

Firmar Para Acuse.



**SAPA
PENJAMILLO**

Por una mejor cultura del Agua

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO**

CUARTO TRIMESTRE

OCTUBRE A DICIEMBRE 2024

SERVIDORES PÚBLICOS:

**PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. MARÍA MARTÍNEZ RUIZ**

**DIRECTOR DEL AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO:**

LIC. E. LUIS REYES BÁEZ

CONTRALOR MUNICIPAL:

LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

PRESIDENTA MUNICIPAL



DRA. MARÍA MARTÍNEZ RUIZ



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

DIRECTOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



LIC. E. LUIS REYES BÁEZ



SAPA
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027

CONTRALOR MUNICIPAL



LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO



SAPA
PENJAMILLO

El agua potable y el alcantarillado de Penjamillo

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

**OCTUBRE A DICIEMBRE
2024**



**SAPA
PENJAMILLO**

DEL AGUA POTABLE Y CULTURA DEL AGUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES OCTUBRE- DICIEMBRE 2024

II. ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES

| FRACC | NOMBRE DEL DOCUMENTO | IMPRESOS | PDF | EXEL |
|-------|--|----------|-----|------|
| I | Caratula | ✓ | ✓ | |
| II | Índice del contenido | ✓ | ✓ | |
| III | Copia de sesión del Ayuntamiento donde se aprueban los avances de los Informes Trimestrales. | | ✓ | |
| IV | Información contable | ✓ | ✓ | ✓ |
| V | Información presupuestaria. | ✓ | ✓ | ✓ |
| VI | Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC. | ✓ | ✓ | ✓ |
| VII | Información para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios. | ✓ | ✓ | ✓ |
| VIII | Información complementaria de ASM | | | |
| | Referente a conciliaciones bancarias y estados de cuentas bancarios. | | ✓ | |
| | Referente a auxiliares contables, mensuales de bancos | | ✓ | ✓ |
| | Balanza de Comprobación | | ✓ | ✓ |
| | Información referente a deuda pública (Anexo 1) | | ✓ | ✓ |
| | Información referente a obra pública (Anexo 2) | | ✓ | ✓ |
| | Información referente a objetivos y programas (Anexo 3 y 4) | | ✓ | ✓ |

I. Caratula, que deberá contener:

A) Nombre del Municipio;
B) Número de trimestre; y,
C) Nombre de los servidores públicos integrantes de la Administración Pública Municipal, durante el periodo correspondiente, en el siguiente orden:

- a) Presidente o Presidenta Municipal;
- b) Síndico o Sindica;
- c) Secretario o Secretaria del Ayuntamiento;
- d) Tesorero o Tesorera Municipal;
- e) Contralor o Contralora Municipal;
- f) Director o Directora de Obras Públicas; y su equivalente;

y;

g) Titular de la Entidad Paramunicipal.

II. Índice del Contenido de los documentos e información que integran la los Informes Trimestrales;

III. Copia del Acta de Sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente; y,

IV. Información Contable, con la clasificación siguiente:

- A) Estado de Actividades;
 - B) Estado de Situación Financiera;
 - C) Estado de Variaciones en Hacienda Pública
 - D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
 - E) Estado de flujo de Efectivo
- A) Notas a los Estados Financieros
- B) Estado Analítico del Activo

V. Información presupuestaria, clasificada conforme a lo siguiente:

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

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

- a) Administrativa;
- b) Económica
- c) Por objeto del gasto, y
- d) Funcional

VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC, que se integra por el siguiente formato:

A) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

B) Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

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

VII. Para dar cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:

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

7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, por única ocasión en el Primer trimestral de la gestión administrativa mediante la siguiente desagregación:
 - a) Proyecciones de Ingresos.
 - b) Proyecciones de Egresos.
 - c) Resultados de Ingresos.
 - d) Resultado de Egresos

8. Informes sobre Estudios Actuariales, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral de la gestión administrativa.

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por;

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.
2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.
3. Información que se integra con los anexos siguientes;

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 3. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

Artículo 11. Los documentos e información que integran los Informes Trimestrales de las entidades paramunicipales, serán los mismos que se establecen para la Administración Pública Municipal Centralizada en cuanto a los que le sean aplicables, y deberán agregar las copias certificadas de las Actas de aprobación de la Junta de Gobierno, correspondientes.



**SAPA
PENJAMILLO**

El agua es la cultura del agua

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES OCTUBRE- DICIEMBRE 2024

**III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL
AYUNTAMIENTO, CERTIFICADA POR EL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN DONDE
CONSTE LA APROBACIÓN DEL INFORME
TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE.**

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO 04 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

En el municipio de Penjamillo, Michoacán, siendo las 8:30 ocho horas con treinta minutos del día Jueves 30 Treinta de Enero del año 2025 dos mil veinticinco, reunidos en las oficinas que ocupan la Presidencia Municipal de Penjamillo, Michoacán, con domicilio en la calle Morelos 37, Colonia Centro, para celebrar la tercera sesión de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, integrada en este Acto por los C.C: María Martínez Ruiz, Presidenta Municipal y Presidenta de la Junta de gobierno, el C: José Manuel Piceno Vázquez, Regidor de la comisión de Salud, Los CC. Raúl Ortega Ramírez (ausente), Miguel Ángel Martínez Ruiz, Jesús Chávez Berrospe y Gerardo Monroy Arroyo, Vocales Propietarios de la Junta de Gobierno del SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, para llevar a cabo la presente sesión, bajo el siguiente:-----

Orden del Día:

1. Pase de lista y comprobación del quorum legal. -----
2. Lectura y Aprobación del orden del día.-----
3. Presentación y Aprobación del 4to. Informe Trimestral (Octubre, Noviembre y Diciembre 2024). -----
4. Presentación y Aprobación de la Cuenta Anual 2024.-----
5. Ampliaciones y Reducciones en el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024.-----
6. Presentación de Información de Actividades del área Administrativa y Operativa, correspondiente al 4to. Trimestre Octubre a Diciembre 2024.-----
7. Presentación del Plan de Trabajo, para el 1er . Trimestre (Enero a Marzo 2025. -----
8. Asuntos Generales.-----

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Referente al **PUNTO NÚMERO UNO** del orden del día, la presidente Municipal y presidenta de la Junta de Gobierno, realiza pase de lista a los integrantes con el propósito de verificar si existe Quorum, para declarar formalmente instalada la sesión; se procede a tomar lista de los presentes, y a continuación informa que se encuentran presentes la mayoría de los miembros de la H. Junta de Gobierno, quien declara formalmente instalada la presente sesión y validos los acuerdos que se tomen en la misma.-----

SEGUNDO PUNTO. Consiste en la presentación y aprobación del orden del día para lo cual María Martínez Ruiz, Presidenta Municipal de Penjamillo, Michoacán y Presidenta de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, solicita al secretario de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Penjamillo, Michoacán, dar lectura al orden del día que se esta proponiendo para el desarrollo de la presente sesión, por lo que una vez concluida dicha lectura, se somete a consideración del pleno para su respectiva aprobación, derivado de lo anterior la presidenta de la junta de gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, les solicita a los integrantes de la junta de gobierno que quien esté de acuerdo con el orden del día, sírvase manifestarlo, levantando la mano la totalidad de los integrantes de esta junta, por lo que se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto.-----

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, en uso de la voz el Secretario del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado. C. Luis Reyes Báez, hace la presentación de este punto del orden del día, La cuenta del 4to. Trimestre Octubre a Diciembre del 2024, una vez explicado y analizado detalladamente. En uso de la voz la Presidenta María Martínez Ruiz, solicita a quienes estén conformes con el acuerdo que nos antecede manifieste su aprobación levantando la mano en señal de su aceptación, observando que la totalidad de los miembros de esta junta de gobierno levantan la mano

observando que la totalidad de los miembros de esta junta de gobierno levantan la mano, aprobándose esto por unanimidad, para posteriormente presentarla a la Auditoria Superior de Michoacán (ASM). En conjunto con la Cuenta del H. Ayuntamiento.-----

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, en uso de la voz el Secretario del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado. C. Luis Reyes Báez, hace la presentación de este punto del orden del día, tratándose de las ampliaciones y reducciones del presupuesto del ejercicio fiscal 2024, una vez explicado y analizado detalladamente. En uso de la voz la Presidenta María Martínez Ruiz, solicita a quienes estén conformes con el acuerdo que nos antecede manifieste su aprobación levantando la mano en señal de su aceptación, observando que la totalidad de los miembros de esta junta de gobierno levantan la mano, aprobándose esto por unanimidad. -----

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, en uso de la voz el Secretario del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado. C. Luis Reyes Báez, hace la presentación de este punto del orden del día, entregando un expediente a cada integrante; de las Actividades realizadas en el Área Administrativa y Operativa, correspondiente al 4to. Trimestre Octubre a Diciembre 2024 , una vez explicado y analizado detalladamente. En uso de la voz la Presidenta María Martínez Ruiz, solicita a quienes estén conformes con el acuerdo que nos antecede manifieste su aprobación levantando la mano en señal de su aceptación, observando que la totalidad de los miembros de esta junta de gobierno levantan la mano, aprobándose esto por unanimidad.-----


SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, en uso de la voz el Secretario del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado. C. Luis Reyes Báez, hace la Presentación de este punto del orden del día, entregando un expediente a cada integrante de la H. Junta de Gobierno; sobre el Plan de Trabajo correspondiente al 1 er. Trimestre Enero a Marzo del 2025. En uso de la voz la Presidenta María Martínez Ruiz, solicita a quienes estén conformes con el acuerdo que nos antecede manifieste su aprobación levantando la mano en señal de su aceptación, observando que la totalidad de los miembros de esta junta de gobierno levantan la mano, aprobándose esto por unanimidad.-----

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, asuntos generales, el secretario de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado y forma los integrantes de la misma que no hay asuntos generales por tratar.-----

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente sesión de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado siendo las 9:15 nueve horas con quince minutos del mismo día de iniciada, siendo validos los acuerdos aquí tomados. Doy fe.-----



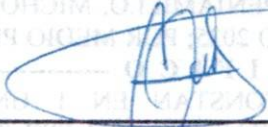
C. MARÍA MARTÍNEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



JOSÉ MANUEL PICENO VÁZQUEZ
REGIDOR DE SALUD


JESUS CHAVEZ BERROZPE
VOCAL PROPIETARIO DE LA JUNTA
DE GOBIERNO


GERARDO MONROY ARROYO
VOCAL PROPIETARIO DE LA JUNTA
DE GOBIERNO

DOY FE

LUIS REYES BÁEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA
NUMERO 04 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, DEL DÍA
30 DE ENERO DEL 2025.-

Secretaría
Municipal
Penjamillo de Degollado
2024-2025



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO**

EXPEDIENTE FINANCIERO

RESPONSABLE:

LIC. E. LUIS REYES BÁEZ

PUESTO:

**DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO**



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

Índice del contenido de los documentos que integran los informes trimestrales OCTUBRE - DICIEMBRE 2024

IV. Información Contable, con la clasificación siguiente:

- a) Estado de actividades;**
- b) Estado de Situación Financiera;**
- c) Estado de Variación de Hacienda Publica**
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;**
- e) Estado de Flujo de Efectivo**
- f) Notas a los Estados Financieros;**
- g) Estado Analítico del Activo**



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MICHOCÁN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2025
04:30 p. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$3,836,841.24 | \$3,945,572.75 |
| 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 | \$3,651,881.79 |
| PRODUCTOS | \$171.68 | \$180.96 |
| APROVECHAMIENTOS | \$425.00 | \$225,000.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$3,836,244.56 | \$68,510.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$33,751.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$33,751.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$3,836,841.24 | \$3,979,323.75 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$4,203,372.05 | \$3,833,596.72 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$1,041,955.83 | \$1,065,689.14 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,240,112.31 | \$680,030.63 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,921,303.91 | \$2,087,876.95 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVO | \$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 |
| COSTO POR COBERTURAS | \$0.00 | \$0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS GASTOS | \$0.00 | \$0.00 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MICHOCÁN DE OCAMPO Estado de Actividades

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2025 04:30 p. m.

Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$4,203,372.05 | \$3,833,596.72 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -\$366,530.81 | \$145,727.03 |

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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR DEL SAPA



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich



SAPA
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH
2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

| CONCEPTO | 2024 | 2023 | CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|---------------------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$43,050.89 | \$365,915.20 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$750,810.62 | \$727,543.56 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$772,916.56 | \$772,916.56 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$114,060.00 | \$114,060.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$815,967.45 | \$1,138,831.76 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$313,557.28 | \$243,998.84 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | \$1,178,427.90 | \$1,085,602.40 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$68,587.43 | \$19,428.43 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$68,587.43 | \$19,428.43 | Total del Pasivo | \$1,178,427.90 | \$1,085,602.40 |
| Total del Activo | \$884,554.88 | \$1,158,260.19 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$15,128.44 | \$15,128.44 |
| | | | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$15,128.44 | \$15,128.44 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -\$309,001.46 | \$1,145,483.00 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -\$1,454,484.46 | \$145,727.03 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$1,145,483.00 | \$999,755.97 |
| | | | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO
MICHOCACÁN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2025 04:31 p. m.

| CONCEPTO | 2024 | 2023 | CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|----------|------|------|--|----------------------|-----------------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | -\$293,873.02 | \$72,657.79 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$884,554.88 | \$1,158,260.19 |



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICHOCÁN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2025 04:31 p. m.

| CONCEPTO | 2024 | 2023 | CONCEPTO |
|--|-------------|-------------|---------------------------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES |
| VALORES | | | |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 | |
| CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$0.00 | |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | |
| PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA | \$0.00 | \$0.00 | |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | |
| GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | | | |
| AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | |
| AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | |
| SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | |
| SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | |
| CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | |
| AVALES Y GARANTIAS | | | |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 | |
| AVALES FIRMADOS | \$0.00 | \$0.00 | |
| FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | \$0.00 | \$0.00 | |
| FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS | \$0.00 | \$0.00 | |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO | \$0.00 | \$0.00 | |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | \$0.00 | \$0.00 | |
| JUICIOS | | | |
| DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 | |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | | | |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | |
| BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION | \$0.00 | \$0.00 | |
| CONTRATO DE CONCESION POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | |
| | 2024 | 2023 | |
| | \$0.00 | \$0.00 | |
| | 2024 | 2023 | |
| | \$0.00 | \$0.00 | |



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO
MICHOCACÁN DE OCAMPO**

Estado de Situación Financiera

AI 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/ene./2025
hora de Impresión 04:31 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|----------------|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$2,304,484.00 | \$2,313,093.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$13,689.52 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$1,546,046.76 | \$1,666,230.75 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$3,836,841.24 | \$3,979,323.75 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$3,836,841.24 | \$3,979,323.75 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$2,314,484.00 | \$2,313,093.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$1,938,047.05 | \$1,524,803.71 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$4,252,531.05 | \$3,837,896.71 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$4,252,531.05 | \$3,837,896.71 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$4,252,531.05 | \$3,837,896.71 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$4,252,531.05 | \$3,837,896.71 |

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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR DEL SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICHOCÁN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
28/ene./2025
04:35 p. m.

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|--|--|---|--|--|----------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023 | \$15,128.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,128.44 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$15,128.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,128.44 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023 | \$0.00 | \$999,755.97 | \$145,727.03 | \$0.00 | \$1,145,483.00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$145,727.03 | \$0.00 | \$145,727.03 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$999,755.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$999,755.97 |
| REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023 | \$15,128.44 | \$999,755.97 | \$145,727.03 | \$0.00 | \$1,160,611.44 |
| CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024 | \$0.00 | \$145,727.03 | -\$512,257.84 | \$0.00 | -\$366,530.81 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | -\$366,530.81 | \$0.00 | -\$366,530.81 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$145,727.03 | -\$145,727.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024 | \$15,128.44 | \$1,145,483.00 | -\$366,530.81 | \$0.00 | \$794,080.63 |



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2025 04:35 p. m.

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|----------|--|---|--|--|-------|
|----------|--|---|--|--|-------|

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


MARIA MARTINEZ RUIZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


LUIS REYES BAEZ
 DIRECTOR DEL SAPA



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento
 Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.

SAPA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 PENJAMILLO, MICH.
 2024 - 2027


ALFONSO ARELLANO PULIDO
 CONTRALOR MUNICIPAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2025
04:37 p. m.

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|---------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$322,864.31 | \$49,159.00 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$322,864.31 | \$0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$322,864.31 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$49,159.00 |
| 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 | \$49,159.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVO | \$92,825.50 | \$0.00 |
| PASIVO CIRCULANTE | \$92,825.50 | \$0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$23,267.06 | \$0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$69,558.44 | \$0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$145,727.03 | \$1,600,211.49 |
| 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 | \$145,727.03 | \$1,600,211.49 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$1,600,211.49 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$145,727.03 | \$0.00 |
| REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2025 04:37 p. m.

| Concepto | Origen | Aplicación |
|----------|--------|------------|
|----------|--------|------------|

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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR DEL SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.



SAPA
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2025
04:37 p. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$3,929,666.74 | \$4,023,359.31 |
| 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 | \$3,651,881.79 |
| PRODUCTOS | \$171.68 | \$180.96 |
| APROVECHAMIENTOS | \$425.00 | \$225,000.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$3,836,244.56 | \$68,510.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$33,751.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$92,825.50 | \$44,035.56 |
| APLICACIÓN | \$4,203,372.05 | \$3,833,596.72 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$1,041,955.83 | \$1,065,689.14 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$1,240,112.31 | \$680,030.63 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,921,303.91 | \$2,087,876.95 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$273,705.31 | \$189,762.59 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$49,159.00 | \$4,299.99 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$49,159.00 | \$4,299.99 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$49,159.00 | -\$4,299.99 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$322,864.31 | \$185,462.60 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$365,915.20 | \$180,452.60 |

MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025
04:37 p. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|-------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$43,050.89 | \$365,915.20 |

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

MARIA MARTINEZ RUIZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ

DIRECTOR DEL SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO

CONTRALOR MUNICIPAL



SAPA
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH
2024 - 2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

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

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado fue creado el 31/03/2002.

b) Principales cambios en la estructura.

No se han realizado cambios en cuanto a su estructura organizacional, se han realizado cambios en cuanto a la junta de gobierno, comisario, directores y personal administrativo y operativo por cambios de la administración municipal.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, opera mediante Ingresos de Gestión, Subsidios, Subvenciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado tiene a bien informar lo siguiente:

a) Objeto Social.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

- I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
- II. Hemos procurado prestar adecuadamente los servicios públicos municipales, con la finalidad de seguir proporcionando los servicios públicos con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
- III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.
- IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.
- V. Hemos puesto mayor énfasis en promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.

b) Principal Actividad.

