011527594 SUBSIDIOS A CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS DE TRANSFERENCIA DE	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0052159038	14-401						000000
00000679	SPEI BANCARIO	01/09/2023	P.PGD-000262-SEP	01/09/2023	14-401 REINTEGRO A LA CTA.011527594 SUBSIDIOS DE CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS. TRANSFERENCIA DEL	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0052159050	14-401						000000
00000680	SPEI BANCARIO	01/09/2023	P.PGD-000263-SEP	01/09/2023	14-401 PRESTAMO A LA CTA.011527594 SUBSIDIOS DE CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS PARA PAGO DE SERVICI	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0083359026	11-101						000000
00000745	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2023	P.PEP-000248-SEP	01/09/2023	14-401 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,276.78	0.00	0000570050	14-401	1					000000
00000783	DISPERSION DE NOMINA	04/09/2023	P.PGD-000272-SEP	04/09/2023	14-401 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A MARIA MEDINA CORTEZ.	0.00	0.00	5,056.83	0.00	0000510850	14-401	1					000000
00000603	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2023	P.PGD-000215-SEP	06/09/2023	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 03-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L	0.00	3,011.40	0.00	0.00	0000001497	14-401						000000
00000604	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2023	P.PGD-000217-SEP	06/09/2023	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 04-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L	0.00	3,096.00	0.00	0.00	0000001497	14-401						000000
00000607	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2023	P.PGD-000220-SEP	06/09/2023	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 08-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L	0.00	2,793.14	0.00	0.00	0000001497	14-401						000000
00000617	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2023	P.PGD-000230-SEP	06/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 23-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	9,965.99	0.00	0.00	0000001497	14-401						000000
00000619	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2023	P.PGD-000232-SEP	06/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 25-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	6,173.03	0.00	0.00	0000001497	14-401						000000
00000622	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2023	P.PGD-000235-SEP	06/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 30-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	2,689.03	0.00	0.00	0000001497	14-401						000000
00000623	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2023	P.PGD-000236-SEP	06/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 31-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	2,903.01	0.00	0.00	0000001497	14-401						000000
00000602	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2023	P.PGD-000212-SEP	07/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 01-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	16,498.00	0.00	0.00	0000001499	14-401						000000
00000608	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2023	P.PGD-000221-SEP	07/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 09-08-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	11,260.00	0.00	0.00	0000001500	14-401						000000
00000681	CFDI	07/09/2023	P.PEP-000214-SEP	07/09/2023	14-401 INSTALACION DE UN EQUIPO DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO DE SODIO, INCLUYE TUBING Y PUESTA EN MARCH	0.00	0.00	20,655.00	0.00	0048710030	14-401	1					000000

000413

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000682	SPEI BANCARIO	08/09/2023	P.PEP-000215-SEP	08/09/2023	14-401 2 DIAS DE DESAZOLVE DE LINEAS GENERALES EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO.: (PAG	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000793812	14-401	1					000000
00000683	SPEI BANCARIO	08/09/2023	P.PEP-000216-SEP	08/09/2023	14-401 ESD KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 5 USUARIOS 1 SERVER 1 AÑO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000859284	14-401	1					000000
00000768	DISPERSION DE NOMINA	31/08/2023	P.PEP-000250-SEP	11/09/2023	14-401 SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,219.95	0.00	0000545860	14-401	1					000000
00000685	SPEI BANCARIO	11/09/2023	P.PEP-000218-SEP	11/09/2023	14-401 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL POZO DEL TITANIC. N/S 157071201721. 18 JUL 23 - 18 AGO 23.: (PAGAD	0.00	0.00	373.00	0.00	0032608043	14-401	1					000000
00000686	SPEI BANCARIO	11/09/2023	P.PEP-000219-SEP	11/09/2023	14-401 ESCOBA TIPO CEPILLO, CEMENTO, EXTENSION ELECTRICA, LAMPARA LED, CINTAS DE PRECAUCION, CANDADOS	0.00	0.00	17,400.05	0.00	0035751030	14-401	1					000000
00000047	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2023	P.PGD-000273-SEP	11/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 03-03-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	8,453.98	0.00	0.00	0000001503	14-401						000000
00000050	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2023	P.PGD-000274-SEP	11/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 08-03-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	5,405.04	0.00	0.00	0000001504	14-401						000000
00000051	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGD-000275-SEP	11/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 09-03-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	4,848.93	0.00	0.00	0000001505	14-401						000000
00000052	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2023	P.PGD-000276-SEP	11/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 10-03-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	4,170.09	0.00	0.00	0000001506	14-401						000000
00000053	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2023	P.PGD-000277-SEP	11/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 13-03-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	9,180.92	0.00	0.00	0000001509	14-401						000000
00000054	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2023	P.PGD-000278-SEP	11/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 14-03-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	4,189.00	0.00	0.00	0000001507	14-401						000000
00000055	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGD-000279-SEP	11/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 15-03-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	60.00	0.00	0.00	0000001510	14-401						000000
00000056	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGD-000280-SEP	11/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 16-03-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	4,427.00	0.00	0.00	0000001511	14-401						000000
00000624	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2023	P.PGD-000237-SEP	12/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 05-09-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,438.02	0.00	0.00	0000001515	14-401						000000
00000626	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2023	P.PGD-000239-SEP	12/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 07-09-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	3,036.01	0.00	0.00	0000001516	14-401						000000
00000627	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2023	P.PGD-000240-SEP	12/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 08-09-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	3,933.08	0.00	0.00	0000001517	14-401						000000
00000691	SPEI BANCARIO	12/09/2023	P.PEP-000220-SEP	12/09/2023	14-401 UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,159.00	0.00	0000128494	14-401	1					000000
00000693	SPEI BANCARIO	14/09/2023	P.PGD-000264-SEP	14/09/2023	14-401 EVENTO 693 ANTICIPO PARA COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL COMAPA. PROVEEDOR GRUPO OCTANO S.A. DE C	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0001309017	14-401	1					000000
00000784	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2023	P.PEP-000251-SEP	15/09/2023	14-401 CATORCENA DEL 2 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PERSONAL SINDICALIZADO. SIN QUINQUENIOS.: (PAGADO	0.00	0.00	25,841.63	0.00	0000427040	14-401	1					000000
00000793	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2023	P.PEP-000252-SEP	15/09/2023	14-401 PAGO DE PENSIONES DE LA CATORCENA DEL 19 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,566.41	0.00	0000589720	14-401	4					000000
00000632	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2023	P.PGD-000246-SEP	15/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 15-09-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	3,032.00	0.00	0.00	0000001529	14-401						000000

000414

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000061	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2023	P.PGD-000285-SEP	15/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 27-03-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	6,825.00	0.00	0.00	0000001523	14-401						000000
00000062	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2023	P.PGD-000286-SEP	15/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 28-03-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	3,022.99	0.00	0.00	0000001524	14-401						000000
00000063	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGD-000287-SEP	15/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 29-03-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	7,999.05	0.00	0.00	0000001525	14-401						000000
00000064	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2023	P.PGD-000288-SEP	15/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 30-03-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,577.00	0.00	0.00	0000001526	14-401						000000
00000065	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000289-SEP	15/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 31-03-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	684.00	0.00	0.00	0000001522	14-401						000000
00000057	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGD-000281-SEP	15/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 17-03-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	3,640.98	0.00	0.00	0000001519	14-401						000000
00000058	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2023	P.PGD-000282-SEP	15/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 22-03-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	7,615.00	0.00	0.00	0000001520	14-401						000000
00000059	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2023	P.PGD-000283-SEP	15/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 23-03-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0000001521	14-401						000000
00000060	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2023	P.PGD-000284-SEP	15/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 24-03-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	684.00	0.00	0.00	0000001527	14-401						000000
00000625	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2023	P.PGD-000238-SEP	21/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 06-09-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	18,688.05	0.00	0.00	0000001531	14-401						000000
00000630	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2023	P.PGD-000243-SEP	21/09/2023	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 13-09-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	14,455.23	0.00	0.00	0000001532	14-401						000000
00000794	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2023	P.PEP-000253-SEP	21/09/2023	14-401 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,276.78	0.00	0000554410	14-401	1					000000
00000695	SPEI BANCARIO	21/09/2023	P.PEP-000222-SEP	21/09/2023	14-401 ABRAZADERAS PARA TOMAS DE AGUA, BRIDA DE PVC, CODOS DE PVC, COPLE DE REPARACION, COPLE DE PVC,	0.00	0.00	7,255.00	0.00	0037948044	14-401	1					000000
00000697	SPEI BANCARIO	25/09/2023	P.PEP-000224-SEP	25/09/2023	14-401 HIPOCLORITO DE SODIO. J. HABRAHAM MESA VIVANCO.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,200.64	0.00	0094347025	14-401	1					000000
00000699	SPEI BANCARIO	25/09/2023	P.PEP-000225-SEP	25/09/2023	14-401 PASTILLAS DE CLORO, LIMPIA PISO, ESCOBA TIPO CEPILLO, TRAPEADOR DE MICROFIBRA, GUANTES Y CUBET	0.00	0.00	1,916.32	0.00	0094347042	14-401	1					000000
00000701	SPEI BANCARIO	25/09/2023	P.PEP-000226-SEP	25/09/2023	14-401 HIPOCLORITO DE SODIO. J. HABRAHAM MESA VIVANCO.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,343.84	0.00	0084441050	14-401	1					000000
00000703	SPEI BANCARIO	25/09/2023	P.PEP-000227-SEP	25/09/2023	14-401 CADENA Y CANDADOS REDONDOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,471.00	0.00	0084441066	14-401	1					000000
00000629	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2023	P.PGD-000242-SEP	25/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 12-09-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	13,233.04	0.00	0.00	0000001537	14-401						000000
00000631	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2023	P.PGD-000245-SEP	25/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 14-09-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	10,490.05	0.00	0.00	0000001536	14-401						000000
00000633	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2023	P.PGD-000247-SEP	25/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 18-09-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	3,766.02	0.00	0.00	0000001538	14-401						000000
00000628	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2023	P.PGD-000241-SEP	25/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 11-09-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	26,095.84	0.00	0.00	0000001535	14-401						000000

000415

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000638	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2023	P.PGD-000249-SEP	26/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 25-09-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	15,180.01	0.00	0.00	0000001543	14-401						000000
00000636	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2023	P.PGD-000248-SEP	27/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 21-09-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	8,644.03	0.00	0.00	0000001549	14-401						000000
00000639	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2023	P.PGD-000250-SEP	27/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 26-09-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	10,963.11	0.00	0.00	0000001548	14-401						000000
00000640	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2023	P.PGD-000251-SEP	27/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 27-09-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	3,177.07	0.00	0.00	0000001546	14-401						000000
00000630	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2023	P.PGD-000244-SEP	27/09/2023	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 13-09-2023. CAJA 01 (N.Y.L	0.00	162.00	0.00	0.00	0000001547	14-401						000000
00000705	SPEI BANCARIO	27/09/2023	P.PEP-000228-SEP	27/09/2023	14-401 MEDICAMENTOS PARA DAVID MUÑOZ ALEJO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0037247017	14-401	1					000000
00000706	SPEI BANCARIO	27/09/2023	P.PEP-000229-SEP	27/09/2023	14-401 SERVICIO DE GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,278.79	0.00	0000373774	14-401	1					000000
00000798	DISPERSION DE NOMINA	29/09/2023	P.PEP-000254-SEP	29/09/2023	14-401 CATORCENA DEL 16 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PERSONAL SINDICALIZADO. CON QUINQUENIOS.: (PAGAD	0.00	0.00	26,992.05	0.00	0000654050	14-401	1					000000
00000810	DISPERSION DE NOMINA	29/09/2023	P.PEP-000255-SEP	29/09/2023	14-401 PAGO DE PENSIONES DE LA CATORCENA DEL 16 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,566.41	0.00	0000000000	14-401	4					000000
00000641	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2023	P.PGD-000252-SEP	29/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 28-09-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,491.90	0.00	0.00	0000001550	14-401						000000
00000642	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2023	P.PGD-000253-SEP	29/09/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 29-09-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	4,089.06	0.00	0.00	0000001551	14-401						000000

000416

BBVA

000417

Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

000413

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,335.03
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	37	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,075.77
Saldo de Operación Inicial		1,075.77
Depósitos / Abonos (+)	39	313,768.56
Retiros / Cargos (-)	24	310,404.48
Saldo Final (+)		4,439.85
Saldo de Operación Final		4,439.85
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	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO PRESTAMO NOMINA04AGOBMRCASH Ref. REFBNTC00679852			21,000.00		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			18,500.00		

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

000419

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REINTEGRO A PRESTAMO PENSIONADBMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO PAGO DE FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		5,300.00			
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634		27,276.78			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,000.00		6,998.99	6,998.99
04/SEP	04/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634		5,056.83		1,942.16	1,942.16
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1497			30,631.60	32,573.76	32,573.76
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION EQUIPO DOSIFICADORBMRCASH Ref. REFBNTC00679852		20,655.00			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1499			16,498.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1500			11,260.00	39,676.76	39,676.76
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0809238DESAZOLVE DRENAJES Ref. 0000793812 014	00014470605523542215 00260100230908000793812 JESUS OROZCO BOYSO	30,160.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0809238ANTIVIRUS Ref. 0000859284 002	00002470701938825420 00260100230908000859284 ALEJANDRO NERI RUIZ	1,900.00		7,616.76	7,616.76
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1503			8,453.96		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1504			5,405.04		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1505			4,848.93		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1506			4,170.09		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1507			4,189.00		
11/SEP	11/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634		22,219.95			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1509			9,180.02		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1510			60.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1511			4,427.00		

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	P14 CFE		373.00			
		REF:01157071201721230902 CIE:0578869 Ref. GUIA:1809022					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.05		8,357.80	8,357.80
		PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP		4,159.00			
		1209238UNIFORMES PERSONAL Ref. 0000128494 646					
		00646180181100019330					
		00260100230912000128494					
		GISELA MURILLO SANCHEZ					
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,438.02		
		Ref. 1515					
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,036.01		
		Ref. 1516					
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,933.08	12,605.91	12,605.91
		Ref. 1517					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		10,605.91	10,605.91
		GASOLINA DIRECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,640.98		
		Ref. 1519					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,615.00		
		Ref. 1520					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,224.00		
		Ref. 1521					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			684.00		
		Ref. 1522					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,825.08		
		Ref. 1523					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,022.99		
		Ref. 1524					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,999.05		
		Ref. 1525					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,577.00		
		Ref. 1526					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			684.00		
		Ref. 1527					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		25,841.63			
		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,032.00		
		Ref. 1529					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		19,566.41		1,501.97	1,501.97
		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,688.05		
		Ref. 1531					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,455.23		
		Ref. 1532					
21/SEP	21/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		27,276.78			
		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,255.00		113.47	113.47

000420

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

000421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIAL REHABILITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1535			26,095.04		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1536			10,490.05		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1537			13,233.04		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1538			3,766.02		
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO DE SODIO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		15,200.64			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PASTILLAS CLORO Y MATERIALIMP BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,916.32			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO DE SODIO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		23,343.84			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CADENA Y CANDADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		2,471.00		10,765.82	10,765.82
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1543			15,180.01	25,945.83	25,945.83
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO DAVID MUÑOZ ALEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		2,195.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2709238GAS LP CAMIONETA COMAPA Ref. 0000373774 044 00044470011010598239 00260100230927000037377 4 GAS DE LAGO SA DE CV		1,278.79			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1546			3,177.07		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1547			162.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1548			10,963.11		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1549			8,644.03	45,418.25	45,418.25
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1550			1,491.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1551			4,089.06		
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634		26,992.05			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634		19,566.41		4,439.85	4,439.85

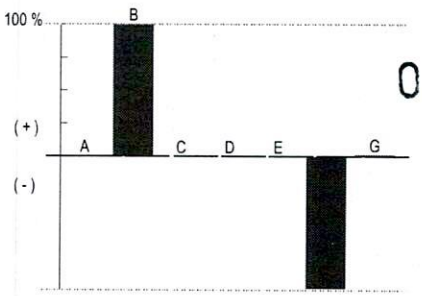
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	310,404.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	313,768.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,075.77	0.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	313,768.56	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 (-)	-310,404.48	-98.92%	F
Saldo Final	4,439.85	1.41%	G



000422

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:

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

000424

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000425

Folio Fiscal: FB9D49E5-5F65-4707-BE84-D9827D8DDD14

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

e3E/xYC68lJvthI+yocNvw7J9AfNfIKhQGNusKwD34R81uunF/U/ti0/eP4BQhmtJgn9wprEbs3DJHwOpV0jkNKyizVsb
W+RWxWyWKI5CCrWG2ls5s9DI13sDjCZD+OQdVQ6rPegTEtPY7ju30ioEp99d5JSNN68i2qRwOZ25vxqjCFQw0d/
0Sz7JagNx5bpWRCeyr4m4b7EPT9+Nb3hiPcSjOJv1W3tLp68Z7JjaRKWlvPEbdxGLWBQAQQWQEf9YyKBVNDNA
WshI5ElaSliRhBrleeiYb4vRxdVqcYExM9FUhceeiaclSUk9jQAjqNymxELBbWMjkbu7412N1Ahzw==

Sello SAT

P4HE856GK5jRBXTZg0J/5lsgS11mVvM5VRGYqy9XLA+rZ8JDXMLLu2/nxFUcsX7zhU6yOOnfJP7pNJKuMVrjuIuN
0zAebadRSstSzWwf/HPC3rXljxYWmT9VxDwbfbjoQ6zyoEs5i1svkGKrc1pppLME/FMCRJB8qusoQV6THH8KDrAJu
rqzin7q4pU4LFWAbB3u6AYp6esu13S9jMg6pvFbQ4m0lr4Wy+ctTreIqyPTS9X//cRinowcsgRhU1vYlyCfdi2LMFTDo
mCrEIyaUWt1JixMghQj3/hagkEUlpHRnOQYx5EMxBLhN+pKgKbKxtmyNTO+nIgDGplzTkpgxQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FB9D49E5-5F65-4707-BE84-D9827D8DDD14|2023-09-30T11:17:42|e3E/xYC68lJvthI+yocNvw7J9AfNfIKhQG
NusKwD34R81uunF/U/ti0/eP4BQhmtJgn9wprEbs3DJHwOpV0jkNKyizVsbW+RWxWyWKI5CCrWG2ls5s9DI13sDjC
ZD+OQdVQ6rPegTEtPY7ju30ioEp99d5JSNN68i2qRwOZ25vxqjCFQw0d/0Sz7JagNx5bpWRCeyr4m4b7EPT9+Nb3
hiPcSjOJv1W3tLp68Z7JjaRKWlvPEbdxGLWBQAQQWQEf9YyKBVNDNAWshI5ElaSliRhBrleeiYb4vRxdVqcYExM9F
UhceeiaclSUk9jQAjqNymxELBbWMjkbu7412N1Ahzw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:55:32

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000426

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

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 2023				**$**	**285.35**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				**$**	**285.35**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				**$**	**285.35**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

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

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

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

María Medina

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

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

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**3,513,392.56**	**496,294.95**	**480,689.74**	**3,528,997.77**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**960,785.85**	**496,294.95**	**467,989.28**	**989,091.52**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**47,817.86**	**294,541.50**	**275,664.40**	**66,694.96**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**5,718.66**	**233,733.16**	**234,077.25**	**5,374.57**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**5,353.26**	**233,733.16**	**234,077.25**	**5,009.17**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**5,353.26**	**233,733.16**	**234,077.25**	**5,009.17**								
1112-003-00001-0001					**14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS**	**4,439.85**	**97,544.16**	**101,698.66**	**285.35**								
00000811	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2023	P.PEP-000256-OCT	02/10/2023	14-401 SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,276.78	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000854	SPEI BANCARIO	02/10/2023	P.PGD-000312-OCT	02/10/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS A LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS. PARA CUBRIR	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000857	SPEI BANCARIO	03/10/2023	P.PGD-000313-OCT	03/10/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS A LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS. COMO REINTE	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0076332043	14-401						000000
00000821	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2023	P.PGD-000291-OCT	03/10/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 03-10-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	6,404.09	0.00	0.00	0000001558	14-401						000000
00000822	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2023	P.PGD-000292-OCT	03/10/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 04-10-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	3,241.03	0.00	0.00	0000001557	14-401						000000
00000823	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2023	P.PGD-000293-OCT	11/10/2023	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 04-10-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	732.01	0.00	0.00	0000001559	14-401						000000
00000824	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2023	P.PGD-000294-OCT	11/10/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 05-10-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	2,304.03	0.00	0.00	0000001560	14-401						000000
00000825	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2023	P.PGD-000295-OCT	11/10/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 06-10-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,715.02	0.00	0.00	0000001561	14-401						000000
00000826	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2023	P.PGD-000296-OCT	11/10/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 09-10-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	2,668.99	0.00	0.00	0000001562	14-401						000000
00000868	SPEI BANCARIO	12/10/2023	P.PGD-000314-OCT	12/10/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE CTA.0115275954 SUBSIDIOS A LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS. COMO REINTEGRO	0.00	3,907.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000842	SPEI BANCARIO	12/10/2023	P.PGD-000309-OCT	12/10/2023	14-401 EVENTO 842 ANTICIPO PARA COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL COMAPA. PROVEEDOR GRUPO OCTANO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0071598017	14-401	1					000000
00000844	SPEI BANCARIO	12/10/2023	P.PEP-000261-OCT	12/10/2023	14-401 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA ANDRES ZEPEDA HERRERA. PERSONAL SINDICALIZADO. PROVEE	0.00	0.00	407.01	0.00	0061042023	14-401	1					000000
00000887	SPEI BANCARIO	13/10/2023	P.PGD-000315-OCT	13/10/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE CTA.0115275954 SUBSIDIOS A LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS. PARA PAGO DE C	0.00	26,000.80	0.00	0.00	0016660018	14-401						000000
00000902	DISPERSION DE NOMINA	13/10/2023	P.PEP-000279-OCT	13/10/2023	14-401 CATORCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2023. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,841.63	0.00	0000393350	14-401	1					000000
00000905	DISPERSION DE NOMINA	13/10/2023	P.PEP-000280-OCT	13/10/2023	14-401 PAGO DE PENSIONES DE LA CATORCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,566.41	0.00	0000395660	14-401	4					000000
00000827	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2023	P.PGD-000297-OCT	16/10/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 10-10-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,766.98	0.00	0.00	0000001570	14-401						000000

000427

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000828	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2023	P.PGD-000298-OCT	16/10/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 12-10-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	195.00	0.00	0.00	0000001569	14-401						000000
00000829	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2023	P.PGD-000299-OCT	17/10/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 13-10-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	761.99	0.00	0.00	0000001571	14-401						000000
00000830	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2023	P.PGD-000300-OCT	17/10/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 16-10-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,112.99	0.00	0.00	0000001572	14-401						000000
00000888	SPEI BANCARIO	17/10/2023	P.PGD-000316-OCT	17/10/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE CTA.0115275954 SUBSIDIOS A LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS. PARA COMPLETAR	0.00	50.00	0.00	0.00	0084931030	14-401						000000
00000906	SPEI BANCARIO	15/10/2023	P.PEP-000282-OCT	17/10/2023	14-401 PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE MARIA MEDINA CORTEZ. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,056.83	0.00	0000524860	14-401	1					000000
00000832	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2023	P.PGD-000302-OCT	18/10/2023	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 18-10-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	360.00	0.00	0.00	0000001573	14-401						000000
00000832	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2023	P.PGD-000303-OCT	27/10/2023	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 18-10-2023. CAJA 01 (N.Y.L	0.00	1,437.00	0.00	0.00	0000001576	14-401						000000
00000831	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2023	P.PGD-000301-OCT	27/10/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 17-10-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	141.00	0.00	0.00	0000001577	14-401						000000
00000833	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2023	P.PGD-000304-OCT	30/10/2023	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 24-10-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	7,089.04	0.00	0.00	0000001578	14-401						000000
00000835	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2023	P.PGD-000306-OCT	30/10/2023	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 26-10-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	191.00	0.00	0.00	0000001579	14-401						000000
00000834	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2023	P.PGD-000305-OCT	31/10/2023	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 25-10-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	2,773.00	0.00	0.00	0000001582	14-401						000000
00000836	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2023	P.PGD-000307-OCT	31/10/2023	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 27-10-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	3,971.00	0.00	0.00	0000001580	14-401						000000
00000838	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2023	P.PGD-000308-OCT	31/10/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 31-10-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	4,722.98	0.00	0.00	0000001581	14-401						000000
00000851	SPEI BANCARIO	31/10/2023	P.PGD-000310-OCT	31/10/2023	14-401 TRANSFERENCIA A LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS DE LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS. COMO REINTE	0.00	0.00	50.00	0.00	0097279017	14-401						000000
00000852	SPEI BANCARIO	31/10/2023	P.PGD-000311-OCT	31/10/2023	14-401 TRANSFERENCIA A LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS DE LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS. COMO REINTE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	14-401						000000

000423

BBVA

000429

Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

BBVA

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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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

000430

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,444.82
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		4,439.85
Saldo de Operación Inicial		4,439.85
Depósitos / Abonos (+)	23	97,544.16
Retiros / Cargos (-)	8	101,698.66
Saldo Final (+)		285.35
Saldo de Operación Final		285.35
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/OCT	02/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			25,000.00		
02/OCT	02/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		27,276.78		2,163.07	2,163.07

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
		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634					
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000.00		
		REINTEGRO A FACTURA HONORARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00679852					000431
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,241.03		
		Ref. 1557					
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,404.09	12,808.19	12,808.19
		Ref. 1558					
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			732.01		
		Ref. 1559					
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,304.03		
		Ref. 1560					
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,715.02		
		Ref. 1561					
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,668.99	20,228.24	20,228.24
		Ref. 1562					
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		GASOLINA DIRECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		407.01			
		1210238MEDICAMENTO ANDRES Ref. 0000846102 002					
		00002470700721109257					
		00260100231012000084610 2					
		CEAN FARMA SA DE CV					
12/OCT	12/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,907.01	20,228.24	20,228.24
		REINTEGRO POR GASOLINA Y MECI BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			26,000.00		
		PRESTAMO CATORCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		25,841.63			
		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634					
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		19,566.41		820.20	820.20
		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634					
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			195.00		
		Ref. 1569					
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,766.98	2,782.18	2,782.18
		Ref. 1570					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			761.99		
		Ref. 1571					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,112.99		
		Ref. 1572					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			360.00		
		Ref. 1573					
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50.00		
		PRESTAMO NOMINA MEDINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		5,056.83		10.33	10.33
		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,437.00		
		Ref. 1576					

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1577			141.00	1,588.33	1,588.33
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1578			7,089.04		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1579			191.00	8,868.37	8,868.37
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1580			3,971.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1581			4,722.98		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1582			2,773.00		
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO QUINCENA MEDINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		50.00			
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE PAGO CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		20,000.00		285.35	285.35

000432

Total de Movimientos

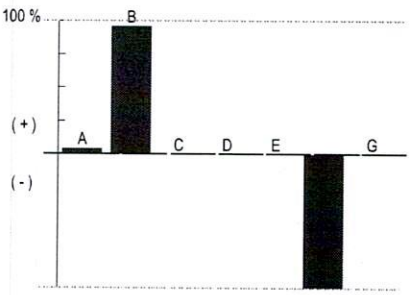
TOTAL IMPORTE CARGOS	101,698.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	97,544.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

000433

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,439.85	4.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	97,544.16	95.91%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-101,698.66	-100.00%	F
Saldo Final	285.35	0.28%	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

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

000434

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

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

000435

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000436

Folio Fiscal: 8ECF3B7C-E44F-4FC0-8B46-F3A0CA777BC3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

B19yT4AQsqSb6ykYrpbC55S+CmIClvhFkXutn2pjh7Eap2JFxx4vH82Uinb8Th/KhL3E/xcUSShD+y+DNs2NbFPRcz
7QET+f058hJVNxtFB36fYNYpIy2e0bPYSXdPqSjJ/2vD6pn1q671yupEQ6C9Qp1WuVV3mAMKhBf3b7+rrBCjWtsoo
TVBdtAtGVmosP03FK4AgbL+2lQ6CAKMCOyqMhkRvHilVBDZpvw5jl+PfJS9hjuMT6OT71kIP2BTDEW4lVze/w94M
unueCL317sgkXkJ2wrGCcpmjiNwM/c3zIbomdrHnTLGHXZr26W8kxHyJZzrvNCSvfU2wvpWxPhQ==

Sello SAT

W/YzZip/VwdbCkuDvkAn54epEEppGphlos8JgWrD/8/eHXtlgIH3Y2f0ilbDI5/z/HD/VOeR3/isje4CSdHe9DwlAJvip28s
KXdV7OTZGN2dTBbc3S4SRv2xxA1Frvvla1K4UOVWPrSBwly8v+nhPcWJNlRpuAhcN6TbpjzNHiD2k5e/5Sjzmp0hi
VU9sgdYc+XY7pW5e6+u737JfCp41Yyk76DV9fAmd5Z3hJCBCde2eSexYl6m2nDpI21rhqtJzrvOBYB+Os04F10leG
w4XTqRlke2R5TMcZk969LEH6Mz9nE3HLQoeXmwxl6Tw97P+ri8bBq67CtoR5l/CmYfsA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:40:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8ECF3B7C-E44F-4FC0-8B46-F3A0CA777BC3|2023-11-01T06:40:39|B19yT4AQsqSb6ykYrpbC55S+CmIClvhF
kXutn2pjh7Eap2JFxx4vH82Uinb8Th/KhL3E/xcUSShD+y+DNs2NbFPRcz7QET+f058hJVNxtFB36fYNYpIy2e0bPYS
XdPqSjJ/2vD6pn1q671yupEQ6C9Qp1WuVV3mAMKhBf3b7+rrBCjWtsooTVBdtAtGVmosP03FK4AgbL+2lQ6CAKM
COyqMhkRvHilVBDZpvw5jl+PfJS9hjuMT6OT71kIP2BTDEW4lVze/w94MunueCL317sgkXkJ2wrGCcpmjiNwM/c3zIb
omdrHnTLGHXZr26W8kxHyJZzrvNCSvfU2wvpWxPhQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:16:09

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000437

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

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 2023				**$**	**2,580.73**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				**$**	**2,580.73**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				**$**	**2,580.73**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

COMAPA

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

COMAPA

María Medina

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

COMAPA

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**3,528,997.77**	**939,086.12**	**1,283,942.59**	**3,184,141.30**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**989,091.52**	**939,086.12**	**1,271,242.13**	**656,935.51**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**66,694.96**	**567,338.90**	**616,555.89**	**17,477.97**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**5,374.57**	**444,501.06**	**446,868.86**	**3,006.77**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**5,009.17**	**444,501.06**	**446,868.86**	**2,641.37**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**5,009.17**	**444,501.06**	**446,868.86**	**2,641.37**								
1112-003-00001-0001					**14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS**	**285.35**	**190,095.06**	**187,799.68**	**2,580.73**								
00000930	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2023	P.PGD-000323-NOV	06/11/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 03-11-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	4,560.05	0.00	0.00	0000001587	14-401						000000
00000931	C.C. Y CFDI	06/11/2023	P.PIR-000217-NOV	06/11/2023	14-401 CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA (N.Y.L.G). INGRESO DEL DIA: 2023-11-06: (RECAUDADO	0.00	6,216.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000957	SPEI BANCARIO	06/11/2023	P.PGD-000346-NOV	06/11/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES A LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS	0.00	100.00	0.00	0.00	0071586027	14-401						000000
00000958	SPEI BANCARIO	06/11/2023	P.PEP-000290-NOV	06/11/2023	14-401 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL POZO DEL TITANIC. N/S 157071201721. 19 SEP 23 - 19 OCT 23.: (PAGAD	0.00	0.00	349.00	0.00	0071586041	14-401	1					000000
00000959	SPEI BANCARIO	07/11/2023	P.PEP-000291-NOV	07/11/2023	14-401 SERVICIO DE INTERNET DE MES DE NOVIEMBRE DE 2023. PROVEEDOR ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ. CFDI	0.00	0.00	350.00	0.00	0071437023	14-401	1					000000
00000961	SPEI BANCARIO	07/11/2023	P.PGD-000347-NOV	07/11/2023	14-401 TRANSFERENCIA A LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	100.00	0.00	0071437044	14-401						000000
00000962	SPEI BANCARIO	07/11/2023	P.PGD-000348-NOV	07/11/2023	14-401 TRANSFERENCIA A LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0071437055	14-401						000000
00000971	SPEI BANCARIO	08/11/2023	P.PEP-000295-NOV	08/11/2023	14-401 2 DIAS DE DESAZOLVE DE LINEAS GENERALES EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO.: (PAG	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000092390	14-401	1					000000
00000637	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2023	P.PGD-000340-NOV	08/11/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 22-09-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	19,820.01	0.00	0.00	0000001595	14-401						000000
00000932	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2023	P.PGD-000325-NOV	08/11/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 07-11-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	11,972.14	0.00	0.00	0000001594	14-401						000000
00000933	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2023	P.PGD-000326-NOV	09/11/2023	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 08-11-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	12,994.00	0.00	0.00	0000001594	14-401						000000
00000934	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2023	P.PGD-000327-NOV	09/11/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 09-11-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	5,244.99	0.00	0.00	0000001594	14-401						000000
00000635	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2023	P.PGD-000320-NOV	10/11/2023	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 20-09-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	15,658.07	0.00	0.00	0000001599	14-401						000000
00000974	SPEI BANCARIO	10/11/2023	P.PGD-000349-NOV	10/11/2023	14-401 TRANSFERENCIA A LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0048106403	14-401						000000
00000981	SPEI BANCARIO	10/11/2023	P.PGD-000350-NOV	10/11/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE CTA.0115275954 SUBSIDIOS A LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS. PARA PAGO FACT	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0075673018	14-401						000000
00000982	SPEI BANCARIO	10/11/2023	P.PEP-000299-NOV	10/11/2023	14-401 TUBOS PARA ALCANTARILLADO, TUBO DE PVC, CODOS, COPLES, ADAPTADORES MACHOS, ROLLO DE MANGUERA N	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0075673045	14-401	1					000000