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

- I. **Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.**
 1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, toma domiciliaria, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
 2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.
 3. Invertir en la construcción de plantas tratadoras de aguas residuales.

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO.
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

c) Ejercicio Fiscal.

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

d) Régimen Jurídico.

El Ente, está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Ente, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

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

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

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

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

5.- Persona Moral contribuyente del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la percepción de sus ingresos.

6.- El Ente es Retenedor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los pagos por servicios personales independientes y arrendamiento de inmuebles a personas físicas.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

f) Estructura Organizacional Básica.

1. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

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

Se anexa el organigrama del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado vigente.

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

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

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Las bases de preparación de los estados financieros del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

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

Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas 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) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO.
2024-2027
“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

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

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

Los Postulados básicos, son aplicados para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, 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 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado.

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, 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 ente.

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO.
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

6.- Registro e Integración Presupuestaria

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

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

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

d) Normatividad Supletoria.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado., 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 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO.
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) Base de devengado de acuerdo con la Ley de Contabilidad.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, 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 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, inicia con la implementación el día 01 de septiembre de 2024, con el sistema de contabilidad de armonización contable INDETEC, 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 2024 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 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del municipio, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO.
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

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 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, 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

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

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

Se informará sobre:

a. Actualización

En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, 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. Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).

En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, 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 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, 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.

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO.
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma anual, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

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

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

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

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

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

- e. **Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.** El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, dicho estudio actuarial lo realiza el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, tomando en cuenta la normatividad aplicable, ya que no se cuenta con la capacidad económica para contratar un despacho especializado externo que lleve a cabo el estudio.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

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

En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, 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 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, en virtud de que no existen demandas de ningún tipo.

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

En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, no hemos iniciado a crear las reservas de los renglones de patrimonio, por lo tanto, una vez que se inicien se calcularán y registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

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

En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, 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: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

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

j) Depuración y cancelación de saldos.

En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, 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 o menos 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:

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

- **Activos en Moneda Extranjera.** En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, 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 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, 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 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado deben estar registradas en moneda nacional.

- **Posición en Moneda Extranjera.** En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, 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 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado deben estar registradas en moneda nacional.

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

- **Equivalente en Moneda Nacional.** El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, 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 ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

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

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO.**

2024-2027

“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

| Cuenta | Concepto | Años de vida útil | % de depreciación anual |
|----------------|--|--------------------------|--------------------------------|
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| 1.2.3.2 | Viviendas | 50 | 2 |
| 1.2.3.3 | Edificios No Habitacionales | 30 | 3.3 |
| 1.2.3.4 | Infraestructura | 25 | 4 |
| 1.2.3.9 | Otros Bienes Inmuebles | 20 | 5 |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | | |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | | |
| 1.2.4.1.1 | Muebles de Oficina y Estantería | 10 | 10 |
| 1.2.4.1.2 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | 10 | 10 |
| 1.2.4.1.3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 3 | 33.3 |
| 1.2.4.1.9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 10 | 10 |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | |
| 1.2.4.2.1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 3 | 33.3 |
| 1.2.4.2.2 | Aparatos Deportivos | 5 | 20 |
| 1.2.4.2.3 | Cámaras Fotográficas y de Video | 3 | 33.3 |
| 1.2.4.2.9 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 5 | 20 |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | |
| 1.2.4.3.1 | Equipo Médico y de Laboratorio | 5 | 20 |
| 1.2.4.3.2 | Instrumental Médico y de Laboratorio | 5 | 20 |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | | |
| 1.2.4.4.1 | Automóviles y Equipo Terrestre | 5 | 20 |
| 1.2.4.4.2 | Carrocerías y Remolques | 5 | 20 |
| 1.2.4.4.3 | Equipo Aeroespacial | 5 | 20 |
| 1.2.4.4.4 | Equipo Ferroviario | 5 | 20 |
| 1.2.4.4.5 | Embarcaciones | 5 | 20 |
| 1.2.4.4.9 | Otros Equipos de Transporte | 5 | 20 |
| 1.2.4.5 | Equipo de Defensa y Seguridad¹ | * | * |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | |

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

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO.**

2024-2027

“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

| Cuenta | Concepto | Años de vida útil | % de depreciación anual |
|----------------|---|--------------------------|--------------------------------|
| 1.2.4.6.1 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.2 | Maquinaria y Equipo Industrial | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.3 | Maquinaria y Equipo de Construcción | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.9 | Otros Equipos | 10 | 10 |
| 1.2.4.8 | Activos Biológicos | | |
| 1.2.4.8.1 | Bovinos | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.2 | Porcinos | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.3 | Aves | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.4 | Ovinos y Caprinos | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.5 | Peces y Acuicultura | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.6 | Equinos | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.7 | Especies Menores y de Zoológico | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.8 | Árboles y Plantas | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.9 | Otros Activos Biológicos | 5 | 20 |

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 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, 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.

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

1). - 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.

2). - 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 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado.

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

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

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, 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 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado 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 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, 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.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

h) Administración de Activos.

En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, 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 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, al cierre del mes de diciembre no ha realizado inversiones en valores.

j) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.

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

l) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, 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 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, 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.

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO.**

2024-2027

**“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, 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 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, no tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

| Cuenta Pública 2024 | | |
|--|---------------------|---------------------|
| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO | | |
| Estado Analítico de Ingresos | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 | | |
| Rubro de Ingresos | Ingreso | |
| | Devengado | Recaudado |
| Productos | 171.68 | 171.68 |
| Aprovechamientos | 425.00 | 425.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 3,836,244.56 | 3,836,244.56 |
| Total | 3,836,841.24 | 3,836,841.24 |

B) **Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:** En la elaboración del proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025, se presentaron las proyecciones del ingreso a mediano plazo, donde se toman como base las memorias de los ingresos recaudados en los últimos 5 ejercicios fiscales, la inflación y las expectativas económicas del gobierno federal, estatal y municipal.

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

En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, no se cuenta con deuda pública al cierre del mes de diciembre de 2024.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, no vimos la necesidad de solicitar un dictamen sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2024, con el objeto de que se emitiera la calificación crediticia.

12.- PROCESOS DE MEJORA

- a) Principales políticas de control interno.
- 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.- Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
 - 3.- Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal, para que ninguna se quede fuera del presupuesto.
 - 4.- 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.
 - 5.- Otra política de control interno es que, este municipio se dedicó a elaborar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
 - 6.- Era necesario que se definieran los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.

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

- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
- 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo
- 3.- Determinar los procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

- 4.- Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras
- 5.- Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
- 6.- Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
- 7.- Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
- 8.- Crear lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
- 9.- Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
- 10.- Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
- 11.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) **Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.**

En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, dentro de las que destacan las siguientes:

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, 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 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, 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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, 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

En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, se cuenta como parte relacionada a la Presidenta Municipal, ya que forma parte de la Junta de Gobierno como Presidenta de la Junta de Gobierno, más, sin embargo, no se influye en decisiones que afecten al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado 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 benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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 **\$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 171.68 (Ciento Setenta y Un Pesos 68/100 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 **\$ 425.00 (Cuatrocientos Veinticinco pesos 10/100 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 **\$ 3,836,244.56 (Tres Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 56/100 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.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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 \$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.), monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo,

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de \$ **3,836,841.42 (Tres Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Un Pesos 42/100 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).

| Rubro de Ingresos | Ingreso | |
|--|---------------------|---------------------|
| | Devengado | Recaudado |
| Productos | 171.68 | 171.68 |
| Aprovechamientos | 425.00 | 425.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 3,836,244.56 | 3,836,244.56 |
| Total | 3,836,841.24 | 3,836,841.24 |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO.**

2024-2027

**“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 1,041,956.00 (Un Millón Cuarenta y Un Mil Novecientos Cincuenta y Seis pesos 00/100 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.

Este rubro representa el 31.63% del total de los gastos de funcionamiento y es indispensable para poder llevar a cabo las funciones y actividades del municipio y poder prestar los servicios que la población necesita.

Cuenta Pública 2024

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
|--------------------------------|-----------|
| Servicios Personales | 1,041,956 |

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 1,240,122.00 (Un Millón Doscientos Cuarenta Mil Ciento Veintidós pesos 00/100 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.

Cuenta Pública 2024

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
|--------------------------------|-----------|
| Materiales y Suministros | 1,240,112 |

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$1,921,304.00 (Un Millón Novecientos Veintiún Mil Trescientos Cuatro pesos 00/100 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.

Cuenta Pública 2024

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
|-------------------------|-----------|
| Servicios Generales | 1,921,304 |

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

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

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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

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

INVERSION PÚBLICA

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

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

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ 4,203,372.00 (Cuatro Millones Doscientos Tres Mil Trescientos setenta y Dos Pesos 00/100 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).

Cuenta Pública 2024

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO.**

2024-2027

**“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Gastos de Funcionamiento | 4,203,372 |
| Servicios Personales | 1,041,956 |
| Materiales y Suministros | 1,240,112 |
| Servicios Generales | 1,921,304 |

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por **\$ 366,531.00 (Trescientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Treinta y Un pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

| | |
|--|-----------------|
| Cuenta Pública 2024 | |
| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO | |
| Estado de Actividades | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 | |
| (Cifras en Pesos) | |
| Concepto | 2024 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| Ingresos de Gestión | 3,836,841 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| Gastos de Funcionamiento | 4,203,372 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -366,531 |

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de **\$ 43,051.00 (Cuarenta y Tres Mil Cincuenta y Un pesos 00/100 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.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ 34,612.00 (Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Doce 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 \$ 8,439.00 (Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

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

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

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

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

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ 772,917.00 (Setecientos setenta y Dos Mil Novecientos Diecisiete pesos 00/100 M.N.), el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se emite un saldo de **\$ 470,486.00 (Cuatrocientos Setenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis 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.

Este saldo corresponde a la aplicación del Subsidio al empleo a que tienen derecho a disminuir del Impuesto sobre la renta retenido sobre sueldos y salarios de los meses de enero a abril de 2024.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 455.00 (Cuatrocientos Cincuenta y Cinco 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 **\$ 1,173.00 (Un Mil Ciento Setenta y Tres 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 **\$ 300,803.00 (Trescientos Mil Ochocientos Tres pesos 00/100 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.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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 MERCANCIAS 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 MERCANCIAS 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.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

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

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

1.2.3.5. 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 pre inversión y preparación de los proyectos.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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 \$ 68,587.00 (**Sesenta y Ocho Mil Quinientos Ochenta y Siete pesos 00/100 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 \$ 46,012.00 (**Cuarenta y Seis Mil Doce pesos 00/100 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 \$ 18,999.00 (**Dieciocho Mil Novecientos Noventa Y Nueve pesos 00/100 M.N.**), representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de **\$ 3,577.00 (Tres Mil Quinientos Setenta y Siete pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

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

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

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

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

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **1,178,428.00 (Un Millón Ciento Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veintiocho pesos 00/100 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 \$ **22,582.00 (Veintidós Mil Quinientos Ochenta y Dos pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

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

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ **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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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 **\$ 299,107.00 (Doscientos Noventa y Nueve Mil Ciento Siete Mil pesos 00/100 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 **\$ 429,121.00 (Cuatrocientos Veintinueve Mil Ciento Veintiún pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 114,060.00 (Ciento Catorce Mil Sesenta 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.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 313,557.00 (Trescientos Trece Mil Quinientos Cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

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

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

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES**; con saldo por un importe de **\$ 313,557.00 (Trescientos Trece Mil Quinientos Cincuenta y siete 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.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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

| Cuenta Pública 2024 | | | | |
|---|---|---|--|------------------|
| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO | | | | |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 | | | | |
| (Cifras en Pesos) | | | | |
| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | TOTAL |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023 | 15,128 | | | 15,128 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 15,128 | 0 | 0 | 15,128 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023 | | 999,756 | 145,727 | 1,145,483 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 145,727 | 145,727 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 999,756 | 0 | 999,756 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 |

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO.**

2024-2027

**“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

| | | | | |
|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023 | | | | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023 | 15,128 | 999,756 | 145,727 | 1,160,611 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024 | 0 | | | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024 | | 145,727 | -512,258 | -366,531 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | -366,531 | -366,531 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 145,727 | -145,727 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024 | | | | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024 | 15,128 | 1,145,483 | -366,531 | 794,081 |

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO APORTADO.

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

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

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

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **\$ 1,145,483.00 (Un Millón Ciento Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ -366,531.00 (Trescientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Treinta y Un pesos 00/100 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 **\$ 1,145,483.00 (Un Millón Ciento Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres pesos 00/100 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.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ 43,051.00 (Cuarenta y Tres Mil Cincuenta y Un pesos 00/100 M.N.), monto que se integra de la manera siguiente:

| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 2024 | 2023 |
|---|-----------|------------|
| EFFECTIVO. | 34,612.00 | 0.00 |
| BANCOS / TESORERIA. | 8,439.00 | 365,915.00 |
| BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS. | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES). | 0.00 | 0.00 |

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO.**

2024-2027

**“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| 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 | 43,051.00 | 365,915.00 |

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

| ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS | | |
|--|------------------|-------------|
| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| TERRENOS | 0.00 | 0.00 |
| VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 49,159.00 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 30,160.00 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 18,999.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS INVERSIONES | 0.00 | 0.00 |

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

| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|--------------------|-------------------|
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | -366,531.00 | 145,727.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO.**

2024-2027

**“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -273,705.00 | 189,763.00 |

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:

| MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | |
|--|------------------|
| CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | |
| CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | |
| (Cifras en pesos) | |
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 3,836,841 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| Ingresos Financieros | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 |
| Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO.**

2024-2027

**“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

| | |
|---|---------------------|
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| Aprovechamientos Patrimoniales | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 |
| Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| 4. Total de Ingresos Contables | 3,836,841.00 |

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

| MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | |
|--|---------------------|
| CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | |
| CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | |
| (Cifras en pesos) | |
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 4,253,531.00 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 49,159.00 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 30,160.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 18,999.00 |
| 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 |

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

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO.**

2024-2027

**“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

| | |
|---|---------------------|
| Concesión de Préstamos | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 |
| Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 |
| Provisiones | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 |
| Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 4. Total de Gastos Contables | 4,203,372.00 |

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.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

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 | 2024 |
| Ley de Ingresos Estimada | 2,304,484.00 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 13,689.52 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 1,546,046.76 |
| Ley de Ingresos Devengada | 3,836,841.24 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 3,836,841.24 |

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 2,304,484.00 (Dos Millones Trescientos Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro 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 \$ 13,689.52 (Trece Mil Seiscientos Ochenta y Nueve pesos 52/100 M.N.), cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

| | | |
|-----|--|--------------|
| 811 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 2,304,484.00 |
| 813 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 1,546,046.76 |
| 815 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 3,836,841.24 |
| 812 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 13,689.52 |

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de **\$ 1,546,046.76 (Un Millón quinientos Cuarenta y Seis Mil Cuarenta y Seis pesos 76/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de **\$ 3,836,841.24 (Tres Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil ochocientos Cuarenta y Un pesos 24/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 3,836,841.24 (Tres Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil ochocientos Cuarenta y Un pesos 24/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de **\$ 2,304,484.00 (Dos Millones Trescientos Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de **\$ 1,938,047.05 (Un Millón Novecientos Treinta y Ocho Mil Cuarenta y Siete pesos 05/100 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 **\$ 4,252,531.05 (Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Treinta y Un pesos 05/100 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 **\$ 4,252,531.05 (Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Treinta y Un pesos 05/100 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 **\$ 4,252,531.05 (Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Treinta y Un pesos 05/100 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 **\$ 4,252,531.05 (Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Treinta y Un pesos 05/100 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.

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

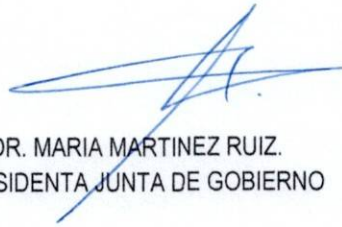
**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO.**

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)



DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO



C. LUIS REYES BAEZ.
DIRECTOR SAPA



LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL



SAPA

H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.

2024 - 2027



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 28/ene./2025

hora de Impresión 04:38 p. m.

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$1,158,260.19 | \$10,537,729.78 | \$10,811,435.09 | \$884,554.88 | -\$273,705.31 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$1,138,831.76 | \$10,488,570.78 | \$10,811,435.09 | \$815,967.45 | -\$322,864.31 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$365,915.20 | \$6,641,298.31 | \$6,964,162.62 | \$43,050.89 | -\$322,864.31 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$772,916.56 | \$3,847,272.47 | \$3,847,272.47 | \$772,916.56 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$19,428.43 | \$49,159.00 | \$0.00 | \$68,587.43 | \$49,159.00 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$19,428.43 | \$49,159.00 | \$0.00 | \$68,587.43 | \$49,159.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

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

MARIA MARTINEZ RUIZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ

DIRECTOR DEL SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO

CONTRALOR MUNICIPAL



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.



SAPA

H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027



**SAPA
PENJAMILLO**

Por un Mejor Servicio y Calidad del Agua

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES OCTUBRE- DICIEMBRE 2024

**B) Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos del que se derivan las
siguientes clasificaciones;**

a) Administrativa;

b) Económica

c) Por Objeto del Gasto, y

d) Funcional

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión
 28/ene./2025
 04:41 p. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | \$2,314,484.00 | \$1,888,888.05 | \$4,203,372.05 | \$4,203,372.05 | \$4,203,372.05 | \$0.00 |
| Gasto de Capital | \$0.00 | \$49,159.00 | \$49,159.00 | \$49,159.00 | \$49,159.00 | \$0.00 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$2,314,484.00 | \$1,938,047.05 | \$4,252,531.05 | \$4,252,531.05 | \$4,252,531.05 | \$0.00 |

MARIA MARTINEZ RUIZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ

DIRECTOR DEL SAPA



SAPA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 PENJAMILLO MICH.
 2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
 CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento
 Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|----------|----------|------------------------------|------------|-----------|--------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 1 | | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Sin Ramo/Dependencia | | | | | | |
| SAPA PENJAMILLO | \$2,314,484.00 | \$1,938,047.05 | \$4,252,531.05 | \$4,252,531.05 | \$4,252,531.05 | \$0.00 |
| Sin Ramo/Dependencia | \$2,314,484.00 | \$1,938,047.05 | \$4,252,531.05 | \$4,252,531.05 | \$4,252,531.05 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$2,314,484.00 | \$1,938,047.05 | \$4,252,531.05 | \$4,252,531.05 | \$4,252,531.05 | \$0.00 |

MARIA MARTINEZ RUIZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento
 Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.

LUIS REYES BAEZ

DIRECTOR DEL SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO
 CONTRALOR MUNICIPAL



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | \$2,314,484.00 | \$1,938,047.05 | \$4,252,531.05 | \$4,252,531.05 | \$4,252,531.05 | \$0.00 |
| INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | \$2,314,484.00 | \$1,938,047.05 | \$4,252,531.05 | \$4,252,531.05 | \$4,252,531.05 | \$0.00 |

MARIA MARTINEZ RUIZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penámillo, Mich.

LUIS REYES BAEZ

DIRECTOR DEL SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| PODER EJECUTIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PODER LEGISLATIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PODER JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ÓRGANOS AUTÓNOMOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |


MARIA MARTINEZ RUIZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


LUIS REVÉS BAEZ

DIRECTOR DEL SAPA




ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penámtilo, Mich.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO
MICHOACAN DE OCAMPO



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2025 04:41 p. m.

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 1 | \$2,314,484.00 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Total del Gasto | | \$1,938,047.05 | \$4,252,531.05 | \$4,252,531.05 | \$4,252,531.05 | \$0.00 |

[Signature]
 MARIA MARTINEZ RUIZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Signature]
 LUIS REYES BAEZ

DIRECTOR DEL SAPA



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento
 Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.



SAPA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 PENJAMILLO, MICH.
 2024 - 2027

[Signature]
 ALFONSO ARELLANO PULIDO
 CONTRALOR MUNICIPAL



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 28/ene./2025
 hora de Impresión 04:41 p. m.

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) | |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$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 | \$0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$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 | \$0.00 |
| COSTOS POR COBERTURA | \$0.00 | \$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 | \$0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$2,314,484.00 | \$1,938,047.05 | \$4,252,531.05 | \$4,252,531.05 | \$4,252,531.05 | \$4,252,531.05 | \$0.00 |

MARIA MARTINEZ RUIZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ
 DIRECTOR DEL SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO
 CONTRALOR MUNICIPAL



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento
 Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.



SAPA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 PENJAMILLO, MICH.
 2024 - 2027



**SAPA
PENJAMILLO**

FORJANDO FORTALEZAS CULTURALES DEL AGUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES OCTUBRE- DICIEMBRE 2024

VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC, que se integra por el siguiente formato:

- A) Norma para establecer la Estructura de la Información del formato del ejercicio y destino del Gasto Federalizado y Reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.**

| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS ENERO - DICIEMBRE 2024 | | | | |
|---|-------------------------|-----------|--------|-----------|
| PROGRAMA O FONDO | DESTINO DE LOS RECURSOS | EJERCICIO | | REINTEGRO |
| | | DEVENGADO | PAGADO | |
| NO | APLICA | | | - |



MARIA MARTINEZ RUIZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



SAPA
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO MICH.
2024 - 2027



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.



LUIS REYES BAEZ

DIRECTOR DEL SAPA



ALFONSO ARELLANO PULIDO

CONTRALOR MUNICIPAL



SAPA
PENJAMILLO

En salud, honor y cultura del Agua

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES OCTUBRE- DICIEMBRE 2024

VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC, que se integra por el siguiente formato:

B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO
MICHOACAN DE OCAMPO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 04:49 p. m.

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

| | |
|--|-----------------------|
| 1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$3,836,841.24 |
| 2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00 |
| 2.1 INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 |
| 2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 |
| 2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 |
| 2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | \$0.00 |
| 2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 |
| 2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00 |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0.00 |
| 3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | \$0.00 |
| 3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 |
| 4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES | \$3,836,841.24 |

MARIA MARTINEZ RUIZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ
 DIRECTOR DEL SAPA



ALFONSO ARELLANO PULIDO
 CONTRALOR MUNICIPAL



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento
 Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 28/ene./2025
 hora de Impresión | 04:39 p. m.

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | | Diferencia (6=5-1) |
|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | | |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$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 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$4,060.00 | \$4,060.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$171.68 | \$171.68 | \$171.68 | \$171.68 | \$171.68 | 171.68 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$425.00 | \$425.00 | \$425.00 | \$425.00 | \$425.00 | 425.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS | \$2,304,484.00 | \$1,541,390.08 | \$3,845,874.08 | \$3,836,244.56 | \$3,836,244.56 | \$3,836,244.56 | 1,531,760.56 |
| INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$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 | 0.00 |
| Total | \$2,304,484.00 | \$1,546,046.76 | \$3,850,530.76 | \$3,836,841.24 | \$3,836,841.24 | \$3,836,841.24 | 1,532,357.24 |

Ingresos Excedentes



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025
04:39 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

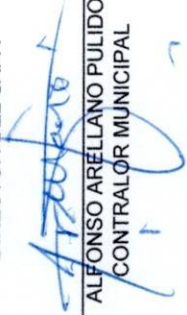
| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6=5-1) |
|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | | | | | | |
| 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 | \$4,060.00 | \$4,060.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$425.00 | \$425.00 | \$425.00 | \$425.00 | 425.00 |
| 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 | | | | | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$171.68 | \$171.68 | \$171.68 | \$171.68 | 171.68 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | \$2,304,484.00 | \$1,541,390.08 | \$3,845,874.08 | \$3,836,244.56 | \$3,836,244.56 | 1,531,760.56 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | | | | | | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$2,304,484.00 | \$1,546,046.76 | \$3,850,530.76 | \$3,836,841.24 | \$3,836,841.24 | 1,532,357.24 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | |



MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR DEL SAPA



ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.



**SAPA
PENJAMILLO**

Por un Mejor Futuro Cultural del Agua

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES OCTUBRE- DICIEMBRE 2024

VI. información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC, que se integra por el siguiente formato:

- C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.**



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICHHOACAN DE OCAMPO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025
04:50 p. m.

| | |
|--|-----------------------|
| 1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$4,252,531.05 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$49,159.00 |
| 2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$0.00 |
| 2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 |
| 2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$30,160.00 |
| 2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 |
| 2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 |
| 2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$18,999.00 |
| 2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$0.00 |
| 2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$0.00 |
| 2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 |
| 2.10 BIENES INMUEBLES | \$0.00 |
| 2.11 ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 |
| 2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 |
| 2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | \$0.00 |
| 2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | \$0.00 |
| 2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | \$0.00 |
| 2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | \$0.00 |
| 2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | \$0.00 |
| 2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | \$0.00 |
| 2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 |
| 2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | \$0.00 |
| 2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0.00 |
| 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00 |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$0.00 |
| 3.2 PROVISIONES | \$0.00 |
| 3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 |
| 3.6 OTROS GASTOS | \$0.00 |
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00 |



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICHOACÁN DE OCAMPO


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 04:50 p. m.

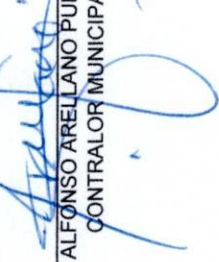
Usu: SUPERVISOR
Rep: rptConciliacionPresupuestal

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES | \$4,203,372.05 |
|-------------------------------------|-----------------------|


MARIA MARTINEZ RUIZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


LUIS REYES BAEZ
 DIRECTOR DEL SAPA




ALFONSO ARELLANO PULIDO
 CONTRALOR MUNICIPAL



SAPA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 PENJAMILLO MICH.
 2024 - 2027

Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento
 Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.



**SAPA
PENJAMILLO**

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES OCTUBRE- DICIEMBRE 2024

VII. Para dar cumplimiento a la Información Financiera que hace referencia La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:

- 1. Estado de Situación Financiera detallado.**
- 2. Informe Analítico de la Deuda Publica 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 las siguientes desagregaciones:**
 - a. Por Objeto del Gasto**
 - b. Clasificación Administrativa**
 - c. Clasificación Funcional**
 - d. Clasificación de servicios personales por categoría**
- 7. Proyecciones y resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación por única ocasión en el primer informe trimestral de la gestión administrativa.**
 - a. Proyecciones de Ingresos**
 - b. Proyecciones de Egresos**
 - c. Resultados de Ingresos**
 - d. Resultado de Egresos**
- 8. Informe sobre estudios actuariales, por única ocasión en el primer informe trimestral de la gestión administrativa.**

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | 2024 (d) | 31 de diciembre de 2023 (e) | Concepto (c) | 2024 (d) | 31 de diciembre de 2023 (e) |
|--|----------------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 43,051 | 365,915 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 750,811 | 727,544 |
| a1) Efectivo | 34,612 | 0 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 22,582 | 22,582 |
| a2) Bancos/Tesorería | 8,439 | 365,915 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a3) Bancos/Depositos y Otros | 0 | 0 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 299,107 | 275,840 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 772,917 | 772,917 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 429,121 | 429,121 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 470,486 | 470,486 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 114,060 | 114,060 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 455 | 455 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 1,173 | 1,173 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 114,060 | 114,060 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 300,803 | 300,803 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 0 | 0 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0 | 0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0 | 0 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 0 | 0 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 313,557 | 243,999 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 0 | 0 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | h2) Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 313,557 | 243,999 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 815,967 | 1,138,832 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 1,178,428 | 1,085,602 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 68,587 | 19,428 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 0 | 0 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 0 | 0 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 1,178,428 | 1,085,602 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 68,587 | 19,428 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 15,128 | 15,128 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 884,555 | 1,158,260 | a. Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 15,128 | 15,128 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | -309,001 | 1,145,483 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -1,454,464 | 145,727 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,145,483 | 999,756 |
| | | | c. Rovalúos | 0 | 0 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0 | 0 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | -293,873 | 1,160,611 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 884,555 | 2,246,214 |

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR DEL SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.



SAPA
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027

| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCÁNTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO (a) | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b) | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d) | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo (h) | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
| (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | h=d+e-f+g | (i) | (j) |
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Otros Pasivos | 1,085,602 | | | | 1,178,428 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 1,085,602 | 0 | 0 | 0 | 1,178,428 | 0 | 0 |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | 0 | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | 0 | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | 0 | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | 0 | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | 0 | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | 0 | | |

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR DEL SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

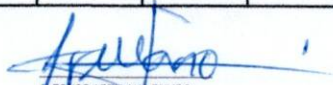


SAPA
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027

| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO (a) | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | | | | | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b) | | | | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | | | | |
| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX | Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX |
| (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m = g - l) |
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) APP 1 | | | | | | | | | | 0 |
| b) APP 2 | | | | | | | | | | 0 |
| c) APP 3 | | | | | | | | | | 0 |
| d) APP XX | | | | | | | | | | 0 |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | | | | | | | 0 |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | | | | | | | 0 |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | | | | | | | 0 |
| d) Otro Instrumento XX | | | | | | | | | | 0 |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


 MARIA MARTINEZ RUIZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 LUIS REYES BAEZ
 DIRECTOR DEL SAPA


 ALFONSO ARELLANO PULIDO
 CONTRALOR MUNICIPAL



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.
SAPA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 PENJAMILLO, MICH.
 2024 - 2027

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|-----------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 2,304,484 | 3,836,841 | 3,836,841 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 2,304,484 | 3,836,841 | 3,836,841 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 2,314,484 | 4,252,531 | 4,252,531 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 2,314,484 | 4,252,531 | 4,252,531 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | | |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | 0 | 0 | 0 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | | |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | -10,000 | -415,690 | -415,690 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | -10,000 | -415,690 | -415,690 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | -10,000 | -415,690 | -415,690 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|----------|-----------|----------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | 0 | 0 | 0 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | | | |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | | | |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | -10,000 | -415,690 | -415,690 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | 0 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | | | |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | | | |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | 0 | 0 | 0 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 2,304,484 | 3,836,841 | 3,836,841 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | 0 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 2,314,484 | 4,252,531 | 4,252,531 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | -10,000 | -415,690 | -415,690 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | -10,000 | -415,690 | -415,690 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|--------------------|-----------|-------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 0 | 0 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 0 | 0 | 0 |


 MARIA MARTINEZ RUIZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 LUIS REYES BAEZ
 DIRECTOR DEL SAPA


 ALFONSO ARELLANO PULIDO
 CONTRALOR MUNICIPAL


 Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento
 Constitucional
 2024 - 2027
 Peniamillo, Mich.


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAPA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 PENJAMILLO, MICH.
 2024 - 2027

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | | | 0 | | | 0 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | 0 | | | 0 |
| D. Derechos | 0 | 4,060 | 4,060 | 0 | 0 | 0 |
| E. Productos | 0 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| F. Aprovechamientos | 0 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio | 2,304,484 | 1,541,390 | 3,845,874 | 3,836,245 | 3,836,245 | 1,531,761 |
| H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Fondo General de Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | | | 0 | | | 0 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | | | 0 | | | 0 |
| h4) Fondo de Compensación | | | 0 | | | 0 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | 0 | | | 0 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | | | 0 | | | 0 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | | | 0 | | | 0 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | | | 0 | | | 0 |
| h9) Gasolinas y Diésel | | | 0 | | | 0 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | | | 0 | | | 0 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | | | 0 | | | 0 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | | | 0 | | | 0 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | | | 0 | | | 0 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | 0 | | | 0 |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | 0 | | | 0 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| J. Transferencias y Asignaciones | | | 0 | | | 0 |
| K. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | | | 0 | | | 0 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | | | 0 | | | 0 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 2,304,484 | 1,546,047 | 3,850,531 | 3,836,841 | 3,836,841 | 1,532,357 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | | | 0 | | | 0 |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | 0 | | | 0 |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | 0 | | | 0 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 0 | | | 0 |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | | | 0 | | | 0 |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | | | 0 | | | 0 |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | | | 0 | | | 0 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | 0 | | | 0 |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | | | 0 | | | 0 |
| b2) Convenios de Descentralización | | | 0 | | | 0 |
| b3) Convenios de Reasignación | | | 0 | | | 0 |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | 0 | | | 0 |
| c2) Fondo Minero | | | 0 | | | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | 0 | | | 0 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 2,304,484 | 1,546,047 | 3,850,531 | 3,836,841 | 3,836,841 | 1,532,357 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | 0 | | | 0 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | 0 | | | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


 MARIA MARTINEZ RUIZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 LUIS REYES BAEZ
 DIRECTOR DEL SAPA


 ALFONSO ARELLANO PULIDO
 CONTRALOR MUNICIPAL


 Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento
 Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.


SAPA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 PENJAMILLO, MICH.
 2024 - 2027

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 2,314,484 | 1,938,047 | 4,252,531 | 4,252,531 | 4,252,531 | 0 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 1,117,968 | -78,012 | 1,041,956 | 1,041,956 | 1,041,956 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 983,208 | -88,362 | 914,846 | 914,846 | 914,846 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 134,760 | -35,650 | 99,110 | 99,110 | 99,110 | 0 |
| a4) Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 80,400 | 1,159,712 | 1,240,112 | 1,240,112 | 1,240,112 | 0 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 36,000 | 45,916 | 81,916 | 81,916 | 81,916 | 0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 12,000 | 839,933 | 851,933 | 851,933 | 851,933 | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 235,384 | 235,384 | 235,384 | 235,384 | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 14,400 | 56,480 | 70,880 | 70,880 | 70,880 | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 18,000 | -18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 1,116,116 | 805,188 | 1,921,304 | 1,921,304 | 1,921,304 | 0 |
| c1) Servicios Básicos | 1,049,777 | 563,738 | 1,613,515 | 1,613,515 | 1,613,515 | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0 | 928 | 928 | 928 | 928 | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 4,800 | 7,562 | 12,362 | 12,362 | 12,362 | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 12,000 | 25,578 | 37,578 | 37,578 | 37,578 | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 6,000 | -6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | 0 | 18,258 | 18,258 | 18,258 | 18,258 | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | 43,539 | 195,125 | 238,664 | 238,664 | 238,664 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0 | 48,159 | 49,159 | 49,159 | 49,159 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 30,160 | 30,160 | 30,160 | 30,160 | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g8) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Servicios Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 2,314,484 | 1,938,047 | 4,252,531 | 4,252,531 | 4,252,531 | 0 |

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO




LUIS REYES BARRON
DIRECTOR DEL SERVICIO

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

SAPA
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) SAPA PENJAMILLO | 2,314,484 2,314,484 | 1,938,047 1,938,047 | 4,252,531 4,252,531 | 4,252,531 4,252,531 | 4,252,531 4,252,531 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) SAPA PENJAMILLO | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 2,314,484 | 1,938,047 | 4,252,531 | 4,252,531 | 4,252,531 | 0 |


 MARÍA MARTÍNEZ RUIZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 LUIS REYES BAEZ
 DIRECTOR DEL SAPA


 ALFONSO ARELLANO PULIDO
 CONTRALOR MUNICIPAL


 Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento
 Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.


SAPA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 PENJAMILLO, MICH
 2024 - 2027

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 2,314,484 | 1,938,047 | 4,252,531 | 4,252,531 | 4,252,531 | 0 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | | | 0 | | | 0 |
| a2) Justicia | | | 0 | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 2,314,484 | 1,938,047 | 4,252,531 | 4,252,531 | 4,252,531 | 0 |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 2,314,484 | 1,938,047 | 4,252,531 | 4,252,531 | 4,252,531 | 0 |
| b3) Salud | | | 0 | | | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| b5) Educación | | | 0 | | | 0 |
| b6) Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| c5) Transporte | | | 0 | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| c7) Turismo | | | 0 | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | | | 0 | | | 0 |
| a2) Justicia | | | 0 | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| b3) Salud | | | 0 | | | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| b5) Educación | | | 0 | | | 0 |
| b6) Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| c5) Transporte | | | 0 | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| c7) Turismo | | | 0 | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 2,314,484 | 1,938,047 | 4,252,531 | 4,252,531 | 4,252,531 | 0 |


 MARIA MARTINEZ RUIZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 LUIS REYES BAEZ
 DIRECTOR DEL SAPA


 ALFONSO ARELLANO PULIDO
 CONTRALOR MUNICIPAL



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento
 Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.