000439

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000986	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/11/2023	P.PEP-000317-NOV	10/11/2023	14-401 COMISION POR COBRO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA BBVA.: (PAGADO)	0.00	0.00	118.99	0.00	0007112023	14-401	1					000000
00000994	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2023	P.PEP-000302-NOV	15/11/2023	14-401 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE MARIA MEDINA CORTEZ Y ALDAIR AVILA RICO. PERSONAL DE	0.00	0.00	8,556.84	0.00	0000558280	14-401	1					000000
00000931	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2023	P.PGD-000324-NOV	15/11/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 06-11-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	5,205.08	0.00	0.00	0000001604	14-401						000000
00000935	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2023	P.PGD-000328-NOV	15/11/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 10-11-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	2,318.03	0.00	0.00	0000001605	14-401						000000
00000936	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2023	P.PGD-000329-NOV	15/11/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 13-11-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	513.00	0.00	0.00	0000001606	14-401						000000
00000937	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2023	P.PGD-000330-NOV	15/11/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 14-11-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	3,212.04	0.00	0.00	0000001606	14-401						000000
00000938	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2023	P.PGD-000331-NOV	17/11/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 15-11-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	390.03	0.00	0.00	0000001609	14-401						000000
00000939	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2023	P.PGD-000332-NOV	17/11/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 16-11-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	3,061.00	0.00	0.00	0000001610	14-401						000000
00000940	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2023	P.PGD-000333-NOV	17/11/2023	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 17-11-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,463.01	0.00	0.00	0000001608	14-401						000000
00000997	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2023	P.PEP-000303-NOV	17/11/2023	14-401 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE NITZIA YAJAIRA LOPEZ GONZALEZ. PERSONAL DE CONFIANZA.	0.00	0.00	6,953.42	0.00	0000437600	14-401	1					000000
00001002	SPEI BANCARIO	17/11/2023	P.PGD-000351-NOV	17/11/2023	14-401 EVENTO 1002 ANTICIPO PARA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL COMAPA. PROVEEDOR GRUPO OCTANO.	0.00	0.00	800.00	0.00	0067299054	14-401						000000
00000940	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2023	P.PGD-000334-NOV	23/11/2023	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 17-11-2023. CAJA 01 (N.Y.L	0.00	3,553.00	0.00	0.00	0000001613	14-401						000000
00000941	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2023	P.PGD-000335-NOV	23/11/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 21-11-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	2,035.02	0.00	0.00	0000001614	14-401						000000
00000942	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2023	P.PGD-000336-NOV	23/11/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 22-11-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	3,780.01	0.00	0.00	0000001615	14-401						000000
00000944	C.C. Y CFDI	24/11/2023	P.PIR-000230-NOV	24/11/2023	14-401 CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA (N.Y.L.G). INGRESO DEL DIA: 2023-11-24; (RECAUDADO	0.00	3,686.39	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000944	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2023	P.PGD-000337-NOV	24/11/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 24-11-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	10,819.00	0.00	0.00	0000001619	14-401						000000
00000635	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2023	P.PGD-000321-NOV	24/11/2023	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 20-09-2023. CAJA 01 (N.Y.L	0.00	10.00	0.00	0.00	0024112023	14-401						000000
00000823	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2023	P.PGD-000322-NOV	24/11/2023	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 04-10-2023. CAJA 01 (N.Y.L	0.00	171.80	0.00	0.00	0000001618	14-401						000000
00000634	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2023	P.PGD-000319-NOV	24/11/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 19-09-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	11,190.11	0.00	0.00	0000001616	14-401						000000
00001007	DISPERSION DE NOMINA	24/11/2023	P.PEP-000306-NOV	24/11/2023	14-401 CATORCENA DEL 11 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 CON QUINQUENIOS. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,992.85	0.00	0000068720	14-401	1					000000
00001020	SPEI BANCARIO	28/11/2023	P.PEP-000308-NOV	28/11/2023	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,934.58	0.00	0000003731	14-401	1					000000

000439

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001022	SPEI BANCARIO	28/11/2023	P.PGD-000352-NOV	28/11/2023	14-401 EVENTO 1022 ANTICIPO PARA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL COMAPA. PROVEEDOR GRUPO OCTANO	0.00	0.00	700.00	0.00	0080660017	14-401						000000
00000946	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2023	P.PGD-000342-NOV	28/11/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 28-11-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	6,481.09	0.00	0.00	0000001628	14-401						000000
00000947	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2023	P.PGD-000343-NOV	29/11/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 30-11-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	15,354.00	0.00	0.00	0000001634	14-401						000000
00000947	C.C. Y CFDI	29/11/2023	P.PIR-000233-NOV	29/11/2023	14-401 CAJA; 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA (N.Y.L.G). INGRESO DEL DIA: 2023-11-29: (RECAUDADO	0.00	2,904.65	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001042	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2023	P.PEP-000318-NOV	29/11/2023	14-401 COMISION BANCARIA POR COBRO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA BBVA.: (PAGADO)	0.00	0.00	46.07	0.00	0029112023	14-401	1					000000
00001042	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2023	P.PEP-000318-NOV	29/11/2023	14-401 COMISION BANCARIA POR COBRO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA BBVA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7.37	0.00	0029112023	14-401	1					000000
00000943	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2023	P.PGD-000339-NOV	29/11/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 23-11-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	5,762.12	0.00	0.00	0000001627	14-401						000000
00000945	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2023	P.PGD-000341-NOV	29/11/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 27-11-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	4,671.04	0.00	0.00	0000001626	14-401						000000
00000933	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2023	P.PGD-000338-NOV	30/11/2023	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 08-11-2023. CAJA 01 (N.Y.L	0.00	728.98	0.00	0.00	0000001636	14-401						000000
00001027	SPEI BANCARIO	30/11/2023	P.PEP-000311-NOV	30/11/2023	14-401 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,737.50	0.00	0000000125	14-401	1					000000
00001029	SPEI BANCARIO	30/11/2023	P.PEP-000312-NOV	30/11/2023	14-401 ACEITES Y LIMPIADOR DE INYECTORES PARA VEHICULOS DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,601.12	0.00	0025731017	14-401	1					000000
00001031	DISPERSION DE NOMINA	30/11/2023	P.PEP-000313-NOV	30/11/2023	14-401 SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE MARIA MEDINA CORTEZ, NITZIA YAJAIRA LOPEZ GONZALEZ Y ALDAIR A	0.00	0.00	16,510.26	0.00	0000706260	14-401	1					000000
00001044	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2023	P.PEP-000319-NOV	30/11/2023	14-401 COMISION BANCARIA POR COBRO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA BBVA.: (PAGADO)	0.00	0.00	36.30	0.00	0030112023	14-401	1					000000
00001044	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2023	P.PEP-000319-NOV	30/11/2023	14-401 COMISION BANCARIA POR COBRO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA BBVA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.81	0.00	0030112023	14-401	1					000000
00000999	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2023	P.PEP-000314-NOV	30/11/2023	14-401 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE ARTURO ZAMUDIO ARROYO Y JUAN ESTRADA RIVERA. PERSONAL	0.00	0.00	10,766.52	0.00	0030112023	14-401	1					000000
00001019	DISPERSION DE NOMINA	24/11/2023	P.PEP-000307-NOV	30/11/2023	14-401 PAGO DE PENSIONES DE LA CATORCENA DEL 11 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,856.40	0.00	0000383710	14-401	4					000000
00001025	SPEI BANCARIO	30/11/2023	P.PEP-000310-NOV	30/11/2023	14-401 KIT DE REFACCIONES PARA REHABILITACION DE EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,137.45	0.00	0049812037	14-401	1					000000
00000948	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2023	P.PGD-000344-NOV	30/11/2023	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 30-11-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	9,720.21	0.00	0.00	0000001635	14-401						000000
00000948	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2023	P.PGD-000345-NOV	30/11/2023	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 30-11-2023. CAJA 01 (N.Y.L	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000722576	14-401						000000

000440

BBVA

000441

Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

BBVA

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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

000442

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,507.09
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	26	0.00
Total Comisiones		184.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		285.35
Saldo de Operación Inicial		285.35
Depósitos / Abonos (+)	32	190,095.06
Retiros / Cargos (-)	25	187,799.68
Saldo Final (+)		2,580.73
Saldo de Operación Final		2,580.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO LUZ BMRCASH	Ref. REFBNTC00679852		100.00		
06/NOV	06/NOV	P14 CFE REF:01157071201721231102 CIE:0578869	Ref. GUIA:2627664	349.00			

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

000443

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1587			4,560.05	4,596.40	4,596.40
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144413051			6,216.99		
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174413051		102.58			
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174413051		16.41			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS WISPPER NOVIEMBRE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		350.00			
07/NOV	07/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO PRESTAMO LUZ TITANICBMRCASH Ref. REFBNTC00679852		100.00			
07/NOV	07/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO PRESTAMO PARA NOMINABMRCASH Ref. REFBNTC00679852		7,000.00		3,244.40	3,244.40
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1594			11,972.14		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1595			19,820.01		
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 08112382 DIAS DES AZOLVE DRENAJES Ref. 0000972390 014 00014470605523542215 00260100231108000972390 JESUS OROZCO BOYSO		30,160.00		4,876.55	4,876.55
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1597			5,244.99		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1598			12,994.00	23,115.54	23,115.54
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1599			15,658.07		
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		31,000.00			
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			7,500.00		
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		15,080.00		193.61	193.61
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1603			3,212.04		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1604			5,205.08		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1605			2,318.03		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1606			513.00		
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634		8,556.84		2,884.92	2,884.92

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1608			1,463.01		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1609			390.03		000444
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1610			3,061.00		
17/NOV	17/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634		6,953.42			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA DIRECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		800.00		45.54	45.54
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1613			3,553.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1614			2,035.02		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1615			3,780.01	9,413.57	9,413.57
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1616			11,190.11		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1617			10.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1618			171.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1619			10,819.00		
24/NOV	24/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634		25,992.05		5,611.63	5,611.63
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2811238GAS LP CAMIONETA Ref. 0000003731 044 00044470011010598239 00260100231128000003731 GAS DE LAGO SA DE CV		1,934.58			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA DIRECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		700.00		2,977.05	2,977.05
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144413051			3,686.39		
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174413051		46.07			
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174413051		7.37			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1626			4,671.04		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1627			5,762.12		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1628			6,481.09	23,524.25	23,524.25
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144413051			2,904.65		
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.30			

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174413051					
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174413051		5.81			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634		14,856.40			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO KIT REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		7,137.45			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1634			15,354.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1635			9,720.21		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1636			728.98		
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REABILITACION Y MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		5,737.50			
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 16:38 PRAC E770 FOLIO:8295 Ref. ******5857			9,000.00		
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634		10,766.52			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		3,601.12			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484634		16,510.26		2,580.73	2,580.73

000445

Total de Movimientos

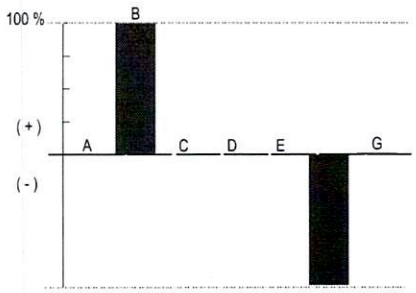
TOTAL IMPORTE CARGOS	187,799.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	190,095.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

000443

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	285.35	0.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	190,095.06	100.00%	B
Comisiones (-)	-184.95	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-187,799.68	-98.79%	F
Saldo Final	2,580.73	1.35%	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

000447

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: 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

000443

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000449

Folio Fiscal: E4674F24-F0BB-4244-B132-3F6F7B5EAC8D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JTJIQNuQYaRLMsOh9pK0GEYJnyKWc5r3GuIWSrzzCSzpB+uvJagK5PZnuTBs7tW1P5wvxa7l5/ThgTgfImkBkix71
RXIqL010D2+yWvOsFNhrFd24xu8W66SeZb0asCcNm9KfqYT4FGyxWogwkzy12PLCZriSlzzny1ArTMFK2tJ/qHGB
EhFSyMuahgmxmqz7uuzzviyD5TraC7bq8xGMxdy5O9KXfzpOX5PGDSBrQccLbiZ7gJiNZYEKwFJfd7euYFaKd+5/q
iqwvlmJkQnQbBWCGj8avfeN/UMqHg7phoKchCzFpRpZpEZk35HGaV9cijN/SBPXLijCzEKSuiELg==

Sello SAT

eaR7gbtGHNeQFMj6tLdzf/N3jLX6u7G9LoeS8xQX6aMSDXAZTSpE0l5df3SIpaWk2HoUNm1eBkCVlnJpDUChKzbL
DcHpgW1t67vawyNLyTnHVjd+1lWGMJFQQbtw117p+2m+52wpfLaQ/9zzNEgKmOL5N/jtASjkpaPnbX0sYBFpOWJi
TCY/J4ty/Mg6vqQBiH6b2K6uLBC1fqoMf4xfV2cJBSsPxtVhZ/vKt/wPjiesMMyyE/9ZV6J4du14sk/FBZZ39CaGTsgoW
AK6QKxNpYE9aXS+dw/gvxjWe5fKiutaDQCH8vX/XhDO5T3hj9J1D/LDPEuc1ipto3PqY8v3qg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:43:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E4674F24-F0BB-4244-B132-3F6F7B5EAC8D|2023-12-01T06:43:51|JTJIQNuQYaRLMsOh9pK0GEYJnyKWc5
r3GuIWSrzzCSzpB+uvJagK5PZnuTBs7tW1P5wvxa7l5/ThgTgfImkBkix71RXIqL010D2+yWvOsFNhrFd24xu8W66Se
Zb0asCcNm9KfqYT4FGyxWogwkzy12PLCZriSlzzny1ArTMFK2tJ/qHGBEhFSyMuahgmxmqz7uuzzviyD5TraC7bq8x
GMxdy5O9KXfzpOX5PGDSBrQccLbiZ7gJiNZYEKwFJfd7euYFaKd+5/qiqwvlmJkQnQbBWCGj8avfeN/UMqHg7phoK
chCzFpRpZpEZk35HGaV9cijN/SBPXLijCzEKSuiELg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:31:46

"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

000450

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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 2023					**$ 5,529.24**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					**$ 17,000.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
30/12/2023		COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO	$	17,000.00	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					**$ 22,529.24**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
30/12/2023	89518229	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$	385.00	
30/12/2023	89518217	TELEFONOS DE MEXICO	$	798.00	
30/12/2023	381770	ALEJANDRO NERI RUIZ	$	1,779.83	
30/12/2023	89518020	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO	$	19,566.41	
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 2023					**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR					**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

María Medina

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	3,184,141.30	1,697,802.95	1,866,454.08	3,015,490.17								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	656,935.51	1,697,802.95	1,853,753.62	500,984.84								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,477.97	978,900.18	996,012.75	365.40								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,006.77	862,617.86	865,259.23	365.40								
1112-003					RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2,641.37	862,617.86	865,259.23	0.00								
1112-003-00001					BANCOMER	2,641.37	862,617.86	865,259.23	0.00								
1112-003-00001-0001					14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS	2,580.73	184,782.33	187,363.08	0.00								
00000949	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2023	P.PGD-000353-DIC	04/12/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 01-12-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0000005642	14-401						000000
00001040	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2023	P.PGD-000354-DIC	04/12/2023	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 04-12-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	5,022.12	0.00	0.00	0000001643	14-401						000000
00001062	SPEI BANCARIO	05/12/2023	P.PEP-000320-DIC	05/12/2023	14-401 SERVICIO DE INTERNET DE MES DE DICIEMBRE DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0009317019	14-401	1					000000
00001064	SPEI BANCARIO	07/12/2023	P.PEP-000321-DIC	07/12/2023	14-401 ENERGIA ELECTRICA POZO EL CASTILLO N/S 157990300042. 18 SEP 23 - 16 NOV 23.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,751.00	0.00	0027976019	14-401	1					000000
00001065	SPEI BANCARIO	07/12/2023	P.PEP-000322-DIC	07/12/2023	14-401 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL POZO DEL TITANIC. N/S 157071201721. 18 OCT 23 - 17 NOV. 23.: (PAGA	0.00	0.00	361.00	0.00	0027976032	14-401	1					000000
00001066	SPEI BANCARIO	07/12/2023	P.PGD-000377-DIC	07/12/2023	14-401 TRANSFERENCIA A CTA.0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS. PA	0.00	0.00	881.00	0.00	0027976172	17-562						000000
00001039	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2023	P.PGD-000356-DIC	07/12/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 05-12-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,107.03	0.00	0.00	0000001647	14-401						000000
00001040	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2023	P.PGD-000355-DIC	07/12/2023	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 04-12-2023. CAJA 01 (N.Y.L	0.00	5,258.95	0.00	0.00	0000001645	14-401						000000
00001041	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2023	P.PGD-000357-DIC	07/12/2023	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 06-12-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	4,007.10	0.00	0.00	0000001646	14-401						000000
00001041	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2023	P.PGD-000358-DIC	08/12/2023	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 06-12-2023. CAJA 01 (N.Y.L	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000001651	14-401						000000
00001047	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2023	P.PGD-000360-DIC	08/12/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 08-12-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	6,495.06	0.00	0.00	0000001652	14-401						000000
00001048	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2023	P.PGD-000361-DIC	14/12/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 11-12-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	3,224.00	0.00	0.00	0000001653	14-401						000000
00001049	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2023	P.PGD-000362-DIC	14/12/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 13-12-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	4,095.07	0.00	0.00	0000001654	14-401						000000
00001050	C.C. Y CFDI	14/12/2023	P.PIR-000246-DIC	14/12/2023	14-401 CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA (N.Y.L.G). INGRESO DEL DIA: 2023-12-14: (RECAUDADO	0.00	4,490.80	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001046	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2023	P.PGD-000359-DIC	14/12/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 07-12-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	8,190.67	0.00	0.00	0000001655	14-401						000000
00000899	SPEI BANCARIO	31/10/2023	P.PGD-000383-DIC	15/12/2023	14-401 REINTEGRO A CTA.0115275957 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS POR PAGO D	0.00	0.00	1,197.00	0.00	0097599070	17-562						000000

000451

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000858	SPEI BANCARIO	03/10/2023	P.PGD-000379-DIC	15/12/2023	14-401 REINTEGRO A CTA.0115275957 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS POR PAGO D	0.00	0.00	16,717.00	0.00	0097599022	17-562						000000
00000860	SPEI BANCARIO	03/10/2023	P.PGD-000380-DIC	15/12/2023	14-401 REINTEGRO A CTA.0115275957 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS POR PAGO D	0.00	0.00	386.00	0.00	0097599035	17-562						000000
00000866	SPEI BANCARIO	09/10/2023	P.PGD-000381-DIC	15/12/2023	14-401 REINTEGRO A CTA.0115275957 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS POR PAGO D	0.00	0.00	450.00	0.00	0097599046	17-562						000000
00000889	SPEI BANCARIO	31/10/2023	P.PGD-000382-DIC	15/12/2023	14-401 REINTEGRO A CTA.0115275957 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS POR PAGO D	0.00	0.00	1,168.12	0.00	0097599059	17-562						000000
00001067	SPEI BANCARIO	15/12/2023	P.PGD-000378-DIC	15/12/2023	14-401 TRANSFERENCIA A CTA.0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS. RE	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001098	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/12/2023	P.PEP-000331-DIC	15/12/2023	14-401 COMISION TERMINAL PUNTO DE VENTA : (PAGADO)	0.00	0.00	65.11	0.00	0015122023	14-401	1					000000
00001115	SPEI BANCARIO	15/12/2023	P.PGD-000407-DIC	15/12/2023	17-562 TRANSFERENCIA A CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS DE LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES. CO	0.00	881.00	0.00	0.00	0074064056	17-562						000000
00000862	SPEI BANCARIO	04/10/2023	P.PGD-000384-DIC	18/12/2023	14-401 REINTEGRO A CTA.0115275957 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS POR PAGO D	0.00	0.00	21,228.75	0.00	0089451016	17-562						000000
00000864	SPEI BANCARIO	06/10/2023	P.PGD-000385-DIC	18/12/2023	14-401 REINTEGRO A CTA.0115275957 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS POR PAGOME	0.00	0.00	4,752.51	0.00	0089451027	17-562						000000
00000884	SPEI BANCARIO	12/10/2023	P.PGD-000386-DIC	18/12/2023	14-401 REINTEGRO A CTA.0115275957 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS POR PAGO D	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0089451038	17-562						000000
00000891	SPEI BANCARIO	31/10/2023	P.PGD-000389-DIC	18/12/2023	14-401 REINTEGRO A CTA.0115275957 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS POR PAGO D	0.00	0.00	4,398.72	0.00	0089451051	17-562						000000
00001050	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2023	P.PGD-000363-DIC	18/12/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 14-12-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	12,538.20	0.00	0.00	0000001667	14-401						000000
00001051	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2023	P.PGD-000364-DIC	18/12/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 15-12-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	9,715.16	0.00	0.00	0000001666	14-401						000000
00001052	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2023	P.PGD-000365-DIC	20/12/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 18-12-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	9,304.01	0.00	0.00	0000001673	14-401						000000
00000897	SPEI BANCARIO	31/10/2023	P.PGD-000388-DIC	20/12/2023	14-401 REINTEGRO A CTA.0115275957 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS POR PAGO D	0.00	0.00	8,703.48	0.00	0048164028	17-562						000000
00001054	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2023	P.PGD-000376-DIC	20/12/2023	14-401 DEPOSITO DE CAJA DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL COMAPA.	0.00	14,471.20	0.00	0.00	0000001668	14-401						000000

000452

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001053	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2023	P.PGD-000366-DIC	21/12/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 19-12-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	6,389.11	0.00	0.00	0000001677	14-401						000000
00001081	SPEI BANCARIO	21/12/2023	P.PEP-000323-DIC	21/12/2023	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,179.70	0.00	0000677930	14-401	1					000000
00001083	SPEI BANCARIO	21/12/2023	P.PEP-000324-DIC	21/12/2023	14-401 GAS PARA VEHICULO DEL COMAPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	897.57	0.00	0000685306	14-401	1					000000
00001087	SPEI BANCARIO	22/12/2023	P.PGD-000390-DIC	22/12/2023	14-401 TRANSFERENCIA A CTA.0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS. PA	0.00	0.00	12,466.54	0.00	0024527197	17-562						000000
00001061	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2023	P.PGD-000367-DIC	22/12/2023	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 20-12-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	5,255.09	0.00	0.00	0000001678	14-401						000000
00001061	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2023	P.PGD-000368-DIC	26/12/2023	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 20-12-2023. CAJA 01 (N.Y.L	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000001682	14-401						000000
00001055	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2023	P.PGD-000369-DIC	26/12/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 21-12-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	6,857.03	0.00	0.00	0000001680	14-401						000000
00001056	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2023	P.PGD-000370-DIC	26/12/2023	14-401 DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 21-12-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000001681	14-401						000000
00001056	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2023	P.PGD-000371-DIC	27/12/2023	14-401 DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 21-12-2023. CAJA 01 (N.Y.L	0.00	4,071.09	0.00	0.00	0000001685	14-401						000000
00001057	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2023	P.PGD-000372-DIC	27/12/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 26-12-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	4,401.05	0.00	0.00	0000001684	14-401						000000
00001085	SPEI BANCARIO	27/12/2023	P.PEP-000325-DIC	27/12/2023	14-401 400 TIMBRES PARA SISTEMA DE NOMINAS ASPEL NOI.: (PAGADO)	0.00	0.00	640.32	0.00	0025816018	14-401	1					000000
00001088	SPEI BANCARIO	28/12/2023	P.PEP-000326-DIC	28/12/2023	14-401 2 DIAS DE DESAZOLVE EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000741426	14-401	1					000000
00001090	SPEI BANCARIO	28/12/2023	P.PEP-000327-DIC	28/12/2023	14-401 2 DIAS DE DESAZOLVE EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000093129	14-401	1					000000
00001058	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2023	P.PGD-000373-DIC	28/12/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 27-12-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	9,857.16	0.00	0.00	0000001686	14-401						000000
00001059	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2023	P.PGD-000374-DIC	28/12/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 28-12-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	2,415.03	0.00	0.00	0000001687	14-401						000000
00001060	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2023	P.PGD-000375-DIC	29/12/2023	14-401 DEPOSITO DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL COMAPA DEL DIA 29-12-2023. CAJA 01 (N.Y.L.G)	0.00	1,902.46	0.00	0.00	0000001689	14-401						000000
00001128	SPEI BANCARIO	29/12/2023	P.PGD-000418-DIC	29/12/2023	17-562 TRANSFERENCIA A CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS DE LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES. CO	0.00	12,466.54	0.00	0.00	0032980027	17-562						000000
00001129	SPEI BANCARIO	29/12/2023	P.PGD-000419-DIC	29/12/2023	17-562 TRANSFERENCIA A CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS DE LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES. CO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0032980055	17-562						000000
00001130	SPEI BANCARIO	30/12/2023	P.PGD-000420-DIC	30/12/2023	17-562 TRANSFERENCIA A CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS DE LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES. CO	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0045845050	17-562						000000
00001193	SPEI BANCARIO	30/12/2023	P.PGD-000444-DIC	30/12/2023	17-562 TRANSFERENCIA A CTA.0115275954 SUBSIDIOS DE LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS COMO REINTEGRO	0.00	0.00	19,566.41	0.00	0089518020	17-562						000000
00001092	SPEI BANCARIO	30/12/2023	P.PEP-000328-DIC	30/12/2023	14-401 SERVICIO TELEFONICO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0089518217	14-401	1					000000

000453

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001095	SPEI BANCARIO	30/12/2023	P.PEP-000329-DIC	30/12/2023	14-401 ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL POZO DEL TITANIC. N/S 157071201721. 17 NOV 23 - 19 DIC 23.: (PAGAD	0.00	0.00	385.00	0.00	0089518229	14-401	1					000000
00001096	SPEI BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-000330-DIC	31/12/2023	14-401 UNIDA DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO 1TB ADATA SU800 2.5: (PAGADO)	0.00	0.00	1,779.83	0.00	0000381770	14-401	1					000000

COPIA

BBVA

000453

Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

BBVA

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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

000456

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,805.57
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	24	0.00
Total Comisiones		56.13
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,580.73
Saldo de Operación Inicial		2,580.73
Depósitos / Abonos (+)	28	167,782.33
Retiros / Cargos (-)	23	164,833.82
Saldo Final (+)		5,529.24
Saldo de Operación Final		5,529.24
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
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1642			1,368.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1643			5,022.12	8,970.85	8,970.85

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
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO INTERNET DICIEMBRE BMRCASH	Ref. REFBNTC00679852	350.00		8,620.85	8,620.85
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1645			5,258.95		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1646			4,007.10		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1647			1,107.03		
07/DIC	07/DIC	P14 CFE	REF:01157990300042231202 CIE:0578869 Ref. GUIA:4792385	17,751.00			
07/DIC	07/DIC	P14 CFE	REF:01157071201721231203 CIE:0578869 Ref. GUIA:4794702	361.00			
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO ISR BMRCASH	Ref. REFBNTC00679852	881.00		0.93	0.93
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1651			1,000.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1652			6,495.06	7,495.99	7,495.99
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1653			3,224.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1654			4,095.07		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1655			8,190.07	23,005.13	23,005.13
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144413051		4,490.80		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174413051	56.13			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174413051	8.98			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A PRESTAMO PARA PAGABMRCASH	Ref. REFBNTC00679852	7,500.00			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO PRESTAMO ISR BMRCASH	Ref. REFBNTC00679852		881.00		
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO PAGO LUZ BMRCASH	Ref. REFBNTC00679852	16,717.00			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO PAGO LUZ TITANIC BMRCASH	Ref. REFBNTC00679852	386.00			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO INSTLACION WISPEER BMRCASH	Ref. REFBNTC00679852	450.00			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO GASLP BMRCASH	Ref. REFBNTC00679852	1,168.12			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO TELMEX BMRCASH	Ref. REFBNTC00679852	1,197.00		893.70	893.70
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1666			9,715.16		

000457

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1667			12,538.20		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1668			14,471.20		
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0115275954 BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		21,228.75			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO MEDICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		4,752.51			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		3,420.00			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		4,398.72		3,818.28	3,818.28
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1673			9,304.01		
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO MODULOS SIDEA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		8,703.48		4,418.81	4,418.81
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2112238GAS LP CAMIONETA Ref. 0000677930 044 0004447001101059823900260100231221000067793 GAS DE LAGO SA DE CV		1,179.70			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2112238GAS LP CAMIONETA Ref. 0000685306 044 0004447001101059823900260100231221000068530 GAS DE LAGO SA DE CV		897.57			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1677			6,389.11	8,730.65	8,730.65
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1678			5,255.09		
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO AGUIN CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		12,466.54		1,519.20	1,519.20
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1680			6,857.03		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1681			1,500.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1682			1,500.00	11,376.23	11,376.23
27/DIC	27/DIC	P14 SICONT MEX SA DE CV REF:000788573207T801DEO6 CIE:1450360 Ref. GUIA:1972950		640.32			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1684			4,401.05		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1685			4,071.09	19,208.05	19,208.05
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1686			9,857.16		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1687			2,415.03		

000453

BBVA

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2812238DES AZOLVE DRENAJES Ref. 0000741426 014 00014470605523542215 00260100231228000741426 JESUS OROZCO BOYSO		30,160.00		1,320.24	1,320.24
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1689			1,902.46		
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO PRESTAMO AGUI CONFIABMRCASH Ref. REFBNTC00679852			12,466.54		
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO PARCIAL A PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			20,000.00		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912238DES AZOLVE DRENAJES Ref. 0000093129 014 00014470605523542215 00260100231229000093129 JESUS OROZCO BOYSO		30,160.00		5,529.24	5,529.24

000459

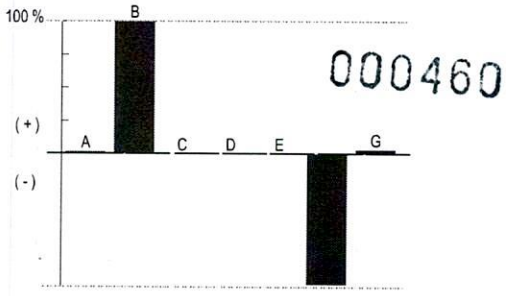
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	164,833.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	167,782.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

No. Cuenta	0115275857
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,580.73	1.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	167,782.33	100.00%	B
Comisiones (-)	-56.13	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-164,833.82	-98.24%	F
Saldo Final	5,529.24	3.29%	G



000460

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

000462

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000463

Folio Fiscal: D143CCCB-7BE1-437C-87CC-E10D7B0DE767

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HQuqbr4MVF+JRqkqTa2ABJux0F/PRvALme0mMnIKUmLQXg590H/O4k1CRuNzk6Gr6Si5rbnGwP+I/hu15zB6Ium
LeIH/qByoML0Sz2V7Yo3KAFyykWM8a7yGLITR2Iy/4TZjaPAaHEj9dhxiLA1yuHVdVLbAhF72UY2LVJT7PA/QuBRz
VAZ3IkKFtHfbQS9WF6bH1UnGkaaz7K9UwaRdDTF6LIs6eXXXIo3IKsOh7oNGx6sDvT08ujRz2B6E8CSZ0kwVJdD
m0iKF7iOe2FstkcwOlue1eyrsgrtdp4EHdoJSiMvWt3qVL/fT0Ic4YOIYMNMI2XBo/be1L3Y9pyYtrQ==