SAPA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 PENJAMILLO, MICH.
 2024 - 2027

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 1,117,968 | -76,012 | 1,041,956 | 1,041,956 | 1,041,956 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 1,117,968 | -76,012 | 1,041,956 | 1,041,956 | 1,041,956 | 0 |
| B. Magisterio | | | 0 | | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | | | 0 | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 0 | | | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | 0 | | | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | 0 | | | 0 |
| B. Magisterio | | | 0 | | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | | | 0 | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 0 | | | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | 0 | | | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | | | 0 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 1,117,968 | -76,012 | 1,041,956 | 1,041,956 | 1,041,956 | 0 |

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich

LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR DEL SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO (a)

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

| Concepto (b) | Año en Cuestión | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2024 (de iniciativa de Ley) (c) | 2025(d) | 2026 (d) | 2027 (d) | 2028 (d) | 2029 (d) |
| 1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 3,836,245 | 3,962,841 | 4,093,614 | 4,228,704 | 4,368,251 | 4,512,403 |
| A. Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 3,836,245 | 3,962,841 | 4,093,614 | 4,228,704 | 4,368,251 | 4,512,403 |
| H. Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Transferencias y Asignaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) | 3,836,245 | 3,962,841 | 4,093,614 | 4,228,704 | 4,368,251 | 4,512,403 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


 MARIA MARTINEZ RUIZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento
 Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich



SAPA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 PENJAMILLO, MICH.
 2024 - 2027


 ALFONSO ARELLANO PULIDO
 CONTRALOR MUNICIPAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO (a)
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

| Concepto (b) | Año en Cuestión | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2024 (de proyecto de presupuesto) (c) | 2025(d) | 2026 (d) | 2027 (d) | 2028 (d) | 2029 (d) |
| 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 4,252,531 | 4,392,865 | 4,537,829 | 4,687,577 | 4,842,267 | 5,002,062 |
| A. Servicios Personales | 1,041,956 | 1,076,340 | 1,111,860 | 1,148,551 | 1,186,453 | 1,225,606 |
| B. Materiales y Suministros | 1,240,112 | 1,281,036 | 1,323,310 | 1,366,979 | 1,412,090 | 1,458,689 |
| C. Servicios Generales | 1,921,304 | 1,984,707 | 2,050,202 | 2,117,859 | 2,187,748 | 2,259,944 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 49,159 | 50,781 | 52,457 | 54,188 | 55,976 | 57,824 |
| F. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2) | 4,252,531 | 4,392,865 | 4,537,829 | 4,687,577 | 4,842,267 | 5,002,062 |


 MARIA MARTINEZ RUIZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 LUIS REYES BAEZ
 DIRECTOR DEL SAPA


 ALFONSO ARELLANO PULIDO
 CONTRALOR MUNICIPAL


 Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento
 Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.


SAPA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 PENJAMILLO, MICH.
 2024 - 2027

| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO (a) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Resultados de Ingresos - LDF | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto (b) | 2019 (c) | 2020 (c) | 2021 (c) | 2022 (c) | 2023 (c) | 2024 (d) |
| 1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 0 | 1,672,338 | 2,168,858 | 2,240,431 | 3,979,324 | 3,836,245 |
| A. Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 1,672,338 | 2,168,858 | 2,240,431 | 3,979,324 | 3,836,245 |
| H. Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Transferencias y Asignaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) | 0 | 1,672,338 | 2,168,858 | 2,240,431 | 3,979,324 | 3,836,245 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


 MARIA MARTINEZ RUIZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento
 Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.


 LUIS REYES PAEZ
 DIRECTOR DE SAPA

 SAPA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 PENJAMILLO, MICH.
 2024 - 2027


 ALFONSO ARELLANO PULIDO
 CONTRALOR MUNICIPAL

| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO (a) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Resultados de Egresos - LDF | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto (b) | 2019 (c) | 2020 (c) | 2021 (c) | 2022 (c) | 2023 (c) | 2024 (d) |
| 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 2,509,192 | 2,280,931 | 2,239,200 | 3,837,897 | 4,252,531 |
| A. Servicios Personales | 0 | 935,578 | 642,903 | 824,794 | 1,065,689 | 1,041,956 |
| B. Materiales y Suministros | 0 | 251,198 | 294,780 | 226,963 | 680,031 | 1,240,112 |
| C. Servicios Generales | 0 | 1,322,416 | 1,343,247 | 1,187,444 | 2,087,877 | 1,921,304 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | 49,159 |
| F. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) | 0 | 2,509,192 | 2,280,931 | 2,239,200 | 3,837,897 | 4,252,531 |


 MARIA MARTINEZ RUIZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 LUIS REYES BAEZ
 DIRECTOR DEL SAPA


 ALFONSO ARELLANO PULIDO
 CONTRALOR MUNICIPAL


 Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento
 Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAPA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 PENJAMILLO, MICH.
 2024 - 2027

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO (a)

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

| | Pensiones y jubilaciones | Salud | Riesgos de trabajo | Invalidez y vida | Otras prestaciones sociales |
|--|--------------------------|-------|--------------------|------------------|-----------------------------|
|--|--------------------------|-------|--------------------|------------------|-----------------------------|


MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO


LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR DEL SAPA


ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL


Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAPA
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027



**SAPA
PENJAMILLO**

Por una mejor cultura del agua

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES OCTUBRE- DICIEMBRE 2024

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por:

- A) Conciliaciones Bancarias, copias de los estados de Cuenta Bancarios, así como de los auxiliares mensuales contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.**



**SAPA
PENJAMILLO**

El Poder y el Cultivo del Agua

OCTUBRE 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

| | | |
|--|-------------------------------|------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: | SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV | |
| NUMERO DE CUENTA | 25604207257 | 1112-01-001 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | | 69,851.75 |
| MÁS: | | |
| DEPÓSITOS EN TRÁNSITO | | - |
| CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | | |
| SALDO AUTORIZADO | | |
| MENOS: | | |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | \$ - |
| CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | | |
| SALDO SEGÚN CONTABILIDAD | | 69,851.75 |



AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SAPA



SAPA
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Ucr. supervisor
 Rep. rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2025 06:52 p. m.

Cuentas de Registro

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | | | |
|----------------|--------|------------|---|--------------|-------------|----------------|----------|-------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos | |
| 1112-01-001 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Scotiabank Cta. 25604207257 | | | | | \$1,112.75 | | | \$0.00 | \$69,851.75 |
| | 103642 | 28/10/2024 | FICHA 28/10/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO OCTUBRE INGRESOS PROPIO) | | | | | | \$2,899.00 | | \$0.00 | \$4,011.75 |
| | 103642 | 28/10/2024 | FICHA 28/10/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO OCTUBRE INGRESOS PROPIO) | | | | | | \$7,112.00 | | \$0.00 | \$11,123.75 |
| | 103642 | 28/10/2024 | FICHA 28/10/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO OCTUBRE INGRESOS PROPIO) | | | | | | \$21,300.00 | | \$0.00 | \$32,423.75 |
| | 103642 | 28/10/2024 | FICHA 28/10/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO OCTUBRE INGRESOS PROPIO) | | | | | | \$13,153.00 | | \$0.00 | \$45,576.75 |
| | 103642 | 28/10/2024 | FICHA 28/10/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO OCTUBRE INGRESOS PROPIO) | | | | | | \$9,574.00 | | \$0.00 | \$55,150.75 |
| | 103642 | 28/10/2024 | FICHA 28/10/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO OCTUBRE INGRESOS PROPIO) | | | | | | \$6,006.00 | | \$0.00 | \$61,156.75 |
| | 103642 | 28/10/2024 | FICHA 28/10/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO OCTUBRE INGRESOS PROPIO) | | | | | | \$8,695.00 | | \$0.00 | \$69,851.75 |
| Total : | | | | | | | | 1,112.75 | 68,739.00 | 0.00 | 69,851.75 | |



005942

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CLL JOSE MARIA MORELOS 7
 CENTRO PENJAMILLO DE DEGOLLADO
 PENJAMILLO
 C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE
 Cuenta 25604207257
 CLABE 044496256042072575
 Fecha de corte 31-OCT-24
 Periodo 02-OCT-24/31-OCT-24
 No. de días en el periodo 30
 Moneda NACIONAL
 Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente SAP9402231L6
 Sucursal LA PIEDAD
 BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Ciudad LA PIEDAD, MICH.

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|-------------|---|--|
| Saldo inicial | \$1,112.75 | Saldo inicial = \$1,112.75 Saldo final= \$69,851.75 | |
| (+) Depósitos | \$68,739.00 | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | * Incluye impuestos | |
| (-) Retiros | \$0.00 | Depósitos | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | Intereses | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | Retiros en efectivo | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$69,851.75 | Otros cargos* | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | Comisiones | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$69,851.75 | Por uso de Línea de Sobregiro | |
| Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta | \$0.00 | Tasa de interés ordinaria 0.00% | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE | \$9,982.30 | Tasa de interés moratoria 0.00% | |
| | | Int. efectivamente pagados \$0.00 | |
| | | Comisiones cargadas NO APLICAN | |

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 25-NOV-24 SERÁN ACTUALIZADOS LOS CONTRATOS MÚLTIPLES DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256042072575

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|-------------------|----------------------|-------------|--------|-------------|
| 28 OCT | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$2,899.00 | | \$4,011.75 |
| 28 OCT | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$7,112.00 | | \$11,123.75 |
| 28 OCT | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$21,300.00 | | \$32,423.75 |
| 28 OCT | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$13,153.00 | | \$45,576.75 |
| 28 OCT | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$9,574.00 | | \$55,150.75 |
| 28 OCT | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$6,006.00 | | \$61,156.75 |
| 28 OCT | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$8,695.00 | | \$69,851.75 |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx



Para mayor información

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, 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 teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDBs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal



**SAPA
PENJAMILLO**

For your World Culture of Asia

NOVIEMBRE 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

| | | |
|--|-------------------------------|------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: | SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV | |
| NUMERO DE CUENTA | 25604207257 | 1112-01-001 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | | 84,505.41 |
| MÁS: | | |
| DEPÓSITOS EN TRÁNSITO | | - |
| CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | | |
| SALDO AUTORIZADO | | |
| MENOS: | | |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | \$ - |
| CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | | |
| SALDO SEGÚN CONTABILIDAD | | 84,505.41 |

AUTORIZÓ:

Presidencia IV
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ELABORÓ:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAPA
H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO, MICHOACAN
2024 - 2027
DIRECTOR SAPA



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICHOCACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2025 11:41 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldo |
|-------------|------------|-------|----------------------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | Cargos | Abonos | |
| 1112-01-001 | | | | | | | | | | |
| E00359 | 04/11/2024 | | COMISION FEDERAL DE | | | Scotiabank Cta. 25604207257 | \$69,851.75 | \$174,483.00 | \$159,829.34 | \$84,505.41 |
| E00360 | 04/11/2024 | | COMISION FEDERAL DE | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 3206 (PAGO SERVICIO 182010500347 SALIDA A ZIQUITARO LOS | \$0.00 | \$0.00 | \$21,320.00 | \$48,531.75 |
| E00361 | 04/11/2024 | | MARCO ANTONIO CORD | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 1583 (PAGO SERVICIO 182081200921 SALIDA LA POMA ENERGI | \$0.00 | \$0.00 | \$994.00 | \$47,537.75 |
| E00361 | 04/11/2024 | | MARCO ANTONIO CORD | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 4261 (PAGO F. MATERIAL DE OFICINA) | \$0.00 | \$0.00 | \$750.00 | \$46,787.75 |
| E00361 | 04/11/2024 | | MARCO ANTONIO CORD | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 4261 (PAGO F. MATERIAL DE OFICINA) | \$0.00 | \$0.00 | \$7.00 | \$46,780.75 |
| E00361 | 04/11/2024 | | MARCO ANTONIO CORD | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 4261 (PAGO F. MATERIAL DE OFICINA) | \$0.00 | \$0.00 | \$1.12 | \$46,779.63 |
| E00364 | 12/11/2024 | | | | | FICHA 12/11/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO OCTUBRE INGRESOS PROPIO) | \$17,059.00 | \$17,059.00 | \$0.00 | \$63,838.63 |
| E00364 | 12/11/2024 | | | | | FICHA 12/11/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO OCTUBRE INGRESOS PROPIO) | \$9,386.00 | \$9,386.00 | \$0.00 | \$73,224.63 |
| E00364 | 12/11/2024 | | | | | FICHA 12/11/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO OCTUBRE INGRESOS PROPIO) | \$15,938.00 | \$15,938.00 | \$0.00 | \$89,162.63 |
| E00364 | 12/11/2024 | | | | | FICHA 12/11/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO OCTUBRE INGRESOS PROPIO) | \$7,334.00 | \$7,334.00 | \$0.00 | \$96,496.63 |
| E00364 | 12/11/2024 | | | | | FICHA 12/11/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$16,025.00 | \$16,025.00 | \$0.00 | \$112,521.63 |
| E00364 | 12/11/2024 | | | | | FICHA 12/11/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$19,118.00 | \$19,118.00 | \$0.00 | \$131,639.63 |
| E00362 | 13/11/2024 | | COMISION FEDERAL DE | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 0530 (PAGO SERVICIO 182800300313 CALLE PETASICUARO ENE | \$0.00 | \$0.00 | \$50,049.00 | \$81,590.63 |
| E00363 | 13/11/2024 | | COMISION FEDERAL DE | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 7703 (PAGO SERVICIO 182220600531 MORELOS Y 20 NOV SN) | \$0.00 | \$0.00 | \$8,004.00 | \$73,586.63 |
| E00364 | 14/11/2024 | | | | | TRANSF SPEI 7042 (PAGO F.CA-3391 COMBUSTIBLE) | \$0.00 | \$0.00 | \$2,025.86 | \$71,560.77 |
| E00364 | 14/11/2024 | | | | | TRANSF SPEI 7042 (PAGO F.CA-3391 COMBUSTIBLE) | \$0.00 | \$0.00 | \$7.00 | \$71,553.77 |
| E00364 | 14/11/2024 | | | | | TRANSF SPEI 7042 (PAGO F.CA-3391 COMBUSTIBLE) | \$0.00 | \$0.00 | \$1.12 | \$71,552.65 |
| E00364 | 14/11/2024 | | | | | TRANSF SPEI 1447 (PAGO F.CA-3391 COMBUSTIBLE) | \$0.00 | \$0.00 | \$324.14 | \$71,228.51 |
| E00364 | 14/11/2024 | | | | | TRANSF SPEI 1447 (PAGO F.CA-3391 COMBUSTIBLE) | \$0.00 | \$0.00 | \$7.00 | \$71,221.51 |
| E00364 | 14/11/2024 | | | | | TRANSF SPEI 1447 (PAGO F.CA-3391 COMBUSTIBLE) | \$0.00 | \$0.00 | \$1.12 | \$71,220.39 |
| E00375 | 15/11/2024 | | | | | CH-11 (CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$71,220.39 |
| E00375 | 15/11/2024 | | | | | CH-11 (CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$71,220.39 |
| E00375 | 15/11/2024 | | | | | DISPERSIO DISPERSION (PAGO NOMINA 01-15 NOVIEMBRE 2024) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$71,220.39 |
| E00377 | 15/11/2024 | | SISTEMA DE AGUA POT | | | TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS) | \$36,971.00 | \$0.00 | \$36,971.00 | \$34,249.39 |
| E00378 | 15/11/2024 | | | | | TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | \$0.00 | \$3.00 | \$34,246.39 |
| E00378 | 15/11/2024 | | | | | TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.48 | \$34,245.91 |
| E00379 | 25/11/2024 | | | | | TRANSF SPEI 2169 (PAGO F.CA-3480 COMBUSTIBLE) | \$0.00 | \$0.00 | \$350.00 | \$33,895.91 |
| E00379 | 25/11/2024 | | | | | TRANSF SPEI 2169 (PAGO F.CA-3480 COMBUSTIBLE) | \$0.00 | \$0.00 | \$7.00 | \$33,888.91 |
| E00379 | 25/11/2024 | | | | | TRANSF SPEI 2169 (PAGO F.CA-3480 COMBUSTIBLE) | \$0.00 | \$0.00 | \$1.12 | \$33,887.79 |
| E00380 | 25/11/2024 | | EMILIANO VARGAS MAC | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 2266 (PAGO F.CA-3478 COMBUSTIBLE) | \$0.00 | \$0.00 | \$250.44 | \$33,637.35 |
| E00380 | 25/11/2024 | | EMILIANO VARGAS MAC | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 2266 (PAGO F.CA-3478 COMBUSTIBLE) | \$0.00 | \$0.00 | \$7.00 | \$33,630.35 |
| E00380 | 25/11/2024 | | EMILIANO VARGAS MAC | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 2266 (PAGO F.CA-3478 COMBUSTIBLE) | \$0.00 | \$0.00 | \$1.12 | \$33,629.23 |
| E00381 | 25/11/2024 | | LILIANA TORRES LOPEZ | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 3982 (PAGO F.9178 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,520.07 | \$32,109.16 |



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICHOCÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Fecha y hora de Impresión: 12/ene./2025 11:41 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | |
|--------|------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--|----------------|-------------|-------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos |
| E00381 | 25/11/2024 | LILIANA TORRES LOPEZ | TRANSF SP | TRANSF SPEI 3982 | (PAGO F.9178 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCO | \$0.00 | \$7.00 | \$32,102.16 | | |
| E00381 | 25/11/2024 | LILIANA TORRES LOPEZ | TRANSF SP | TRANSF SPEI 3982 | (PAGO F.9178 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCO | \$0.00 | \$1.12 | \$32,101.04 | | |
| E00383 | 25/11/2024 | LILIANA TORRES LOPEZ | TRANSF SP | TRANSF SPEI 3597 | (PAGO F.9065 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCO | \$0.00 | \$336.00 | \$31,765.04 | | |
| E00383 | 25/11/2024 | LILIANA TORRES LOPEZ | TRANSF SP | TRANSF SPEI 3597 | (PAGO F.9065 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCO | \$0.00 | \$7.00 | \$31,758.04 | | |
| E00383 | 25/11/2024 | LILIANA TORRES LOPEZ | TRANSF SP | TRANSF SPEI 3597 | (PAGO F.9065 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCO | \$0.00 | \$1.12 | \$31,756.92 | | |
| E00382 | 26/11/2024 | MARTHA SEVILLA AMBR | TRANSF SP | TRANSF SPEI 5535 | (PAGO F.6423 HIPOCLORITO DE SODIO) | \$0.00 | \$12,325.00 | \$19,431.92 | | |
| E00382 | 26/11/2024 | MARTHA SEVILLA AMBR | TRANSF SP | TRANSF SPEI 5535 | (PAGO F.6423 HIPOCLORITO DE SODIO) | \$0.00 | \$7.00 | \$19,424.92 | | |
| E00382 | 26/11/2024 | MARTHA SEVILLA AMBR | TRANSF SP | TRANSF SPEI 5535 | (PAGO F.6423 HIPOCLORITO DE SODIO) | \$0.00 | \$1.12 | \$19,423.80 | | |
| E00384 | 26/11/2024 | LILIANA TORRES LOPEZ | TRANSF SP | TRANSF SPEI 3694 | (PAGO F. 9196 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCI | \$0.00 | \$2,564.51 | \$16,859.29 | | |
| E00384 | 26/11/2024 | LILIANA TORRES LOPEZ | TRANSF SP | TRANSF SPEI 3694 | (PAGO F. 9196 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCI | \$0.00 | \$7.00 | \$16,852.29 | | |
| E00384 | 26/11/2024 | LILIANA TORRES LOPEZ | TRANSF SP | TRANSF SPEI 3694 | (PAGO F. 9196 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCI | \$0.00 | \$1.12 | \$16,851.17 | | |
| I03645 | 27/11/2024 | | FICHA | 12/11/2024 | (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$11,016.00 | \$0.00 | \$27,867.17 | | |
| I03645 | 27/11/2024 | | FICHA | 12/11/2024 | (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$11,017.00 | \$0.00 | \$38,884.17 | | |
| I03645 | 27/11/2024 | | FICHA | 12/11/2024 | (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$17,998.00 | \$0.00 | \$56,882.17 | | |
| I03645 | 27/11/2024 | | FICHA | 12/11/2024 | (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$9,703.00 | \$0.00 | \$66,585.17 | | |
| I03645 | 27/11/2024 | | FICHA | 12/11/2024 | (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$4,924.00 | \$0.00 | \$71,509.17 | | |
| I03645 | 27/11/2024 | | FICHA | 12/11/2024 | (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$10,666.00 | \$0.00 | \$82,175.17 | | |
| I03645 | 27/11/2024 | | FICHA | 12/11/2024 | (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$7,644.00 | \$0.00 | \$89,819.17 | | |
| I03645 | 27/11/2024 | | FICHA | 12/11/2024 | (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$2,685.00 | \$0.00 | \$92,504.17 | | |
| I03645 | 27/11/2024 | | FICHA | 12/11/2024 | (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$13,970.00 | \$0.00 | \$106,474.17 | | |
| E00385 | 27/11/2024 | COMISION FEDERAL DE | TRANSF SP | TRANSF SPEI 9447 | (PAGO SERVICIO 182081200921 SALIDA LA POMA ENERGI | \$0.00 | \$1,047.00 | \$105,427.17 | | |
| E00386 | 28/11/2024 | COMISION FEDERAL DE | TRANSF SP | TRANSF SPEI 7703 | (PAGO SERVICIO 182010500347 SALIDA A ZIQUITARO LOS | \$0.00 | \$20,880.00 | \$84,547.17 | | |
| E00387 | 29/11/2024 | | TRANSF SPEI | (PAGO COMISIONES BANCARIAS) | | \$0.00 | \$36.00 | \$84,511.17 | | |
| E00387 | 29/11/2024 | | TRANSF SPEI | (PAGO COMISIONES BANCARIAS) | | \$0.00 | \$5.76 | \$84,505.41 | | |

Total : 69,851.75 174,483.00 159,829.34 84,505.41



000635

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CLL JOSE MARIA MORELOS 7
 CENTRO PENJAMILLO DE DEGOLLADO
 PENJAMILLO
 C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta 25604207257
 CLABE 044496256042072575
 Fecha de corte 29-NOV-24
 Periodo 01-NOV-24/29-NOV-24
 No. de días en el periodo 29
 Moneda NACIONAL
 Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente SAP9402231L6
 Sucursal LA PIEDAD
 BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Ciudad LA PIEDAD, MICH.

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|--------------|--|------------|
| Saldo inicial | \$69,851.75 | Saldo inicial = \$69,851.75 Saldo final= \$84,505.41 | |
| (+) Depósitos | \$174,483.00 | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | | |
| (-) Retiros | \$159,711.02 | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$102.00 | | |
| (-) Impuestos | \$16.32 | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$84,505.41 | | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$84,505.41 | | |
| Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta | \$0.00 | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. NOVIEMBRE | \$53,620.05 | | |
| | | * Incluye impuestos | |
| | | Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones | |
| Por uso de Línea de Sobregiro | | | |
| | | Tasa de interés ordinaria | 0.00% |
| | | Tasa de interés moratoria | 0.00% |
| | | Int. efectivamente pagados | \$0.00 |
| | | Comisiones cargadas | NO APLICAN |

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 25-NOV-24 SERÁN ACTUALIZADOS LOS CONTRATOS MÚLTIPLES DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf Ingresas y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256042072575

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Deposito | Retiro | Saldo |
|--------|---|------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 04 NOV | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:23 1 011820105003472410250000213 206 | 1663985570 | | \$21,320.00 | \$48,531.75 |
| 04 NOV | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:26 1 011820812009212410250000009 940 | 1663921563 | | \$994.00 | \$47,537.75 |
| 04 NOV | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA SELLO /64188118 15:31:32 2024110440044B36K0000062644261 FECHA OPERACION: 04 NOV MARCO ANTON CORDOBA AGUIRRE /036496500623872612 | 00000000000000041124 | | \$750.00 | \$46,787.75 |
| 04 NOV | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 1664188118 | | \$7.00 | \$46,780.75 |
| 04 NOV | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$46,779.63 |
| 12 NOV | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$15,938.00 | | \$62,717.63 |
| 12 NOV | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$7,334.00 | | \$70,051.63 |
| 12 NOV | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$17,059.00 | | \$87,110.63 |
| 12 NOV | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$16,025.00 | | \$103,135.63 |
| 12 NOV | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$9,386.00 | | \$112,521.63 |
| 12 NOV | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$19,118.00 | | \$131,639.63 |
| 13 NOV | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:16 1 011828003003132410260000500 497 | 1685230530 | | \$50,049.00 | \$81,590.63 |
| 13 NOV | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:18 1 011822206005312411160000080 045 | 1685297703 | | \$8,004.00 | \$73,586.63 |
| 13 NOV | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /85352972 15:24:42 2024111340044B36K0000062861447 FECHA OPERACION: 13 NOV EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442 | 000000000000000131124 | | \$2,025.86 | \$71,560.77 |
| 13 NOV | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 1685352972 | | \$7.00 | \$71,553.77 |
| 13 NOV | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$71,552.65 |
| 14 NOV | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /87929930 13:06:06 2024111440044B36K0000062887042 FECHA OPERACION: 14 NOV EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442 | 0000000000000001411224 | | \$324.14 | \$71,228.51 |
| 14 NOV | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 1687929930 | | \$7.00 | \$71,221.51 |
| 14 NOV | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$71,220.39 |
| 15 NOV | CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 65763 0020241115 001691176899 10:50:50 | 00000000000020241115 | | \$36,971.00 | \$34,249.39 |
| 15 NOV | COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000504197489 151124 | 0000000000000000000000 | | \$3.00 | \$34,246.39 |
| 15 NOV | FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000504197489 151124 | 16.00% | | \$0.48 | \$34,245.91 |
| 25 NOV | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA | 00000000000000251124 | | \$350.00 | \$33,895.91 |

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Deposito | Retiro | Saldo |
|--------|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| | /19118797 14:40:55 2024112540044B36K0000063142169 FECHA OPERACION: 25 NOV EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442 | | | | |
| 25 NOV | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 1719118797 | | \$7.00 | \$33,888.91 |
| 25 NOV | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$33,887.79 |
| 25 NOV | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /19124751 14:42:43 2024112540044B36K0000063142266 FECHA OPERACION: 25 NOV EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442 | 00000000000002511242 | | \$250.44 | \$33,637.35 |
| 25 NOV | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 1719124751 | | \$7.00 | \$33,630.35 |
| 25 NOV | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$33,629.23 |
| 25 NOV | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIALES /19187697 15:19:59 2024112540044B36K0000063143982 FECHA OPERACION: 25 NOV LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323 | 00000000000002511243 | | \$1,520.07 | \$32,109.16 |
| 25 NOV | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 1719187697 | | \$7.00 | \$32,102.16 |
| 25 NOV | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$32,101.04 |
| 26 NOV | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO HIPOCLORITO /20951641 09:30:10 2024112640044B36K0000063155535 FECHA OPERACION: 26 NOV MARTHA SEVILLA AMBRIZ /012535004824184441 | 0000000000000261124 | | \$12,325.00 | \$19,776.04 |
| 26 NOV | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 1720951641 | | \$7.00 | \$19,769.04 |
| 26 NOV | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$19,767.92 |
| 26 NOV | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIALES /21634316 15:08:11 2024112640044B36K0000063173597 FECHA OPERACION: 26 NOV LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323 | 00000000000002611242 | | \$336.00 | \$19,431.92 |
| 26 NOV | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 1721634316 | | \$7.00 | \$19,424.92 |
| 26 NOV | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$19,423.80 |
| 26 NOV | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIALES /21633300 15:10:12 2024112640044B36K0000063173694 FECHA OPERACION: 26 NOV LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323 | 00000000000002611243 | | \$2,564.51 | \$16,859.29 |
| 26 NOV | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 1721633300 | | \$7.00 | \$16,852.29 |
| 26 NOV | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$16,851.17 |
| 27 NOV | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 08:56 1 011820812009212411240000010 476 | 1724069447 | | \$1,047.00 | \$15,804.17 |
| 27 NOV | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$11,016.00 | | \$26,820.17 |
| 27 NOV | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$11,017.00 | | \$37,837.17 |
| 27 NOV | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$17,998.00 | | \$55,835.17 |
| 27 NOV | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$9,703.00 | | \$65,538.17 |
| 27 NOV | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$4,924.00 | | \$70,462.17 |
| 27 NOV | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$10,666.00 | | \$81,128.17 |
| 27 NOV | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$7,644.00 | | \$88,772.17 |
| 27 NOV | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$2,685.00 | | \$91,457.17 |
| 27 NOV | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$13,970.00 | | \$105,427.17 |
| 28 NOV | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 11:07 | 1726907703 | | \$20,880.00 | \$84,547.17 |

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|---|--------------------------|----------|---------|-------------|
| 29 NOV | 1 011820105003472411240000208 808 COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000008 0000000000000000000065763 291124 | 000000000000000000000000 | | \$36.00 | \$84,511.17 |
| 29 NOV | FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000008 0000000000000000000065763 291124 FORMA DE PAGO 03 | 16.00% | | \$5.76 | \$84,505.41 |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$102.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE**
(Unidad Especializada de Aclaraciones):
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

Para mayor información

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautlilán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, 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 teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
 Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
 Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.

**ABREVIATURAS:**

ACL-ACLARACIÓN
 ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
 AUT-AUTO
 B2B-CCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
 BE-BANCA ELECTRÓNICA
 BONIF-BONIFICACIÓN
 C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
 C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
 C/PAGARÉ-/CON PAGARÉ
 CAS-CASA
 CAT-COSTO ANUAL TOTAL
 CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
 CHQ-CHEQUE
 CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
 COM-COMISIÓN
 CPA-COMPRA
 CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
 CU-CUENTA ÚNICA
 DEP-DEPÓSITO
 DEV-DEVOLUCIÓN
 EFEC-EFECTIVO
 DISP-DISPONIBLE
 EMP-EMPRESARIAL
 GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
 GOB-GOBIERNO
 INDV-INDIVIDUAL
 INTER-INTERNACIONAL
 INT-INTERESES
 INV-INVERSIÓN
 MIN-MÍNIMO
 PDTO-PRODUCTO
 PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
 PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
 REF-REFERENCIA
 S/CH-SIN CHEQUERA
 SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
 SBC-SALVO BUEN COBRO
 SBI-SCOTIABANK
 SDO-SALDO
 SEL-SCOTIA EN LÍNEA
 SPID-SISTEMA DE PAGOS
 INTERBANCARIOS EN DOLARES
 SWEB-SCOTIAWEB
 TEMP-TEMPORAL
 TRANSF-TRANSFERENCIA
 VAC-VACACIONES
 VENCTO-VENCIMIENTO
 VOL-VOLUNTARIO



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
|--|--|
| Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento | |
| Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | |
| R.F.C. Emisor: | SIN9412025I4 |
| R.F.C. Receptor: | SAP9402231L6 |
| Régimen Fiscal Receptor: | 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos |
| C.P. Domicilio Fiscal Receptor: | 59470 |
| No. de Cuenta: | 25604207257 |
| Folio Fiscal: | 3A16B798-CFF4-42E0-BD94-DC44642DF211 |
| No. de Serie de CSD del SAT: | 00001000000519281088 |
| No. de Serie de CSD del Emisor: | 00001000000507472584 |
| Fecha y Hora de Emisión: | 2024-11-30T09:04:37 |
| Fecha y Hora de Certificación: | 2024-12-01T03:34:10 |
| Forma de Pago: | 03 - Transferencia Electrónica de Fondos |
| Régimen Fiscal Emisor: | 601 - General de Ley Personas Morales |
| Lugar de Expedición: | 06820 - Ciudad de México |
| Fecha Expedición: | 2024-11-30 |
| Clave Producto Servicio: | 84121500 - Instituciones bancarias |
| Clave Unidad: | E48 - Unidad de Servicio |
| Objeto de Impuesto: | 02 - Sí objeto de impuesto |
| Exportacion: | 01 - No aplica |
| Uso CFDI: | G03 - Gastos en general. |
| Ingresos | |
| Ingresos \$ | 102.00 |
| Impuestos | |
| Total IVA \$ | 16.32 |
| Tasa | 0.160000 |
| Importe \$ | 16.32 |
| Total | |
| Total \$ | 118.32 |



Sello Digital del Emisor

T7e0s1Vv44sERaYHc/C2ld3j2AQj4LLAViNtSu6xkv2IE7JtVYV1M72rHKiq4O5A2wLYGBsTmCzT72zRhhD3NitCK6kSk9IX/y3/dvsM2S6CtYrm+GbYfrG2eVfKv8yCyh86JJILiWtpJ8OzhtSsaRsq4EoR6GVZUkxtDFbK8flFfsMLZrNuUWhWNw8O+uHh8zzVHM+FlqK+RAsCDNgBqYyai6k65VDHKFFhOHckePvWXUdWijAwinEX5ax+vry3+FOQ1aQWL1IMfGNxtGr+LkeZwvQDajAbsqjpZgbMpgQvi5z2S0OyVv7k/hUkOd0jCeevLnPo6uk331x2jReFQ==

Sello Digital del SAT

Hj6z4yHKnTBYAHRg3NX+rRztoYOe0Tp9EoCEhE/uamA6oXMb0Ke3sUNJPoUjddU8NbcCgUgUQ0svxiQijEqNgaabWx5yMDEjw33pFYn5a/3dIW2NQ70lepUnDqOszcTJWbVT12snLi2Sp3xK2+wW+M/QYTF++DnHM9jYfpoIHZMHUxOPm5KOp5c1StzcnJx0+786fPkRuVulZ3JOLWzUKBs1mfun0mjPGRgGrquuq97Q2jAO373Bx3ldEKiQc1W0XvvhVNLEnL3KonQDbBzJfab/F6nfQiYvCSWJluqbA8UCZbrNFnko9sslKgWT2AKGz3Hj+aV+w/kKPhQjssDzQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3A16B798-CFF4-42E0-BD94-DC44642DF211|2024-12-01 T03:34:10|ASE0201179X0|T7e0s1Vv44sERaYHc/C2ld3j2AQj4LLAViNtSu6xkv2IE7JtVYV1M72rHKiq4O5A2wLYGBsTmCzT72zRhhD3NitCK6kSk9IX/y3/dvsM2S6CtYrm+GbYfrG2eVfKv8yCyh86JJILiWtpJ8OzhtSsaRsq4EoR6GVZUkxtDFbK8flFfsMLZrNuUWhWNw8O+uHh8zzVHM+FlqK+RAsCDNgBqYyai6k65VDHKFFhOHckePvWXUdWijAwinEX5ax+vry3+FOQ1aQWL1IMfGNxtGr+LkeZwvQDajAbsqjpZgbMpgQvi5z2S0O yVv7k/hUkOd0jCeevLnPo6uk331x2jReFQ==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.