Sello SAT

jFAn/HVrNXIQdNmcJVlvoCjHNFGZUvSaJ5o8td3XJnOrPRmuYWxUwMCwH8Mjiq49r5PNnv0Mif5bc+Z+cxAC6utoJ
VyuTnC2R9/RsisaWKDoN/mwaYsLrny335rC3kv4wTv4y927rTdJ7UxJzgEMRD7vuHYz+q4UODt5z01GAkQjDxh7qd
9FNflrEGB8MdkKyWQcDec8Bi2qPMPwo6plUYaABQjnub51fLIlGO+jfjdPEnvqK6EUXx4befuEY8khoZDF8JYLxrZpo
gnH8+Zn826+wx4/6p/0PQzJRnE8jSu8zNYNoyk/rDcQA/aZ3vU6/Z6FdqsE4+MmjaVAbZEoVw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:20:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D143CCCB-7BE1-437C-87CC-E10D7B0DE767|2023-12-30T04:20:41|HQuqbr4MVF+JRqkqTa2ABJux0F/PRv
ALme0mMnIKUmLQXg590H/O4k1CRuNzk6Gr6Si5rbnGwP+I/hu15zB6IumLeIH/qByoML0Sz2V7Yo3KAFyykWM8a7
yGLITR2Iy/4TZjaPAaHEj9dhxiLA1yuHVdVLbAhF72UY2LVJT7PA/QuBRzVAZ3IkKFtHfbQS9WF6bH1UnGkaaz7K9U
waRdDTF6LIs6eXXXIo3IKsOh7oNGx6sDvT08ujRz2B6E8CSZ0kwVJdDm0iKF7iOe2FstkcwOlue1eyrsgrtdp4EHdoJ
SiMvWt3qVL/fT0Ic4YOIYMNMI2XBo/be1L3Y9pyYtrQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:06:33

"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

000434

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

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 2023				**$ 19,740.30**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023				**$ 19,740.30**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2023				**$ 19,740.30**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

María Medina
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: 11120-003-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,390,304.11	2,710,149.93	2,341,100.91	3,759,353.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	729,311.73	2,707,349.93	2,328,478.25	1,108,183.41								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,834.25	1,569,775.46	1,239,763.45	339,846.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,832.00	928,247.57	788,935.63	149,143.94								
1112-003					RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	9,466.60	928,247.57	788,935.63	148,778.54								
1112-003-00001					BANCOMER	9,466.60	928,247.57	788,935.63	148,778.54								
1112-003-00001-0002					17-562 CTA. 0115275954 SUBSIDIOS	8,815.34	444,725.00	433,800.04	19,740.30								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	8,815.34	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000190	DISPERSION DE NOMINA	01/01/2023	P.PEP-000075-ENE	01/01/2023	17-562 PAGO DE ADEFA 2022. DIAS DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,737.48	0.00	0000594720	17-562	3					000000
00000192	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2023	P.PEP-000076-ENE	02/01/2023	17-562 PAGO DE PASIVO 2022. PENSIONE DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,648.39	0.00	0000597150	17-562	3					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2023	P.PEP-000077-ENE	02/01/2023	17-562 PAGO DE PASIVO 2022. PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 PERSONAL DE CONFIANZA: (PAG	0.00	0.00	25,612.65	0.00	0000602640	17-562	3					000000
00000183	SPEI BANCARIO	02/01/2023	P.PIR-000066-ENE	02/01/2023	17-562 SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 : (RECAUDADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	17-562						000000
00000184	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2023	P.PEP-000072-ENE	02/01/2023	17-562 PAGO DE PASIVO 2022. PENSIONES DE CATORCENA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2022.: (	0.00	0.00	18,634.68	0.00	0000588270	17-562	3					000000
00000186	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2023	P.PEP-000073-ENE	02/01/2023	17-562 PAGO DE ADEFA 2022. CATORCENA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE PERSONAL SINDICALIZADO.:	0.00	0.00	28,098.03	0.00	0000590220	17-562	3					000000
00000188	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2023	P.PEP-000074-ENE	02/01/2023	17-562 PAGO DE ADEFA 2022. CATORCENA DEL 10 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 Y CUMPLEAÑOS DE TERESA PAOLA Z	0.00	0.00	34,395.57	0.00	0000591500	17-562	3					000000
00000196	DISPERSION DE NOMINA	03/01/2023	P.PEP-000078-ENE	03/01/2023	17-562 PAGO DE PASIVO 2022. PENSIONES DE LA CATORCENA DEL 10 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,634.68	0.00	0000336690	17-562	3					000000
00000199	SPEI BANCARIO	06/01/2023	P.PIR-000067-ENE	06/01/2023	17-562 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL COMAPA PARA CUBRIR ADEFAS 2022.: (RECAUDADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	17-562						000000
00000201	DISPERSION DE NOMINA	07/01/2023	P.PEP-000079-ENE	07/01/2023	17-562 PAGO DE PASIVO 2022. AGUINALDO DEL PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	92,778.13	0.00	0000072330	17-562	3					000000
00000202	SPEI BANCARIO	09/01/2023	P.PEP-000080-ENE	09/01/2023	17-562 SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0060797056	17-562	1					000000
00000069	SPEI BANCARIO	09/01/2023	P.PGD-000033-ENE	09/01/2023	14-401 EVENTO 69 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSID	0.00	725.00	0.00	0.00	0060797035	14-401						000000
00000101	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/01/2023	P.PGD-000036-ENE	24/01/2023	14-401 TRANSFERERENCIA A LA CTA. 0115275954 SUBSIDIOS DE LA CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS.	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000679852	17-562						000000
00000204	SPEI BANCARIO	24/01/2023	P.PEP-000082-ENE	24/01/2023	17-562 SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE ENERO DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0058083040	17-562	1					000000
00000205	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000068-ENE	31/01/2023	17-562 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA PAGO DE ADEFAS 2022.: (RECAUDADO)	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0000000000	17-562						000000

C00463

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000207	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000081-ENE	31/01/2023	17-562 PAGO DE ADEFA 2022. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PA	0.00	0.00	25,612.68	0.00	0000620430	17-562	3					000000
00000209	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000083-ENE	31/01/2023	17-562 PAGO DE ADEFAS 2022. PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	59,188.89	0.00	0000688580	17-562	3					000000
00000210	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000084-ENE	31/01/2023	17-562 PAGO DE AGUINALDO A PENSIONADOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	31,761.23	0.00	0000691450	17-562	4					000000
00000212	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000085-ENE	31/01/2023	17-562 PAGO DE ADEFA 2022. PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,168.90	0.00	0000693110	17-562	3					000000
00000214	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2023	P.PGD-000061-ENE	31/01/2023	17-562 CANCELACION DE PASIVO 2022 DE PRIMA VACACIONAL A LEOPOLDO RODRIGUEZ REYES Y DAVID MUÑOZ ALEJO	0.00	0.00	4,861.41	0.00	0000698080	17-562	1					000000
00000215	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000087-ENE	31/01/2023	17-562 PAGO DE ADEFA 2022. CANASTA NAVIDEÑA DEL PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,293.43	0.00	0000699630	17-562	3					000000
00000216	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000088-ENE	31/01/2023	17-562 PAGO DE ADEFA 2022. PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA DEL PERSONAL PENSIONADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,448.19	0.00	0000700660	17-562	3					000000
00000102	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PGD-000037-ENE	31/01/2023	17-562 TRANSFERNCIA DE LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS A LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS.	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0081865169	17-562						000000
00000103	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PGD-000038-ENE	31/01/2023	17-562 TRANSFERNCIA DE LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS A LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS.	0.00	0.00	725.00	0.00	0081865189	17-562						000000
00000104	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PGD-000039-ENE	31/01/2023	17-562 TRANSFERNCIA DE LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS A LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS. POR PA	0.00	0.00	14,200.75	0.00	0081865079	17-562						000000

000466

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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

000467

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,581.53
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		8,815.34
Saldo de Operación Inicial		8,815.34
Depósitos / Abonos (+)	6	463,359.68
Retiros / Cargos (-)	21	452,434.72
Saldo Final (+)		19,740.30
Saldo de Operación Final		19,740.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMAPA BMRCASH	Ref. REFBNTC00577200		150,000.00		
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA	Ref. BC 4205484669	18,634.68			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	28,098.03			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	34,395.57			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	18,634.68			
02/ENE	02/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		18,634.68		
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	16,737.46			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	10,648.39			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	25,612.65		24,688.56	24,688.56
03/ENE	03/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	18,634.68		6,053.88	6,053.88
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO	SUBCIDIO EXTRAORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00577200		100,000.00	106,053.88	106,053.88
07/ENE	07/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	92,778.13		13,275.75	13,275.75
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PRESTAMO1 BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		725.00		
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERVICIOS CONTABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	14,000.00		0.75	0.75
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PRESTAMO0115275857 BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		14,000.00		
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERVICIOS CONTABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	14,000.00		0.75	0.75
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO	SUB EXTRAORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00577200		180,000.00		
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	25,612.65			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	59,188.89			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	31,761.23			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	4,168.90			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	RECUPERACION POR DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	14,200.75			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	4,861.41			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	4,293.43			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	1,448.19			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,000.00			

000463

BBVA

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REINTEGRO DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		725.00		19,740.30	19,740.30
		REINTEGRO PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					

000469

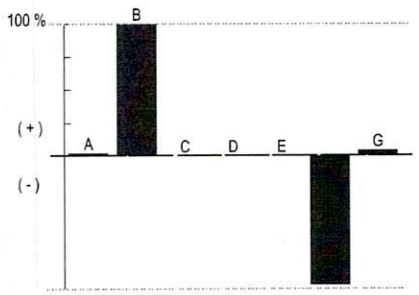
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	452,434.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	463,359.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,815.34	1.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	463,359.68	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 (-)	-452,434.72	-97.64%	F
Saldo Final	19,740.30	4.26%	G



000470

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 indica: 2470001152759541 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco." 000471

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

000472

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: 8D61C585-F127-4293-896C-828E439ADE6F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

htp4lMTuhR1TwTS99/XMUz4PpJttNc0G1W10lSYMDgVTn5VE6u0uMQ6NFgAAhuWD0q9/T2pUnOuKS5vj68SM0+
3BZ979/UvzD+2PK6UMQHzZjOl7f3Rk3lbjKgfAbDl2E4/n6eVNG0xKQxcPxlk3DFcFl+qvuGqDIV/uslKtVclsTY3mRW
evNqThBkpodgBI7kxlvWtHVwTyMbrYa5djA+GDj/tvJmJTjbbTGY94j6CueZxxdN6pdvNLUDk9JOaAaul3OtBCA/eLD
sf0K8UV29AT92o0NGtNdGhedP/8ZXkF/A14L/KGIp4KNR99Jg00I9G7Xt4n91cGtSgcf7w5Rw==

000473

Sello SAT

XR5sueIRTxeEPKLjicAWT2beNwQ3x9GZ6/qXRc+yPoTkd7wPis0up83nHFD7pggWt24M8tJnSCYxb25T48Inju5sLn
XIwi17IGrd8Q0tS+1u98sqeBfmIT92YW9b/758MmzVX8W906FjbW72IXNKdeF/aJKFt3W2JdWQjVoQ1gCYphAPZf+
x9BWKOYsiHX2TodAPjzR34RTmayjCXnVNm+Ey2WBy+ECITAyyFBsczOyUIqN9NAgDBFn3FQ7ag9W1PNyHyg/J
LvP/A6NZUQqO53MYIib6p8ALZJCXveIiGTtkbUp3brsA/55zrmsgKN8gnq8YvC8bu2CrW0kjJzkJmQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:58:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8D61C585-F127-4293-896C-828E439ADE6F|2023-02-01T01:58:08|htp4lMTuhR1TwTS99/XMUz4PpJttNc0G1
W10lSYMDgVTn5VE6u0uMQ6NFgAAhuWD0q9/T2pUnOuKS5vj68SM0+3BZ979/UvzD+2PK6UMQHzZjOl7f3Rk3lbj
KgfAbDl2E4/n6eVNG0xKQxcPxlk3DFcFl+qvuGqDIV/uslKtVclsTY3mRWevNqThBkpodgBI7kxlvWtHVwTyMbrYa5dj
A+GDj/tvJmJTjbbTGY94j6CueZxxdN6pdvNLUDk9JOaAaul3OtBCA/eLDsf0K8UV29AT92o0NGtNdGhedP/8ZXkF/A1
4L/KGIp4KNR99Jg00I9G7Xt4n91cGtSgcf7w5Rw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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 2023				**$**	**12,599.15**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
					000474
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023				**$**	**12,599.15**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2023				**$**	**12,599.15**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

Maria Medina

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

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 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**3,759,353.13**	**971,851.65**	**1,115,250.60**	**3,615,954.18**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,108,183.41**	**968,305.96**	**1,102,529.45**	**973,959.92**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**339,846.26**	**626,403.26**	**783,288.41**	**182,961.11**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**149,143.94**	**493,572.14**	**575,107.27**	**67,608.81**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**148,778.54**	**493,572.14**	**575,107.27**	**67,243.41**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**148,778.54**	**493,572.14**	**575,107.27**	**67,243.41**								
1112-003-00001-0002					**17-562 CTA. 0115275954 SUBSIDIOS**	**19,740.30**	**230,000.00**	**237,141.15**	**12,599.15**								
00000242	DISPERSION DE NOMINA	01/02/2023	P.PEP-000099-FEB	01/02/2023	17-562 PAGO DE ADEFA 2022. PENSION COMO BONO TRIANUAL A LEOPOLDO RODRIGUEZ REYES Y DAVID MUÑOZ ALEJO.	0.00	0.00	20,093.85	0.00	0000463240	17-562	3					000000
00000243	SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000100-FEB	01/02/2023	17-562 SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE ENERO DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0071022039	17-562	1					000000
00000252	SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000069-FEB	01/02/2023	17-562 SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.: (RECAUDADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	17-562						000000
00000244	DISPERSION DE NOMINA	03/02/2023	P.PEP-000101-FEB	03/02/2023	17-562 CATORCENA DEL 21 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,359.50	0.00	0000435040	17-562	1					000000
00000246	DISPERSION DE NOMINA	03/02/2023	P.PEP-000102-FEB	03/02/2023	17-562 PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTES A LA CATORCENA DEL 21 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2023.: (PAG	0.00	0.00	18,634.68	0.00	0000506330	17-562	4					000000
00000122	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PGD-000040-FEB	09/02/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS A LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0018864016	17-562						000000
00000133	SPEI BANCARIO	13/02/2023	P.PGD-000041-FEB	13/02/2023	14-401 TRANSFERENCIA A LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0006766041	17-562						000000
00000227	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000091-FEB	15/02/2023	17-562 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,313.24	0.00	0000543920	17-562	1					000000
00000248	DISPERSION DE NOMINA	17/02/2023	P.PEP-000103-FEB	17/02/2023	17-562 CATORCENA DEL 04 AL 17 DE FEBRERO DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	29,291.96	0.00	0000558750	17-562	1					000000
00000250	DISPERSION DE NOMINA	17/02/2023	P.PEP-000104-FEB	17/02/2023	17-562 PAGO DE PENSIONES DE LA CATORCENA DEL 04 AL 17 DE FEBRERO DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,634.68	0.00	0000561160	17-562	4					000000
00000229	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000092-FEB	28/02/2023	17-562 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,813.24	0.00	0000432050	17-562	1					000000
00000140	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PGD-000042-FEB	28/02/2023	14-401 TRANSFERENCIA A LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0038311073	17-562						000000

000475

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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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

000476

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		47,069.05
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		19,740.30
Saldo de Operación Inicial		19,740.30
Depósitos / Abonos (+)	3	230,000.00
Retiros / Cargos (-)	9	237,141.15
Saldo Final (+)		12,599.15
Saldo de Operación Final		12,599.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00577200			150,000.00		
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		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
		SERICIOS CONTABLES ENERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		20,093.85		135,646.45	135,646.45
03/FEB	03/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		32,359.50			
03/FEB	03/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		18,634.68		84,652.27	84,652.27
09/FEB	09/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO CONAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		50,000.00		34,652.27	34,652.27
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			50,000.00	84,652.27	84,652.27
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		27,313.24		57,339.03	57,339.03
17/FEB	17/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		29,291.96			
17/FEB	17/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		18,634.68		9,412.39	9,412.39
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			30,000.00		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		26,813.24		12,599.15	12,599.15

000477

Total de Movimientos

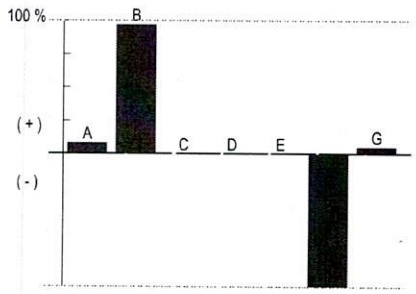
TOTAL IMPORTE CARGOS	237,141.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	230,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

000473

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,740.30	8.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	230,000.00	96.98%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-237,141.15	-100.00%	F
Saldo Final	12,599.15	5.31%	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

000479

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

BBVA

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

000480

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

000431

Folio Fiscal: C8466B4C-1112-4359-A631-68A4668AE189

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gmJMgYAL3Z6F7SXwQ3NDpgPWpUQEvOp+R/jBbYragVk+J6u3+Xq452ixR8D8//kUvbQYhbEV9vGPlxuBV2voaw
A0gjoa3/MNXUIuu2AVT5hMakAYdKouJbx1M94rbleJJEPsDwqSDkAzq0q/YmmCCo3KXdDdi/wrveqfagP2AMal/fA2
Ab1X/2G40PxXFHUcHTavXDzy8ZM4W+wQH6ViinxE7HB/oNFEVDzEfsPBHzxLGdFZyeEETILXxhVfQGfOZTpEDC
nQZHFGeVrZGIwAUH0pFF245lyd5kMiCL+EwSHkp62MCiei+Uxmn4n9DxloDNAEztg3ZTQdoxwqthITEw==

Sello SAT

OVjke0H5nMYTp+Z49gjs5kH84OcFvxeRrX8knuyG5ms+fSfAzGUmhTHph3CboFcGrzQC5MH+Glnqxx6aSQYcFpa
BA4cQQuerHo0Y/PUltTRChNOfVOLrgRxkFLa6G0QxQZOmRCX71GuR3LuNmx7fiQ7F+9iu6Hv4tQ4NiVjY0EuRHU
xKhs+wcPEpVD7xasFwKBVfjP9p46Bfs8toEG3TUeaXTUBVyu90MruOXsZXULZXwNiXy57czpnDlJNSlfAuVlJS0++
nAl0jm4iWHj1WQvBvhSkJ1R5gwLqY9cX7OFQLsSziDulOf5JHYC2VmzNB3Xa552vutxfajjp1r2jJtw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:05:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C8466B4C-1112-4359-A631-68A4668AE189|2023-03-01T02:05:31|gmJMgYAL3Z6F7SXwQ3NDpgPWpUQEv
Op+R/jBbYragVk+J6u3+Xq452ixR8D8//kUvbQYhbEV9vGPlxuBV2voawA0gjoa3/MNXUIuu2AVT5hMakAYdKouJbx1
M94rbleJJEPsDwqSDkAzq0q/YmmCCo3KXdDdi/wrveqfagP2AMal/fA2Ab1X/2G40PxXFHUcHTavXDzy8ZM4W+wQ
H6ViinxE7HB/oNFEVDzEfsPBHzxLGdFZyeEETILXxhVfQGfOZTpEDCnQZHFGeVrZGIwAUH0pFF245lyd5kMiCL+E
wSHkp62MCiei+Uxmn4n9DxloDNAEztg3ZTQdoxwqthITEw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000482

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

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 2023				**$ 8,542.04**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023				**$ 8,542.04**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023				**$ 8,542.04**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

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

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

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

María Medina

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

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

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**3,615,954.18**	**643,009.21**	**650,109.58**	**3,608,853.81**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**973,959.92**	**643,009.21**	**637,388.43**	**979,580.70**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**182,961.11**	**379,225.23**	**373,460.91**	**188,725.43**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**67,608.81**	**287,841.00**	**337,139.91**	**18,309.90**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**67,243.41**	**287,841.00**	**337,139.91**	**17,944.50**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**67,243.41**	**287,841.00**	**337,139.91**	**17,944.50**								
1112-003-00001-0002					**17-562 CTA. 0115275954 SUBSIDIOS**	**12,599.15**	**218,100.00**	**222,157.11**	**8,542.04**								
00000253	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PIR-000070-MAR	01/03/2023	17-562 SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.: (RECAUDADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	17-562						000000
00000254	DISPERSION DE NOMINA	03/03/2023	P.PEP-000105-MAR	03/03/2023	17-562 CATORCENA DEL 18 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO ASI COMO EL RETROACTIVO CORREPONDIENTE POR AUMENTO	0.00	0.00	34,344.74	0.00	0000686430	17-562	1					000000
00000256	DISPERSION DE NOMINA	03/03/2023	P.PEP-000106-MAR	03/03/2023	17-562 PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA DEL 18 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO ASI COMO EL	0.00	0.00	17,226.67	0.00	0000687590	17-562	4					000000
00000258	SPEI BANCARIO	03/03/2023	P.PEP-000107-MAR	03/03/2023	17-562 SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE FEBRERO DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000679852	17-562	1					000000
00000155	SPEI BANCARIO	03/03/2023	P.PGD-000043-MAR	03/03/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0024506041	17-562						000000
00000231	DISPERSION DE NOMINA	15/03/2023	P.PEP-000112-MAR	15/03/2023	17-562 PRIMERA QUINCENA DE MARZO. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,813.24	0.00	0000575820	17-562	1					000000
00000259	DISPERSION DE NOMINA	17/03/2023	P.PEP-000108-MAR	17/03/2023	17-562 CATORCENA DEL 04 AL 17 DE MARZO 2023. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,939.22	0.00	0000578740	17-562	1					000000
00000261	DISPERSION DE NOMINA	17/03/2023	P.PEP-000109-MAR	17/03/2023	17-562 PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTES A LA CATORCENA DEL 04 AL 17 DE MARZO DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,566.41	0.00	0000582850	17-562	4					000000
00000162	SPEI BANCARIO	17/03/2023	P.PGD-000045-MAR	17/03/2023	14-401 TRANSFERENCIA A LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0039380061	17-562						000000
00000180	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PGD-000047-MAR	31/03/2023	14-401 TRANSFERENCIA A LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS.	0.00	57,100.00	0.00	0.00	0079167032	17-562						000000
00000263	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000110-MAR	31/03/2023	17-562 CATORCENA DEL 18 AL 31 DE MARZO. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	29,700.42	0.00	0000575890	17-562	1					000000
00000265	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000111-MAR	31/03/2023	17-562 PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTES A LA CATORCENA DEL 18 AL 31 DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,566.41	0.00	0000577420	17-562	4					000000

00403

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

BBVA

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0115275954
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001152759541

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUERENDA
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

000484

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,626.65
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		12,599.15
Saldo de Operación Inicial		12,599.15
Depósitos / Abonos (+)	3	218,100.00
Retiros / Cargos (-)	9	222,157.11
Saldo Final (+)		8,542.04
Saldo de Operación Final		8,542.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00577200			150,000.00	162,599.15	162,599.15
03/MAR	03/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		34,344.74			

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
03/MAR	03/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		17,226.67			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		30,000.00			000485
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS CONTABLES FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		14,000.00		67,027.74	67,027.74
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		26,813.24		40,214.50	40,214.50
17/MAR	17/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		30,939.22			
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA CATORCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			11,000.00		
17/MAR	17/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		19,566.41		708.87	708.87
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			57,100.00		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		29,700.42			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		19,566.41		8,542.04	8,542.04

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	222,157.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	218,100.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

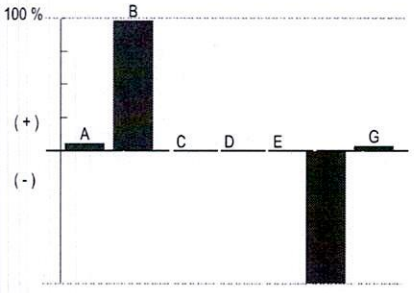
BBVA

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

000486

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,599.15	5.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	218,100.00	98.17%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-222,157.11	-100.00%	F
Saldo Final	8,542.04	3.84%	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

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

000483

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUERENDA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000489

Folio Fiscal: 89C430F9-A835-4936-A550-DE1F8866F2B5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Y8UMXDZ0AgQ/x1S9iLOraD1nDQse1omiKwPcrXe8qMAmAM7+yR9mPGcCYPRLas5C7avC3uoQHxQ4EJ2Mux5c
cSuY+/JWeTusMlLO3Pqbl7BbiiUCLsHsqy9e8tICaF/oJdfC/9El0WdZOw+qqyIp8L9RayZxEj9JJK2e/s5Ahin11FSFHt
Hyk2f4+Y/SvuuiCeLeOT9TLneQ7TUxjHgAxnUz03xTghbPXpdZmBsqlgN96liZV7uhMlWhkGhriaZwmD08W7yrCPA
WtXbgPxBRsOufMWt+MJB94+Xh7hjzk6WcCqM0jjbQpS1XW0e7OeGEbJQEGosb8TrsFsvBTDUwiw==

Sello SAT

kYVbMhlZPXiDj1lJCcpsLeEelpo0WzlWdMSC3u3qi9RhNBt2smFfrUpSOcdvuw3DSd2RhjeaUVsZWh+kpG4HbUx+
N4/hhaHP/K5KaETx1bj4J3drs02Qe7sywSxv4mbL5B9k3Cjs2oAJlHTnW3262FV6fsYBlfSxHZ4fjOmidjnabvtV33mvM
jW+uYxucvYFunUp2np5gf8OtECBiy/tSupVPORvvsPx/gKZ3AjTN+y2adGs7BNch+p6GiqxKpq3L3BGAztiw388cSp9
YF1Na8Z27/OTEDi7ZMnZP3DMvtL3zuH47BPnowswBRM+brO8MCNx0VYhfOou3N+bfYpgzA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:29:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|89C430F9-A835-4936-A550-DE1F8866F2B5|2023-04-01T10:29:57|Y8UMXDZ0AgQ/x1S9iLOraD1nDQse1omi
KwPcrXe8qMAmAM7+yR9mPGcCYPRLas5C7avC3uoQHxQ4EJ2Mux5ccSuY+/JWeTusMlLO3Pqbl7BbiiUCLsHsqy
9e8tICaF/oJdfC/9El0WdZOw+qqyIp8L9RayZxEj9JJK2e/s5Ahin11FSFHtHyk2f4+Y/SvuuiCeLeOT9TLneQ7TUxjHgAx
nUz03xTghbPXpdZmBsqlgN96liZV7uhMlWhkGhriaZwmD08W7yrCPAWtXbgPxBRsOufMWt+MJB94+Xh7hjzk6WcC
qM0jjbQpS1XW0e7OeGEbJQEGosb8TrsFsvBTDUwiw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:13

"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

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000490

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2023

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 2023				**$**	**80.88**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2023				**$**	**80.88**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2023				**$**	**80.88**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

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

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

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

María Medina

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

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

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**3,608,853.81**	**641,378.82**	**667,528.21**	**3,582,704.42**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**979,580.70**	**641,378.82**	**654,807.06**	**966,152.46**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**188,725.43**	**401,059.47**	**430,959.83**	**158,825.07**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**18,309.90**	**345,829.19**	**353,230.64**	**10,908.45**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**17,944.50**	**345,829.19**	**353,230.64**	**10,543.05**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**17,944.50**	**345,829.19**	**353,230.64**	**10,543.05**								
1112-003-00001-0002					**17-562 CTA. 0115275954 SUBSIDIOS**	**8,542.04**	**200,000.00**	**208,461.16**	**80.88**								
00000292	SPEI BANCARIO	03/04/2023	P.PGD-000131-ABR	03/04/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275954 COMO REINTEGRO A LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS.	0.00	0.00	68,100.00	0.00	0039147021	17-562						000000
00000432	SPEI BANCARIO	03/04/2023	P.PIR-000130-ABR	03/04/2023	17-562 SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.: (RECAUDADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	17-562						000000
00000433	SPEI BANCARIO	03/04/2023	P.PEP-000160-ABR	03/04/2023	17-562 SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE MARZO DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	17-562	1					000000
00000434	DISPERSION DE NOMINA	03/04/2023	P.PEP-000162-ABR	03/04/2023	17-562 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO Y DIFERENCIAS DE HORAS EXTRAS, AGUINALDO Y VACACIONES DE JAV	0.00	0.00	31,221.48	0.00	0000530980	17-562	1					000000
00000448	DISPERSION DE NOMINA	14/04/2023	P.PEP-000165-ABR	14/04/2023	17-562 CATORCENA DEL 01 AL 14 DE ABRIL DEL PERSONAL SINDICALIZADO Y CUMPLEAÑOS DE JOSE DARIO DIAZ CRU	0.00	0.00	30,966.59	0.00	0000591530	17-562	1					000000
00000449	SPEI BANCARIO	14/04/2023	P.PEP-000166-ABR	14/04/2023	17-562 PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTES A LA CATORCENA DEL 01 AL 14 DE ABRIL DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,566.41	0.00	0000595880	14-401	4					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	14/04/2023	P.PEP-000167-ABR	14/04/2023	17-562 PRIMERA QUINCENA DE ABRIL A JUAN PARRA GARCIA, MARIA MEDINA CORTEZ, ARTURO ZAMUDIO ARROYO Y AL	0.00	0.00	19,265.05	0.00	0000605560	17-562	1					000000
00000348	SPEI BANCARIO	14/04/2023	P.PGD-000129-ABR	14/04/2023	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICI	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0051056068	17-562						000000
00000357	SPEI BANCARIO	28/04/2023	P.PGD-000130-ABR	28/04/2023	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICI	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0020236056	17-562						000000
00000463	DISPERSION DE NOMINA	28/04/2023	P.PEP-000168-ABR	28/04/2023	17-562 CATORCENA DEL 15 AL 28 DE ABRIL DE 2023 PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,341.63	0.00	0000591780	17-562	1					000000

000491

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0115275954
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	XAXX010101000
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

000492

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,822.26
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,542.04
Saldo de Operación Inicial		8,542.04
Depósitos / Abonos (+)	3	200,000.00
Retiros / Cargos (-)	7	208,461.16
Saldo Final (+)		80.88
Saldo de Operación Final		80.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00577200			150,000.00		
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		68,100.00			

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
03/ABR	03/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		31,221.48			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS CONTABLES MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		14,000.00		45,220.56	45,220.56
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		30,966.59			
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			26,000.00		
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		19,566.41			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		19,265.05		1,422.51	1,422.51
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO CATORCENA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			24,000.00		
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		25,341.63		80.88	80.88

000493

Total de Movimientos

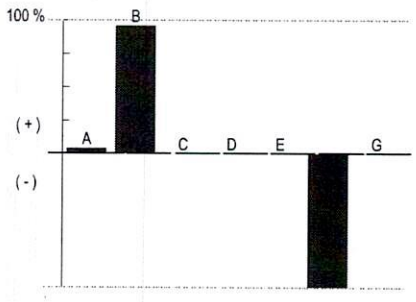
TOTAL IMPORTE CARGOS	208,461.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	200,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,542.04	4.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	200,000.00	95.94%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-208,461.16	-100.00%	F
Saldo Final	80.88	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

000494

"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

000495

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

000496

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUERENDA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 31813EC4-1085-40BD-8DCB-C5EE4D762DE9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WMGMeESgPcfFHg5VAKJF/dfU05kDUByd89s1CeBXI10grqqijs1fLy4hlXquOQUrnEoapXEIQ/3IT3OJJ73Sd1iJlWu
UAPB9pGDFzSyNH+rAz5DFjr1ZKAt5F0edAxTk37+XhSUkF+k84he3jxixqzl9K02rHNfFl4K8ckastZn6O7Qil2/n5GH9
MSvXBkvSQw2/BlUnVtEQC7rSCjX75lZYL6Ih9PMiFQ/ycqcRABaqGN7iz24xiZRHAi672Q9AsvKtapuNE04HOGxYJ
XKgq8+9wa9l8VgODfOQqJMFy89R36qMnXAKhsSXvQopEWEkckLkEja/C3IUkq7ZX1MCfw==

Sello SAT

R+xpvx1n3tD2FGFGMHSL8nNwl9vmsP8s6gS9yMPCJkDgZGWr7ij1MjUnHB6X8A2GiMDJgau3BZxjgTlA7cQa8Ivg/
XXkcikRsfSPtiLWJ8/UtORqqn3I7MvQSDdUtfDIIuLgMxNWzQ3iDn+nyHzXDnW9VLLBkiyRTIRbx3fPo8iRFfUDuQAD
W2CW9t6WK0HErbpdSuULV2ydzPmNzGcpEYlOxtbXP9i4xTyDQbCtN1eOwG3LlNKALGcfyFYdmZH3lmnQAjONu
E7YbnjAhv4UsvtxefcET2K17dRArE98ocWc2EB4c9C/LvaBUryIHfDT1vRkdP/vb9FbusBeCDWfbA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:07:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|31813EC4-1085-40BD-8DCB-C5EE4D762DE9|2023-04-29T03:07:44|WMGMeESgPcfFHg5VAKJF/dfU05kDU
Byd89s1CeBXI10grqqijs1fLy4hlXquOQUrnEoapXEIQ/3IT3OJJ73Sd1iJlWuUAPB9pGDFzSyNH+rAz5DFjr1ZKAt5F0
edAxTk37+XhSUkF+k84he3jxixqzl9K02rHNfFl4K8ckastZn6O7Qil2/n5GH9MSvXBkvSQw2/BlUnVtEQC7rSCjX75lZY
L6Ih9PMiFQ/ycqcRABaqGN7iz24xiZRHAi672Q9AsvKtapuNE04HOGxYJXKgq8+9wa9l8VgODfOQqJMFy89R36qM
nXAKhsSXvQopEWEkckLkEja/C3IUkq7ZX1MCfw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000497

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:52:06

"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

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000498

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2023

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 2023				**$ 65.65**
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 2023				**$ 65.65**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2023				**$ 65.65**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

COMAPA

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

COMAPA

María Medina

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

COMAPA

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**3,582,704.42**	**592,657.36**	**629,836.95**	**3,545,524.83**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**966,152.46**	**592,657.36**	**617,115.80**	**941,694.02**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**158,825.07**	**363,655.84**	**401,621.96**	**120,858.95**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,908.45**	**318,814.74**	**326,510.97**	**3,212.22**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**10,543.05**	**318,814.74**	**326,510.97**	**2,846.82**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**10,543.05**	**318,814.74**	**326,510.97**	**2,846.82**								
1112-003-00001-0002					**17-562 CTA. 0115275954 SUBSIDIOS**	**80.88**	**191,000.00**	**191,015.23**	**65.65**								
00000399	SPEI BANCARIO	02/05/2023	P.PGD-000135-MAY	02/05/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES A LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PR	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0031985025	17-562						000000
00000436	SPEI BANCARIO	02/05/2023	P.PIR-000131-MAY	02/05/2023	17-562 SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.: (RECAUDADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	17-562						000000
00000437	SPEI BANCARIO	02/05/2023	P.PEP-000163-MAY	02/05/2023	17-562 SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE ABRIL DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0031985192	17-562	1					000000
00000474	SPEI BANCARIO	28/04/2023	P.PEP-000169-MAY	02/05/2023	17-562 PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTES A LA CATORCENA DEL 15 LA 28 DE ABRIL DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,566.41	0.00	0000000000	17-562	4					000000
00000475	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2023	P.PGD-000171-MAY	02/05/2023	17-562 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A PERSONAL DE CONFIANZA.	0.00	0.00	33,171.89	0.00	0000544750	17-562	1					000000
00000475	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2023	P.PGD-000172-MAY	02/05/2023	17-562 PAGO DE HORAS EXTRAS A ADAIL AVILA RICO, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000350870	14-401	1					000000
00000478	DISPERSION DE NOMINA	12/05/2023	P.PEP-000172-MAY	12/05/2023	17-562 CATORCENA DEL 29 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,492.05	0.00	0000553770	17-562	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	12/05/2023	P.PEP-000173-MAY	12/05/2023	17-562 PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTES A LA CATORCENA DEL 29 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2023.: (PAG	0.00	0.00	19,566.41	0.00	0000555740	14-401	4					000000
00000397	SPEI BANCARIO	12/05/2023	P.PGD-000133-MAY	12/05/2023	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICI	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0050085031	17-562						000000
00000398	SPEI BANCARIO	18/05/2023	P.PGD-000134-MAY	18/05/2023	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICI	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0058350039	17-562						000000
00000486	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2023	P.PEP-000175-MAY	18/05/2023	17-562 PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,218.47	0.00	0000386110	17-562	1					000000

000499

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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0115275954
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001152759541

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

000500

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,810.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		80.88
Saldo de Operación Inicial		80.88
Depósitos / Abonos (+)	3	191,000.00
Retiros / Cargos (-)	8	191,015.23
Saldo Final (+)		65.65
Saldo de Operación Final		65.65
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/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00577200			150,000.00		
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE PRESTA NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		50,000.00			

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
02/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		19,566.41			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS CONTABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		14,000.00			
02/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		33,171.89		33,342.58	33,342.58
05/MAY	05/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		1,000.00		32,342.58	32,342.58
12/MAY	12/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			15,000.00		
12/MAY	12/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		26,492.05			
12/MAY	12/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		19,566.41		1,284.12	1,284.12
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			26,000.00		
18/MAY	18/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		27,218.47		65.65	65.65

000501

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	191,015.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	191,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

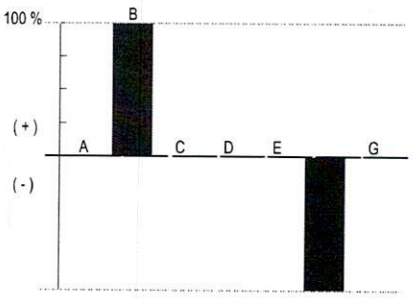
BBVA

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

000502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	80.88	0.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	191,000.00	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-191,015.23	-100.00%	F
Saldo Final	65.65	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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

000503

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

BBVA

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

000504

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000505

Folio Fiscal: BCFAFA18-E4A8-426E-8E21-C998ED632226

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BpI85hjSI02zNsso5pfYvbap1u0RNBgaYKB05P2sW5xtePwcTu9zzazuo99Gc0RpvBXRK/kXxS3udIZsYLnVcYPcBp
F/F0hSITYTpPBRc8uFskDOzPXCYRLZL3Y+0F9Z/AWy7mUY7EWHIIAbnpgNC3ZTj3OeLdL+5DqmaxsLHRdo8zcv
5V/pzQ1+uV0n5hBXeEtWrPsjFZSbj5EpYvKXW/7AkwgNs1CL7MhUdr1M4H4qLyG25fR4jMptjwq+doPGN6XdDegY
9N79Jime4Pxp8ISSuXGYdszRJwTQPGmY8ZYwvmQm8pdsfsyH5mNvKcy2L0vRyJYy0Rxi8ay/uAJ5RA==

Sello SAT

QnX+zFcnaEXKLYBxMPzoqqPZKk9GKdb/qX/1S1it1wdc4PRt57IfcwKpDx2h6XAXL1c49jXygHIBZNLOVMjcrnl8e4u
GanQkB8ZTrAMSkikUX0B5QEDyetGlgopxBdrQofeX1kepXSrOCRNye19hxw4/6TCw8esnb81p1ezxYcDXkFNk8n1
E0GOc2gHhs2YmZjavTmq3/NS3ieVHaJbU1DYkv1VBcv4amdZUuIR/yUntm7KHVXqZ0yW/+cqqGRmIwxg0JIkdM4
uh9OspNmvV5IZy4ALZOcSH5RZVNnS027ECPekYvRYrPFI+6/4zQ3+AsS4yU3CGLTLnDPtfEk39XQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:54:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BCFAFA18-E4A8-426E-8E21-C998ED632226|2023-06-01T02:54:54|BpI85hjSI02zNsso5pfYvbap1u0RNBgaYK
B05P2sW5xtePwcTu9zzazuo99Gc0RpvBXRK/kXxS3udIZsYLnVcYPcBpF/F0hSITYTpPBRc8uFskDOzPXCYRLZL3
Y+0F9Z/AWy7mUY7EWHIIAbnpgNC3ZTj3OeLdL+5DqmaxsLHRdo8zcv5V/pzQ1+uV0n5hBXeEtWrPsjFZSbj5EpYv
KXW/7AkwgNs1CL7MhUdr1M4H4qLyG25fR4jMptjwq+doPGN6XdDegY9N79Jime4Pxp8ISSuXGYdszRJwTQPGmY
8ZYwvmQm8pdsfsyH5mNvKcy2L0vRyJYy0Rxi8ay/uAJ5RA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:35:43

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000506

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2023

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 2023				**$**	**9.26**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2023				**$**	**9.26**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023				**$**	**9.26**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

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

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

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

María Medina

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

COMAPA

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**3,545,524.83**	**855,170.83**	**855,071.03**	**3,545,624.63**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**941,694.02**	**855,170.83**	**842,349.88**	**954,514.97**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**120,858.95**	**572,370.91**	**581,384.95**	**111,844.91**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,212.22**	**484,231.66**	**463,944.71**	**23,499.17**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**2,846.82**	**484,231.66**	**463,944.71**	**23,133.77**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**2,846.82**	**484,231.66**	**463,944.71**	**23,133.77**								
1112-003-00001-0002					**17-562 CTA. 0115275954 SUBSIDIOS**	**65.65**	**282,871.42**	**282,927.81**	**9.26**								
00000438	SPEI BANCARIO	01/06/2023	P.PIR-000132-JUN	01/06/2023	17-562 SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.: (RECAUDADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	17-562						000000
00000439	SPEI BANCARIO	01/06/2023	P.PGD-000162-JUN	01/06/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES A LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PR	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0043877060	17-562						000000
00000440	SPEI BANCARIO	01/06/2023	P.PEP-000164-JUN	01/06/2023	17-562 SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE MAYO DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0043877078	17-562	1					000000
00000503	DISPERSION DE NOMINA	26/05/2023	P.PEP-000179-JUN	01/06/2023	17-562 PENSIONES DE LA CATORCENA 13 AL 26 DE MAYO DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,566.41	0.00	0000386080	17-562	1					000000
00000504	DISPERSION DE NOMINA	31/05/2023	P.PEP-000176-JUN	01/06/2023	17-562 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,218.47	0.00	0000380280	17-562	1					000000
00000508	DISPERSION DE NOMINA	01/06/2023	P.PGD-000173-JUN	01/06/2023	17-562 PAGO DE CATORCENA DEL 13 AL 26 DE MAYO Y CUMPLEAÑOS DE MARIO ROMERO MENDOZA.	0.00	0.00	29,816.17	0.00	0000384500	17-562	1					000000
00000441	SPEI BANCARIO	02/06/2023	P.PGD-000163-JUN	02/06/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES A LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PR	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0070283024	14-401						000000
00000408	SPEI BANCARIO	08/06/2023	P.PGD-000153-JUN	08/06/2023	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICI	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0025930018	17-562						000000
00000442	SPEI BANCARIO	09/06/2023	P.PGD-000164-JUN	09/06/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES A LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0001883017	17-562						000000
00000509	DISPERSION DE NOMINA	09/06/2023	P.PEP-000180-JUN	12/06/2023	17-562 CATORCENA DEL 27 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2023. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,492.05	0.00	0000492060	17-562	1					000000
00000516	DISPERSION DE NOMINA	09/06/2023	P.PEP-000181-JUN	12/06/2023	17-562 PAGO DE PENSIONES DE LA CATORCENA DEL 27 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,566.41	0.00	0000532310	14-401	4					000000
00000415	SPEI BANCARIO	12/06/2023	P.PGD-000155-JUN	12/06/2023	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICI	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0004603036	17-562						000000
00000417	SPEI BANCARIO	12/06/2023	P.PGD-000156-JUN	12/06/2023	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICI	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0004603084	17-562						000000

000507

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000443	SPEI BANCARIO	16/06/2023	P.PGD-000165-JUN	16/06/2023	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICI	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000000000	17-562						000000
00000444	SPEI BANCARIO	19/06/2023	P.PGD-000166-JUN	19/06/2023	17-562 ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DE 20223.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000577200	17-562						000000
00000445	SPEI BANCARIO	19/06/2023	P.PGD-000167-JUN	19/06/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES A LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PR	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0022203017	17-562						000000
00000446	SPEI BANCARIO	19/06/2023	P.PGD-000168-JUN	19/06/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES A LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PR	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0022203030	17-562						000000
00000447	SPEI BANCARIO	23/06/2023	P.PGD-000169-JUN	23/06/2023	17-562 ANTICIPO DE A CUENTA DE SUBSIDIOS MUNICIPALES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000577200	17-562						000000
00000517	DISPERSION DE NOMINA	23/06/2023	P.PEP-000182-JUN	23/06/2023	17-562 CATORCENA DEL 10 AL 23 DE JUNIO DE 2023. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,341.63	0.00	0000529890	17-562	1					000000
00000522	DISPERSION DE NOMINA	23/06/2023	P.PEP-000185-JUN	23/06/2023	17-562 PAGO DE PENSIONES DE LA CATORCENA DEL 27 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,566.41	0.00	0000530870	17-562	1					000000
00000527	DISPERSION DE NOMINA	15/06/2023	P.PEP-000183-JUN	29/06/2023	17-562 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE NITZIA YAJAIRA LOPEZ GONZALEZ. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,953.42	0.00	0000543640	17-562	1					000000
00000530	DISPERSION DE NOMINA	29/06/2023	P.PGD-000174-JUN	29/06/2023	17-562 DISPERSION DE NOMINA DEVUELTA.	0.00	6,953.42	0.00	0.00	0000551630	17-562						000000
00000530	DISPERSION DE NOMINA	29/06/2023	P.PGD-000174-JUN	29/06/2023	17-562 DISPERSION DE NOMINA DEVUELTA.	0.00	0.00	6,953.42	0.00	0000551630	17-562						000000
00000422	SPEI BANCARIO	29/06/2023	P.PGD-000157-JUN	29/06/2023	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICI	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0041963018	17-562						000000
00000423	SPEI BANCARIO	29/06/2023	P.PGD-000158-JUN	29/06/2023	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICI	0.00	6,182.00	0.00	0.00	0041963037	17-562						000000
00000424	SPEI BANCARIO	29/06/2023	P.PGD-000159-JUN	29/06/2023	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICI	0.00	226.00	0.00	0.00	0041963067	17-562						000000
00000425	SPEI BANCARIO	29/06/2023	P.PGD-000160-JUN	29/06/2023	14-401 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0115275857 INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA 0115275954 SUBSIDIOS MUNICI	0.00	10.00	0.00	0.00	0041963088	17-562						000000
00000536	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2023	P.PEP-000184-JUN	30/06/2023	17-562 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE NITZIA YAJAIRA LOPEZ GONZALEZ. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,953.42	0.00	0000472080	17-562	1					000000

000503

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0115275954
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	XAXX010101000
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

000509

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,176.81
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		65.65
Saldo de Operación Inicial		65.65
Depósitos / Abonos (+)	12	282,871.42
Retiros / Cargos (-)	16	282,927.81
Saldo Final (+)		9.26
Saldo de Operación Final		9.26
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/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00577200			150,000.00		
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		27,218.47			

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

BBVA

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	29,816.17			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	19,566.41			
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO A PRESTAMO DE NOMINABMRCASH Ref. REFBNTC00679852	41,000.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERVICIOS CONTABLES MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	14,000.00		18,464.60	18,464.60
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PRESTAMO0115275857 BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	1,500.00		16,964.60	16,964.60
08/JUN	08/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,500.00	18,464.60	18,464.60
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PRESTAMO LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	8,000.00		10,464.60	10,464.60
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO A PRESTAMO DE LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		8,000.00		
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PRESTAMO PARA CATORCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		14,500.00		
12/JUN	12/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	26,492.05		6,472.55	6,472.55
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		14,000.00		
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	19,566.41		906.14	906.14
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO	PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00577200		30,000.00		
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO A PRESTAMOS PARA NOMBMRCASH Ref. REFBNTC00679852	28,500.00			
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PRESTAMO PARA LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	1,500.00		906.14	906.14
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO	ANT SUBSIDIO COMAPA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00577200		50,000.00		
23/JUN	23/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	25,341.63			
23/JUN	23/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	19,566.41		5,998.10	5,998.10
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO A PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,500.00		
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		6,182.00		
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	6,953.42			
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		226.00		
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10.00		

000510

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		6,953.42			
29/JUN	29/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669			6,953.42	6,962.68	6,962.68
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		6,953.42		9.26	9.26

Total de Movimientos

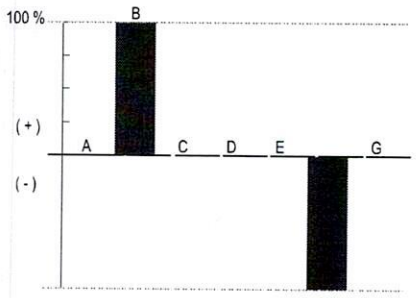
TOTAL IMPORTE CARGOS	282,927.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	282,871.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

000512

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	65.65	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	282,871.42	99.98%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-282,927.81	-100.00%	F
Saldo Final	9.26	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	0115275954
No. Cliente	C4988957

000513

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

BBVA

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

000514

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000515

Folio Fiscal: AB3DC30A-18ED-4906-AA66-A41C0A920CB0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ACNq1FIJPmhyTFBV2TvJIEwT8HookY7ETQ1YW23Ii6VGiba77ZOXTwGmwz+OtOT/1nVu88CZfJ0YKsXMx023ovL
rzQSYfCGoo7Xupj9Wc4c7hL37xDiu04FncoZrfkNb2NIF+NhFznoLSzB4AHrl3t67taKwxaq3lKG5VprraSCOPUTZ8Z
ChCmzVxsMngsYc/JmBptULOaqVz6V8QiCRR08819gF4PMkKtSoiG4SPzE4B0N2kv2gmGco3F/23+pBV5i2OvJCj
MwKtUyfC+e88XJEIST+Pg2uyKWJ9PeBovCHd3Z/YPI0rBwmr99GoLIgzGhtdegV/DCSY6gbnKG6Ig==

Sello SAT

NRTgoUCUqovP1kCyRFmHUh3rlmcHrrhVu9TyfGMNxqNtmLMFhqFeS1o655VFaqrWwv+veIQ7pJyXWHfyKmRz+6
hF6AkJhujsDIPe9Q5zTtcDDOGL//bTxUtmKoXs9e1N12wsK6PDMlpwGd4Urxuq2FLXRXXJ5fDRB8+qqn9Ol6JalXv
Z5EuQIK2MDUF0ima7qd2cSnl8NRKzXJi2nwrMfmmTBp28stteBmV4/Oq7y7Ird3kMiDf2Dytt0Y3Qo9Cz9Jmjn3l0Xbr
OkcM6OreGVi428P9fECWj4aOl/6Lmdw82nZlagk8SRzEo1T3Y/qOT1uDCxmJ74zDO4nxg1T5EgA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AB3DC30A-18ED-4906-AA66-A41C0A920CB0|2023-07-01T02:39:30|ACNq1FIJPmhyTFBV2TvJIEwT8HookY7
ETQ1YW23Ii6VGiba77ZOXTwGmwz+OtOT/1nVu88CZfJ0YKsXMx023ovLrzQSYfCGoo7Xupj9Wc4c7hL37xDiu04Fn
coZrfkNb2NIF+NhFznoLSzB4AHrl3t67taKwxaq3lKG5VprraSCOPUTZ8ZChCmzVxsMngsYc/JmBptULOaqVz6V8Qi
CRR08819gF4PMkKtSoiG4SPzE4B0N2kv2gmGco3F/23+pBV5i2OvJCjMwKtUyfC+e88XJEIST+Pg2uyKWJ9PeBov
CHd3Z/YPI0rBwmr99GoLIgzGhtdegV/DCSY6gbnKG6Ig==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:23:45

"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

000516

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2023

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 2023				**$ 107.25**
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 2023				**$ 107.25**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2023				**$ 107.25**
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: 11120-003-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0002-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**3,545,624.63**	**929,254.60**	**910,900.23**	**3,563,979.00**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**954,514.97**	**924,997.54**	**893,541.14**	**985,971.37**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**111,844.91**	**556,312.27**	**552,048.87**	**116,108.31**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**23,499.17**	**382,329.45**	**394,412.38**	**11,416.24**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**23,133.77**	**382,329.45**	**394,412.38**	**11,050.84**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**23,133.77**	**382,329.45**	**394,412.38**	**11,050.84**								
1112-003-00001-0002					**17-562 CTA. 0115275954 SUBSIDIOS**	**9.26**	**191,245.27**	**191,147.28**	**107.25**								
00000523	DISPERSION DE NOMINA	15/06/2023	P.PEP-000230-JUL	03/07/2023	17-562 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE JUAN PARRA GARCIA, MARIA MEDINA CORTEZ, ARTURO ZAMUDIO ARROYO YAL	0.00	0.00	27,218.47	0.00	0000557980	17-562	1					000000
00000566	SPEI BANCARIO	03/07/2023	P.PGD-000204-JUL	03/07/2023	17-562 REINTEGRO DE LA CTA.011527594 SUBSIDIOS A CTA. 0115275857 DE TRANSFERENCIAS DEL DIA 29 DE JUNI	0.00	0.00	6,418.00	0.00	0044958062	17-562						000000
00000724	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2023	P.PGD-000267-JUL	03/07/2023	17-562 DEVOLUCION DE DISPERSION DE NOMINA.	0.00	17,170.27	0.00	0.00	0003072023	17-562						000000
00000724	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2023	P.PGD-000267-JUL	03/07/2023	17-562 DEVOLUCION DE DISPERSION DE NOMINA.	0.00	0.00	17,170.27	0.00	0003072023	17-562						000000
00000711	SPEI BANCARIO	04/07/2023	P.PEP-000232-JUL	04/07/2023	17-562 SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE JUNIO DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0030030041	17-562	1					000000
00000531	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2023	P.PEP-000231-JUL	04/07/2023	17-562 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE JUAN ESTRADA RIVERA, MARIA MEDINA CORTEZ, ARTURO ZAMUDIO ARROYO Y	0.00	0.00	17,170.27	0.00	0000575610	17-562	1					000000
00000570	SPEI BANCARIO	07/07/2023	P.PGD-000205-JUL	07/07/2023	17-562 REINTEGRO DE LA CTA.011527594 SUBSIDIOS A CTA. 0115275857 POR PAGO DE PENSIONES DE CATORCENA D	0.00	0.00	19,566.41	0.00	0042675054	17-562						000000
00000571	SPEI BANCARIO	07/07/2023	P.PGD-000206-JUL	07/07/2023	14-401 PRESTAMO A LA CTA.011527594 SUBSIDIOS DE CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS PARA PAGO DE PRIMA V	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0042675069	17-562						000000
00000712	DISPERSION DE NOMINA	07/07/2023	P.PEP-000233-JUL	07/07/2023	17-562 CATORCENA DEL 24 DE JUNIO AL 07 DE JULIO. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,492.05	0.00	0000534590	17-562	1					000000
00000720	DISPERSION DE NOMINA	07/07/2023	P.PEP-000236-JUL	07/07/2023	17-562 PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO A PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,039.99	0.00	0000054160	17-562	1					000000
00000717	SPEI BANCARIO	15/07/2023	P.PIR-000194-JUL	15/07/2023	17-562 SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DE 2023.: (RECAUDADO)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0000000000	17-562						000000
00000572	SPEI BANCARIO	20/07/2023	P.PGD-000207-JUL	20/07/2023	17-562 PRESTAMO DE LA CTA.011527594 SUBSIDIOS A CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS PARA PAGO DE MATERIA	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0095859044	17-562						000000
00000721	DISPERSION DE NOMINA	21/07/2023	P.PEP-000237-JUL	21/07/2023	17-562 CATORCENA DEL 08 AL 21 DE JULIO PERSONAL SINDICALIZADO Y CUMPLEAÑOS DE NOEL GILBERTO BARAJAS S	0.00	0.00	29,030.41	0.00	0000479640	17-562	1					000000
00000573	SPEI BANCARIO	22/07/2023	P.PGD-000208-JUL	22/07/2023	14-401 PRESTAMO A LA CTA.011527594 SUBSIDIOS DE CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS PARA PAGO DE NOMINA.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0052561019	17-562						000000
00000574	SPEI BANCARIO	24/07/2023	P.PGD-000209-JUL	24/07/2023	17-562 PRESTAMO DE LA CTA.011527594 SUBSIDIOS A CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0044777025	17-562						000000

000517

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000575	SPEI BANCARIO	26/07/2023	P.PGD-000210-JUL	26/07/2023	14-401 REINTEGRO A LA CTA.011527594 SUBSIDIOS DE CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS. PRESTAMOS DE EVENT	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0002594040	17-562						000000
00000576	SPEI BANCARIO	26/07/2023	P.PGD-000211-JUL	26/07/2023	14-401 PRESTAMO A LA CTA.011527594 SUBSIDIOS DE CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS PARA PAGO DE CATORCE	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0002594057	17-562						000000
00000723	DISPERSION DE NOMINA	21/07/2023	P.PEP-000238-JUL	26/07/2023	17-562 PAGO DE PENSIONES DE LA CATORCENA DEL 08 AL 21 DE JULIO DE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,566.41	0.00	0000000000	14-401	4					000000

000518

BBVA

000519

Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

BBVA

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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

000520

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,460.37
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		9.26
Saldo de Operación Inicial		9.26
Depósitos / Abonos (+)	6	191,245.27
Retiros / Cargos (-)	12	191,147.28
Saldo Final (+)		107.25
Saldo de Operación Final		107.25
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

Intereses por Exceder Saldo Disponible		
Saldo Promedio		-28701.34
Dias del Periodo		2
Tasa Bruta Anualizada		34.500
Intereses a su Cargo	%	0.00
IVA Intereses a su Cargo		0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE QUEREND ARO MICHOBMRCASH Ref. REFBNTC00577200			120,000.00		
03/JUL	03/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		27,218.47			

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
		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669					
03/JUL	03/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		17,170.27			
		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669					
03/JUL	03/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			17,170.27		
		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669					
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,418.00		86,372.79	86,372.79
		REINTEGRO A PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
04/JUL	04/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		17,170.27			
		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669					
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,000.00		55,202.52	55,202.52
		SERVICIOS CONTABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
07/JUL	07/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		26,492.05			
		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669					
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,566.41			
		REINTEGRO SE PAGO POR ERR NOBMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,500.00		
		PRESTAMO PARA PRIMA SINDICALIZBMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
07/JUL	07/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		12,039.99		1,604.07	1,604.07
		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669					
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,275.00		329.07	329.07
		PRESTAMO PARA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
22/JUL	24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,000.00		
		PARA CATORCENA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
22/JUL	22/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		29,030.41		1,298.66	-28,701.34
		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669					
24/JUL	24/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,200.00		98.66	98.66
		PRESTAMO PARA PAGAR FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,475.00		
		RENITEGRO DE PRESTAMO FACTURASBMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			17,100.00		
		PRESTAMO CATORCENA PENSIONADOSBMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
26/JUL	26/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		19,566.41		107.25	107.25
		COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669					

000521

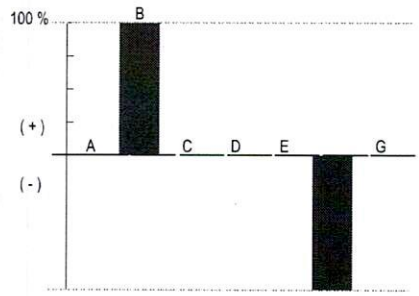
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	191,147.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	191,245.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9.26	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	191,245.27	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-191,147.28	-99.94%	F
Saldo Final	107.25	0.05%	G



000522

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.

000523

"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

000524

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000525

Folio Fiscal: 13A97B84-551D-4996-9C4D-19C7D62DFFA9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Mt68gg4clLgM1FGMYMSgQzJ8yLpm/MaB6urCgC6lyx3gyBO0BF2gM8xDv2bpchdZzAKuk2ctX9FoC+cBzS/OMVy
b437Geha20YJHxkEn7pd0ME1h0jbQabBHbu2CCM6tliHgRpenMm7ULmVbi8WGu91xT5kTxi+fpawxVSEv0PA/Sf4k
KCE4UM7fx+9gH7EwRl6xz2H35IA+8PSM+wDVRZHeDpL/jTBm31Rq4o0vpU195kD0CXUn3Z96ya36NLMyLoGrDJ
+RJJ5Lhc9DbeS3hCprinz3+CxUX894h0l0plhV7j25JXRsYZqZ1UYPRYeEN9zVsbWwNyrkQkesIEJHVQ==

Sello SAT

ISEanqvK/bQZbEW3CPtonzbcqJmE+EXlcNK0uXp1yKw4fAbD0Owp1Eakr+9tZFRDGsNesQTdj3fFSr/o81aN4sAiE
SgltcpMvuhrgk/I1V1h8xBbU24kxkj0woflrJF1JJlYWveEjkMerDU7v3wFF8G0vQbJC9DcalzMr5gwytt8DERVmfhGM0
97QdVjOzqztHpVMDlOtrvX8Z+CTytJNNit9T/6xdcBKAAlCAO9Bg4grQaT9g0pXqQNSx2XW4V6SnXmNsH2cWSn/h
hyJ+pH/7CbGEC+oyxGrvBjGjmjX76iIRDLCGq50xgOzc7s/KTU2ywtzZLbsV+kkkCt1badrw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:42:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|13A97B84-551D-4996-9C4D-19C7D62DFFA9|2023-08-01T03:42:38|Mt68gg4clLgM1FGMYMSgQzJ8yLpm/Ma
B6urCgC6lyx3gyBO0BF2gM8xDv2bpchdZzAKuk2ctX9FoC+cBzS/OMVyb437Geha20YJHxkEn7pd0ME1h0jbQabBH
bu2CCM6tliHgRpenMm7ULmVbi8WGu91xT5kTxi+fpawxVSEv0PA/Sf4kKCE4UM7fx+9gH7EwRl6xz2H35IA+8PSM+
wDVRZHeDpL/jTBm31Rq4o0vpU195kD0CXUn3Z96ya36NLMyLoGrDJ+RJJ5Lhc9DbeS3hCprinz3+CxUX894h0l0pl
hV7j25JXRsYZqZ1UYPRYeEN9zVsbWwNyrkQkesIEJHVQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:24:12

"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

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000526

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

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 2023				**$**	**34.10**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023				**$**	**34.10**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2023				**$**	**34.10**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

COMAPA

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

COMAPA

María Medina

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

COMAPA

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

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 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**3,563,979.00**	**988,991.12**	**968,695.08**	**3,584,275.04**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**985,971.37**	**988,991.12**	**955,994.62**	**1,018,967.87**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**116,108.31**	**623,811.18**	**614,047.47**	**125,872.02**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,416.24**	**453,427.26**	**463,368.23**	**1,475.27**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**11,050.84**	**453,427.26**	**463,368.23**	**1,109.87**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**11,050.84**	**453,427.26**	**463,368.23**	**1,109.87**								
1112-003-00001-0002					**17-562 CTA. 0115275954 SUBSIDIOS**	**107.25**	**243,623.69**	**243,696.84**	**34.10**								
00000718	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2023	P.PEP-000239-AGO	01/08/2023	117-562 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,123.69	0.00	0000714400	17-562	1					000000
00000728	CFDI	01/08/2023	P.PIR-000195-AGO	01/08/2023	17-562 SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.: (RECAUDADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	17-562						000000
00000731	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PGD-000269-AGO	01/08/2023	17-562 DEVOLUCION DE DISPERSION DE NOMINA.	0.00	24,123.69	0.00	0.00	0001082023	17-562						000000
00000731	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PGD-000269-AGO	01/08/2023	17-562 DEVOLUCION DE DISPERSION DE NOMINA.	0.00	0.00	24,123.69	0.00	0001082023	17-562						000000
00000729	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2023	P.PEP-000240-AGO	02/08/2023	17-562 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,123.69	0.00	0000348240	17-562	1					000000
00000732	SPEI BANCARIO	02/08/2023	P.PEP-000241-AGO	02/08/2023	17-562 SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE JULIO DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0082236076	17-562	1					000000
00000643	SPEI BANCARIO	02/08/2023	P.PGD-000254-AGO	02/08/2023	17-562 REINTEGRO DE LA CTA.011527594 SUBSIDIOS A CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS. POR PRESTAMOS REGI	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0082236046	17-562	1					000000
00000644	SPEI BANCARIO	02/08/2023	P.PGD-000255-AGO	02/08/2023	14-401 REINTEGRO A LA CTA.011527594 SUBSIDIOS DE CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS. PRESTAMOS PARA CUB	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0082236060	17-562						000000
00000734	DISPERSION DE NOMINA	03/08/2023	P.PGD-000270-AGO	03/08/2023	17-562 PAGO A JUAN ESTRADA RIVERA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	0.00	9,459.27	0.00	0000000000	17-562	1					000000
00000735	DISPERSION DE NOMINA	04/08/2023	P.PEP-000242-AGO	04/08/2023	17-562 CATORCENA DEL 22 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2023. PERSONAL SINDICALIZADO. CON QUINQUENIOS.: (	0.00	0.00	26,492.05	0.00	0000540080	17-562	1					000000
00000647	SPEI BANCARIO	04/08/2023	P.PGD-000256-AGO	04/08/2023	14-401 PRESTAMO A LA CTA.011527594 SUBSIDIOS DE CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS PARA PAGO DE NOMINA.	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0029660028	17-562						000000
00000648	SPEI BANCARIO	08/08/2023	P.PGD-000257-AGO	08/08/2023	14-401 PRESTAMO A LA CTA.011527594 SUBSIDIOS DE CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS PARA PAGO DE PENSION	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0088812024	17-562						000000
00000744	DISPERSION DE NOMINA	04/08/2023	P.PEP-000243-AGO	08/08/2023	17-562 PAGO DE PENSIONES DE LA CATORCENA DEL 22 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,566.41	0.00	0000626770	14-401	4					000000
00000756	DISPERSION DE NOMINA	18/08/2023	P.PEP-000244-AGO	18/08/2023	17-562 CATORCENA DEL 05 AL 18 DE AGOSTO DE 2023. PERSONAL SINDICALIZADO. SIN QUINQUENIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,341.63	0.00	0000498910	17-562	1					000000
00000773	SPEI BANCARIO	18/08/2023	P.PGD-000271-AGO	18/08/2023	17-562 ANTICIPO DE SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	17-562						000000
00000775	DISPERSION DE NOMINA	18/08/2023	P.PEP-000245-AGO	18/08/2023	17-562 PAGO DE PENSIONES DE LA CATORCENA DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,566.41	0.00	0000500550	14-401	4					000000