**SAPA
PENJAMILLO**

For more information contact the Author

DICIEMBRE 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV
NUMERO DE CUENTA 25604207257 1112-01-001
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 8,388.35

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 8,388.35

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SAPA





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2025 12:57 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | Movimientos del Periodo | | Saldo | | |
|--------------------|------------|---------------------|-------------|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1112-01-001 | | | | | | | | |
| E00388 | 03/12/2024 | SISTEMA DE AGUA POT | | | Scotiabank Cta. 25604207257 | \$185,430.00 | \$261,547.06 | \$8,388.35 |
| | | | | | DISPERSION (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE 2024) | \$0.00 | \$36,971.00 | \$47,534.41 |
| E00389 | 03/12/2024 | | | | TRANSF SPEI 1148 (PAGO F.CA- COMBUSTIBLE) | \$0.00 | \$755.07 | \$46,779.34 |
| E00389 | 03/12/2024 | | | | TRANSF SPEI 1148 (PAGO F.CA- COMBUSTIBLE) | \$0.00 | \$7.00 | \$46,772.34 |
| E00389 | 03/12/2024 | | | | TRANSF SPEI 1148 (PAGO F.CA- COMBUSTIBLE) | \$0.00 | \$1.12 | \$46,771.22 |
| E00390 | 04/12/2024 | COMERCIAL PLOCER | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 0434 (PAGO F. 8548 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCI | \$0.00 | \$2,300.00 | \$44,471.22 |
| E00390 | 04/12/2024 | COMERCIAL PLOCER | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 0434 (PAGO F. 8548 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCI | \$0.00 | \$7.00 | \$44,464.22 |
| E00390 | 04/12/2024 | COMERCIAL PLOCER | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 0434 (PAGO F. 8548 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCI | \$0.00 | \$1.12 | \$44,463.10 |
| E00391 | 04/12/2024 | SAMUEL PEREZ GALLA | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 0729 (PAGO F.E:IB SERVICIO DE MOTOCICLETA) | \$0.00 | \$1,125.20 | \$43,337.90 |
| E00391 | 04/12/2024 | SAMUEL PEREZ GALLA | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 0729 (PAGO F.E:IB SERVICIO DE MOTOCICLETA) | \$0.00 | \$7.00 | \$43,330.90 |
| E00391 | 04/12/2024 | SAMUEL PEREZ GALLA | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 0729 (PAGO F.E:IB SERVICIO DE MOTOCICLETA) | \$0.00 | \$1.12 | \$43,329.78 |
| E00392 | 04/12/2024 | COMISION FEDERAL DE | | | TRANSF SPEI 9420 (PAGO SERVICIO 182800300313 CALLE PETASICUARO ENE | \$0.00 | \$64,233.00 | -\$20,903.22 |
| I03646 | 04/12/2024 | | | | FICHA 23/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$3,654.00 | \$0.00 | -\$17,249.22 |
| I03646 | 04/12/2024 | | | | FICHA 23/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$6,064.00 | \$0.00 | -\$11,185.22 |
| I03646 | 04/12/2024 | | | | FICHA 23/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$1,132.00 | \$0.00 | -\$10,053.22 |
| I03646 | 04/12/2024 | | | | FICHA 23/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$11,068.00 | \$0.00 | \$1,014.78 |
| I03646 | 04/12/2024 | | | | FICHA 23/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$6,582.00 | \$0.00 | \$7,596.78 |
| I03646 | 04/12/2024 | | | | FICHA 23/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$2,681.00 | \$0.00 | \$10,277.78 |
| I03646 | 04/12/2024 | | | | FICHA 23/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$5,358.00 | \$0.00 | \$15,635.78 |
| I03646 | 04/12/2024 | | | | FICHA 23/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$3,280.00 | \$0.00 | \$18,915.78 |
| I03646 | 04/12/2024 | | | | FICHA 23/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$12,020.00 | \$0.00 | \$30,935.78 |
| I03646 | 04/12/2024 | | | | FICHA 23/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$6,341.00 | \$0.00 | \$37,276.78 |
| I03646 | 04/12/2024 | | | | FICHA 23/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$34,823.00 | \$0.00 | \$72,099.78 |
| I03646 | 04/12/2024 | | | | FICHA 23/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$20,056.00 | \$0.00 | \$92,155.78 |
| I03646 | 04/12/2024 | | | | FICHA 23/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$7,372.00 | \$0.00 | \$99,527.78 |
| I03646 | 04/12/2024 | | | | FICHA 23/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$11,549.00 | \$0.00 | \$111,076.78 |
| I03646 | 04/12/2024 | | | | FICHA 23/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$16.00 | \$0.00 | \$111,092.78 |
| I03646 | 04/12/2024 | | | | FICHA 23/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$1,199.00 | \$0.00 | \$112,291.78 |
| I03646 | 04/12/2024 | | | | FICHA 23/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$889.00 | \$0.00 | \$113,180.78 |
| I03646 | 04/12/2024 | | | | FICHA 23/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$5,402.00 | \$0.00 | \$118,582.78 |
| I03646 | 04/12/2024 | | | | FICHA 23/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$2,549.00 | \$0.00 | \$121,131.78 |
| I03646 | 04/12/2024 | | | | FICHA 23/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$4,689.00 | \$0.00 | \$125,820.78 |



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICHOCAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2025 12:57 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | |
| I03646 | 04/12/2024 | | | | | | | | | \$0.00 | \$135,526.78 |
| E00393 | 17/12/2024 | SISTEMA DE AGUA POT | | | | FICHA 23/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | \$9,706.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$135,526.78 |
| E00394 | 17/12/2024 | EMILIANO VARGAS MAC | | | | DISPERSIO DISPERSION (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE 2024) | \$0.00 | | \$37,238.00 | \$37,238.00 | \$98,288.78 |
| E00394 | 17/12/2024 | EMILIANO VARGAS MAC | | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 73245 (PAGO F.CA-3721 COMBUSTIBLE) | \$0.00 | | \$740.00 | \$740.00 | \$97,548.78 |
| E00394 | 17/12/2024 | EMILIANO VARGAS MAC | | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 73245 (PAGO F.CA-3721 COMBUSTIBLE) | \$0.00 | | \$7.00 | \$7.00 | \$97,541.78 |
| E00394 | 17/12/2024 | EMILIANO VARGAS MAC | | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 73245 (PAGO F.CA-3721 COMBUSTIBLE) | \$0.00 | | \$1.12 | \$1.12 | \$97,540.66 |
| E00395 | 17/12/2024 | | | | | TRANSF SPEI 3571 (PAGO F.CA-3721 COMBUSTIBLE) | \$0.00 | | \$730.00 | \$730.00 | \$96,810.66 |
| E00395 | 17/12/2024 | | | | | TRANSF SPEI 3571 (PAGO F.CA-3721 COMBUSTIBLE) | \$0.00 | | \$7.00 | \$7.00 | \$96,803.66 |
| E00395 | 17/12/2024 | | | | | TRANSF SPEI 3571 (PAGO F.CA-3721 COMBUSTIBLE) | \$0.00 | | \$1.12 | \$1.12 | \$96,802.54 |
| E00412 | 17/12/2024 | SISTEMA DE AGUA POT | | | | TRANSF SP TRANSF (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$8,000.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$104,802.54 |
| E00396 | 19/12/2024 | SCOTIABANK | | | | TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | | \$4.50 | \$4.50 | \$104,798.04 |
| E00396 | 19/12/2024 | SCOTIABANK | | | | TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | | \$0.72 | \$0.72 | \$104,797.32 |
| E00396 | 19/12/2024 | SCOTIABANK | | | | TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | | \$21.00 | \$21.00 | \$104,776.32 |
| E00396 | 19/12/2024 | SCOTIABANK | | | | TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | | \$3.36 | \$3.36 | \$104,772.96 |
| E00397 | 19/12/2024 | SAMUEL PEREZ GALLA | | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 0915 (PAGO F.206D SERVICIO DE MOTOCICLETA) | \$0.00 | \$3,045.00 | | \$3,045.00 | \$101,727.96 |
| E00397 | 19/12/2024 | SAMUEL PEREZ GALLA | | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 0915 (PAGO F.206D SERVICIO DE MOTOCICLETA) | \$0.00 | | \$7.00 | \$7.00 | \$101,720.96 |
| E00397 | 19/12/2024 | SAMUEL PEREZ GALLA | | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 0915 (PAGO F.206D SERVICIO DE MOTOCICLETA) | \$0.00 | | \$1.12 | \$1.12 | \$101,719.84 |
| E00399 | 19/12/2024 | SCOTIABANK | | | | TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | | \$4.50 | \$4.50 | \$101,715.34 |
| E00399 | 19/12/2024 | SCOTIABANK | | | | TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | | \$0.72 | \$0.72 | \$101,714.62 |
| E00398 | 24/12/2024 | PAGO NOMINA 16-30 DIC | | | | DISPERSIO DISPERSION (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE 2024) | \$0.00 | \$36,971.00 | | \$36,971.00 | \$64,743.62 |
| E00400 | 24/12/2024 | SCOTIABANK | | | | TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | | \$12.00 | \$12.00 | \$64,731.62 |
| E00400 | 24/12/2024 | SCOTIABANK | | | | TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | | \$1.92 | \$1.92 | \$64,729.70 |
| E00400 | 24/12/2024 | SCOTIABANK | | | | TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | | \$18.00 | \$18.00 | \$64,711.70 |
| E00400 | 24/12/2024 | SCOTIABANK | | | | TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | | \$2.88 | \$2.88 | \$64,708.82 |
| E00400 | 24/12/2024 | SCOTIABANK | | | | TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | | \$9.00 | \$9.00 | \$64,699.82 |
| E00411 | 24/12/2024 | SCOTIABANK | | | | TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | | \$1.44 | \$1.44 | \$64,698.38 |
| E00411 | 24/12/2024 | SCOTIABANK | | | | TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | | \$144.00 | \$144.00 | \$64,554.38 |
| E00411 | 24/12/2024 | SCOTIABANK | | | | TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | | \$23.04 | \$23.04 | \$64,531.34 |
| E00411 | 24/12/2024 | SCOTIABANK | | | | TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | | \$4.50 | \$4.50 | \$64,526.84 |
| E00418 | 24/12/2024 | EMILIANO VARGAS MAC | | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 2682 (PAGO F.CA-3727 COMBUSTIBLE) | \$0.00 | | \$0.72 | \$0.72 | \$64,526.12 |
| E00418 | 24/12/2024 | EMILIANO VARGAS MAC | | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 2682 (PAGO F.CA-3727 COMBUSTIBLE) | \$0.00 | | \$748.00 | \$748.00 | \$63,778.12 |
| E00418 | 24/12/2024 | EMILIANO VARGAS MAC | | | | TRANSF SP TRANSF SPEI 2682 (PAGO F.CA-3727 COMBUSTIBLE) | \$0.00 | | \$7.00 | \$7.00 | \$63,771.12 |
| E00401 | 26/12/2024 | | | | | DISPERSION (PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL) | \$0.00 | | \$1.12 | \$1.12 | \$63,770.00 |
| E00403 | 27/12/2024 | SISTEMA DE AGUA POT | | | | TRANSF SP TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$0.00 | \$34,865.00 | | \$34,865.00 | \$28,905.00 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$29,000.00 | | \$29,000.00 | -\$95.00 |



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2025 12:57 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | Movimientos del Periodo | | Saldo Inicial | Abonos | | Cargos | | Saldo |
|--------|------------|----------------------|-------------|-------------------------|--|---------------|-------------|--------|--------|--|--------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | | | |
| E00404 | 31/12/2024 | LILIANA TORRES LOPEZ | | TRANSF SP | TRANSF SPEI 0683 (PAGO F. 9297 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCI | | \$829.07 | \$0.00 | \$0.00 | | -\$924.07 |
| E00404 | 31/12/2024 | LILIANA TORRES LOPEZ | | TRANSF SP | TRANSF SPEI 0683 (PAGO F. 9297 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCI | | \$7.00 | \$0.00 | \$0.00 | | -\$931.07 |
| E00404 | 31/12/2024 | LILIANA TORRES LOPEZ | | TRANSF SP | TRANSF SPEI 0683 (PAGO F. 9297 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCI | | \$1.12 | \$0.00 | \$0.00 | | -\$932.19 |
| E00405 | 31/12/2024 | COMISION FEDERAL DE | | TRANSF SP | TRANSF SPEI 2210 (PAGO SERVICIO 182081200921 SALIDA LA POMA ENERGI | | \$1,010.00 | \$0.00 | \$0.00 | | -\$1,942.19 |
| E00406 | 31/12/2024 | MARTHA SEVILLA AMBR | | TRANSF SP | TRANSF SPEI 2526 (PAGO F.6427 MATERIALES MANTENIMIENTO LINAS DE CC | | \$520.84 | \$0.00 | \$0.00 | | -\$2,463.03 |
| E00406 | 31/12/2024 | MARTHA SEVILLA AMBR | | TRANSF SP | TRANSF SPEI 2526 (PAGO F.6427 MATERIALES MANTENIMIENTO LINAS DE CC | | \$7.00 | \$0.00 | \$0.00 | | -\$2,470.03 |
| E00406 | 31/12/2024 | MARTHA SEVILLA AMBR | | TRANSF SP | TRANSF SPEI 2526 (PAGO F.6427 MATERIALES MANTENIMIENTO LINAS DE CC | | \$1.12 | \$0.00 | \$0.00 | | -\$2,471.15 |
| E00407 | 31/12/2024 | HECTOR HERNANDEZ V | | TRANSF SP | TRANSF SPEI 2765 (PAGO F.6424 MATERIALES MANTENIMIENTO LINAS DE CC | | \$2,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | | -\$5,171.15 |
| E00407 | 31/12/2024 | HECTOR HERNANDEZ V | | TRANSF SP | TRANSF SPEI 2765 (PAGO F.6424 MATERIALES MANTENIMIENTO LINAS DE CC | | \$7.00 | \$0.00 | \$0.00 | | -\$5,178.15 |
| E00407 | 31/12/2024 | HECTOR HERNANDEZ V | | TRANSF SP | TRANSF SPEI 2765 (PAGO F.6424 MATERIALES MANTENIMIENTO LINAS DE CC | | \$1.12 | \$0.00 | \$0.00 | | -\$5,179.27 |
| E00408 | 31/12/2024 | LILIANA TORRES LOPEZ | | TRANSF SP | TRANSF SPEI 5659 (PAGO F. 9297 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCI | | \$2,178.02 | \$0.00 | \$0.00 | | -\$7,357.29 |
| E00408 | 31/12/2024 | LILIANA TORRES LOPEZ | | TRANSF SP | TRANSF SPEI 5659 (PAGO F. 9297 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCI | | \$7.00 | \$0.00 | \$0.00 | | -\$7,364.29 |
| E00408 | 31/12/2024 | LILIANA TORRES LOPEZ | | TRANSF SP | TRANSF SPEI 5659 (PAGO F. 9297 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCI | | \$1.12 | \$0.00 | \$0.00 | | -\$7,365.41 |
| E00409 | 31/12/2024 | LILIANA TORRES LOPEZ | | TRANSF SP | TRANSF SPEI 6324 (PAGO F. 9240 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCI | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | | -\$12,365.41 |
| E00409 | 31/12/2024 | LILIANA TORRES LOPEZ | | TRANSF SP | TRANSF SPEI 6324 (PAGO F. 9240 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCI | | \$7.00 | \$0.00 | \$0.00 | | -\$12,372.41 |
| E00409 | 31/12/2024 | LILIANA TORRES LOPEZ | | TRANSF SP | TRANSF SPEI 6324 (PAGO F. 9240 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCI | | \$1.12 | \$0.00 | \$0.00 | | -\$12,373.53 |
| E00410 | 31/12/2024 | LILIANA TORRES LOPEZ | | TRANSF SP | TRANSF SPEI 6760 (PAGO F. 9299 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCI | | \$230.00 | \$0.00 | \$0.00 | | -\$12,603.53 |
| E00410 | 31/12/2024 | LILIANA TORRES LOPEZ | | TRANSF SP | TRANSF SPEI 6760 (PAGO F. 9299 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCI | | \$7.00 | \$0.00 | \$0.00 | | -\$12,610.53 |
| E00410 | 31/12/2024 | LILIANA TORRES LOPEZ | | TRANSF SP | TRANSF SPEI 6760 (PAGO F. 9299 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCI | | \$1.12 | \$0.00 | \$0.00 | | -\$12,611.65 |
| E00413 | 31/12/2024 | SISTEMA DE AGUA POT | | TRANSF SP | TRANSF S (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | | \$21,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | | \$8,388.35 |

Total : 84,505.41 185,430.00 261,547.06 8,388.35



004929

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CLL JOSE MARIA MORELOS 7
 CENTRO PENJAMILLO DE DEGOLLADO
 PENJAMILLO
 C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta 25604207257
CLABE 044496256042072575
 Fecha de corte 31-DIC-24
 Período 02-DIC-24/31-DIC-24
 No. de días en el período 30
 Moneda NACIONAL
 Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente SAP9402231L6
Sucursal LA PIEDAD
 BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
 MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|---|---------------|---|--------------|
| Saldo inicial | \$84,505.41 | Saldo inicial = \$84,505.41 Saldo final= \$8,388.35 | |
| (+) Depósitos | \$185,430.00 | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | * Incluye impuestos | |
| (-) Retiros | \$261,189.20 | Depósitos | \$185,430.00 |
| (-) Comisiones cobradas | \$308.50 | Intereses | \$0.00 |
| (-) Impuestos | \$49.36 | Retiros en efectivo | \$261,238.56 |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$8,388.35 | Otros cargos* | \$308.50 |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | Comisiones | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$8,388.35 | Por uso de Línea de Sobregiro | |
| Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta | \$0.00 | Tasa de interés ordinaria | 0.00% |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE | \$21,016.01 | Tasa de interés moratoria | 0.00% |
| | | Int. efectivamente pagados | \$0.00 |
| | | Comisiones cargadas | NO APLICAN |

1 Es el promedio de los saldos diarios del período.

A PARTIR DEL 06-ENE-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256042072575

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 03 DIC | CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 65763 0020241203 001741657899 11:15:05 | 00000000000020241203 | | \$36,971.00 | \$47,534.41 |
| 03 DIC | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /41688302 11:25:30 2024120340044B36K0000063391148 FECHA OPERACION: 03 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442 | 0000000000000031224 | | \$755.07 | \$46,779.34 |
| 03 DIC | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 1741688302 | | \$7.00 | \$46,772.34 |
| 03 DIC | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$46,771.22 |
| 04 DIC | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO VALV SOLVER /46189598 12:05:25 2024120440044B36K0000063420434 FECHA OPERACION: 04 DIC COMERCIAL PLOCER /012535001627565875 | 0000000000000041224 | | \$2,300.00 | \$44,471.22 |
| 04 DIC | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 1746189598 | | \$7.00 | \$44,464.22 |
| 04 DIC | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$44,463.10 |
| 04 DIC | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI STP SERVICIO MOTOCICLETA /46224283 12:10:19 2024120440044B36K0000063420729 FECHA OPERACION: 04 DIC SAMUEL PEREZ GALLARDO /646470146403213643 | 00000000000000412242 | | \$1,125.20 | \$43,337.90 |
| 04 DIC | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 1746224283 | | \$7.00 | \$43,330.90 |
| 04 DIC | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$43,329.78 |
| 04 DIC | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$3,654.00 | | \$46,983.78 |
| 04 DIC | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$6,064.00 | | \$53,047.78 |
| 04 DIC | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$1,132.00 | | \$54,179.78 |
| 04 DIC | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$11,068.00 | | \$65,247.78 |
| 04 DIC | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:15 1 011828003003132411250000642 336 | 1746509420 | | \$64,233.00 | \$1,014.78 |
| 16 DIC | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$6,582.00 | | \$7,596.78 |
| 16 DIC | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$2,681.00 | | \$10,277.78 |
| 16 DIC | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$5,358.00 | | \$15,635.78 |
| 16 DIC | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$3,280.00 | | \$18,915.78 |
| 16 DIC | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$12,020.00 | | \$30,935.78 |
| 17 DIC | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001778861222 09:55:59 | 00000000006353031074 | \$8,000.00 | | \$38,935.78 |
| 17 DIC | CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 65763 0020241217 001779026649 10:30:09 | 00000000000020241217 | | \$37,238.00 | \$1,697.78 |
| 17 DIC | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA 06-07-12-2024 /79303214 11:28:53 2024121740044B36K0000063773245 FECHA OPERACION: 17 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442 | 00000000000001712241 | | \$740.00 | \$957.78 |
| 17 DIC | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 1779303214 | | \$7.00 | \$950.78 |
| 17 DIC | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$949.66 |
| 17 DIC | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA 12-14-12-2024 /79336198 11:32:51 2024121740044B36K0000063773571 FECHA OPERACION: 17 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442 | 000000000000001712242 | | \$730.00 | \$219.66 |
| 17 DIC | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 1779336198 | | \$7.00 | \$212.66 |