000527

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000650	SPEI BANCARIO	18/08/2023	P.PGD-000258-AGO	18/08/2023	17-562 PRESTAMO DE LA CTA.011527594 SUBSIDIOS A CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS PARA PAGO DE MATERIA	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0088202020	17-562						000000

000529

BBVA

000529

Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

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 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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

000530

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,457.32
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		107.25
Saldo de Operación Inicial		107.25
Depósitos / Abonos (+)	6	243,623.69
Retiros / Cargos (-)	11	243,696.84
Saldo Final (+)		34.10
Saldo de Operación Final		34.10
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	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00577200			100,000.00		
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		24,123.69			

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/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	24,123.69			
01/AGO	01/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		24,123.69	75,983.56	75,983.56
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	24,123.69			
02/AGO	02/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO A PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	51,600.00			
02/AGO	02/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGROPRESTAMO LUZ MORA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		30,000.00		
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERVICIOS CONTABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	14,000.00		16,259.87	16,259.87
03/AGO	03/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	9,459.27		6,800.60	6,800.60
04/AGO	04/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		21,000.00		
04/AGO	04/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	26,492.05		1,308.55	1,308.55
08/AGO	08/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PRESTAMO PENSIONADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		18,500.00		
08/AGO	08/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	19,566.41		242.14	242.14
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO	ANTICIPO SUBSIDIO COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00577200		50,000.00		
18/AGO	18/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	25,341.63			
18/AGO	18/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	19,566.41			
18/AGO	18/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PRESTAMO PARA FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	5,300.00		34.10	34.10

000531

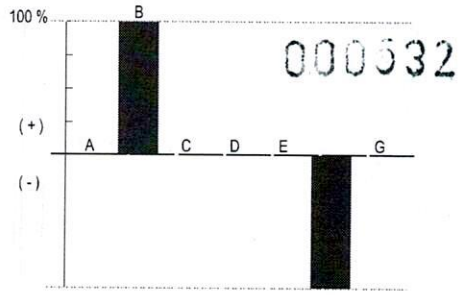
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	243,696.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	243,623.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	107.25	0.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	243,623.69	99.96%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-243,696.84	-100.00%	F
Saldo Final	34.10	0.01%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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:

000533

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: 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

000631

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	GRÚPO	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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000535

Folio Fiscal: 5CB0445A-1F49-45E0-871E-8BDFAA20F5C6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

J+ei8YCYQxyEHEpxVND7XNR0CUbY+VybsfnhkAtL+6sS3ZD7DwGRUrPJfxyLelBHa0U7yRazNa3seC0M5ITJUJjK
LsuCe6zHuKkLqEjeS1FOzeVol4GtAGOIMr5AS5USm8PPhqaG55r5n9vy6RnloPlmU2agMaccYokMIDSHV4HEAmJ
O1RpajJ5VNFb0RMP3qF06lHakjm+nJwT9k8P8jITfsHDFERAt826608hBUIefeUKIlSBbNb0ad2Hrx9x80hwfyFsvhV9
jFppkhbuRL3/lkXXLHI6arrgRELCH6appsnMJl3mtU1Fl+Qx/zc9o+6SfLeLPmGOHD/1cayADow==

Sello SAT

GNFSTV3csFBRAna7CBTTLeTFqC4hBaHGV22fe570MCo6CJZ/mKmUuPHIlAUBLPxd/DMwKKl8d3TZ6f+EpcgCR
R1AHuL3RUmV818yV6+87uuclwCWMIdEkXeoqxAiGoE7xR/vmS4r36KC6QSTbDbr7pPESerZ6mRzJWNmSo/7MP
ogaURviGRRR6T9BitbdbMe9xOz3SCQqFp/fvqBt0IzBIOzZemtf1oOwp2t2kEVg4LpD/SKGq+cyaD1xREKvzTY7FNP
iulZqFcXhvqm+wRmF81itYXxaQF6Zb6Pcz1lekvIbNtq1U15UNHCH5IpeOKz7eCc5iv2F+iY8D56bkLtVg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:07:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5CB0445A-1F49-45E0-871E-8BDFAA20F5C6|2023-09-01T08:07:45|J+ei8YCYQxyEHEpxVND7XNR0CUbY+V
ybsfnhkAtL+6sS3ZD7DwGRUrPJfxyLelBHa0U7yRazNa3seC0M5ITJUJjKLsuCe6zHuKkLqEjeS1FOzeVol4GtAGOIM
r5AS5USm8PPhqaG55r5n9vy6RnloPlmU2agMaccYokMIDSHV4HEAmJO1RpajJ5VNFb0RMP3qF06lHakjm+nJwT9
k8P8jITfsHDFERAt826608hBUIefeUKIlSBbNb0ad2Hrx9x80hwfyFsvhV9jFppkhbuRL3/lkXXLHI6arrgRELCH6appsnM
Jl3mtU1Fl+Qx/zc9o+6SfLeLPmGOHD/1cayADow==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:45:18

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000536

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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 2023				**$**	**913.41**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				**$**	**913.41**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				**$**	**913.41**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

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

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

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

María Medina

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

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

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,584,275.04	989,391.55	1,060,274.03	3,513,392.56								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,018,967.87	989,391.55	1,047,573.57	960,785.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	125,872.02	608,619.57	686,673.73	47,817.86								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,475.27	420,068.56	415,825.17	5,718.66								
1112-003					RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	1,109.87	420,068.56	415,825.17	5,353.26								
1112-003-00001					BANCOMER	1,109.87	420,068.56	415,825.17	5,353.26								
1112-003-00001-0002					17-562 CTA. 0115275954 SUBSIDIOS	34.10	106,300.00	105,420.69	913.41								
00000677	SPEI BANCARIO	01/09/2023	P.PGD-000260-SEP	01/09/2023	17-562 REINTEGRO DE LA CTA.011527594 SUBSIDIOS A CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS DE TRANSFERENCIA DE	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0052159021	17-562						000000
00000678	SPEI BANCARIO	01/09/2023	P.PGD-000261-SEP	01/09/2023	17-562 REINTEGRO DE LA CTA.011527594 SUBSIDIOS A CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS DE TRANSFERENCIA DE	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0052159038	17-562						000000
00000679	SPEI BANCARIO	01/09/2023	P.PGD-000262-SEP	01/09/2023	14-401 REINTEGRO A LA CTA.011527594 SUBSIDIOS DE CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS. TRANSFERENCIA DEL	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0052159050	17-562						000000
00000680	SPEI BANCARIO	01/09/2023	P.PGD-000263-SEP	01/09/2023	14-401 PRESTAMO A LA CTA.011527594 SUBSIDIOS DE CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS PARA PAGO DE SERVICI	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0083359026	17-562						000000
00000776	SPEI BANCARIO	01/09/2023	P.PIR-000196-SEP	01/09/2023	17-562 SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.: (RECAUDADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	17-562						000000
00000777	DISPERSION DE NOMINA	01/09/2023	P.PEP-000246-SEP	01/09/2023	17-562 CATORCENA DEL 19 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PERSONAL SINDICALIZADO. CON QUINQUENIO	0.00	0.00	32,354.28	0.00	0000556920	17-562	1					000000
00000780	DISPERSION DE NOMINA	01/09/2023	P.PEP-000247-SEP	01/09/2023	17-562 PAGO DE PENSIONES DE LA CATORCENA DEL 19 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,566.41	0.00	0000558700	14-401	4					000000
00000781	SPEI BANCARIO	01/09/2023	P.PEP-000249-SEP	01/09/2023	17-562 SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE AGOSTO DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0083359044	17-562	1					000000

BBVA

000534

Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

000539

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		913.41
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		34.10
Saldo de Operación Inicial		34.10
Depósitos / Abonos (+)	3	106,300.00
Retiros / Cargos (-)	5	105,420.69
Saldo Final (+)		913.41
Saldo de Operación Final		913.41
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 SUBSIDIO COMAPA BMRCASH	Ref. REFBNTC00577200		100,000.00		
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		21,000.00			

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
		REINTEGRO PRESTAMO NOMINA04AGOBMRCASH Ref. REFBNTC00679852					
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A PRESTAMO PENSIONADBMRCASH Ref. REFBNTC00679852		18,500.00			
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO PAGO DE FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			5,300.00		
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		32,354.28			
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		19,566.41			
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00679852			1,000.00		
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS CONTABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		14,000.00		913.41	913.41

000540

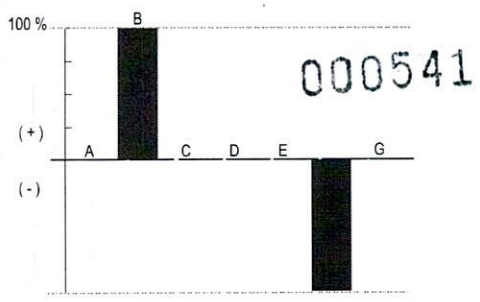
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	105,420.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	106,300.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34.10	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	106,300.00	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 (-)	-105,420.69	-99.17%	F
Saldo Final	913.41	0.85%	G



000541

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

000542

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

000543

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000544

Folio Fiscal: 7B3873C0-0CBD-4423-9C8A-C45A3D12D42C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

axsEqhngN/jiy6vOofol8CGxJ4PviA/4FReYICaDSne3vw5ItrlrKRlmFCSwnQ7clS7oA2Xy4dT969MzYRP1LLS72Gr1+
I+MKMPVSaslcsmEs+frEnPPjW1DHwX0l87zN7vPlMyVqbTFrv+E88OnaKHar27ZJpsthzBlfztQbFNN00seOMedq/7
sMctdfd77NMzAiaJKax80YhqdhZEuLo9YmKr16hm4UQ0poGcKtV9/2E95iH+ch2PKjx5pwprHx308ifxua0ylSTbV8W
CXJNn0He9elD9/ze0gd0sqoEVJUPCsctTkCngMoUvjshIbhFASH/4+8QmI2UeEeconag==

Sello SAT

eezhnyed6HGfjY6MZIwILbKR4npgHHpqRa0mdjnw4TntFAnVM2Eal6hDYOs4tnkG+/oB5pLKb0lS78YVo/01oGkYufa
e0xV081I9cQGtTwlMJG4ayW+nLzVp8fDZK/D2vS+G2lvF4QZysjzC0SlpPEan9GQ5hfhHqkFffbtFZjTPAu+/6tVJ75/Ej
zYL6B/yzjhVr/YCpw8Md1MFJpCR3Cm2ezH9VRahJTUmum1/QJMoNOvAHt+/6Wc00TQEe/ATCB1E5qyi2lZT2r6y6
3QGON9aUlR81bBgrAx2l6coDjltYrPk9k1hO05+kLngKXFnuiNALDOwAAmu7aaDG7EXAA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7B3873C0-0CBD-4423-9C8A-C45A3D12D42C|2023-09-30T11:17:42|axsEqhngN/jiy6vOofol8CGxJ4PviA/4FRe
YICaDSne3vw5ItrlrKRlmFCSwnQ7clS7oA2Xy4dT969MzYRP1LLS72Gr1+I+MKMPVSaslcsmEs+frEnPPjW1DHwX0l
87zN7vPlMyVqbTFrv+E88OnaKHar27ZJpsthzBlfztQbFNN00seOMedq/7sMctdfd77NMzAiaJKax80YhqdhZEuLo9Ym
Kr16hm4UQ0poGcKtV9/2E95iH+ch2PKjx5pwprHx308ifxua0ylSTbV8WCXJNn0He9elD9/ze0gd0sqoEVJUPCsctTkC
ngMoUvjshIbhFASH/4+8QmI2UeEeconag==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:55:25

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024 000545

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

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 2023				**$ 4,723.82**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				**$ 4,723.82**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				**$ 4,723.82**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

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

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

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

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

María Medina

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

BBVA

000546

Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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

000547

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,894.14
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		913.41
Saldo de Operación Inicial		913.41
Depósitos / Abonos (+)	3	136,189.00
Retiros / Cargos (-)	16	132,378.59
Saldo Final (+)		4,723.82
Saldo de Operación Final		4,723.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO COMAPABMRCASH Ref. REFBNTC00577200		116,139.00		
02/OCT	02/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,000.00		92,052.41	92,052.41

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
		PRESTAMO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852				
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310238SERVICIOS CONTABLES Ref. 0000491758 002 00002470701938825420 00260100231003000049175 8 ALEJANDRO NERI RUIZ	14,000.00			
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A FACTURA HONORARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00679852	1,000.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE REF:01157990300042231001 CIE:0578869 Ref. GUIA:0253384	16,717.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE REF:01157071201721231002 CIE:0578869 Ref. GUIA:0254897	386.00		59,949.41	59,949.41
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTOS EQUIPOS Y BARRABMRCASH Ref. REFBNTC00679852	21,228.75		38,720.66	38,720.66
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510238MEDICAMENTO PERSONAL COMAPA Ref. 0000860677 002 00002470700721109257 00260100231005000086067 7 CEAN FARMA SA DE CV	4,752.51		33,968.15	33,968.15
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION INTERNET WISPPER BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	450.00		33,518.15	33,518.15
12/OCT	12/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR GASOLINA Y MECI BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	3,907.01			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1210238PAPELERIA Ref. 0000861849 002 00002470701938825420 00260100231012000086184 9 ALEJANDRO NERI RUIZ	3,420.00		26,191.14	26,191.14
13/OCT	13/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO CATORCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	26,000.00		191.14	191.14
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA MEDINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	50.00		141.14	141.14
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO QUINCENA MEDINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		50.00		
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE PAGO CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		20,000.00		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3110238GAS LP Ref. 0000857766 044 00044470011010598239 00260100231031000085776 6 GAS DE LAGO SA DE CV	1,168.12			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES TLAPALERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	4,398.72			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	8,703.48			

BBVA

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3110238ARRENDAMIENTO DE MODULOS SIDEA Ref. 0000862340 002 00002470701017451375 00260100231031000862340 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM				000549
31/OCT	31/OCT	P14 TELMEX REF:00000000045135270247 CIE:0035241 Ref. GUIA:0551438	1,197.00		4,723.82	4,723.82

Total de Movimientos

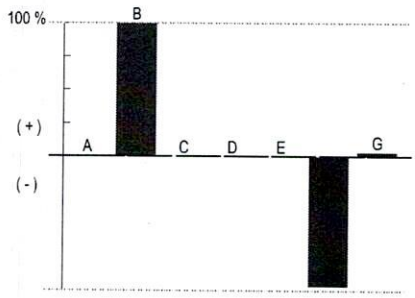
TOTAL IMPORTE CARGOS	132,378.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	136,189.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

000550

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	913.41	0.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	136,189.00	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 (-)	-132,378.59	-97.20%	F
Saldo Final	4,723.82	3.46%	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

000551

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000553

Folio Fiscal: F79AEBDD-1710-4A36-BE10-59A2CB2DE912

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aBOVpVjFBbGp0H5urEgwbsX7w106FuQxBn8+AvqXr1VyOtiuD5NCTZOwbHol/75LZq4vnBIPQRSA8q9DN3KzDmy
DVRfBtomU/3K6canYU3QCftRpGQY8IUS3Ju/Ob5RdYJpwvEYlUpUqbhvqXXd1iSyy/QfMYREPu5PxnZVDBUqiGrJ
Rx5pu7cMXNTiyTnMgi/YFNcl5aIn2gLMeKIQ35sGf0Lp795VGPjDOj8k8KISLheQJgBcJkdJuroHtl9keMGgv8Js4pwG
FFNgxS8XPCJJsa83xor96lyZJ9Cx9cY9KJmsLcWrFLqJLVXhJUrx6brMzDtQcvu7dYQbE0nyigA==

Sello SAT

VDbKDwX+OABdfp52d72FZkuwEgKFPk3eR72MMxDZjrrC38JsaA7YgCmRwzsQ5eZ6Qv1B2DxuRtZXoaMEDaFZ
A6CgSGSSQ4yvHnLgiSzRb7CNJy6Fe5TdlS7EBc1oUy8itqsmWqJuKx0F5bmGlvZZ6zTWdsoH+ITh0Phm0kdauulR
29avdJmQVVPQ6kiqhsR7Bi//TOGAU1HVZhBg4qVTJJGc8J9Px2I9HUlzgEAarUsJam2upTvw8gZjKFbXBv1nxX5tC
Nn1QSfDs9WuOZyXmOJ04upVmGZzcA9MMu/648fNbZs9+Xme2M1EzB0Der60j0UjK9oHT29OHfY5Mbb3Mg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:40:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F79AEBDD-1710-4A36-BE10-59A2CB2DE912|2023-11-01T06:40:42|aBOVpVjFBbGp0H5urEgwbsX7w106Fu
QxBn8+AvqXr1VyOtiuD5NCTZOwbHol/75LZq4vnBIPQRSA8q9DN3KzDmyDVRfBtomU/3K6canYU3QCftRpGQY8IU
S3Ju/Ob5RdYJpwvEYlUpUqbhvqXXd1iSyy/QfMYREPu5PxnZVDBUqiGrJRx5pu7cMXNTiyTnMgi/YFNcl5aIn2gLMe
KIQ35sGf0Lp795VGPjDOj8k8KISLheQJgBcJkdJuroHtl9keMGgv8Js4pwGFFNgxS8XPCJJsa83xor96lyZJ9Cx9cY9K
JmsLcWrFLqJLVXhJUrx6brMzDtQcvu7dYQbE0nyigA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:16:00

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000554

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

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 2023				**$ 60.64**
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 2023				**$ 60.64**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				**$ 60.64**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

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

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

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

María Medina

C.P. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA
REVISÓ

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

C.P. ALEJANDRO NERI RUIZ
CONTADOR
ELABORÓ

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	3,528,997.77	939,086.12	1,283,942.59	3,184,141.30								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	989,091.52	939,086.12	1,271,242.13	656,935.51								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	66,694.96	567,338.90	616,555.89	17,477.97								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,374.57	444,501.06	446,868.86	3,006.77								
1112-003					RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	5,009.17	444,501.06	446,868.86	2,641.37								
1112-003-00001					BANCOMER	5,009.17	444,501.06	446,868.86	2,641.37								
1112-003-00001-0002					17-562 CTA. 0115275954 SUBSIDIOS	4,723.82	254,406.00	259,069.18	60.64								
00000908	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2023	P.PEP-000283-NOV	01/11/2023	17-562 PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE ARTURO ZAMUDIO ARROYO, NITZIA YAJAIRA LOPEZ GONZALEZ, ALDAIR AV	0.00	0.00	22,219.95	0.00	0000422380	17-562	1					000000
00000913	DISPERSION DE NOMINA	27/10/2023	P.PEP-000284-NOV	01/11/2023	17-562 CATORCENA DEL 14 AL 27 DE OCTUBRE CON QUINQUENIOS. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,992.05	0.00	0000417790	17-562	1					000000
00000922	DISPERSION DE NOMINA	27/10/2023	P.PEP-000285-NOV	01/11/2023	17-562 PAGO DE PENSIONES DE LA CATORCENA DEL 14 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,566.41	0.00	0000419400	17-562	4					000000
00000924	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2023	P.PEP-000286-NOV	01/11/2023	17-562 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE MARIA MEDINA CORTEZ. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,276.78	0.00	0000043820	17-562	1					000000
00000924	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2023	P.PEP-000286-NOV	01/11/2023	17-562 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE MARIA MEDINA CORTEZ. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	-22,219.95	0.00	0000043820	17-562	1					000000
00000926	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2023	P.PEP-000288-NOV	01/11/2023	17-562 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE ARTURO ZAMUDIO ARROYO, NITZIA YAJAIRA LOPEZ GONZALEZ, ALDAIR AV	0.00	0.00	22,219.91	0.00	0000431600	17-562	1					000000
00000954	SPEI BANCARIO	01/11/2023	P.PIR-000236-NOV	01/11/2023	17-562 SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.: (RECAUDADO)	0.00	105,598.00	0.00	0.00	0000000000	17-562						000000
00000955	SPEI BANCARIO	01/11/2023	P.PEP-000289-NOV	01/11/2023	17-562 SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000045938	17-562	1					000000
00000957	SPEI BANCARIO	06/11/2023	P.PGD-000346-NOV	06/11/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES A LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	100.00	0.00	0071586027	17-562						000000
00000961	SPEI BANCARIO	07/11/2023	P.PGD-000347-NOV	07/11/2023	14-401 TRANSFERENCIA A LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS	0.00	100.00	0.00	0.00	0071437044	17-562						000000
00000962	SPEI BANCARIO	07/11/2023	P.PGD-000348-NOV	07/11/2023	14-401 TRANSFERENCIA A LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0071437055	17-562						000000
00000973	SPEI BANCARIO	10/11/2023	P.PIR-000237-NOV	10/11/2023	17-562 SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.: (RECAUDADO)	0.00	110,708.00	0.00	0.00	0000000000	17-562						000000
00000974	SPEI BANCARIO	10/11/2023	P.PGD-000349-NOV	10/11/2023	14-401 TRANSFERENCIA A LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0048106403	17-562						000000
00000975	SPEI BANCARIO	10/11/2023	P.PEP-000296-NOV	10/11/2023	17-562 PAGO DE OTROS IMPUESTOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	50,307.00	0.00	0003357706	17-562	1					000000
00000977	SPEI BANCARIO	10/11/2023	P.PEP-000297-NOV	10/11/2023	17-562 PAGO DE OTROS IMPUESTOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0003358201	17-562	1					000000

0059

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

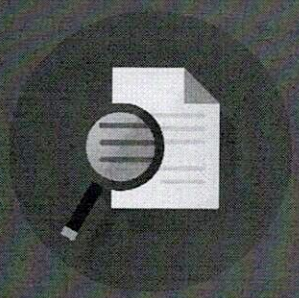
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000979	SPEI BANCARIO	10/11/2023	P.PEP-000298-NOV	10/11/2023	17-562 PAGO DE OTROS IMPUESTOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	33,409.00	0.00	0003358916	17-562	1					000000
00000981	SPEI BANCARIO	10/11/2023	P.PGD-000350-NOV	10/11/2023	17-562 TRANSFERENCIA DE CTA.0115275954 SUBSIDIOS A LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS. PARA PAGO FACT	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0075673018	17-562						000000
00000985	DISPERSION DE NOMINA	10/11/2023	P.PEP-000315-NOV	10/11/2023	17-562 CATORCENA DEL 28 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 SIN QUINQUENIOS. PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	25,841.63	0.00	0000543200	17-562	1					000000
00000993	DISPERSION DE NOMINA	10/11/2023	P.PEP-000316-NOV	10/11/2023	17-562 PAGO DE PENSIONES DE LA CATORCENA DEL 28 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 SIN QUINQUENIOS	0.00	0.00	14,856.40	0.00	0000547570	17-562	4					000000

000559



BBVA

000557

Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

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 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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

000558

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		819.11
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		4,723.82
Saldo de Operación Inicial		4,723.82
Depósitos / Abonos (+)	6	276,625.95
Retiros / Cargos (-)	13	281,289.13
Saldo Final (+)		60.64
Saldo de Operación Final		60.64
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 SUBSIDIO COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00577200			105,598.00		
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		26,992.05			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

000559

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	19,566.41			
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	22,219.95			
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	27,276.78			
01/NOV	01/NOV	R02 REEMBOLSO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669		22,219.95		
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	22,219.91			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0111238SERVICIOS CONTABLES Ref. 0000045938 002 00002470701938825420 00260100231101000045938 ALEJANDRO NERI RUIZ	14,000.00		266.67	266.67
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PRESTAMO LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	100.00		166.67	166.67
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO PRESTAMO LUZ TITANICBMRCASH Ref. REFBNTC00679852		100.00		
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO PRESTAMO PARA NOMINABMRCASH Ref. REFBNTC00679852		7,000.00	7,266.67	7,266.67
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	PRESTAMO A COMAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00577200		110,708.00		
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO A PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		31,000.00		
10/NOV	10/NOV	P14 SAT	REF:04230WPY154440677456 CIE:0844985 Ref. GUIA:3357706	50,307.00			
10/NOV	10/NOV	P14 SAT	REF:04230WPY264440672428 CIE:0844985 Ref. GUIA:3358201	17,000.00			
10/NOV	10/NOV	P14 SAT	REF:04230WPY374440677467 CIE:0844985 Ref. GUIA:3358916	33,409.00			
10/NOV	10/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	25,841.63			
10/NOV	10/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	14,856.40			
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PRESTAMO PARA PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	7,500.00		60.64	60.64

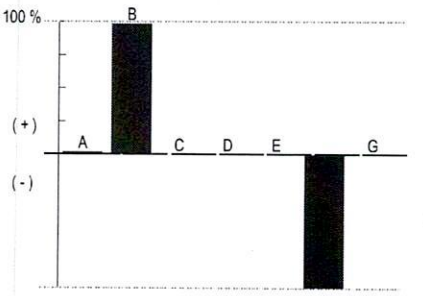
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	281,289.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	276,625.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,723.82	1.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	276,625.95	98.34%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-281,289.13	-100.00%	F
Saldo Final	60.64	0.02%	G



000560

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

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

000562

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000563

Folio Fiscal: 9204E6E1-8AA1-4411-BC0C-29F2597D96C8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HbFGCUE8Cs94vezYvIeMk5w+PKqwabkDmCMzK9iTRRPVovWpFPLNNbEzyFQIC9+5Fv9l9Rjgt3JtGamTRBkBO
UhkgSbPupyY9YW7y/4uLSVsb7eY4BtuojOftI1KwuydpFKov5ss3AdACYmsSzFYv4LBz2HheI1XL+S2cggXzfPHhzm
j661beRPDZWcxJy1uQaejUMa7NgGvR6iC5m4aW6maRysYVCnPzH6f6ZoNPIA5necxDgMyJnZa2+8a/bvwBZG0E
PTnbOfYtinEefVJnf6BdtQCaBNtJ2EV4ucm/Nrk9kVf02nLjDqLCE9F7PVJji1huV5bnFGJvpjrJbg9mQ==

Sello SAT

Ehp13uw8jn2QXeTpCtHukUTMChCVd2WJ/hmzofnXU9KA7Q93+zh2hSybC2wQJ1EPObFDSHitAf58jQk88qmXn+j
mqETEG45R092LoqZiwDdM+NQo4LMDHVaiHrRd0ZCjtuVvfHdjO+NsBj84gYOTyGCyLdiJuAnjBao/BMs8Nnm6oSj
EJe6V5DBC0vcCJ01SFZbqg0n2MKtnI1siCcSMTlzojnx7pRMrJj6YdRSNKwsa/X0mFk1xKP3Oa+5bAwEiNAMEYka
+Hilcmr+/Zrgn4nuK//e7+WAsQ2E6mLOsypqVFoCLR6VMoWa4/JGTLjAJoEa1KEy+WkUltg7yyG2XlQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:43:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9204E6E1-8AA1-4411-BC0C-29F2597D96C8|2023-12-01T06:43:53|HbFGCUE8Cs94vezYvIeMk5w+PKqwabk
DmCMzK9iTRRPVovWpFPLNNbEzyFQIC9+5Fv9l9Rjgt3JtGamTRBkBOUhkgSbPupyY9YW7y/4uLSVsb7eY4Btuoj
OftI1KwuydpFKov5ss3AdACYmsSzFYv4LBz2HheI1XL+S2cggXzfPHhzmj661beRPDZWcxJy1uQaejUMa7NgGvR6i
C5m4aW6maRysYVCnPzH6f6ZoNPIA5necxDgMyJnZa2+8a/bvwBZG0EPTnbOfYtinEefVJnf6BdtQCaBNtJ2EV4ucm
/Nrk9kVf02nLjDqLCE9F7PVJji1huV5bnFGJvpjrJbg9mQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:31:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

2021-2024

000564

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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 2023				**$ 3,533.46**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ 35,566.41**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
30/12/2023	30122023	COMITÉ DE AUGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO	$ 16,000.00	
30/12/2023	89518020	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO	$ 19,566.41	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ 39,099.87**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
30/12/2023	30122023	COMITÉ DE AUGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO	$ 17,000.00	
30/12/2023	30122023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$ 1,927.00	
30/12/2023	30122023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$ 1,892.00	
30/12/2023	30122023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$ 1,858.00	
30/12/2023	30122023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$ 1,825.00	
30/12/2023	30122023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$ 1,796.00	
30/12/2023	30122023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$ 1,703.00	
30/12/2023	30122023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$ 1,681.00	
30/12/2023	30122023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$ 1,662.00	
30/12/2023	30122023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$ 1,639.00	
30/12/2023	30122023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$ 1,694.00	
30/12/2023	30122023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$ 1,578.00	
30/12/2023	30122023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$ 1,786.00	
30/12/2023	30122023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$ 1,058.87	
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 2023				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA
AUTORIZÓ

María Medina

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**3,184,141.30**	**1,697,802.95**	**1,866,454.08**	**3,015,490.17**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**656,935.51**	**1,697,802.95**	**1,853,753.62**	**500,984.84**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**17,477.97**	**978,900.18**	**996,012.75**	**365.40**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,006.77**	**862,617.86**	**865,259.23**	**365.40**								
1112-003					**RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**2,641.37**	**862,617.86**	**865,259.23**	**0.00**								
1112-003-00001					**BANCOMER**	**2,641.37**	**862,617.86**	**865,259.23**	**0.00**								
1112-003-00001-0002					**17-562 CTA. 0115275954 SUBSIDIOS**	**60.64**	**677,835.53**	**677,896.17**	**0.00**								
00001066	SPEI BANCARIO	07/12/2023	P.PGD-000377-DIC	07/12/2023	14-401 TRANSFERENCIA A CTA.0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS, PA	0.00	881.00	0.00	0.00	0027976172	14-401						000000
00001100	SPEI BANCARIO	07/12/2023	P.PGD-000391-DIC	07/12/2023	17-701 PRESTAMO DE EJIDAL VALLE DE QUERENDARO SPR DE RL.	0.00	263,000.00	0.00	0.00	0085993014	17-701						000000
00001101	FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	07/12/2023	P.PGD-000392-DIC	07/12/2023	17-701 PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS ASI COMO RETENCIONES DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	0.00	15,128.00	0.00	0003794494	17-701	1					000000
00001102	FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	07/12/2023	P.PGD-000393-DIC	07/12/2023	17-701 PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS ASI COMO RETENCIONES DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE D	0.00	0.00	93,339.00	0.00	0003795715	17-701	1					000000
00001103	FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	07/12/2023	P.PGD-000394-DIC	07/12/2023	17-701 PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS ASI COMO RETENCIONES DE IVA DEL MES DE ENERO 2023.	0.00	0.00	12,591.00	0.00	0003797541	17-701	1					000000
00001104	FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	07/12/2023	P.PGD-000395-DIC	07/12/2023	17-701 PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS ASI COMO RETENCIONES DE IVA DEL MES DE FEBRERO 202	0.00	0.00	14,197.00	0.00	0003798982	17-701	1					000000
00001105	FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	07/12/2023	P.PGD-000396-DIC	07/12/2023	17-701 PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS ASI COMO RETENCIONES DE IVA DEL MES DE MARZO 2023.	0.00	0.00	18,702.00	0.00	0003800137	17-701	1					000000
00001106	NOMINA	07/12/2023	P.PGD-000397-DIC	07/12/2023	17-701 PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS ASI COMO RETENCIONES DE IVA DEL MES DE ABRIL 2023.	0.00	0.00	13,837.00	0.00	0003801622	17-701	1					000000
00001107	FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	07/12/2023	P.PGD-000398-DIC	07/12/2023	17-701 PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS ASI COMO RETENCIONES DE IVA DEL MES DE MAYO 2023.	0.00	0.00	13,895.00	0.00	0003802312	17-701	1					000000

00000

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE										
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001108	FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	07/12/2023	P.PGD-000399-DIC	07/12/2023	17-701 PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS ASI COMO RETENCIONES DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023.	0.00	0.00	12,674.00	0.00	0003803382	17-701	1					000000
00001109	FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	07/12/2023	P.PGD-000400-DIC	07/12/2023	17-701 PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS ASI COMO RETENCIONES DE IVA DEL MES DE JULIO 2023.	0.00	0.00	15,380.00	0.00	0003804075	17-701	1					000000
00001110	FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	07/12/2023	P.PGD-000401-DIC	07/12/2023	17-701 PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS ASI COMO RETENCIONES DE IVA DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	0.00	12,267.00	0.00	0003804867	17-701	1					000000
00001111	FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	07/12/2023	P.PGD-000402-DIC	07/12/2023	17-701 PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS ASI COMO RETENCIONES DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	16,464.00	0.00	0003805857	17-701	1					000000
00001112	FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	07/12/2023	P.PGD-000403-DIC	07/12/2023	17-701 PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS ASI COMO RETENCIONES DE IVA DEL MES DE OCTUBRE 202	0.00	0.00	12,197.00	0.00	0003806869	17-701	1					000000
00001113	FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	07/12/2023	P.PGD-000404-DIC	07/12/2023	17-701 PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS ASI COMO RETENCIONES DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2	0.00	0.00	11,543.00	0.00	0003807540	17-701	1					000000
00001114	FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	07/12/2023	P.PGD-000405-DIC	07/12/2023	17-701 DETERMINACION DE IVA A FAVOR Y PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. MES O	0.00	0.00	786.00	0.00	0000381150	17-701	1					000000
00001114	FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	07/12/2023	P.PGD-000405-DIC	07/12/2023	17-701 DETERMINACION DE IVA A FAVOR Y PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. MES O	0.00	0.00	939.00	0.00	0000381150	17-562	1					000000
00001115	SPEI BANCARIO	15/12/2023	P.PGD-000407-DIC	15/12/2023	17-562 TRANSFERENCIA A CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS DE LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES. CO	0.00	0.00	881.00	0.00	0074064056	14-401						000000
00000899	SPEI BANCARIO	31/10/2023	P.PGD-000383-DIC	15/12/2023	14-401 REINTEGRO A CTA.0115275957 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS POR PAGO D	0.00	1,197.00	0.00	0.00	0097599070	14-401						000000
00001035	DISPERSION DE NOMINA	30/11/2023	P.PEP-000334-DIC	15/12/2023	14-401 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE ARTURO ZAMUDIO ARROYO Y JUAN ESTRADA RIVERA. PERSONAL	0.00	0.00	10,766.52	0.00	0000605860	14-401	1					000000
00001067	SPEI BANCARIO	15/12/2023	P.PGD-000378-DIC	15/12/2023	14-401 TRANSFERENCIA A CTA.0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS. RE	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000000000	17-562						000000

000569

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000866	SPEI BANCARIO	09/10/2023	P.PGD-000381-DIC	15/12/2023	14-401 REINTEGRO A CTA.0115275957 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS POR PAGO D	0.00	450.00	0.00	0.00	0097599046	14-401						000000
00000889	SPEI BANCARIO	31/10/2023	P.PGD-000382-DIC	15/12/2023	14-401 REINTEGRO A CTA.0115275957 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS POR PAGO D	0.00	1,168.12	0.00	0.00	0097599059	14-401						000000
00000858	SPEI BANCARIO	03/10/2023	P.PGD-000379-DIC	15/12/2023	14-401 REINTEGRO A CTA.0115275957 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS POR PAGO D	0.00	16,717.00	0.00	0.00	0097599022	14-401						000000
00000860	SPEI BANCARIO	03/10/2023	P.PGD-000380-DIC	15/12/2023	14-401 REINTEGRO A CTA.0115275957 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS POR PAGO D	0.00	386.00	0.00	0.00	0097599035	14-401						000000
00001144	DISPERSION DE NOMINA	15/12/2023	P.PEP-000335-DIC	15/12/2023	17-562 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NITZIA YAJAIRA LOPEZ GONZALEZ Y MARIA MEDINA CORTEZ.: (PAGADO	0.00	0.00	12,010.25	0.00	0000000000	17-562	1					000000
00001148	DISPERSION DE NOMINA	08/12/2023	P.PEP-000337-DIC	18/12/2023	15-562 CATORCENA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 2023 SIN QUINQUENIOS. PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	0.00	25,841.63	0.00	0000572810	17-562	1					000000
00000862	SPEI BANCARIO	04/10/2023	P.PGD-000384-DIC	18/12/2023	14-401 REINTEGRO A CTA.0115275957 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS POR PAGO D	0.00	21,228.75	0.00	0.00	0089451016	14-401						000000
00000864	SPEI BANCARIO	06/10/2023	P.PGD-000385-DIC	18/12/2023	14-401 REINTEGRO A CTA.0115275957 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS POR PAGOME	0.00	4,752.51	0.00	0.00	0089451027	14-401						000000
00000884	SPEI BANCARIO	12/10/2023	P.PGD-000386-DIC	18/12/2023	14-401 REINTEGRO A CTA.0115275957 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS POR PAGO D	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0089451038	14-401						000000
00000891	SPEI BANCARIO	31/10/2023	P.PGD-000389-DIC	18/12/2023	14-401 REINTEGRO A CTA.0115275957 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS POR PAGO D	0.00	4,398.72	0.00	0.00	0089451051	14-401						000000
00001116	RECIBO BANCARIO PAGO CONTRIBUCIONES	18/12/2023	P.PGD-000408-DIC	18/12/2023	17-562 DETERMINACION DE IVA A FAVOR Y PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. MES N	0.00	0.00	1,609.00	0.00	0089451094	17-701	1					000000
00001117	RECIBO BANCARIO PAGO CONTRIBUCIONES	20/12/2023	P.PGD-000409-DIC	20/12/2023	17-562 DETERMINACION DE IVA A FAVOR Y PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. MES E	0.00	0.00	3,522.00	0.00	0053252011	17-701	1					000000
00001118	RECIBO BANCARIO PAGO CONTRIBUCIONES	20/12/2023	P.PGD-000410-DIC	20/12/2023	17-562 DETERMINACION DE IVA A FAVOR Y PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. MES F	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0053252019	17-701	1					000000
00000897	SPEI BANCARIO	31/10/2023	P.PGD-000388-DIC	20/12/2023	14-401 REINTEGRO A CTA.0115275957 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS POR PAGO D	0.00	8,703.48	0.00	0.00	0048164028	14-401						000000

000567

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001119	SPEI BANCARIO	21/12/2023	P.PGD-000411-DIC	21/12/2023	17-562 DETERMINACION DE IVA A FAVOR Y PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. MES E	0.00	0.00	2,189.00	0.00	0033724031	17-562	1					000000
00001120	SPEI BANCARIO	21/12/2023	P.PGD-000412-DIC	21/12/2023	17-562 DETERMINACION DE IVA A FAVOR Y PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. MES F	0.00	0.00	265.00	0.00	0033724039	17-562	1					000000
00001121	SPEI BANCARIO	21/12/2023	P.PGD-000413-DIC	21/12/2023	17-562 DETERMINACION DE IVA A FAVOR Y PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. MES M	0.00	0.00	4,205.00	0.00	0033724048	17-562	1					000000
00001122	SPEI BANCARIO	21/12/2023	P.PGD-000414-DIC	21/12/2023	17-562 DETERMINACION DE IVA A FAVOR Y PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. MES A	0.00	0.00	2,068.00	0.00	0033724056	17-562	1					000000
00001124	SPEI BANCARIO	21/12/2023	P.PGD-000416-DIC	21/12/2023	17-562 DETERMINACION DE IVA A FAVOR Y PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. MES J	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0033724064	17-562	1					000000
00001125	SPEI BANCARIO	21/12/2023	P.PGD-000417-DIC	21/12/2023	17-562 DETERMINACION DE IVA A FAVOR Y PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. MES J	0.00	0.00	1,964.00	0.00	0033724072	17-562	1					000000
00001126	SPEI BANCARIO	22/12/2023	P.PEP-000332-DIC	22/12/2023	17-562 SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0024527136	17-562	1					000000
00001146	NOMINA	15/12/2023	P.PEP-000336-DIC	22/12/2023	17-562 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE ARTURO ZAMUDIOI ARROYO, JUAN ESTRADA RIVERA Y ALDAIR RICO AVI	0.00	0.00	15,266.53	0.00	0000533470	17-562	1					000000
00001150	DISPERSION DE NOMINA	08/12/2023	P.PEP-000338-DIC	22/12/2023	15-562 PAGO DE PENSIONES DE LA CATORCENA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,856.40	0.00	0000510170	17-562	4					000000
00001152	DISPERSION DE NOMINA	19/12/2023	P.PEP-000339-DIC	22/12/2023	15-562 CANASTA NAVIDEÑA DEL PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,605.33	0.00	0000521660	17-562	1					000000
00001154	DISPERSION DE NOMINA	19/12/2023	P.PEP-000340-DIC	22/12/2023	17-562 PENSIONES COMO CANASTA NAVIDEÑA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,480.60	0.00	0000523750	17-562	4					000000
00001156	DISPERSION DE NOMINA	20/12/2023	P.PEP-000341-DIC	22/12/2023	17-562 AGUINALDO DEL PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	78,661.21	0.00	0000515140	17-562	1					000000
00001159	NOMINA	20/12/2023	P.PEP-000342-DIC	22/12/2023	17-562 PENSIONES COMO AGUINALDO A LEOPOLDO RODRIGUEZ REYES Y DAVID MUÑOZ ALEJO.: (PAGADO)	0.00	0.00	33,349.30	0.00	0000520180	17-562	4					000000
00001161	DISPERSION DE NOMINA	21/12/2023	P.PEP-000343-DIC	22/12/2023	15-562 PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DEL PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,039.99	0.00	0000525550	17-562	1					000000
00001164	DISPERSION DE NOMINA	22/12/2023	P.PEP-000344-DIC	22/12/2023	15-562 CATORCENA DEL 9 LA 22 DE DICIEMBRE DE 2023. PERSONAL SINDICALIZADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,992.05	0.00	0000507660	17-562	1					000000
00001167	DISPERSION DE NOMINA	22/12/2023	P.PEP-000345-DIC	22/12/2023	17-562 PAGO DE PENSIONES DE LA CATORCENA DEL 9 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,856.37	0.00	0000518100	17-562	4					000000
00001169	DISPERSION DE NOMINA	22/12/2023	P.PEP-000346-DIC	22/12/2023	17-562 AGUINALDO DEL PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	58,230.58	0.00	0000552610	17-562	1					000000
00001178	SPEI BANCARIO	22/12/2023	P.PIR-000258-DIC	22/12/2023	17-562 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN: (RECAUDADO)	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0000000000	17-562						000000

000396

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001087	SPEI BANCARIO	22/12/2023	P.PGD-000390-DIC	22/12/2023	14-401 TRANSFERENCIA A CTA.0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES DE LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS. PA	0.00	12,466.54	0.00	0.00	0024527197	14-401						000000
00001179	SPEI BANCARIO	29/12/2023	P.PGD-000433-DIC	29/12/2023	17-562 PRESTAMO DE ALEJANDRO NERI RUIZ PARA GASTOS DEL COMAPA.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	17-562						000000
00001180	SPEI BANCARIO	29/12/2023	P.PGD-000434-DIC	29/12/2023	17-562 PRESTAMO DE ALEJANDRO NERI RUIZ PARA GASTOS DEL COMAPA.	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000000000	17-562						000000
00001181	SPEI BANCARIO	29/12/2023	P.PGD-000435-DIC	29/12/2023	17-562 PRESTAMO DE NITZIA YAJAIRA LOPEZ GONZALEZ PARA GASTOS DEL COMAPA.	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000000000	17-562						000000
00001182	SPEI BANCARIO	29/12/2023	P.PGD-000436-DIC	29/12/2023	17-562 PRESTAMO DE NITZIA YAJAIRA LOPEZ GONZALEZ PARA GASTOS DEL COMAPA.	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	17-562						000000
00001183	SPEI BANCARIO	29/12/2023	P.PGD-000437-DIC	29/12/2023	17-562 PRESTAMO DE NITZIA YAJAIRA LOPEZ GONZALEZ PARA GASTOS DEL COMAPA.	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000000000	17-562						000000
00001128	SPEI BANCARIO	29/12/2023	P.PGD-000418-DIC	29/12/2023	17-562 TRANSFERENCIA A CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS DE LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES. CO	0.00	0.00	12,466.54	0.00	0032980027	14-401						000000
00001129	SPEI BANCARIO	29/12/2023	P.PGD-000419-DIC	29/12/2023	17-562 TRANSFERENCIA A CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS DE LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES. CO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0032980055	14-401						000000
00001130	SPEI BANCARIO	30/12/2023	P.PGD-000420-DIC	30/12/2023	17-562 TRANSFERENCIA A CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS DE LA CTA.0115275954 SUBSIDIOS MUNICIPALES. CO	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0045845050	14-401						000000
00001131	SPEI BANCARIO	30/12/2023	P.PGD-000421-DIC	30/12/2023	17-562 DETERMINACION DE IVA A FAVOR Y PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. MES A	0.00	0.00	1,927.00	0.00	0089518034	17-562	1					000000
00001132	SPEI BANCARIO	30/12/2023	P.PGD-000422-DIC	30/12/2023	17-562 DETERMINACION DE IVA A FAVOR Y PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. MES S	0.00	0.00	1,892.00	0.00	0003802579	17-562	1					000000
00001133	SPEI BANCARIO	30/12/2023	P.PGD-000423-DIC	30/12/2023	17-562 DETERMINACION DE IVA A FAVOR Y PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. MES O	0.00	0.00	1,858.00	0.00	0089518050	17-562	1					000000
00001134	SPEI BANCARIO	30/12/2023	P.PGD-000424-DIC	30/12/2023	17-562 DETERMINACION DE IVA A FAVOR Y PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. MES N	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0089518058	17-562	1					000000
00001135	NOMINA	30/12/2023	P.PGD-000425-DIC	30/12/2023	17-562 DETERMINACION DE IVA A FAVOR Y PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. MES D	0.00	0.00	1,796.00	0.00	0089518066	17-562	1					000000
00001136	SPEI BANCARIO	30/12/2023	P.PGD-000426-DIC	30/12/2023	17-562 DETERMINACION DE IVA A FAVOR Y PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. MES M	0.00	0.00	1,703.00	0.00	0089518077	17-562	1					000000
00001137	SPEI BANCARIO	30/12/2023	P.PGD-000427-DIC	30/12/2023	17-562 DETERMINACION DE IVA A FAVOR Y PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. MES A	0.00	0.00	1,681.00	0.00	0089518085	17-562	1					000000

000569

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 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001138	SPEI BANCARIO	30/12/2023	P.PGD-000428-DIC	30/12/2023	17-562 DETERMINACION DE IVA A FAVOR Y PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. MES M	0.00	0.00	1,662.00	0.00	0089518093	17-562	1					000000
00001139	SPEI BANCARIO	30/12/2023	P.PGD-000429-DIC	30/12/2023	17-562 DETERMINACION DE IVA A FAVOR Y PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. MES J	0.00	0.00	1,639.00	0.00	0089518101	17-562	1					000000
00001140	SPEI BANCARIO	30/12/2023	P.PGD-000430-DIC	30/12/2023	17-562 DETERMINACION DE IVA A FAVOR Y PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. MES J	0.00	0.00	1,694.00	0.00	0089518109	17-562	1					000000
00001141	SPEI BANCARIO	30/12/2023	P.PGD-000431-DIC	30/12/2023	17-562 DETERMINACION DE IVA A FAVOR Y PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. MES A	0.00	0.00	1,578.00	0.00	0089518120	17-562	1					000000
00001142	SPEI BANCARIO	30/12/2023	P.PGD-000432-DIC	30/12/2023	17-562 DETERMINACION DE IVA A FAVOR Y PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. MES S	0.00	0.00	1,786.00	0.00	0089518128	17-562	1					000000
00001193	SPEI BANCARIO	30/12/2023	P.PGD-000444-DIC	30/12/2023	17-562 TRANSFERENCIA A CTA.0115275954 SUBSIDIOS DE LA CTA.0115275857 INGRESOS PROPIOS COMO REINTEGRO	0.00	19,566.41	0.00	0.00	0089518020	14-401						000000
00001143	SPEI BANCARIO	30/12/2023	P.PEP-000333-DIC	30/12/2023	17-562 PAPEL TAMAÑO CARTA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,058.87	0.00	0000381693	17-562	1					000000

000570

BBVA

000571

Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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

000572

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,836.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		60.64
Saldo de Operación Inicial		60.64
Depósitos / Abonos (+)	19	642,269.12
Retiros / Cargos (-)	40	638,796.30
Saldo Final (+)		3,533.46
Saldo de Operación Final		3,533.46
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/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189017232 PRESTAMO Ref. 0085993014			263,000.00		
07/DIC	07/DIC	P14 SAT REF:04237CPP700040671421 CIE:0844985 Ref. GUIA:3794494		15,128.00			

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

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

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	P14 SAT	REF:04237CPQ020040673435 CIE:0844985 Ref. GUIA:3795715	93,339.00			
07/DIC	07/DIC	P14 SAT	REF:04237CPQ350040676427 CIE:0844985 Ref. GUIA:3797541	12,591.00			
07/DIC	07/DIC	P14 SAT	REF:04237CPQ470040678441 CIE:0844985 Ref. GUIA:3798982	14,197.00			
07/DIC	07/DIC	P14 SAT	REF:04237CPQ690040670428 CIE:0844985 Ref. GUIA:3800137	18,702.00			
07/DIC	07/DIC	P14 SAT	REF:04237CPQ820040670435 CIE:0844985 Ref. GUIA:3801622	13,837.00			
07/DIC	07/DIC	P14 SAT	REF:04237CPQ920040674447 CIE:0844985 Ref. GUIA:3802612	13,895.00			
07/DIC	07/DIC	P14 SAT	REF:04237CPR010040672416 CIE:0844985 Ref. GUIA:3803382	12,674.00			
07/DIC	07/DIC	P14 SAT	REF:04237CPR290040675424 CIE:0844985 Ref. GUIA:3804075	15,380.00			
07/DIC	07/DIC	P14 SAT	REF:04237CPR440040676432 CIE:0844985 Ref. GUIA:3804867	12,267.00			
07/DIC	07/DIC	P14 SAT	REF:04237CPR550040675435 CIE:0844985 Ref. GUIA:3805857	16,464.00			
07/DIC	07/DIC	P14 SAT	REF:042378M5660040674403 CIE:0844985 Ref. GUIA:3806869	12,197.00			
07/DIC	07/DIC	P14 SAT	REF:04237CPR620040788436 CIE:0844985 Ref. GUIA:3807540	11,543.00			
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PRESTAMO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		881.00		
07/DIC	07/DIC	P14 SAT	REF:042378M5770040675489 CIE:0844985 Ref. GUIA:3811050	1,725.00		2.64	2.64
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO A PRESTAMO PARA PAGABMRCASH Ref. REFBNTC00679852		7,500.00		
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO PRESTAMO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	881.00			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO PAGO LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		16,717.00		
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO PAGO LUZ TITANIC BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		386.00		
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO INSTLACION WISPEER BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		450.00		
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO GASLP BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,168.12		
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO TELMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		1,197.00		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	10,766.52			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	12,010.25		3,762.99	3,762.99

BBVA

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCABMRCASH Ref. REFBNTC00679852		21,228.75		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO MEDICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		4,752.51		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		3,420.00		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		4,398.72		
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	25,841.63			
18/DIC	18/DIC	P14 SAT	REF:04237NLT320040786460 CIE:0844985 Ref. GUIA:0774940	1,609.00		10,112.34	10,112.34
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO MODULOS SIDEA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		8,703.48		
20/DIC	20/DIC	P14 SAT	REF:04237R1L710040806407 CIE:0844985 Ref. GUIA:1884718	3,522.00			
20/DIC	20/DIC	P14 SAT	REF:04237R2A770040813496 CIE:0844985 Ref. GUIA:1886874	1,730.00		13,563.82	13,563.82
21/DIC	21/DIC	P14 SAT	REF:04237SOE630041002422 CIE:0844985 Ref. GUIA:2227500	2,189.00			
21/DIC	21/DIC	P14 SAT	REF:04237SON310041005406 CIE:0844985 Ref. GUIA:2229667	265.00			
21/DIC	21/DIC	P14 SAT	REF:04237SOW120041005442 CIE:0844985 Ref. GUIA:2230855	4,205.00			
21/DIC	21/DIC	P14 SAT	REF:04237SOZ560041008469 CIE:0844985 Ref. GUIA:2231779	2,068.00			
21/DIC	21/DIC	P14 SAT	REF:04237SPG280041001406 CIE:0844985 Ref. GUIA:2232967	2,001.00			
21/DIC	21/DIC	P14 SAT	REF:04237SPK870041002448 CIE:0844985 Ref. GUIA:2234661	1,964.00		871.82	871.82
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO COMAPABMRCASH Ref. REFBNTC00577200		260,000.00		
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	26,992.05			
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	14,856.40			
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	78,661.21			
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	14,856.37			
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	33,349.30			
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	3,605.33			
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	1,480.60			

000574

BBVA

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	12,039.99			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERVICIOS CONTABLES NOV2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	14,000.00			
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	15,266.53			
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PRESTAMO AGUIN CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00679852		12,466.54		
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA Ref. BC 4205484669	58,230.58			
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0231229REINTEGRO Ref. 0157819290 072 0007247001063371694O 3843CP06202312292752676156 ALEJANDRO NERI RUIZ		10,000.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0231229REINTEGRO Ref. 0158259100 072 0007247001063371694O 3843CP06202312292752969801 ALEJANDRO NERI RUIZ		16,000.00		
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO PRESTAMO AGUI CONFIABMRCASH Ref. REFBNTC00679852	12,466.54			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1573233114 REINTEGRO Ref. 2841853657		6,500.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1573233114 REINTEGRO Ref. 2842032370		3,500.00		
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO PARCIAL A PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00679852	20,000.00		3,533.46	3,533.46

000575

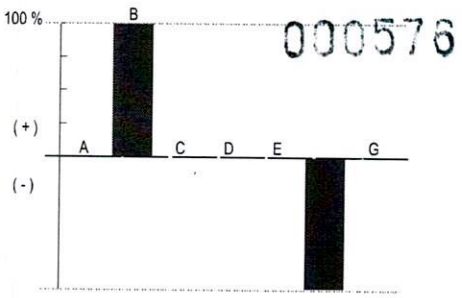
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	638,796.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	642,269.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0115275954
No. Cliente	C4988957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	60.64	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	642,269.12	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 (-)	-638,796.30	-99.45%	F
Saldo Final	3,533.46	0.55%	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.

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

000578

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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000579

Folio Fiscal: FABDB6F7-B100-4DEF-9ED4-C5A5254B1BD4

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GbMVRpYIK42CxCJ6JpkwQ1gwyud+8mhsXfmgAIBc+iSCQY2KdhdRMaudaXvQ3HScGj/8y5RVZgOgTg6DUjCoto
NSiV0RbbkvH8M/MkG2C3bKBfl0oe4b7mifpxEnN8OqeMiFbKP18cl9+QF1QFbujNxQqzWvFf+9/SEBRHtTOyev/Fffd
YyoJwXyyVEXveb4Jg08AMoO3KN7N1Q3LJs9md6btgHb4Uy1rF/m49mvcYp81za7P8G6g7IISvGFwozDP1G0TkbQ
t7Q5zun4OQphS/dOLp3+uyA0B7oCQegseredAhhYo+hc+OlsUDRzswPjqe5DnHRrZMztTqHsH8WoGg==

Sello SAT

mm4ieE89rJk5sxvVVsrj9SC6adIPga5hwVJBDWPNIDBtCtRf/6xiUt0WbPDMLDjzTuKU+K5qF5ej2u5pAJEZGqd6/v/L
FbrGj6u8hHIFzbZLT4dg/cW68YRciM98tOmoiQbUWAYjIz53OsxC+YbQaSezRNQsegiZmShVFZqkpokli1/Tf4S4fud
T20Bi/OJp8A/uXdxKa0KUhknZDXOkzdzOU749EUXd8rlMR/zKoqm7TImH51biazmNtkwlVilQJxYAFsYWpEL/rVp1v
VJ5qF4JrjgM/Fxq3Bvc673HQKcQBSCHSFHPmZFFZheqWbUcdCLEseKDAQUcf7+OSjE6jQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:20:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FABDB6F7-B100-4DEF-9ED4-C5A5254B1BD4|2023-12-30T04:20:46|GbMVRpYIK42CxCJ6JpkwQ1gwyud+8
mhsXfmgAIBc+iSCQY2KdhdRMaudaXvQ3HScGj/8y5RVZgOgTg6DUjCotoNSiV0RbbkvH8M/MkG2C3bKBfl0oe4b7
mifpxEnN8OqeMiFbKP18cl9+QF1QFbujNxQqzWvFf+9/SEBRHtTOyev/FffdYyoJwXyyVEXveb4Jg08AMoO3KN7N1
Q3LJs9md6btgHb4Uy1rF/m49mvcYp81za7P8G6g7IISvGFwozDP1G0TkbQt7Q5zun4OQphS/dOLp3+uyA0B7oCQe
gseredAhhYo+hc+OlsUDRzswPjqe5DnHRrZMztTqHsH8WoGg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:06:37

"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 2023

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0122160250**	**ISR PARTICIPABLE**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**15-510 ISR PARTICIPABLE**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
				000580
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 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				$ -
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: 11120-003-00001-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0003-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,184,141.30	1,697,802.95	1,866,454.08	3,015,490.17								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	656,935.51	1,697,802.95	1,853,753.62	500,984.84								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,477.97	978,900.18	996,012.75	365.40								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,006.77	862,617.86	865,259.23	365.40								
1112-003					RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2,641.37	862,617.86	865,259.23	0.00								
1112-003-00001					BANCOMER	2,641.37	862,617.86	865,259.23	0.00								
1112-003-00001-0003					CTA. 0115401720 ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00								

000581

BBVA

000582

Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

BBVA

Periodo	DEL 15/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0122160250
No. de Cliente	C4988957
R.F.C	CAP9401104A4
No. Cuenta CLABE	012470001221602503

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUE
ISR PARTICIPANTES
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

000583

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		17
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C98 APERTURA DE CUENTA					

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	0122160250
No. Cliente	C4988957

Total de Movimientos

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

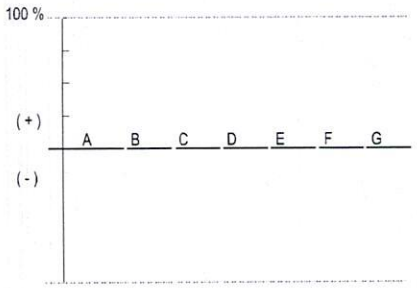
000504

BBVA

No. Cuenta	0122160250
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



000505

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	0122160250
No. Cliente	C4988957

000586

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: 2470001221602503 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	0122160250
No. Cliente	C4988957

000587

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0122160250
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

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE QUEREND
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

000503

Folio Fiscal: 69093676-78B7-4292-A78C-ACAC95209A1C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

iaBVak3fJn2mWU19iJx+mwYpD60Q0WIAkQS8U/YrwjZ3WqdGQgDq8iN2JDG+pLFb2CPoA4n9UWLZkcnMj37X48
whcRIhWdiKjNY7bEDDd3NUFVDZeWxvOF/cYhWOgw9Zl5c2MaNJl9gnNupmomylLO7RiDc7QvLy81H+mBuxeSk8
LL0j8mYJ54Wz3pZkpow/kALAih65fXzdNgzlu48ZsmXLtyw3aR6TtEorar3N945wlXCfHXpS1cGbAywQ85NYpMFHyJ
WQmhu3dWbWQjLbsfe2rrb3fNWmjloX7dCvotF4/3+clx21mRw3ZwYqsPiqJ/dUNGXPqJ7qvTc7O4DXOQ==

Sello SAT

klcnN5Q6opP2S28CdYfaNOybFK8+m+S7k3tLEAfZMg8T7fqss7lyn3ebm/AK1niXHZsGTlaGVFINIGxKyCZD905uo
OUqxYtHX9lPcoVFo4BSux0wUZoNeVyTe19ri+Eydla/0C52FVeRBvSBAN3HPxrNquDQ6IRNNP5D0QrZfHj+5OWK/
LdcHnmAXfRwYKDGzWX3J71FOrTA1cxQRdhn4hpDCOKfb2R3cP7ZzS6GCwLgR2jxWS4qEtYyrNwLh+y6180L11I
1NugE4daNK471A9f+4vjQ079z3b9t8dyN8JOvCtXjrR4yrZeZEgub+fSBHzkkTtynFXeMzVHXqBRwvg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:29:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|69093676-78B7-4292-A78C-ACAC95209A1C|2023-12-30T04:29:16|iaBVak3fJn2mWU19iJx+mwYpD60Q0WIA
kQS8U/YrwjZ3WqdGQgDq8iN2JDG+pLFb2CPoA4n9UWLZkcnMj37X48whcRIhWdiKjNY7bEDDd3NUFVDZeWxvO
F/cYhWOgw9Zl5c2MaNJl9gnNupmomylLO7RiDc7QvLy81H+mBuxeSk8LL0j8mYJ54Wz3pZkpow/kALAih65fXzdNgz
lu48ZsmXLtyw3aR6TtEorar3N945wlXCfHXpS1cGbAywQ85NYpMFHyJWQmhu3dWbWQjLbsfe2rrb3fNWmjloX7dCv
otF4/3+clx21mRw3ZwYqsPiqJ/dUNGXPqJ7qvTc7O4DXOQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:15:32