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|--|--------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 17 DIC | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$211.54 |
| 17 DIC | COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000504197489 171224 FORMA DE PAGO 03 | 000000000000000000000000 | | \$4.50 | \$207.04 |
| 17 DIC | IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000504197489 171224 FORMA DE PAGO 03 | 16.00% | | \$0.72 | \$206.32 |
| 18 DIC | TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CAJA POPULAR CE 002601002412180000938248 18 DIC CAJA POPULAR CERANO SC DE AP /DE RL DE C/01222200 | 00000000000001812248 | \$6,341.00 | | \$6,547.32 |
| 19 DIC | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI STP SERVICIO A MOTOCICLETA /89039137 15:03:00 2024121940044B36K0000063860915 FECHA OPERACION: 19 DIC SAMUEL PEREZ GALLARDO /646470146403213643 | 0000000000000191224 | | \$3,045.00 | \$3,502.32 |
| 19 DIC | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 1789039137 | | \$7.00 | \$3,495.32 |
| 19 DIC | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$3,494.20 |
| 19 DIC | COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000007 0000000000000000504197489 191224 FORMA DE PAGO 03 | 000000000000000000000000 | | \$21.00 | \$3,473.20 |
| 19 DIC | IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000007 0000000000000000504197489 191224 FORMA DE PAGO 03 | 16.00% | | \$3.36 | \$3,469.84 |
| 20 DIC | TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /16-B00-29157 P 2024SIAFP708391 20 DIC TESORERIA DE LA FEDERACION //001180228001000108 | 000000000000000001416 | \$34,823.00 | | \$38,292.84 |
| 23 DIC | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000000000 | \$20,056.00 | | \$58,348.84 |
| 23 DIC | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000000000 | \$7,372.00 | | \$65,720.84 |
| 23 DIC | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000000000 | \$11,549.00 | | \$77,269.84 |
| 23 DIC | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000000000 | \$16.00 | | \$77,285.84 |
| 23 DIC | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000000000 | \$1,199.00 | | \$78,484.84 |
| 23 DIC | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000000000 | \$889.00 | | \$79,373.84 |
| 23 DIC | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000000000 | \$5,402.00 | | \$84,775.84 |
| 23 DIC | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000000000 | \$2,549.00 | | \$87,324.84 |
| 23 DIC | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000000000 | \$4,689.00 | | \$92,013.84 |
| 23 DIC | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000000000 | \$9,706.00 | | \$101,719.84 |
| 24 DIC | CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 65763 0020241224 001800765849 08:45:06 | 000000000000020241224 | | \$36,971.00 | \$64,748.84 |
| 24 DIC | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /00769462 08:46:33 2024122440044B36K0000063972682 | 0000000000000241224 | | \$748.00 | \$64,000.84 |

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|---|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | FECHA OPERACION: 24 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442 | | | | |
| 24 DIC | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 1800769462 | | \$7.00 | \$63,993.84 |
| 24 DIC | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$63,992.72 |
| 24 DIC | COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000504197489 241224 | 000000000000000000000000 | | \$12.00 | \$63,980.72 |
| 24 DIC | FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000504197489 241224 | 16.00% | | \$1.92 | \$63,978.80 |
| 26 DIC | FORMA DE PAGO 03 CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 65763 0020241226 001803602199 10:30:06 | 00000000000020241226 | | \$34,865.00 | \$29,113.80 |
| 26 DIC | COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 0000000000000000504197489 261224 | 000000000000000000000000 | | \$18.00 | \$29,095.80 |
| 26 DIC | FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 0000000000000000504197489 261224 | 16.00% | | \$2.88 | \$29,092.92 |
| 27 DIC | FORMA DE PAGO 03 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001806177008 09:56:36 | 00000000005363244581 | | \$29,000.00 | \$92.92 |
| 27 DIC | COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000504197489 271224 | 000000000000000000000000 | | \$4.50 | \$88.42 |
| 27 DIC | FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000504197489 271224 | 16.00% | | \$0.72 | \$87.70 |
| 30 DIC | FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000504197489 301224 | 000000000000000000000000 | | \$9.00 | \$78.70 |
| 30 DIC | FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000504197489 301224 | 16.00% | | \$1.44 | \$77.26 |
| 31 DIC | FORMA DE PAGO 03 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001814483812 10:52:41 | 000000000000000000000018 | \$21,000.00 | | \$21,077.26 |
| 31 DIC | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO | 00000000000003112241 | | \$829.07 | \$20,248.19 |

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|---|----------------------------------|----------|------------|-------------|
| | INSUMOS PARA TUBERIAS (COPLES,ABRAZADER /14673708 11:53:45 2024123140044B36K0000064140683 FECHA OPERACION: 31 DIC LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323 | | | | |
| 31 DIC | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 1814673708 | | \$7.00 | \$20,241.19 |
| 31 DIC | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$20,240.07 |
| 31 DIC | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 12:00 1 011820812009212412230000010 107 | 1814672210 | | \$1,010.00 | \$19,230.07 |
| 31 DIC | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TUERCA, FERULA /14723636 12:11:55 2024123140044B36K0000064142526 FECHA OPERACION: 31 DIC MARTHA SEVILLA AMBRIZ /012535004824184441 | 00000000000003112242 | | \$520.84 | \$18,709.23 |
| 31 DIC | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 1814723636 | | \$7.00 | \$18,702.23 |
| 31 DIC | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$18,701.11 |
| 31 DIC | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX CONTENEDOR 1000L /14738364 12:14:53 2024123140044B36K0000064142765 FECHA OPERACION: 31 DIC HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ /002320701067608943 | 00000000000003112242 | | \$2,700.00 | \$16,001.11 |
| 31 DIC | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 1814738364 | | \$7.00 | \$15,994.11 |
| 31 DIC | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$15,992.99 |
| 31 DIC | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO INSUMOS PARA TUBERIAS (COPLES,ABRAZADER /14835587 12:46:32 2024123140044B36K0000064145659 FECHA OPERACION: 31 DIC LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323 | 00000000000003112243 | | \$2,178.02 | \$13,814.97 |
| 31 DIC | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 1814835587 | | \$7.00 | \$13,807.97 |
| 31 DIC | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$13,806.85 |
| 31 DIC | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO INSUMOS PARA TUBERIAS (COPLES,ABRAZADER /14845112 12:53:32 2024123140044B36K0000064146324 FECHA OPERACION: 31 DIC LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323 | 00000000000003112244 | | \$5,000.00 | \$8,806.85 |
| 31 DIC | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 1814845112 | | \$7.00 | \$8,799.85 |
| 31 DIC | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$8,798.73 |
| 31 DIC | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO COPELE DE REPARACION /14864234 12:57:52 2024123140044B36K0000064146760 FECHA OPERACION: 31 DIC LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323 | 00000000000003112245 | | \$230.00 | \$8,568.73 |
| 31 DIC | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 1814864234 | | \$7.00 | \$8,561.73 |
| 31 DIC | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$8,560.61 |
| 31 DIC | COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000032 0000000000000000000065763 311224 FORMA DE PAGO 03 | 00000000000000000000000000000000 | | \$144.00 | \$8,416.61 |

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|--|------------------------------|----------|---------|------------|
| 31 DIC | IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000032 00000000000000000000065763 311224 | 16.00% | | \$23.04 | \$8,393.57 |
| 31 DIC | FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 00000000000000000504197489 311224 | 0000000000000000000000000000 | | \$4.50 | \$8,389.07 |
| 31 DIC | FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 00000000000000000504197489 311224 FORMA DE PAGO 03 | 16.00% | | \$0.72 | \$8,388.35 |

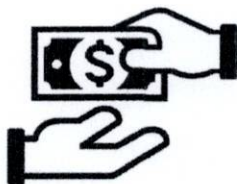
LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$308.50

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

Para mayor información

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, 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 teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
|--|--|
| Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento | |
| Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | |
| R.F.C. Emisor: | SIN941202514 |
| R.F.C. Receptor: | SAP9402231L6 |
| Régimen Fiscal Receptor: | 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos |
| C.P. Domicilio Fiscal Receptor: | 59470 |
| No. de Cuenta: | 25604207257 |
| Folio Fiscal: | 4B144FB4-CEA2-4739-9831-4EE549B63806 |
| No. de Serie de CSD del SAT: | 00001000000519281088 |
| No. de Serie de CSD del Emisor: | 00001000000507472584 |
| Fecha y Hora de Emisión: | 2025-01-01T20:28:36 |
| Fecha y Hora de Certificación: | 2025-01-02T11:36:52 |
| Forma de Pago: | 03 - Transferencia Electrónica de Fondos |
| Régimen Fiscal Emisor: | 601 - General de Ley Personas Morales |
| Lugar de Expedición: | 06820 - Ciudad de México |
| Fecha Expedición: | 2025-01-01 |
| Clave Producto Servicio: | 84121500 - Instituciones bancarias |
| Clave Unidad: | E48 - Unidad de Servicio |
| Objeto de Impuesto: | 02 - Sí objeto de impuesto |
| Exportación: | 01 - No aplica |
| Uso CFDI: | G03 - Gastos en general. |
| Ingresos | |
| Ingresos \$ | 308.50 |
| Impuestos | |
| Total IVA \$ | 49.36 |
| Tasa 0.160000 Importe \$ | 49.36 |
| Total | |
| Total \$ | 357.86 |



Sello Digital del Emisor

R+74w49Mqa3UOA+7DjjbGq61y1vMkK41XhAcl2Dbu36a2qsLf9cAg28Z2k5VLYSXodygrosP9pobxvpjRP3e8sCyOA64EK+087oqlGtURmaZapX2BuCpaMd1wlKZw3MOe5owwJaJF7P5erTa6Ja7ewmJllyggAXdrUvR6s55NWGUspPS2wC/3WKIEaghcDFJB7XoOYj8g+D9Pe0nnEU+I90lshnL/geWIKN2Fi4ROLoJ7YvWXimxDJTPGjzHGgaR0fkzL70swi39uO2XOKMg2tl6bqD5x6jxNNbx9aufWrbYSwOAOt8nXc66n2U1LFuXaVyrIFXsU43p0J2cJYPA==

Sello Digital del SAT

gPSFevfGyfCbj/ifnYIST2qzxbm/jqjKN2yydbDzOfFYp4CB1qYqms7zip+xCh97ibAvY22+HwhaQCjxDdPAW9m5zsKgacDuZjw5PBXa82PdklwX9mKxjMd94QqcoZoeu5FA+Mi7u6myUuzh1gs7RQbWE05Bc92Crfu9fwrUofrFu4+AuKJEJSi4JsyUSeRe4lz/EeFrQ9Qgcu7yIsGFVS6WFPhyiMCzpq4P8I9RKvF20j2ETAHfalupfNTIR7fhn5LZMHX3tSXVmGHY9yJSGziEHqcP3AO1L+Lj3RpagBoxaQJnd0W3gRL5bXXZ5oJvT4fmR48IzJulcl2Z25dI8A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4B144FB4-CEA2-4739-9831-4EE549B63806|2025-01-02T11:36:52|ASE0201179X0|R+74w49Mqa3UOA+7DjjbGq61y1vMkK41XhAcl2Dbu36a2qsLf9cAg28Z2k5VLYSXodygrosP9pobxvpjRP3e8sCyOA64EK+087oqlGtURmaZapX2BuCpaMd1wlKZw3MOe5owwJaJF7P5erTa6Ja7ewmJllyggAXdrUvR6s55NWGUspPS2wC/3WKIEaghcDFJB7XoOYj8g+D9Pe0nnEU+I90lshnL/geWIKN2Fi4ROLoJ7YvWXimxDJTPGjzHGgaR0fkzL70swi39uO2XOKMg2tl6bqD5x6jxNNbx9aufWrbYSwOAOt8nXc66n2U1LFuXaVyrIFXsU43p0J2cJYPA==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

NUMERO DE CUENTA 25605517273 1112-01-002

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 50.94

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 50.94

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SAPA

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

SAPA
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión | 01:03 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos |
| 1112-01-002 | | | | | | | | | |
| | | | | | Scotiabank 25605517273 Terminal | \$0.00 | \$239,540.40 | \$239,489.46 | \$50.94 |
| 103647 | 04/12/2024 | | | | FICHA 27/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | | \$10,308.00 | \$0.00 | \$10,308.00 |
| 103647 | 04/12/2024 | | | | FICHA 27/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | | \$10,308.00 | \$0.00 | \$20,616.00 |
| 103647 | 04/12/2024 | | | | FICHA 27/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | | \$10,308.00 | \$0.00 | \$30,924.00 |
| 103647 | 04/12/2024 | | | | FICHA 27/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | | \$10,308.00 | \$0.00 | \$41,232.00 |
| 103647 | 04/12/2024 | | | | FICHA 27/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | | \$10,308.00 | \$0.00 | \$51,540.00 |
| 103647 | 04/12/2024 | | | | FICHA 27/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | | \$10,308.00 | \$0.00 | \$61,848.00 |
| 103647 | 04/12/2024 | | | | FICHA 27/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | | \$1,039.00 | \$0.00 | \$62,887.00 |
| 103647 | 04/12/2024 | | | | FICHA 27/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | | \$7,467.00 | \$0.00 | \$70,354.00 |
| 103647 | 04/12/2024 | | | | FICHA 27/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | | \$11,127.00 | \$0.00 | \$81,481.00 |
| 103647 | 04/12/2024 | | | | FICHA 27/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | | \$6,065.00 | \$0.00 | \$87,546.00 |
| 103647 | 04/12/2024 | | | | FICHA 27/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | | \$9.81 | \$0.00 | \$87,555.81 |
| 103647 | 04/12/2024 | | | | FICHA 27/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | | \$8,172.77 | \$0.00 | \$95,728.58 |
| 103647 | 04/12/2024 | | | | FICHA 27/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | | \$3,955.82 | \$0.00 | \$99,684.40 |
| 103647 | 04/12/2024 | | | | FICHA 27/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | | \$8,760.00 | \$0.00 | \$108,444.40 |
| 103647 | 04/12/2024 | | | | FICHA 27/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | | \$11,832.00 | \$0.00 | \$120,276.40 |
| 103647 | 04/12/2024 | | | | FICHA 27/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | | \$10,308.00 | \$0.00 | \$130,584.40 |
| 103647 | 04/12/2024 | | | | FICHA 27/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | | \$10,308.00 | \$0.00 | \$140,892.40 |
| 103647 | 04/12/2024 | | | | FICHA 27/12/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO NOVIEMBRE INGRESOS PROPIO) | | \$69,648.00 | \$0.00 | \$210,540.40 |
| E00365 | 15/12/2024 | LUIS REYES BAEZ | | 1 | CH-1 (PAGO SERVICIO 182800300313 CALLE PETASICUARO ENERGIA ELECTR | | \$0.00 | \$45,936.00 | \$164,604.40 |
| E00366 | 15/12/2024 | LUIS REYES BAEZ | | 2 | CH-2 (CANCELADO) | | \$0.00 | \$0.00 | \$164,604.40 |
| E00366 | 15/12/2024 | LUIS REYES BAEZ | | 2 | CH-2 (CANCELADO) | | \$0.00 | \$0.00 | \$164,604.40 |
| E00367 | 15/12/2024 | LUIS REYES BAEZ | | 3 | CH-3 (CANCELADO) | | \$0.00 | \$0.00 | \$164,604.40 |
| E00367 | 15/12/2024 | LUIS REYES BAEZ | | 3 | CH-3 (CANCELADO) | | \$0.00 | \$0.00 | \$164,604.40 |
| E00368 | 15/12/2024 | LUIS REYES BAEZ | | 4 | CH-4 (PAGO SERVICIO 182081200921 SALIDA LA POMA ENERGIA ELECTRICA) | | \$0.00 | \$2,570.00 | \$162,034.40 |
| E00369 | 15/12/2024 | LUIS REYES BAEZ | | 5 | CH-5 (PAGO REINTEGRO GASTOS) | | \$0.00 | \$6,266.00 | \$155,768.40 |
| E00370 | 15/12/2024 | SISTEMA DE AGUA PO | | 6 | CH-6 (PAGO NOMINA 01-15 SEPTIEMBRE 2024) | | \$0.00 | \$24,220.14 | \$131,548.26 |
| E00371 | 15/12/2024 | LUIS REYES BAEZ | | 7 | CH-7 (CANCELADO) | | \$0.00 | \$0.00 | \$131,548.26 |
| E00371 | 15/12/2024 | LUIS REYES BAEZ | | 7 | CH-7 (CANCELADO) | | \$0.00 | \$0.00 | \$131,548.26 |
| E00372 | 15/12/2024 | SISTEMA DE AGUA POT | | 8 | CH-8 (PAGO NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE 2024) | | \$0.00 | \$24,220.14 | \$107,328.12 |
| E00373 | 15/12/2024 | SISTEMA DE AGUA POT | | 9 | CH-9 (PAGO NOMINA 01-15 OCTUBRE 2024) | | \$0.00 | \$36,970.14 | \$70,357.98 |
| E00374 | 15/12/2024 | LUIS REYES BAEZ | | 10 | CH-10 (PAGO NOMINA 16-30 OCTUBRE 2024) | | \$0.00 | \$36,703.14 | \$33,654.84 |