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**3,390,304.11**	**12,455,039.09**	**12,829,853.03**	**3,015,490.17**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**729,311.73**	**12,444,436.34**	**12,672,763.23**	**500,984.84**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**9,834.25**	**7,542,013.77**	**7,551,482.62**	**365.40**
1111	**EFECTIVO.**	**2.25**	**1,886,800.12**	**1,886,802.37**	**0.00**
1111-001	CAJA	2.25	1,886,800.12	1,886,802.37	0.00
1111-001-00001	14-401 CAJA 01 DE INGRESOS (N.Y.L.G)	2.25	1,886,800.12	1,886,802.37	0.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**9,832.00**	**5,655,213.65**	**5,664,680.25**	**365.40**
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	CTA. 0115275970 DEVOLUCIONES DE IVA	365.40	0.00	0.00	365.40
1112-003	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	9,466.60	5,655,213.65	5,664,680.25	0.00
1112-003-00001	BANCOMER	9,466.60	5,655,213.65	5,664,680.25	0.00
1112-003-00001-0001	14-401 CTA. 0115275857 INGRESOS PROPIOS	651.26	2,478,917.74	2,479,569.00	0.00
1112-003-00001-0002	17-562 CTA. 0115275954 SUBSIDIOS	8,815.34	3,176,295.91	3,185,111.25	0.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**719,377.93**	**4,871,922.57**	**5,090,681.06**	**500,619.44**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**4,098,006.65**	**4,098,006.65**	**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	1,875,561.65	1,875,561.65	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	1,875,561.65	1,875,561.65	0.00
1122-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	1,875,561.65	1,875,561.65	0.00
1122-073-00002-0001-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA DOMESTICA.	0.00	178,143.67	178,143.67	0.00
1122-073-00002-0001-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INAPAM.	0.00	224,715.56	224,715.56	0.00
1122-073-00002-0001-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA CASA SOLA.	0.00	171,968.37	171,968.37	0.00
1122-073-00002-0001-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA COMERCIAL.	0.00	19,550.98	19,550.98	0.00
1122-073-00002-0001-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	681.04	681.04	0.00
1122-073-00002-0001-0006	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	35,628.76	35,628.76	0.00
1122-073-00002-0001-0007	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INAPAM.	0.00	44,923.71	44,923.71	0.00
1122-073-00002-0001-0008	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA CASA SOLA.	0.00	34,393.66	34,393.66	0.00
1122-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL.	0.00	3,910.38	3,910.38	0.00
1122-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	136.20	136.20	0.00
1122-073-00002-0001-0016	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA DOMESTICA.	0.00	132,406.00	132,406.00	0.00
1122-073-00002-0001-0017	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INAPAM.	0.00	68,367.60	68,367.60	0.00
1122-073-00002-0001-0018	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA CASA SOLA.	0.00	51,466.13	51,466.13	0.00
1122-073-00002-0001-0019	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA DOMESTICA.	0.00	308,411.55	308,411.55	0.00
1122-073-00002-0001-0020	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INAPAM.	0.00	139,218.96	139,218.96	0.00
1122-073-00002-0001-0021	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA CASA SOLA.	0.00	124,654.43	124,654.43	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0022	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA COMERCIAL.	0.00	14,315.16	14,315.16	0.00
1122-073-00002-0001-0023	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	340.52	340.52	0.00
1122-073-00002-0001-0024	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA COMERCIAL.	0.00	14,018.37	14,018.37	0.00
1122-073-00002-0001-0025	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	976.29	976.29	0.00
1122-073-00002-0001-0026	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	26,856.26	26,856.26	0.00
1122-073-00002-0001-0027	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INAPAM.	0.00	13,676.84	13,676.84	0.00
1122-073-00002-0001-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA CASA SOLA.	0.00	10,260.12	10,260.12	0.00
1122-073-00002-0001-0029	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	61,452.37	61,452.37	0.00
1122-073-00002-0001-0030	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INAPAM.	0.00	27,823.74	27,823.74	0.00
1122-073-00002-0001-0031	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA CASA SOLA.	0.00	24,954.46	24,954.46	0.00
1122-073-00002-0001-0032	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL.	0.00	2,863.17	2,863.17	0.00
1122-073-00002-0001-0033	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	68.10	68.10	0.00
1122-073-00002-0001-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL.	0.00	2,818.54	2,818.54	0.00
1122-073-00002-0001-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	195.27	195.27	0.00
1122-073-00002-0001-0046	RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA DOMESTICA.	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00
1122-073-00002-0001-0047	RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INAPAM.	0.00	290.00	290.00	0.00
1122-073-00002-0001-0048	RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA CASA SOLA.	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
1122-073-00002-0001-0051	CONTRATO NUEVO DE TOMA DOMESTICA	0.00	68,593.00	68,593.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0052	CONTRATO NUEVO DE TOMA DE INAPAM.	0.00	3,346.00	3,346.00	0.00
1122-073-00002-0001-0053	CONTRATO NUEVO DE TOMA DE CASA SOLA.	0.00	18,403.00	18,403.00	0.00
1122-073-00002-0001-0054	CONTRATO NUEVO DE TOMA COMERCIAL.	0.00	1,673.00	1,673.00	0.00
1122-073-00002-0001-0056	PERMISO PARA CONECTAR DRENAJE DE TOMA DOMESTICA.	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
1122-073-00002-0001-0058	PERMISO PARA CONECTAR DRENAJE DE TOMA CASA SOLA.	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
1122-073-00002-0001-0061	CAMBIO DE NOMBRE DE TOMA DOMESTICA.	0.00	6,573.00	6,573.00	0.00
1122-073-00002-0001-0062	CAMBIO DE NOMBRE DE TOMA INAPAM.	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
1122-073-00002-0001-0063	CAMBIO DE NOMBRE DE TOMA CASA SOLA.	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
1122-073-00002-0001-0066	OTROS INGRESOS TASA 0%.	0.00	802.44	802.44	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	2,222,445.00	2,222,445.00	0.00
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	2,222,445.00	2,222,445.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**5,761.05**	**21,518.57**	**27,279.62**	**0.00**
1123-004	DEUDORES DIVERSOS 2022	5,761.05	0.00	5,761.05	0.00
1123-004-00002	DEUDORES DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	5,761.05	0.00	5,761.05	0.00
1123-004-00002-0157	11-157 DEUDORES DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	5,761.05	0.00	5,761.05	0.00
1123-004-00002-0157-0001	11-157 PRESTACIONES SINDICALES	5,761.05	0.00	5,761.05	0.00
1123-005	DEUDORES DIVERSOS 2023	0.00	21,518.57	21,518.57	0.00
1123-005-00401	DEUDORES DIVERSOS DE INGRESOS PROPIOS 2023	0.00	6,113.76	6,113.76	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-005-00401-0001	14-401 GAS DEL LAGO DE CUITZEO	0.00	1,056.93	1,056.93	0.00
1123-005-00401-0002	14-401 MARIA MEDINA MENDOZA	0.00	5,056.83	5,056.83	0.00
1123-005-00562	SUBSIDIOS MUNICIPALES 2023	0.00	15,404.81	15,404.81	0.00
1123-005-00562-0001	17-562 DEUDORES DIVERSOS DE NOMINAS	0.00	15,404.81	15,404.81	0.00
1123-005-00562-0001-0001	17-562 MARIO ROMERO MENDOZA	0.00	723.00	723.00	0.00
1123-005-00562-0001-0002	17-562 ANDRES ZEPEDA HERRERA	0.00	866.98	866.98	0.00
1123-005-00562-0001-0003	17-562 JAVIER RICO GALBAN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1123-005-00562-0001-0005	17-562 LEOPOLDO RODRIGUEZ REYES	0.00	2,458.34	2,458.34	0.00
1123-005-00562-0001-0006	17-562 DAVID MUÑOZ ALEJO	0.00	2,403.07	2,403.07	0.00
1123-005-00562-0001-0007	17-562 NITZIA YAJAIRA LOPEZ GONZALEZ	0.00	6,953.42	6,953.42	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**713,616.88**	**752,397.35**	**965,394.79**	**500,619.44**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	17,963.23	0.00	17,963.23	0.00
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	15,429.90	0.00	15,429.90	0.00
1129-001-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	2,533.33	0.00	2,533.33	0.00
1129-002	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) A FAVOR	132,499.14	0.00	132,499.14	0.00
1129-002-00001	IVA A FAVOR	132,499.14	0.00	132,499.14	0.00
1129-006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	3,651.25	0.00	3,651.25	0.00
1129-006-00001	SUBSIDIO 2016	3,651.25	0.00	3,651.25	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-008	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,963.80	0.00	4,963.80	0.00
1129-008-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	4,963.80	0.00	4,963.80	0.00
1129-010	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	5,662.20	0.00	5,662.20	0.00
1129-010-00001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2018	5,662.20	0.00	5,662.20	0.00
1129-012	SUBSIDIO PARA EL EMPRELO 2019	3,809.72	0.00	3,809.72	0.00
1129-012-00001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	3,809.72	0.00	3,809.72	0.00
1129-013	IMPUESTO DE VALOR AGREGADO (IVA) 2020	118,550.57	0.00	118,550.57	0.00
1129-013-00002	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE 2020	40,476.57	0.00	40,476.57	0.00
1129-013-00003	IVA A FAVOR 2020	78,074.00	0.00	78,074.00	0.00
1129-013-00003-0001	IVA A FAVOR RECURSOS FISCALES 2020	20,866.17	0.00	20,866.17	0.00
1129-013-00003-0002	IVA A FAVOR SUBSIDIOS 2020	38,511.02	0.00	38,511.02	0.00
1129-013-00003-0003	IVA A FAVOR DEVOLUCIONES DE IVA 2020	13,415.26	0.00	13,415.26	0.00
1129-013-00003-0004	IVA A FAVOR ISR PARTICIPABLE 2020 FF510	5,281.55	0.00	5,281.55	0.00
1129-014	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	786.46	0.00	786.46	0.00
1129-014-00001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2020	786.46	0.00	786.46	0.00
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	258,156.08	199,719.00	252,156.08	205,719.00
1129-017-00002	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE 2022	258,156.08	0.00	252,156.08	6,000.00
1129-017-00002-0001	14-401 IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE 2022	206,091.34	0.00	200,091.34	6,000.00
1129-017-00002-0002	11-157 IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE 2022	32,747.69	0.00	32,747.69	0.00
1129-017-00002-0003	25-562 IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE 2022	19,317.05	0.00	19,317.05	0.00
1129-017-00003	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) A FAVOR 2022	0.00	199,719.00	0.00	199,719.00
1129-017-00003-0001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) A FAVOR 2022	0.00	199,719.00	0.00	199,719.00
1129-018	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	348.00	0.00	0.00	348.00
1129-018-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	348.00	0.00	0.00	348.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-018-00001-0157	11-157 SUBSIDIO AL EMPLEO DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	348.00	0.00	0.00	348.00
1129-018-00001-0157-0001	11-157 SUBSIDIO AL EMPLEO DEL PERSONAL OPERATIVO 2022	348.00	0.00	0.00	348.00
1129-019	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 2023	0.00	552,678.35	425,352.34	127,326.01
1129-019-00001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2023	0.00	220,928.54	218,578.81	2,349.73
1129-019-00001-0001	14-401 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2023	0.00	189,735.47	189,735.47	0.00
1129-019-00001-0002	17-562 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2023	0.00	31,193.07	28,843.34	2,349.73
1129-019-00002	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE 2023	0.00	218,578.81	206,773.53	11,805.28
1129-019-00002-0001	14-401 IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE 2023	0.00	189,735.47	178,076.32	11,659.15
1129-019-00002-0002	17-562 IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE 2023	0.00	28,843.34	28,697.21	146.13
1129-019-00003	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) A FAVOR 2023	0.00	113,171.00	0.00	113,171.00
1129-019-00003-0001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) A FAVOR 2023	0.00	113,171.00	0.00	113,171.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**99.55**	**30,500.00**	**30,599.55**	**0.00**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**99.55**	**30,500.00**	**30,599.55**	**0.00**
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES 2022	99.55	0.00	99.55	0.00
1131-001-00001	ANTICIPO A PROVEEDORES DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	99.55	0.00	99.55	0.00
1131-001-00001-0401	14-401 ANTICIPO A PROVEEDORES 2022 DE RECURSOS PROPIOS	99.55	0.00	99.55	0.00
1131-001-00001-0401-0001	14-401 GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	99.55	0.00	99.55	0.00
1131-002	ANTICIPO A PROVEEDORES 2023	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-002-00401	ANTICIPO A PROVEEDORES 2023 RECURSOS PROPIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
1131-002-00401-0001	14-401 GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
1131-002-00562	ANTICIPO A PROVEEDORES 2023 SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1131-002-00562-0001	17-562 GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**2,660,992.38**	**10,602.75**	**157,089.80**	**2,514,505.33**
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
124	**BIENES MUEBLES.**	**359,242.13**	**6,345.69**	**4,637.94**	**360,949.88**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**79,814.15**	**6,345.69**	**2,155.18**	**84,004.66**
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**	**55,965.53**	**6,345.69**	**2,155.18**	**60,156.04**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	55,965.53	6,345.69	2,155.18	60,156.04
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**20,504.31**	**0.00**	**0.00**	**20,504.31**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	20,504.31	0.00	0.00	20,504.31
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

000598

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.**	**219,427.98**	**0.00**	**2,482.76**	**216,945.22**
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.**	**95,000.00**	**0.00**	**0.00**	**95,000.00**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**689.66**	**0.00**	**0.00**	**689.66**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	689.66	0.00	0.00	689.66
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**20,282.76**	**0.00**	**2,482.76**	**17,800.00**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	20,282.76	0.00	2,482.76	17,800.00
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**55,755.56**	**0.00**	**0.00**	**55,755.56**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	55,755.56	0.00	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.**	**792,302.67**	**4,257.06**	**152,451.86**	**940,497.47**
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**602,262.36**	**0.00**	**114,716.64**	**716,979.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12626	**DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.**	**602,262.36**	**0.00**	**114,716.64**	**716,979.00**
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	602,262.36	0.00	114,716.64	716,979.00
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**190,040.31**	**4,257.06**	**37,735.22**	**223,518.47**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**34,015.20**	**2,155.18**	**15,895.83**	**47,755.85**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,070.36	0.00	334.44	2,404.80
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	29,255.78	2,155.18	13,511.07	40,611.67
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,689.06	0.00	2,050.32	4,739.38
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
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**96,025.11**	**2,101.88**	**21,839.39**	**115,762.62**
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	13,515.00	0.00	4,770.00	18,285.00
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	70,457.74	0.00	9,499.92	79,957.66
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	57.50	0.00	69.00	126.50
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	6,419.31	2,101.88	1,924.91	6,242.34
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	5,575.56	0.00	5,575.56	11,151.12
2	**PASIVO**	**1,123,692.69**	**5,768,229.36**	**5,232,894.04**	**588,357.37**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**1,123,692.69**	**5,768,229.36**	**5,232,894.04**	**588,357.37**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,123,692.69**	**5,768,229.36**	**5,232,894.04**	**588,357.37**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**301,496.48**	**2,113,897.97**	**1,847,416.77**	**35,015.28**
2111-002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	301,496.48	602,992.96	301,496.48	0.00
2111-002-00157	SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	301,496.48	602,992.96	301,496.48	0.00
2111-002-00157-0001	11-157 REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CONFIANZA.	88,851.03	177,702.06	88,851.03	0.00
2111-002-00157-0002	11-157 REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE OPERATIVO DE BASE.	23,732.06	47,464.12	23,732.06	0.00
2111-002-00157-0003	11-157 REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO.	39,676.82	79,353.64	39,676.82	0.00
2111-002-00157-0004	11-157 REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE OPERATIVO SINDICALIZADO.	149,236.57	298,473.14	149,236.57	0.00
2111-003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	0.00	1,510,905.01	1,545,920.29	35,015.28
2111-003-00401	SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO DE RECURSOS LOCALES	0.00	371,061.39	371,061.39	0.00
2111-003-00401-0001	14-401 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	0.00	371,061.39	371,061.39	0.00
2111-003-00562	SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	1,139,843.62	1,174,858.90	35,015.28
2111-003-00562-0001	17-562 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	0.00	1,139,843.62	1,174,858.90	35,015.28
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,640,323.91**	**1,640,323.91**	**0.00**
2112-002	PROVEEDORES 2023	0.00	1,640,323.91	1,640,323.91	0.00
2112-002-00401	PROVEEDORES DE RECURSOS LOCALES	0.00	1,453,358.03	1,453,358.03	0.00
2112-002-00401-0001	14-401 GAS DEL LAGO DE CUITZEO, S.A. DE C.V.	0.00	25,364.83	25,364.83	0.00
2112-002-00401-0002	14-401 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	407,792.00	407,792.00	0.00
2112-002-00401-0003	14-401 ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	37,599.27	37,599.27	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00401-0004	14-401 GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2112-002-00401-0005	14-401 LUIS ZARATAY LAMAS	0.00	106,937.70	106,937.70	0.00
2112-002-00401-0006	14-401 EDGAR BARRERA ZEPEDA	0.00	46,227.80	46,227.80	0.00
2112-002-00401-0007	14-401 MA. SILVIA CONTRERAS PEREZ	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00
2112-002-00401-0008	14-401 ALBERTO GAMIÑO GUTIERREZ	0.00	11,975.84	11,975.84	0.00
2112-002-00401-0009	14-401 J HABRAHAM MESA VIVANCO	0.00	85,672.89	85,672.89	0.00
2112-002-00401-0010	14-401 PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ	0.00	57,962.01	57,962.01	0.00
2112-002-00401-0011	14-401 ROSA MARIA VAZQUEZ PADILLA	0.00	19,483.50	19,483.50	0.00
2112-002-00401-0012	14-401 BBVA MEXICO, S.A.	0.00	496.36	496.36	0.00
2112-002-00401-0013	14-401 MAFEVA S.A. DE C. V.	0.00	209,974.00	209,974.00	0.00
2112-002-00401-0014	14-401 MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
2112-002-00401-0015	14-401 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	72,187.00	72,187.00	0.00
2112-002-00401-0016	14 401 ALICIA MUÑOS SERRANO	0.00	8,875.15	8,875.15	0.00
2112-002-00401-0017	14 401 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	4,788.00	4,788.00	0.00
2112-002-00401-0018	14-401 SAUL SERRANO CONTRERAS	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
2112-002-00401-0019	14-401 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	26,110.44	26,110.44	0.00
2112-002-00401-0020	14-401 MA GLADIS LEAL SOLIS	0.00	43,894.32	43,894.32	0.00
2112-002-00401-0021	14-401 CEAN FARMA SA. DE C.V	0.00	6,289.53	6,289.53	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00401-0022	14-401 GABRIELA MARTINEZ PEREZ	0.00	750.00	750.00	0.00
2112-002-00401-0023	14-401 JESUS OROZCO BOYSO	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00
2112-002-00401-0024	14-401 MARIA LORENA CORREA CHAVEZ	0.00	5,771.02	5,771.02	0.00
2112-002-00401-0025	14-401 JOSE LUIS IZQUIERDO ZURITA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112-002-00401-0026	14-401 MA GLADIS LEAL SOLIS	0.00	28,884.05	28,884.05	0.00
2112-002-00401-0027	14-401 GISELA MURILLO SANCHEZ	0.00	4,159.00	4,159.00	0.00
2112-002-00401-0028	14-401 ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
2112-002-00401-0029	14-401 SICONT MEX	0.00	640.32	640.32	0.00
2112-002-00562	PROVEEDORES DE SUBSIDIOS 2023	0.00	186,965.88	186,965.88	0.00
2112-002-00562-0001	17-562 ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	183,058.87	183,058.87	0.00
2112-002-00562-0004	17-562 CEAN FARMA	0.00	407.01	407.01	0.00
2112-002-00562-0006	17-562 GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**74,321.20**	**688,405.10**	**614,083.90**	**0.00**
2115-005	PENSIONES Y JUILACIONES	74,321.20	202,480.22	128,159.02	0.00
2115-005-00001	PENSIONES	74,321.20	202,480.22	128,159.02	0.00
2115-007	PENSIONES Y JUBILACIONES 2023	0.00	485,924.88	485,924.88	0.00
2115-007-00401	PENSIONES Y JUBILACIONES INGRESOS PROPIOS	0.00	100,176.60	100,176.60	0.00
2115-007-00401-0001	14-401 PENSIONES	0.00	100,176.60	100,176.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-007-00562	PENSIONES DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	385,748.28	385,748.28	0.00
2115-007-00562-0001	17-562 PENSIONES	0.00	385,748.28	385,748.28	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**695,843.45**	**606,227.09**	**366,063.48**	**455,679.84**
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
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	315,919.12	107,227.53	0.00	208,691.59
2117-002-00001	3% SOBRE NOMINA	55,432.96	0.00	0.00	55,432.96
2117-002-00001-0001	11-157 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2022	16,802.05	0.00	0.00	16,802.05

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00001-0002	11-157 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE BASE 2022.	3,831.37	0.00	0.00	3,831.37
2117-002-00001-0003	11-157 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO 2022.	6,513.96	0.00	0.00	6,513.96
2117-002-00001-0004	11-157 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO SINDICALIZADO 2022.	28,285.58	0.00	0.00	28,285.58
2117-002-00002	RETENCIONES DE IVA	17,236.78	3,133.96	0.00	14,102.82
2117-002-00002-0001	11-157 IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES 2022	17,236.78	3,133.96	0.00	14,102.82
2117-002-00157	11-157 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO DE SUBSIDIOS MUNICIPALES.	243,068.30	103,912.49	0.00	139,155.81
2117-002-00157-0001	11-157 ISR RETENIDO DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2022	70,600.42	21,293.64	0.00	49,306.78
2117-002-00157-0002	11-157 ISR RETENIDO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO 2022	29,836.51	14,643.74	0.00	15,192.77
2117-002-00157-0003	11-157 ISR RETENIDO DEL PERSONAL OPERATIVO SINDICALIZADO 2022	124,484.61	50,135.07	0.00	74,349.54
2117-002-00157-0004	11-157 10% ISR RETENIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	16,154.38	16,154.38	0.00	0.00
2117-002-00157-0005	11-157 ISR RETENIDO DEL PERSONAL OPERATIVO DE CONFIANZA 2022	1,992.38	1,685.66	0.00	306.72
2117-002-00401	14-401 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO DE INGRESOS PROPIOS	181.08	181.08	0.00	0.00
2117-002-00401-0010	14-401 RETENCION 1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	181.08	181.08	0.00	0.00
2117-004	IMPUESTOS POR PAGAR 2021	17,858.23	0.00	208.88	18,067.11
2117-004-00001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	12,261.88	0.00	208.88	12,470.76
2117-004-00001-0001	IVA CAUSADO DE SERVICIOS DEL COMAPA 2021 FF401	12,261.88	0.00	208.88	12,470.76
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005	IMPUESTOS POR PAGAR 2022	45,534.67	45,534.67	0.00	0.00
2117-005-00001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 2022	45,534.67	45,534.67	0.00	0.00
2117-005-00001-0001	IVA CAUSADO DE SERVICIOS DEL COMAPA 2022 FF401	45,534.67	45,534.67	0.00	0.00
2117-006	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2023	0.00	270,617.52	365,854.60	95,237.08
2117-006-00001	IVA POR PAGAR 2023	0.00	51,304.70	54,166.03	2,861.33
2117-006-00001-0001	14-401 IVA CAUSADO DE SERVICIOS DEL COMAPA 2023	0.00	51,304.70	54,166.03	2,861.33
2117-006-00002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2023	0.00	183,780.02	225,635.61	41,855.59
2117-006-00002-0001	14-401 ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2023	0.00	93,706.97	93,706.97	0.00
2117-006-00002-0002	17-562 ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2023	0.00	90,073.05	131,928.64	41,855.59
2117-006-00003	3% SOBRE NOMINA 2023	0.00	0.00	45,918.15	45,918.15
2117-006-00003-0001	14-401 3% SOBRE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2023	0.00	0.00	21,139.51	21,139.51
2117-006-00003-0002	17-562 3% SOBRE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2023	0.00	0.00	24,778.64	24,778.64
2117-006-00004	RETENCIONES DE IVA E ISR 2023	0.00	35,532.80	40,134.81	4,602.01
2117-006-00004-0001	RETENCIONES DE IVA	0.00	17,235.16	20,368.54	3,133.38
2117-006-00004-0001-0001	17-562 IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES 2023	0.00	17,235.16	20,368.54	3,133.38
2117-006-00004-0002	RETENCIONES DE ISR	0.00	18,297.64	19,766.27	1,468.63
2117-006-00004-0002-0001	17-562 RETENCION 10% DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2023	0.00	17,622.71	19,091.34	1,468.63
2117-006-00004-0002-0002	14-401 RETENCION 1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 2023	0.00	674.93	674.93	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-011	RETENCION ISR 2016	97,105.32	97,105.32	0.00	0.00
2117-011-00001	ISR RETENIDO 2016	97,105.32	97,105.32	0.00	0.00
2117-012	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016	18,037.99	18,037.99	0.00	0.00
2117-012-00001	2% SOBRE NOMINA 2016	18,037.99	18,037.99	0.00	0.00
2117-014	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2017	22,868.43	22,868.43	0.00	0.00
2117-014-00001	2% SOBRE NOMINA 2017	22,868.43	22,868.43	0.00	0.00
2117-017	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2018	14,761.86	14,761.86	0.00	0.00
2117-017-00002	IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2018	14,761.86	14,761.86	0.00	0.00
2117-017-00002-0001	2% SOBRE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,761.86	14,761.86	0.00	0.00
2117-020	IMPUESTOS LOCALES	566.12	566.12	0.00	0.00
2117-020-00001	3% SOBRE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019.	566.12	566.12	0.00	0.00
2117-021	IVA POR PAGAR 2020	2,389.71	2,389.71	0.00	0.00
2117-021-00001	IVA POR PAGAR DE SERVICIO DEL COMAPA 2020	2,389.71	2,389.71	0.00	0.00
2117-023	IMPUESTOS LOCALES	27,117.94	27,117.94	0.00	0.00
2117-023-00001	3% SOBRE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2020	27,117.94	27,117.94	0.00	0.00
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**52,031.56**	**719,375.29**	**765,005.98**	**97,662.25**
2119-001	ACREEDORES 2021	491.76	491.76	0.00	0.00
2119-001-00001	ACREEDORES 2021 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	491.76	491.76	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0401	401 ACREEDORE 2021 DE INGRESOS PROPIOS	491.76	491.76	0.00	0.00
2119-001-00001-0401-0004	401 JOSE GERARDO RUBIO MENDOZA	491.76	491.76	0.00	0.00
2119-002	ACREEDORES 2022	51,539.80	1,539.80	0.00	50,000.00
2119-002-00001	ACREEDORES 2022 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	1,155.20	1,155.20	0.00	0.00
2119-002-00001-0401	401 ACREEDORE 2022 DE INGRESOS PROPIOS	1,155.20	1,155.20	0.00	0.00
2119-002-00001-0401-0002	14-401 NITZIA YAJAIRA LOPEZ GONZALEZ	5.20	5.20	0.00	0.00
2119-002-00001-0401-0005	14-401 RAUL ARGUELLO ROMERO	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
2119-002-00002	ACREEDORES 2022 SUBSIDIOS MUNICIPALES	50,384.60	384.60	0.00	50,000.00
2119-002-00002-0117	11-117 ACREEDORES 2022 DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	50,384.60	384.60	0.00	50,000.00
2119-002-00002-0117-0002	11-157 JAVIER RICO GALVAN	192.30	192.30	0.00	0.00
2119-002-00002-0117-0003	11-117 JUAN PARRA GARCIA	192.30	192.30	0.00	0.00
2119-002-00002-0117-0004	11-157 MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2119-003	ACREEDORES DIVERSOS 2023	0.00	346,387.46	394,049.71	47,662.25
2119-003-00401	ACREEDORES DIVERSOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	3,536.62	3,536.62	0.00
2119-003-00401-0001	14-401 JUAN PARRA GARCIA	0.00	116.62	116.62	0.00
2119-003-00401-0002	14-401 ACREEDOR NITZIA YAJAIRA LOPEZ GONZALEZ	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00
2119-003-00562	ACREEDORES DIVERSOS DE SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	342,850.84	390,513.09	47,662.25
2119-003-00562-0001	17-562 JUAN PARRA GARCIA	0.00	524.79	524.79	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003-00562-0002	17-562 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023 PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	26,871.55	26,871.55	0.00
2119-003-00562-0003	17-562 MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
2119-003-00562-0004	17-562 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	33,171.89	33,171.89	0.00
2119-003-00562-0005	17-562 PRIMERA QUINCENA DE ABRIL NITZIA YAJAIRA LOPEZ GONZALEZ	0.00	6,953.42	6,953.42	0.00
2119-003-00562-0006	17-562 ALDAIR AVILA RICO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-003-00562-0007	17-562 CATORCENA DEL 13 AL 26 DE MAYO PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	25,341.63	25,341.63	0.00
2119-003-00562-0009	17-562 MARIO ROMERO MENDOZA	0.00	4,474.54	4,474.54	0.00
2119-003-00562-0010	17-562 JUAN ESTRADA RIVERA	0.00	9,459.27	9,459.27	0.00
2119-003-00562-0011	17-562 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	100,716.00	100,716.00	0.00
2119-003-00562-0012	17-562 ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
2119-003-00562-0013	17-562 NITZIA YAJAIRA LOPEZ GONZALEZ	0.00	4,337.75	26,000.00	21,662.25
2119-991	ADEFAS.	0.00	370,956.27	370,956.27	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	370,956.27	370,956.27	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**2,266,611.42**	**0.00**	**4,861.41**	**2,271,472.83**
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 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**1,997,951.22**	**0.00**	**4,861.41**	**2,002,812.63**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**1,997,951.22**	**0.00**	**0.00**	**1,997,951.22**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**1,997,951.22**	**0.00**	**0.00**	**1,997,951.22**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	2,856,019.66	0.00	0.00	2,856,019.66
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	-858,068.44	0.00	0.00	-858,068.44
325	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**0.00**	**4,861.41**	**4,861.41**
3252	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**0.00**	**0.00**	**4,861.41**	**4,861.41**
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	4,861.41	4,861.41
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**4,366,487.19**	**4,366,487.19**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**1,875,561.65**	**1,875,561.65**
417	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.**	**0.00**	**0.00**	**1,875,561.65**	**1,875,561.65**
4173	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.**	**0.00**	**0.00**	**1,875,561.65**	**1,875,561.65**
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	1,875,561.65	1,875,561.65
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,875,561.65	1,875,561.65
4173-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,875,561.65	1,875,561.65
4173-073-00002-0001-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	178,143.67	178,143.67
4173-073-00002-0001-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INAPAM.	0.00	0.00	224,715.56	224,715.56
4173-073-00002-0001-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA CASA SOLA.	0.00	0.00	171,968.37	171,968.37

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA COMERCIAL.	0.00	0.00	19,550.98	19,550.98
4173-073-00002-0001-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	681.04	681.04
4173-073-00002-0001-0006	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	35,628.76	35,628.76
4173-073-00002-0001-0007	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INAPAM.	0.00	0.00	44,923.71	44,923.71
4173-073-00002-0001-0008	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA CASA SOLA.	0.00	0.00	34,393.66	34,393.66
4173-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL.	0.00	0.00	3,910.38	3,910.38
4173-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	136.20	136.20
4173-073-00002-0001-0016	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	132,406.00	132,406.00
4173-073-00002-0001-0017	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INAPAM.	0.00	0.00	68,367.60	68,367.60
4173-073-00002-0001-0018	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA CASA SOLA.	0.00	0.00	51,466.13	51,466.13
4173-073-00002-0001-0019	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	308,411.55	308,411.55
4173-073-00002-0001-0020	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INAPAM.	0.00	0.00	139,218.96	139,218.96
4173-073-00002-0001-0021	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA CASA SOLA.	0.00	0.00	124,654.43	124,654.43
4173-073-00002-0001-0022	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA COMERCIAL.	0.00	0.00	14,315.16	14,315.16
4173-073-00002-0001-0023	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	340.52	340.52
4173-073-00002-0001-0024	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA COMERCIAL.	0.00	0.00	14,018.37	14,018.37
4173-073-00002-0001-0025	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	976.29	976.29
4173-073-00002-0001-0026	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	26,856.26	26,856.26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0027	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INAPAM.	0.00	0.00	13,676.84	13,676.84
4173-073-00002-0001-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA CASA SOLA.	0.00	0.00	10,260.12	10,260.12
4173-073-00002-0001-0029	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	61,452.37	61,452.37
4173-073-00002-0001-0030	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INAPAM.	0.00	0.00	27,823.74	27,823.74
4173-073-00002-0001-0031	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA CASA SOLA.	0.00	0.00	24,954.46	24,954.46
4173-073-00002-0001-0032	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL.	0.00	0.00	2,863.17	2,863.17
4173-073-00002-0001-0033	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	68.10	68.10
4173-073-00002-0001-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL.	0.00	0.00	2,818.54	2,818.54
4173-073-00002-0001-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	195.27	195.27
4173-073-00002-0001-0046	RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA DOMESTICA.	0.00	0.00	3,175.00	3,175.00
4173-073-00002-0001-0047	RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INAPAM.	0.00	0.00	290.00	290.00
4173-073-00002-0001-0048	RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA CASA SOLA.	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00
4173-073-00002-0001-0051	CONTRATO NUEVO DE TOMA DOMESTICA	0.00	0.00	68,593.00	68,593.00
4173-073-00002-0001-0052	CONTRATO NUEVO DE TOMA DE INAPAM.	0.00	0.00	3,346.00	3,346.00
4173-073-00002-0001-0053	CONTRATO NUEVO DE TOMA DE CASA SOLA.	0.00	0.00	18,403.00	18,403.00
4173-073-00002-0001-0054	CONTRATO NUEVO DE TOMA COMERCIAL.	0.00	0.00	1,673.00	1,673.00
4173-073-00002-0001-0056	PERMISO PARA CONECTAR DRENAJE DE TOMA DOMESTICA.	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
4173-073-00002-0001-0058	PERMISO PARA CONECTAR DRENAJE DE TOMA CASA SOLA.	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

BALANZA DE COMPROBACION

000612

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0061	CAMBIO DE NOMBRE DE TOMA DOMESTICA.	0.00	0.00	6,573.00	6,573.00
4173-073-00002-0001-0062	CAMBIO DE NOMBRE DE TOMA INAPAM.	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
4173-073-00002-0001-0063	CAMBIO DE NOMBRE DE TOMA CASA SOLA.	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00
4173-073-00002-0001-0066	OTROS INGRESOS TASA 0%.	0.00	0.00	802.44	802.44
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**2,222,445.00**	**2,222,445.00**
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**2,222,445.00**	**2,222,445.00**
4223	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**2,222,445.00**	**2,222,445.00**
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	2,222,445.00	2,222,445.00
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	2,222,445.00	2,222,445.00
43	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**268,480.54**	**268,480.54**
439	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**	**268,480.54**	**268,480.54**
4399	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**	**268,480.54**	**268,480.54**
4399-004	401 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	78.75	78.75
4399-005	562 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.07	0.07
4399-006	701 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	268,401.72	268,401.72
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**4,210,827.22**	**0.00**	**4,210,827.22**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**3,312,511.56**	**0.00**	**3,312,511.56**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**1,712,855.55**	**0.00**	**1,712,855.55**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**1,351,017.69**	**0.00**	**1,351,017.69**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,351,017.69	0.00	1,351,017.69
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	1,351,017.69	0.00	1,351,017.69
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**327,070.50**	**0.00**	**327,070.50**
5113-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	17,294.68	0.00	17,294.68
5113-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.	0.00	17,294.68	0.00	17,294.68
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	202,633.27	0.00	202,633.27
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	37,179.68	0.00	37,179.68
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	165,453.59	0.00	165,453.59
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	107,142.55	0.00	107,142.55
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	107,142.55	0.00	107,142.55
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**34,767.36**	**0.00**	**34,767.36**
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	34,767.36	0.00	34,767.36
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	0.00	34,767.36	0.00	34,767.36
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**535,793.73**	**0.00**	**535,793.73**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**22,174.69**	**0.00**	**22,174.69**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	12,494.26	0.00	12,494.26
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	12,494.26	0.00	12,494.26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	6,072.41	0.00	6,072.41
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	6,072.41	0.00	6,072.41
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	3,608.02	0.00	3,608.02
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	3,608.02	0.00	3,608.02
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**341,272.61**	**0.00**	**341,272.61**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	172.41	0.00	172.41
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	172.41	0.00	172.41
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	16,410.55	0.00	16,410.55
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	16,410.55	0.00	16,410.55
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,152.65	0.00	2,152.65
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,152.65	0.00	2,152.65
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	615.39	0.00	615.39
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	615.39	0.00	615.39
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,010.50	0.00	7,010.50
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,010.50	0.00	7,010.50
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	314,911.11	0.00	314,911.11
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,225.58	0.00	10,225.58
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	193,717.36	0.00	193,717.36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	110,968.17	0.00	110,968.17
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**97,137.13**	**0.00**	**97,137.13**
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	87,835.00	0.00	87,835.00
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	87,835.00	0.00	87,835.00
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,302.13	0.00	9,302.13
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,302.13	0.00	9,302.13
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**50,722.88**	**0.00**	**50,722.88**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	50,722.88	0.00	50,722.88
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	48,916.90	0.00	48,916.90
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,805.98	0.00	1,805.98
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**6,134.35**	**0.00**	**6,134.35**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,585.35	0.00	3,585.35
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,585.35	0.00	3,585.35
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,549.00	0.00	2,549.00
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,549.00	0.00	2,549.00
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**18,352.07**	**0.00**	**18,352.07**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,022.88	0.00	10,022.88
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,022.88	0.00	10,022.88

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	517.24	0.00	517.24
5129-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	517.24	0.00	517.24
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,534.34	0.00	1,534.34
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,534.34	0.00	1,534.34
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,546.58	0.00	4,546.58
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,546.58	0.00	4,546.58
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,731.03	0.00	1,731.03
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,731.03	0.00	1,731.03
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**1,063,862.28**	**0.00**	**1,063,862.28**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**356,178.54**	**0.00**	**356,178.54**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	351,544.78	0.00	351,544.78
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	351,544.78	0.00	351,544.78
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,030.32	0.00	4,030.32
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,030.32	0.00	4,030.32
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	603.44	0.00	603.44
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	603.44	0.00	603.44
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**27,681.41**	**0.00**	**27,681.41**
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	27,681.41	0.00	27,681.41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	27,681.41	0.00	27,681.41
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**408,378.14**	**0.00**	**408,378.14**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	190,913.71	0.00	190,913.71
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	190,913.71	0.00	190,913.71
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	217,464.43	0.00	217,464.43
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	217,464.43	0.00	217,464.43
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**433.30**	**0.00**	**433.30**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	433.30	0.00	433.30
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	433.30	0.00	433.30
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**51,699.17**	**0.00**	**51,699.17**
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	775.86	0.00	775.86
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	775.86	0.00	775.86
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,403.31	0.00	18,403.31
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,403.31	0.00	18,403.31
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	32,520.00	0.00	32,520.00
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	32,520.00	0.00	32,520.00
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**219,491.72**	**0.00**	**219,491.72**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	173,736.20	0.00	173,736.20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	72,187.00	0.00	72,187.00
5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.	0.00	101,549.20	0.00	101,549.20
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	45,755.52	0.00	45,755.52
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	45,755.52	0.00	45,755.52
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**544,624.11**	**0.00**	**544,624.11**
525	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**544,624.11**	**0.00**	**544,624.11**
5251	**PENSIONES**	**0.00**	**229,217.00**	**0.00**	**229,217.00**
5251-451	PENSIONES	0.00	229,217.00	0.00	229,217.00
5251-451-45101	PENSIONES	0.00	229,217.00	0.00	229,217.00
5252	**JUBILACIONES**	**0.00**	**315,407.11**	**0.00**	**315,407.11**
5252-452	JUBILACIONES	0.00	315,407.11	0.00	315,407.11
5252-452-45201	PAGO DE JUBILACIONES	0.00	315,407.11	0.00	315,407.11
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**353,691.55**	**0.00**	**353,691.55**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**152,832.74**	**0.00**	**152,832.74**
5514	**DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA**	**0.00**	**114,716.64**	**0.00**	**114,716.64**
5514-006	DEPRECIACION DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	114,716.64	0.00	114,716.64
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**37,735.22**	**0.00**	**37,735.22**
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	334.44	0.00	334.44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	13,511.07	0.00	13,511.07
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	2,050.32	0.00	2,050.32
5515-562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	4,770.00	0.00	4,770.00
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	9,499.92	0.00	9,499.92
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	69.00	0.00	69.00
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	1,924.91	0.00	1,924.91
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	5,575.56	0.00	5,575.56
5518	**DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**380.88**	**0.00**	**380.88**
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	380.88	0.00	380.88
5518-001-00566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	380.88	0.00	380.88
559	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**200,858.81**	**0.00**	**200,858.81**
5599	**OTROS GASTOS VARIOS**	**0.00**	**200,858.81**	**0.00**	**200,858.81**
5599-004	OTROS GASTOS	0.00	200,858.81	0.00	200,858.81
	TOTAL CONTABLE		**22,434,095.67**	**22,434,095.67**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**31,563,495.63**	**31,563,495.63**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**9,663,607.21**	**9,663,607.21**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**4,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,600,000.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
811-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
811-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
811-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**4,600,000.00**	**5,082,800.28**	**482,800.28**	**0.00**
812-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	2,800,000.00	2,826,494.28	26,494.28	0.00
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	2,800,000.00	2,826,494.28	26,494.28	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	1,800,000.00	2,256,306.00	456,306.00	0.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	1,800,000.00	2,256,306.00	456,306.00	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**482,800.28**	**984,793.63**	**-501,993.35**
813-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	26,494.28	950,932.63	-924,438.35
813-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	26,494.28	950,932.63	-924,438.35
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	456,306.00	33,861.00	422,445.00
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	456,306.00	33,861.00	422,445.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**4,098,006.65**	**4,098,006.65**	**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	1,875,561.65	1,875,561.65	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	1,875,561.65	1,875,561.65	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	2,222,445.00	2,222,445.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	2,222,445.00	2,222,445.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**4,098,006.65**	**4,098,006.65**
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	1,875,561.65	1,875,561.65
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,875,561.65	1,875,561.65
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	2,222,445.00	2,222,445.00
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	2,222,445.00	2,222,445.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**21,899,888.42**	**21,899,888.42**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**4,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,600,000.00**
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,476,756.52	0.00	0.00	1,476,756.52
821-113-11301	SUELDOS BASE.	1,476,756.52	0.00	0.00	1,476,756.52
821-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	17,067.12	0.00	0.00	17,067.12
821-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	17,067.12	0.00	0.00	17,067.12
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	247,436.86	0.00	0.00	247,436.86
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	46,714.08	0.00	0.00	46,714.08
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	200,722.78	0.00	0.00	200,722.78
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	70,912.02	0.00	0.00	70,912.02
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	70,912.02	0.00	0.00	70,912.02
821-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	61,854.38	0.00	0.00	61,854.38

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	61,854.38	0.00	0.00	61,854.38
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,067.14	0.00	0.00	24,067.14
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,067.14	0.00	0.00	24,067.14
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	341,167.14	0.00	0.00	341,167.14
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	219,167.14	0.00	0.00	219,167.14
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
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	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	107,400.00	0.00	0.00	107,400.00
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	731,887.14	0.00	0.00	731,887.14
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	731,887.14	0.00	0.00	731,887.14
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
821-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	163,039.34	0.00	0.00	163,039.34
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	163,039.34	0.00	0.00	163,039.34
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	500.00	0.00	0.00	500.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	500.00	0.00	0.00	500.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	215,400.00	0.00	0.00	215,400.00
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	215,400.00	0.00	0.00	215,400.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

BALANZA DE COMPROBACION

000625

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	49,267.14	0.00	0.00	49,267.14
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	49,267.14	0.00	0.00	49,267.14
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	41,634.28	0.00	0.00	41,634.28
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	41,634.28	0.00	0.00	41,634.28
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	156,800.00	0.00	0.00	156,800.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-392-39206	OTROS IMPUESTOS	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	11,959.14	0.00	0.00	11,959.14
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	11,959.14	0.00	0.00	11,959.14
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	56,227.00	0.00	0.00	56,227.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	56,227.00	0.00	0.00	56,227.00
821-452	JUBILACIONES	510,124.78	0.00	0.00	510,124.78
821-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	510,124.78	0.00	0.00	510,124.78
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-991	ADEFAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**4,600,000.00**	**2,340,373.87**	**6,940,373.87**	**0.00**
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,476,756.52	493,477.56	1,970,234.08	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,476,756.52	493,477.56	1,970,234.08	0.00
822-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	17,067.12	6,111.10	23,178.22	0.00
822-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	17,067.12	6,111.10	23,178.22	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	247,436.86	173,748.52	421,185.38	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	46,714.08	8,294.93	55,009.01	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	200,722.78	165,453.59	366,176.37	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	70,912.02	60,767.26	131,679.28	0.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	70,912.02	60,767.26	131,679.28	0.00
822-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	61,854.38	9,801.26	71,655.64	0.00
822-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	61,854.38	9,801.26	71,655.64	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	27,000.00	8,139.23	35,139.23	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	27,000.00	8,139.23	35,139.23	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	7,672.41	27,672.41	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	7,672.41	27,672.41	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00	2,429.52	9,429.52	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00	2,429.52	9,429.52	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,500.00	495.00	6,995.00	0.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	4,500.00	495.00	4,995.00	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	172.41	172.41	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	172.41	172.41	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,067.14	9,071.70	33,138.84	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,067.14	9,071.70	33,138.84	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,100.00	3,061.44	4,161.44	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,100.00	3,061.44	4,161.44	0.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,683.63	3,683.63	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,683.63	3,683.63	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,000.00	7,010.50	11,010.50	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,000.00	7,010.50	11,010.50	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	341,167.14	191,310.42	532,477.56	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	47,000.00	6,028.78	53,028.78	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	219,167.14	85,576.77	304,743.91	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	75,000.00	99,704.87	174,704.87	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	67,000.00	50,835.00	117,835.00	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	67,000.00	50,835.00	117,835.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23,000.00	9,521.46	32,521.46	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23,000.00	9,521.46	32,521.46	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113,400.00	19,491.99	132,891.99	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	107,400.00	18,647.36	126,047.36	0.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	6,000.00	844.63	6,844.63	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,000.00	3,585.35	7,585.35	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,000.00	3,585.35	7,585.35	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,000.00	7,184.38	11,184.38	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	4,000.00	7,184.38	11,184.38	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	8,924.88	13,924.88	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	8,924.88	13,924.88	0.00
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	517.24	517.24	0.00
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	517.24	517.24	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,534.34	1,534.34	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,534.34	1,534.34	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,900.00	4,546.58	11,446.58	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,900.00	4,546.58	11,446.58	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,500.00	3,731.03	11,231.03	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,731.03	1,731.03	0.00
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	7,500.00	2,000.00	9,500.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	731,887.14	46,487.62	778,374.76	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	731,887.14	46,487.62	778,374.76	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	6,000.00	2,673.92	8,673.92	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,000.00	2,673.92	8,673.92	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	603.44	603.44	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	603.44	603.44	0.00
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
822-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	32,000.00	20,540.48	52,540.48	0.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32,000.00	20,540.48	52,540.48	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	163,039.34	98,497.15	261,536.49	0.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	163,039.34	98,497.15	261,536.49	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	500.00	0.00	500.00	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	215,400.00	191,938.06	407,338.06	0.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	215,400.00	191,938.06	407,338.06	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	433.30	433.30	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	433.30	433.30	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	2,000.00	775.86	2,775.86	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	2,000.00	775.86	2,775.86	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	49,267.14	9,875.16	59,142.30	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	49,267.14	9,875.16	59,142.30	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	41,634.28	28,740.00	70,374.28	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	41,634.28	28,740.00	70,374.28	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,500.00	1,848.00	3,348.00	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,500.00	1,848.00	3,348.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	156,800.00	141,746.19	298,546.19	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	144,000.00	36,187.00	180,187.00	0.00
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	12,800.00	105,559.19	118,359.19	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	11,959.14	10,959.14	22,918.28	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	11,959.14	10,959.14	22,918.28	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	56,227.00	33,930.70	90,157.70	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	56,227.00	33,930.70	90,157.70	0.00
822-451	PENSIONES	0.00	229,217.00	229,217.00	0.00
822-451-45101	PENSIONES	0.00	229,217.00	229,217.00	0.00
822-452	JUBILACIONES	510,124.78	0.00	510,124.78	0.00
822-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	510,124.78	0.00	510,124.78	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5,000.00	1,755.97	6,755.97	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	5,000.00	1,755.97	6,755.97	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,000.00	3,356.19	6,356.19	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	3,356.19	6,356.19	0.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-991	ADEFAS	50,000.00	430,171.48	480,171.48	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	50,000.00	430,171.48	480,171.48	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**2,705,936.24**	**2,340,373.87**	**-365,562.37**
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	619,216.39	493,477.56	-125,738.83
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	619,216.39	493,477.56	-125,738.83
823-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	5,883.54	6,111.10	227.56
823-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	5,883.54	6,111.10	227.56
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	218,552.11	173,748.52	-44,803.59
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	17,829.33	8,294.93	-9,534.40
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	200,722.78	165,453.59	-35,269.19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	24,536.73	60,767.26	36,230.53
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	24,536.73	60,767.26	36,230.53
823-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	36,888.28	9,801.26	-27,087.02
823-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	36,888.28	9,801.26	-27,087.02
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	22,644.97	8,139.23	-14,505.74
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	22,644.97	8,139.23	-14,505.74
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	21,600.00	7,672.41	-13,927.59
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	21,600.00	7,672.41	-13,927.59
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,821.50	2,429.52	-3,391.98
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,821.50	2,429.52	-3,391.98
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,995.00	495.00	-6,500.00
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	4,995.00	495.00	-4,500.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	172.41	172.41
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	172.41	172.41
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	16,728.29	9,071.70	-7,656.59
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	16,728.29	9,071.70	-7,656.59
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,008.79	3,061.44	1,052.65

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,008.79	3,061.44	1,052.65
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,068.24	3,683.63	615.39
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,068.24	3,683.63	615.39
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,000.00	7,010.50	3,010.50
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,000.00	7,010.50	3,010.50
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	217,566.45	191,310.42	-26,256.03
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	42,803.20	6,028.78	-36,774.42
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	111,026.55	85,576.77	-25,449.78
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	63,736.70	99,704.87	35,968.17
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	30,000.00	50,835.00	20,835.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	30,000.00	50,835.00	20,835.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	23,219.33	9,521.46	-13,697.87
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	23,219.33	9,521.46	-13,697.87
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	82,169.11	19,491.99	-62,677.12
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	77,130.46	18,647.36	-58,483.10
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	5,038.65	844.63	-4,194.02
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,000.00	3,585.35	-414.65
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,000.00	3,585.35	-414.65

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,635.38	7,184.38	-1,451.00
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,635.38	7,184.38	-1,451.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,902.00	8,924.88	5,022.88
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,902.00	8,924.88	5,022.88
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	0.00	517.24	517.24
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	0.00	517.24	517.24
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	1,534.34	1,534.34
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	1,534.34	1,534.34
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,900.00	4,546.58	-2,353.42
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,900.00	4,546.58	-2,353.42
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	9,500.00	3,731.03	-5,768.97
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	1,731.03	1,731.03
823-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	9,500.00	2,000.00	-7,500.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	426,829.98	46,487.62	-380,342.36
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	426,829.98	46,487.62	-380,342.36
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,643.60	2,673.92	-1,969.68
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,643.60	2,673.92	-1,969.68
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	603.44	603.44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	603.44	603.44
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	24,859.07	20,540.48	-4,318.59
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	24,859.07	20,540.48	-4,318.59
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	70,622.78	98,497.15	27,874.37
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	70,622.78	98,497.15	27,874.37
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	500.00	0.00	-500.00
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	500.00	0.00	-500.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	189,873.63	191,938.06	2,064.43
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	189,873.63	191,938.06	2,064.43
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	433.30	433.30
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	433.30	433.30
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	2,000.00	775.86	-1,224.14
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	2,000.00	775.86	-1,224.14
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,738.99	9,875.16	-30,863.83

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,738.99	9,875.16	-30,863.83
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	37,854.28	28,740.00	-9,114.28
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	37,854.28	28,740.00	-9,114.28
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,348.00	1,848.00	-1,500.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	3,348.00	1,848.00	-1,500.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	124,809.99	141,746.19	16,936.20
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	108,000.00	36,187.00	-71,813.00
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	16,809.99	105,559.19	88,749.20
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	22,918.28	10,959.14	-11,959.14
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	22,918.28	10,959.14	-11,959.14
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	44,402.18	33,930.70	-10,471.48
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	44,402.18	33,930.70	-10,471.48
823-451	PENSIONES	0.00	0.00	229,217.00	229,217.00
823-451-45101	PENSIONES	0.00	0.00	229,217.00	229,217.00
823-452	JUBILACIONES	0.00	194,717.67	0.00	-194,717.67
823-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	194,717.67	0.00	-194,717.67
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	6,755.97	1,755.97	-5,000.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	6,755.97	1,755.97	-5,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	10.50	3,356.19	3,345.69
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10.50	3,356.19	3,345.69
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-991	ADEFAS	0.00	109,215.21	430,171.48	320,956.27
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	109,215.21	430,171.48	320,956.27
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**4,234,437.63**	**4,234,437.63**	**0.00**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,351,017.69	1,351,017.69	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,351,017.69	1,351,017.69	0.00
824-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	17,294.68	17,294.68	0.00
824-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	17,294.68	17,294.68	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	202,633.27	202,633.27	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	37,179.68	37,179.68	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	165,453.59	165,453.59	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	107,142.55	107,142.55	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	107,142.55	107,142.55	0.00
824-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	34,767.36	34,767.36	0.00
824-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	34,767.36	34,767.36	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	12,494.26	12,494.26	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,494.26	12,494.26	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,072.41	6,072.41	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,072.41	6,072.41	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,608.02	3,608.02	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,608.02	3,608.02	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	172.41	172.41	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	172.41	172.41	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	16,410.55	16,410.55	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	16,410.55	16,410.55	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,152.65	2,152.65	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,152.65	2,152.65	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	615.39	615.39	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	615.39	615.39	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,010.50	7,010.50	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,010.50	7,010.50	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	314,911.11	314,911.11	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,225.58	10,225.58	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	193,717.36	193,717.36	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	110,968.17	110,968.17	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	87,835.00	87,835.00	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	87,835.00	87,835.00	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,302.13	9,302.13	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,302.13	9,302.13	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	50,722.88	50,722.88	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	48,916.90	48,916.90	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,805.98	1,805.98	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,585.35	3,585.35	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,585.35	3,585.35	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,022.88	10,022.88	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,022.88	10,022.88	0.00
824-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	517.24	517.24	0.00
824-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	517.24	517.24	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,534.34	1,534.34	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,534.34	1,534.34	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,546.58	4,546.58	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,546.58	4,546.58	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,731.03	1,731.03	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,731.03	1,731.03	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	351,544.78	351,544.78	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	351,544.78	351,544.78	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,030.32	4,030.32	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,030.32	4,030.32	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	603.44	603.44	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	603.44	603.44	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	27,681.41	27,681.41	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	27,681.41	27,681.41	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	190,913.71	190,913.71	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	190,913.71	190,913.71	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	217,464.43	217,464.43	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	217,464.43	217,464.43	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	433.30	433.30	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	433.30	433.30	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	775.86	775.86	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	775.86	775.86	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,403.31	18,403.31	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,403.31	18,403.31	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	32,520.00	32,520.00	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	32,520.00	32,520.00	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	173,736.20	173,736.20	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	72,187.00	72,187.00	0.00
824-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	101,549.20	101,549.20	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	45,755.52	45,755.52	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	45,755.52	45,755.52	0.00
824-451	PENSIONES	0.00	229,217.00	229,217.00	0.00
824-451-45101	PENSIONES	0.00	229,217.00	229,217.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-452	JUBILACIONES	0.00	315,407.11	315,407.11	0.00
824-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	315,407.11	315,407.11	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,345.69	6,345.69	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,345.69	6,345.69	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	370,956.27	370,956.27	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	370,956.27	370,956.27	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**4,234,437.63**	**4,234,437.63**	**0.00**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,351,017.69	1,351,017.69	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,351,017.69	1,351,017.69	0.00
825-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	17,294.68	17,294.68	0.00
825-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	17,294.68	17,294.68	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	202,633.27	202,633.27	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	37,179.68	37,179.68	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	165,453.59	165,453.59	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	107,142.55	107,142.55	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	107,142.55	107,142.55	0.00
825-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	34,767.36	34,767.36	0.00
825-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	34,767.36	34,767.36	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	12,494.26	12,494.26	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,494.26	12,494.26	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,072.41	6,072.41	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,072.41	6,072.41	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,608.02	3,608.02	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,608.02	3,608.02	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	172.41	172.41	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	172.41	172.41	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	16,410.55	16,410.55	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	16,410.55	16,410.55	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,152.65	2,152.65	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,152.65	2,152.65	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	615.39	615.39	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	615.39	615.39	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,010.50	7,010.50	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,010.50	7,010.50	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	314,911.11	314,911.11	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,225.58	10,225.58	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	193,717.36	193,717.36	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	110,968.17	110,968.17	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	87,835.00	87,835.00	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	87,835.00	87,835.00	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,302.13	9,302.13	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,302.13	9,302.13	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	50,722.88	50,722.88	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	48,916.90	48,916.90	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,805.98	1,805.98	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,585.35	3,585.35	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,585.35	3,585.35	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,022.88	10,022.88	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,022.88	10,022.88	0.00
825-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	517.24	517.24	0.00
825-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	517.24	517.24	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,534.34	1,534.34	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,534.34	1,534.34	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,546.58	4,546.58	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,546.58	4,546.58	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,731.03	1,731.03	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,731.03	1,731.03	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	351,544.78	351,544.78	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	351,544.78	351,544.78	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,030.32	4,030.32	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,030.32	4,030.32	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	603.44	603.44	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	603.44	603.44	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	27,681.41	27,681.41	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	27,681.41	27,681.41	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	190,913.71	190,913.71	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	190,913.71	190,913.71	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	217,464.43	217,464.43	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	217,464.43	217,464.43	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	433.30	433.30	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	433.30	433.30	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	775.86	775.86	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	775.86	775.86	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,403.31	18,403.31	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,403.31	18,403.31	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	32,520.00	32,520.00	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	32,520.00	32,520.00	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	173,736.20	173,736.20	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	72,187.00	72,187.00	0.00
825-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	101,549.20	101,549.20	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	45,755.52	45,755.52	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	45,755.52	45,755.52	0.00
825-451	PENSIONES	0.00	229,217.00	229,217.00	0.00
825-451-45101	PENSIONES	0.00	229,217.00	229,217.00	0.00
825-452	JUBILACIONES	0.00	315,407.11	315,407.11	0.00
825-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	315,407.11	315,407.11	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,345.69	6,345.69	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,345.69	6,345.69	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-991	ADEFAS	0.00	370,956.27	370,956.27	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	370,956.27	370,956.27	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**4,234,437.63**	**4,150,265.42**	**84,172.21**
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,351,017.69	1,322,273.82	28,743.87
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,351,017.69	1,322,273.82	28,743.87
826-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	17,294.68	17,294.68	0.00
826-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	17,294.68	17,294.68	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	202,633.27	194,303.92	8,329.35
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	37,179.68	28,850.33	8,329.35
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	165,453.59	165,453.59	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	107,142.55	105,961.71	1,180.84
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	107,142.55	105,961.71	1,180.84
826-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	34,767.36	34,604.73	162.63
826-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	34,767.36	34,604.73	162.63
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	12,494.26	12,494.26	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,494.26	12,494.26	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,072.41	6,072.41	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,072.41	6,072.41	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,608.02	3,608.02	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,608.02	3,608.02	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	172.41	172.41	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	172.41	172.41	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	16,410.55	16,410.55	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	16,410.55	16,410.55	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,152.65	2,152.65	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,152.65	2,152.65	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	615.39	615.39	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	615.39	615.39	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,010.50	7,010.50	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,010.50	7,010.50	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	314,911.11	314,911.11	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,225.58	10,225.58	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	193,717.36	193,717.36	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	110,968.17	110,968.17	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	87,835.00	87,835.00	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	87,835.00	87,835.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,302.13	9,302.13	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,302.13	9,302.13	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	50,722.88	50,722.88	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	48,916.90	48,916.90	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,805.98	1,805.98	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,585.35	3,585.35	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,585.35	3,585.35	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,022.88	10,022.88	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,022.88	10,022.88	0.00
826-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	517.24	517.24	0.00
826-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	517.24	517.24	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,534.34	1,534.34	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,534.34	1,534.34	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,546.58	4,546.58	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,546.58	4,546.58	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,731.03	1,731.03	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,731.03	1,731.03	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	351,544.78	351,544.78	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	351,544.78	351,544.78	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,030.32	4,030.32	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,030.32	4,030.32	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	603.44	603.44	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	603.44	603.44	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	27,681.41	27,681.41	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	27,681.41	27,681.41	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	190,913.71	190,913.71	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	190,913.71	190,913.71	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	217,464.43	217,464.43	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	217,464.43	217,464.43	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	433.30	433.30	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	433.30	433.30	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	775.86	775.86	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	775.86	775.86	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,403.31	18,403.31	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,403.31	18,403.31	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	32,520.00	32,520.00	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	32,520.00	32,520.00	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	173,736.20	173,736.20	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	72,187.00	72,187.00	0.00
826-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	101,549.20	101,549.20	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	45,755.52	0.00	45,755.52
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	45,755.52	0.00	45,755.52
826-451	PENSIONES	0.00	229,217.00	229,217.00	0.00
826-451-45101	PENSIONES	0.00	229,217.00	229,217.00	0.00
826-452	JUBILACIONES	0.00	315,407.11	315,407.11	0.00
826-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	315,407.11	315,407.11	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,345.69	6,345.69	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,345.69	6,345.69	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	370,956.27	370,956.27	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	370,956.27	370,956.27	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**4,150,265.42**	**0.00**	**4,150,265.42**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,322,273.82	0.00	1,322,273.82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,322,273.82	0.00	1,322,273.82
827-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	17,294.68	0.00	17,294.68
827-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	17,294.68	0.00	17,294.68
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	194,303.92	0.00	194,303.92
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	28,850.33	0.00	28,850.33
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	165,453.59	0.00	165,453.59
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	105,961.71	0.00	105,961.71
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	105,961.71	0.00	105,961.71
827-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	34,604.73	0.00	34,604.73
827-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	34,604.73	0.00	34,604.73
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	12,494.26	0.00	12,494.26
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,494.26	0.00	12,494.26
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,072.41	0.00	6,072.41
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,072.41	0.00	6,072.41
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,608.02	0.00	3,608.02
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,608.02	0.00	3,608.02
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	172.41	0.00	172.41
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	172.41	0.00	172.41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	16,410.55	0.00	16,410.55
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	16,410.55	0.00	16,410.55
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,152.65	0.00	2,152.65
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,152.65	0.00	2,152.65
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	615.39	0.00	615.39
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	615.39	0.00	615.39
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,010.50	0.00	7,010.50
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,010.50	0.00	7,010.50
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	314,911.11	0.00	314,911.11
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,225.58	0.00	10,225.58
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	193,717.36	0.00	193,717.36
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	110,968.17	0.00	110,968.17
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	87,835.00	0.00	87,835.00
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	87,835.00	0.00	87,835.00
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,302.13	0.00	9,302.13
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,302.13	0.00	9,302.13
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	50,722.88	0.00	50,722.88
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	48,916.90	0.00	48,916.90

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,805.98	0.00	1,805.98
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,585.35	0.00	3,585.35
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,585.35	0.00	3,585.35
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,549.00	0.00	2,549.00
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,549.00	0.00	2,549.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,022.88	0.00	10,022.88
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,022.88	0.00	10,022.88
827-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	517.24	0.00	517.24
827-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	517.24	0.00	517.24
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,534.34	0.00	1,534.34
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,534.34	0.00	1,534.34
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,546.58	0.00	4,546.58
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,546.58	0.00	4,546.58
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,731.03	0.00	1,731.03
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,731.03	0.00	1,731.03
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	351,544.78	0.00	351,544.78
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	351,544.78	0.00	351,544.78
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,030.32	0.00	4,030.32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,030.32	0.00	4,030.32
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	603.44	0.00	603.44
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	603.44	0.00	603.44
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	27,681.41	0.00	27,681.41
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	27,681.41	0.00	27,681.41
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	190,913.71	0.00	190,913.71
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	190,913.71	0.00	190,913.71
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	217,464.43	0.00	217,464.43
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	217,464.43	0.00	217,464.43
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	433.30	0.00	433.30
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	433.30	0.00	433.30
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	775.86	0.00	775.86
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	775.86	0.00	775.86
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,403.31	0.00	18,403.31
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,403.31	0.00	18,403.31
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	32,520.00	0.00	32,520.00
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	32,520.00	0.00	32,520.00
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	173,736.20	0.00	173,736.20

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

BALANZA DE COMPROBACION

000657

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	72,187.00	0.00	72,187.00
827-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	101,549.20	0.00	101,549.20
827-451	PENSIONES	0.00	229,217.00	0.00	229,217.00
827-451-45101	PENSIONES	0.00	229,217.00	0.00	229,217.00
827-452	JUBILACIONES	0.00	315,407.11	0.00	315,407.11
827-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	315,407.11	0.00	315,407.11
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,345.69	0.00	6,345.69
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,345.69	0.00	6,345.69
827-991	ADEFAS	0.00	370,956.27	0.00	370,956.27
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	370,956.27	0.00	370,956.27
		TOTAL PRESUPUESTAL	**31,563,495.63**	**31,563,495.63**	

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

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

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 2023

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

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

PRESIDENTE 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."

00059

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 2023

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	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	INGRESOS DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES

NOTAS: NO APLICA

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

C. SALVADOR AMACHO SERRATO
CONSTITUCIONAL 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."

00059

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

COMAPA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
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	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	INGRESOS DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES

NOTAS: NO APLICA

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

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024
MICH.

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

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
DIRECTOR DEL COMAPA

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

C. RAFAEL GARCIA CORREA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

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."

000360

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUERENDARO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS	4,600,000.00	4,234,437.63	1 EJE 1. MUNICIPIO SEGURO Y PREVENCION DEL DELITO. PERSONAS	3.1.1. DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE. DESARROLLO Y REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD.	3. PROSPERIDAD ECONOMICA	MEXICO INCLUYENTE
	TOTAL			4,600,000.00	4,234,437.63				

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".

000661

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: **COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUERENDARO**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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 ADMON. RECURSOS FROS. PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS	INGRESOS PROPIOS	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN LA ADMINISTRACION	PORCENTUAL	100%	1,143,077.16	67%	761,213.64	67%	CIUDADANIA	9492
		562 A1 ADMON. RECURSOS FROS. PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		FEDERAL		PORCENTUAL	100%	923,474.38	152%	1,399,474.34	152%	CIUDADANIA	9492
		401 A6 ADMON. RECURSOS FROS. PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		INGRESOS PROPIOS	PORCENTAJE DE RECURSOS PROPIOS PARA GASTOS OPERATIVOS	PORCENTUAL	100%	1,043,954.28	52%	543,925.08	52%	CIUDADANIA	9492
		401 A2 REPARACION DE FUGAS DE AGUA		INGRESOS PROPIOS	PORCENTAJE DE CONEXIONES OPORTUNAS AGUA POTABLE	PORCENTUAL	100%	268,801.42	125%	336,458.02	125%	CIUDADANIA	9492
		401 A3 ATENCION A CONEXIÓNES NUEVAS DE AGUA POTABLE		INGRESOS PROPIOS	PORCENTAJE DE CONEXIONES OPORTUNAS AGUA POTABLE	PORCENTUAL	100%	83,600.00	32%	26,976.19	32%	CIUDADANIA	9492
		401 A4 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LINEAS DE DRENAJE		INGRESOS PROPIOS	PORCENTAJE DE LINES DE DRENAJE ATENDIDAS	PORCENTUAL	100%	212,567.14	147%	313,101.85	147%	CIUDADANIA	9492
		401 A5 ATENCION A CONEXIONES DE DRENAJE		INGRESOS PROPIOS	PORCENTAJE DE CONEXIONES OPORTUNAS DE DRENAJE	PORCENTUAL	100%	48,000.00	57%	27,127.79	57%	CIUDADANIA	9492
		562 A2 REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE		FEDERAL	PORCENTAJE DE REPARACIONES OPORTUNAS DE AGUA POTABLE Y REPORTES	PORCENTUAL	100%	363,774.28	93%	339,322.48	93%	CIUDADANIA	9492

000962

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUERENDARO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
		562 A3 ATENCION A CONEXIÓNES NUEVAS DE AGUA POTABLE		FEDERAL	PORCENTAJE DE CONEXIONES OPORTUNAS AGUA POTABLE	PORCENTUAL	100%	**149,848.35**	89%	**133,215.30**	89%	CIUDADANIA	9492
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION GENERAL	562 A4 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LINEAS DE DRENAJE	CONTRIBUIR A GARANTIZAR A LOS QUERENDENSES LA DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MEDIANTES SERVICIOS EFICIENTES	FEDERAL	PORCENTAJE DE LINES DE DRENAJE ATENDIDAS	PORCENTUAL	100%	**218,796.70**	101%	**220,187.76**	101%	CIUDADANIA	9492
		562 A5 ATENCION A CONEXIONES DE DRENAJE		FEDERAL	PORCENTAJE DE CONEXIONES OPORTUNAS DE DRENAJE	PORCENTUAL	100%	**144,106.29**	93%	**133,435.18**	93%	CIUDADANIA	9492
			TOTAL					**4,600,000.00**		**4,234,437.63**			

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

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

000563