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2025 01:03 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Salidos |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|--|-------------------------|-------------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| E00376 | 15/12/2024 | LUIS REYES BAEZ | 12 | CH-12 (PAGO SERVICIO 182010500347 SALIDA A ZIQUITARO LOS PLACERES) | \$0.00 | \$25,549.00 | \$8,105.84 |
| E00402 | 15/12/2024 | LUIS REYES BAEZ | 11 | CH-11 (CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$8,105.84 |
| E00402 | 15/12/2024 | LUIS REYES BAEZ | 11 | CH-11 (CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$8,105.84 |
| E00412 | 17/12/2024 | SISTEMA DE AGUA POT | TRANSF SP | TRANSF (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$0.00 | \$8,000.00 | \$105.84 |
| E00414 | 17/12/2024 | | | TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | \$116.00 | -\$10.16 |
| E00414 | 17/12/2024 | | | TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | \$54.00 | -\$64.16 |
| E00414 | 17/12/2024 | | | TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | \$8.64 | -\$72.80 |
| E00417 | 19/12/2024 | JOSE DIAZ RODRIGUEZ | | TRANSF SPEI 0915 (PAGO F.9F45 SERVICIO DE MECANICO DE CAMIONETA DI | \$0.00 | \$6,471.90 | -\$6,544.70 |
| E00417 | 19/12/2024 | JOSE DIAZ RODRIGUEZ | | TRANSF SPEI 0915 (PAGO F.9F45 SERVICIO DE MECANICO DE CAMIONETA DI | \$0.00 | \$7.00 | -\$6,551.70 |
| E00417 | 19/12/2024 | JOSE DIAZ RODRIGUEZ | | TRANSF SPEI 0915 (PAGO F.9F45 SERVICIO DE MECANICO DE CAMIONETA DI | \$0.00 | \$1.12 | -\$6,552.82 |
| E00403 | 27/12/2024 | SISTEMA DE AGUA POT | TRANSF SP | TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$29,000.00 | \$0.00 | \$22,447.18 |
| E00415 | 30/12/2024 | NOHEMI IBARRA ORTIZ | TRANSF SP | TRANSF SPEI 3130 (PAGO F.4884 JUNTAS) | \$0.00 | \$880.00 | \$21,567.18 |
| E00415 | 30/12/2024 | NOHEMI IBARRA ORTIZ | TRANSF SP | TRANSF SPEI 3130 (PAGO F.4884 JUNTAS) | \$0.00 | \$7.00 | \$21,560.18 |
| E00415 | 30/12/2024 | NOHEMI IBARRA ORTIZ | TRANSF SP | TRANSF SPEI 3130 (PAGO F.4884 JUNTAS) | \$0.00 | \$1.12 | \$21,559.06 |
| E00416 | 30/12/2024 | EMILIANO VARGAS MAC | TRANSF SP | TRANSF SPEI 2682 (PAGO F.CA3820 COMBUSTIBLE) | \$0.00 | \$500.00 | \$21,059.06 |
| E00416 | 30/12/2024 | EMILIANO VARGAS MAC | TRANSF SP | TRANSF SPEI 2682 (PAGO F.CA3820 COMBUSTIBLE) | \$0.00 | \$7.00 | \$21,052.06 |
| E00416 | 30/12/2024 | EMILIANO VARGAS MAC | TRANSF SP | TRANSF SPEI 2682 (PAGO F.CA3820 COMBUSTIBLE) | \$0.00 | \$1.12 | \$21,050.94 |
| E00413 | 31/12/2024 | SISTEMA DE AGUA POT | TRANSF SP | TRANSF SPEI (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$0.00 | \$21,000.00 | \$50.94 |
| Total : | | | | | 0.00 | 239,489.46 | 50.94 |



004934

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CLL JOSE MARIA MORELOS 7
 CENTRO PENJAMILLO DE DEGOLLADO
 PENJAMILLO
 C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

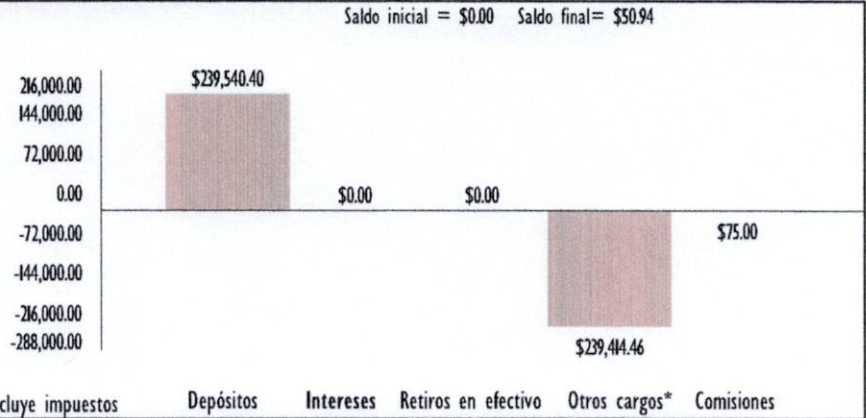
| | |
|---------------------------|---------------------|
| Cuenta | 25605517273 |
| CLABE | 044496256055172734 |
| Fecha de corte | 31-DIC-24 |
| Periodo | 02-DIC-24/31-DIC-24 |
| No. de días en el periodo | 30 |
| Moneda | NACIONAL |
| Banca | RED DE SUCURSAL |



R.F.C. Cliente SAP9402231L6
Sucursal LA PIEDAD
 BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
 MICHOACÁN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

| Resumen de Saldos | |
|---|---------------|
| Saldo inicial | \$0.00 |
| (+) Depósitos | \$239,540.40 |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 |
| (-) Retiros | \$239,402.46 |
| (-) Comisiones cobradas | \$75.00 |
| (-) Impuestos | \$12.00 |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$50.94 |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$50.94 |
| Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta | \$0.00 |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE | \$23,748.99 |

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro

| | |
|----------------------------|------------|
| Tasa de interés ordinaria | 0.00% |
| Tasa de interés moratoria | 0.00% |
| Int. efectivamente pagados | \$0.00 |
| Comisiones cargadas | NO APLICAN |

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 06-ENE-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf Ingresas y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256055172734

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 05 DIC | TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8436036 DEP 19396A310E9BEC5C 05 DIC FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000 | 0000000000000052259 | \$9.81 | | \$9.81 |
| 09 DIC | TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8436036 DEP 193AB46F365FCCED 09 DIC FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000 | 0000000000000292246 | \$8,172.77 | | \$8,182.58 |
| 17 DIC | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001778861222 09:55:59 | 00000000006353031074 | | \$8,000.00 | \$182.58 |
| 17 DIC | 03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020241217034572 NUMERO REFERENCIA: 2497286 | 1781729398 | | \$116.00 | \$66.58 |
| 19 DIC | TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8436036 DEP 193DEB6A9B2EC302 19 DIC FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000 | 0000000000000065749 | \$3,955.82 | | \$4,022.40 |
| 27 DIC | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001806177008 09:56:36 | 00000000005363244581 | \$29,000.00 | | \$33,022.40 |
| 27 DIC | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AGUA POTABLE ENR-DIC CULT 001806806525 13:17:01 | 00000000000000014631 | \$8,760.00 | | \$41,782.40 |
| 27 DIC | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AGUA P EN-DIC 2025 PRESI 001806848500 13:25:02 | 00000000000000014632 | \$11,832.00 | | \$53,614.40 |
| 27 DIC | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAG AGUA PBLE EN-DIC2025 PRESI 001806849476 13:27:38 | 00000000000000014633 | \$10,308.00 | | \$63,922.40 |
| 27 DIC | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAG AGUA PBLE ENE-DIC2024 PETA 001806852996 13:29:40 | 00000000000000014634 | \$10,308.00 | | \$74,230.40 |
| 27 DIC | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAG AGUA PBLE ENE-DIC2024 CAMP 001806856551 13:32:45 | 00000000000000014635 | \$69,648.00 | | \$143,878.40 |
| 27 DIC | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAG AGUA PBLE EN-DIC2025 PARQ 001806865293 13:35:08 | 00000000000000014636 | \$10,308.00 | | \$154,186.40 |
| 27 DIC | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAG AGUA PBLE ENE-DIC 2025 MPL 001806863137 13:37:31 | 00000000000000014637 | \$10,308.00 | | \$164,494.40 |
| 27 DIC | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AGUA PBLE ENDIC2025 PLZA 001806873152 13:39:35 | 00000000000000014638 | \$10,308.00 | | \$174,802.40 |
| 27 DIC | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AGUA PBLE ENDIC2025 PLAZA 001807178662 15:07:14 | 00000000000000014641 | \$10,308.00 | | \$185,110.40 |
| 27 DIC | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AGUA PBLE EN-DIC2025 PLAZ 001807199895 15:11:04 | 00000000000000014639 | \$10,308.00 | | \$195,418.40 |
| 27 DIC | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AGUA PBLE EN-DIC2025 PLAZ 001807203795 15:13:39 | 00000000000000014640 | \$10,308.00 | | \$205,726.40 |
| 30 DIC | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$1,039.00 | | \$206,765.40 |
| 30 DIC | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$7,467.00 | | \$214,232.40 |
| 30 DIC | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$11,127.00 | | \$225,359.40 |
| 30 DIC | DEPOSITO EFECTIVO | 00000000000000000000 | \$6,065.00 | | \$231,424.40 |
| 30 DIC | CHEQUE PAGADO NO.12 | 12 | | \$25,549.00 | \$205,875.40 |
| 30 DIC | CHEQUE PAGADO NO.4 | 4 | | \$2,570.00 | \$203,305.40 |
| 30 DIC | CHEQUE PAGADO NO.1 | 1 | | \$45,936.00 | \$157,369.40 |

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|---|----------------------|----------|-------------|--------------|
| 30 DIC | CHEQUE PAGADO NO.10 | 10 | | \$36,703.14 | \$120,666.26 |
| 30 DIC | CHEQUE PAGADO NO.6 | 6 | | \$24,220.14 | \$96,446.12 |
| 30 DIC | CHEQUE PAGADO NO.9 | 9 | | \$36,970.14 | \$59,475.98 |
| 30 DIC | CHEQUE PAGADO NO.5 | 5 | | \$6,266.00 | \$53,209.98 |
| 30 DIC | CHEQUE PAGADO NO.8 | 8 | | \$24,220.14 | \$28,989.84 |
| 30 DIC | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /12001188 14:15:37 2024123040044B36K0000064102495 FECHA OPERACION: 30 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442 | 00000000000003012241 | | \$500.00 | \$28,489.84 |
| 30 DIC | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 1812001188 | | \$7.00 | \$28,482.84 |
| 30 DIC | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$28,481.72 |
| 30 DIC | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO JUNTAS GIUBAULT /12341877 16:16:56 2024123040044B36K0000064113130 FECHA OPERACION: 30 DIC NOHEMI IBARRA ORTIZ /012509004869046020 | 00000000000003012241 | | \$880.00 | \$27,601.72 |
| 30 DIC | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 1812341877 | | \$7.00 | \$27,594.72 |
| 30 DIC | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$27,593.60 |
| 30 DIC | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERVICIO MECANICO /12389782 16:32:06 2024123040044B36K0000064114615 FECHA OPERACION: 30 DIC JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797 | 00000000000003012242 | | \$6,471.90 | \$21,121.70 |
| 30 DIC | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 1812389782 | | \$7.00 | \$21,114.70 |
| 30 DIC | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$21,113.58 |
| 31 DIC | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001814483812 10:52:41 | 00000000000000000018 | | \$21,000.00 | \$113.58 |
| 31 DIC | COMISION POR CHEQUES GIRADOS | 1816020970 | | \$54.00 | \$59.58 |
| 31 DIC | IVA - COMISIONES 25605517273 | 16.00% | | \$8.64 | \$50.94 |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

| | |
|---|---------|
| Total de comisiones cobradas en el Periodo: | \$75.00 |
|---|---------|

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE**

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, 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 teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.

**ABREVIATURAS:**

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

| | |
|--|--|
| Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | |
| R.F.C. Emisor: | SIN941202514 |
| R.F.C. Receptor: | SAP9402231L6 |
| Régimen Fiscal Receptor: | 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos |
| C.P. Domicilio Fiscal Receptor: | 59470 |
| No. de Cuenta: | 25605517273 |
| Folio Fiscal: | 0D1AD131-CE4D-43F3-80AE-9D63180FE423 |
| No. de Serie de CSD del SAT: | 00001000000519281088 |
| No. de Serie de CSD del Emisor: | 00001000000507472584 |
| Fecha y Hora de Emisión: | 2025-01-01T20:28:40 |
| Fecha y Hora de Certificación: | 2025-01-02T11:36:52 |
| Forma de Pago: | 03 - Transferencia Electrónica de Fondos |
| Régimen Fiscal Emisor: | 601 - General de Ley Personas Morales |
| Lugar de Expedición: | 06820 - Ciudad de México |
| Fecha Expedición: | 2025-01-01 |
| Clave Producto Servicio: | 84121500 - Instituciones bancarias |
| Clave Unidad: | E48 - Unidad de Servicio |
| Objeto de Impuesto: | 02 - Sí objeto de impuesto |
| Exportación: | 01 - No aplica |
| Uso CFDI: | G03 - Gastos en general. |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Ingresos | |
| Ingresos \$ | 75.00 |
| Impuestos | |
| Total IVA \$ | 12.00 |
| Tasa 0.160000 | Importe \$ 12.00 |
| Total | |
| Total \$ | 87.00 |

Sello Digital del Emisor

X+jxJqpmRuPk0n9AxPYaoMD93gADyr5as0fqjP0Lets8lArY+Wlmgk6yd3obgT1SBMC6MqDML8Kka46zUrm5ljzr5eFe5LDyoCEp/TD4go58mHTReeUF0g0FMt7IFGGWemrrbSG9FdC2DCDoGDlBzXoeAQW7Mvlf5sSpa3On1yGZlqhQA0g+hl6VLAB9LlapDKJ5K115WgWD8x29Wb5+K/Fh8phktT6D8nMXqiTVmnr1xm1A4i+b+ud2p/DmOFHHbDPx1GtBltfxsFoEiQ7SgKPeWMSK7GNgYtyDCGs0BFJ2kdchNTEb1XItFQ+lxTSyuzCW2YtYO7wPceFKA==

Sello Digital del SAT

Pq5s+vIX4VOsTsQOYFLIBpQUmroiBdmx3AitwKR26sJNlpXX9hESLvd6DhJGAteFKAY99LMXFJGjIO46OtT/SuB7yBG7wvQ2Jp6mtTghN7cAES69KUXw+ZYfa9K2Lz6U4vXaPDdeWwgT1Ynv3UOKGvVMDCW6bH4UQlxBagFSI46jTibdAwYSpR1PzS7CQzPycKPad8sRbyqOoWGFSSCpc9koK34oq5hLauaIPkSNHvLOyimgMgxUlv+8aYWf8NSdcR6ewcCCKYK/Z+zhawbwTZMe2ftLtg75IPGyZbDp0evHuZ/5PRribgmUP7OJB5xqyRc3CZu+SMSjHRC0hEvA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0D1AD131-CE4D-43F3-80AE-9D63180FE423|2025-01-02T11:36:52|ASE0201179X0|X+jxJqpmRuPk0n9AxPYaoMD93gADyr5as0fqjP0Lets8lArY+Wlmgk6yd3obgT1SBMC6MqDML8Kka46zUrm5ljzr5eFe5LDyoCEp/TD4go58mHTReeUF0g0FMt7IFGGWemrrbSG9FdC2DCDoGDlBzXoeAQW7Mvlf5sSpa3On1yGZlqhQA0g+hl6VLAB9LlapDKJ5K115WgWD8x29Wb5+K/Fh8phktT6D8nMXqiTVmnr1xm1A4i+b+ud2p/DmOFHHbDPx1GtBltfxsFoEiQ7SgKPeWMSK7GNgYtyDCGs0BFJ2kdchNTEb1XItFQ+lxTSyuzCW2YtYO7wPceFKA==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.



**S.A.P.A.
PENJAMILLO**

El agua es el cultivo del agua

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES OCTUBRE- DICIEMBRE 2024

VIII. Información Complementaria, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por:

B) Balanza de comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.



**SAPA
PENJAMILLO**

El agua es el eje cultural del Agua

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES OCTUBRE- DICIEMBRE 2024

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por:

A) Información que se integra con los anexos siguientes:

Anexo 1. Reporte de la aplicación de la deuda adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.

Anexo 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES OCTUBRE- DICIEMBRE 2024

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por:

A) Información que se integra con los anexos siguientes;

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su forma e instructivo.



SAPA
PENJAMILLO

Proyecto Especial Cultura del Agua

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES OCTUBRE- DICIEMBRE 2024

VIII. Información que se integra con los anexos siguientes;

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras publicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

Anexo 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetos, conforme al formato e instructivo.

Anexo 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

ANEXO 3: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO / ORGANISMO OPERADOR : SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

DE: 01-ene A 30-dic DEL AÑO 2024



| 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 | % DE CUMPLIMIENTO DE LA META | BENEFICIARIOS | | |
|------------------------------------|--------------------|---|---|--------------------|--|------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------------------|--|----------|--|
| | | | | | | | | | | | | TIPO | CANTIDAD | |
| SAPA PENJAMILLO | SAPA PENJAMILLO | Pago de salarios y gratificaciones del personal del sistema | Proporcionar un servicio de agua potable y alcantarillado con calidad y cantidad. | Recursos Propios | Indice de Abastecimiento de Agua Potable | Informe | 90 por ciento | \$ 1,117,988.00 | 93% | \$1,041,955.83 | 11648732753344.0% | Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado | 1946 | |
| SAPA PENJAMILLO | SAPA PENJAMILLO | Materiales y/o servicios necesarios para la operatividad | Proporcionar un servicio de agua potable y alcantarillado con calidad y cantidad. | Recursos Propios | Indice de Abastecimiento de Agua Potable | Reportes | 90 por ciento | \$ 80,400.00 | 1542% | \$ 1,240,112.31 | 9970502972400.00% | Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado | 1946 | |
| SAPA PENJAMILLO | SAPA PENJAMILLO | Cloración del agua potable | Proporcionar un servicio de agua potable y alcantarillado con calidad y cantidad. | Recursos Propios | Indice de Abastecimiento de Agua Potable | Reportes | 90 por ciento | \$ 1,116,116.00 | 172% | \$ 1,921,303.91 | 214439803481356.00% | Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado | 1946 | |
| SAPA PENJAMILLO | SAPA PENJAMILLO | Cloración del agua potable | Proporcionar un servicio de agua potable y alcantarillado con calidad y cantidad. | Recursos Propios | Indice de Abastecimiento de Agua Potable | Reportes | 90 por ciento | \$ | 100% | \$ 49,160.00 | 0.00% | Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado | 1946 | |
| | | | | | | | | \$ 2,314,484.00 | | | \$4,252,532.05 | | | |



SAPA
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR DE SAPA

ALFONSO ARELLANO PUJIDO
CONTRALOR

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO / ORGANISMO OPERADOR:

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

DE: 01-ene

A:

31-dic

DEL AÑO

2024



| 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 | % DE CUMPLIMIENTO DE LA META | BENEFICIARIOS | |
|------------------------------------|--------------------|---|---|--------------------|--|------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------------------|--|----------|
| | | | | | | | | | | | | TIPO | CANTIDAD |
| SAPA PENJAMILLO | SAPA PENJAMILLO | Pago de salarios y gratificaciones del personal del sistema | Proporcionar un servicio de agua potable y alcantarillado con calidad y cantidad. | Recursos Propios | Indice de Abastecimiento de Agua Potable | Informe | 90 porcentuales | \$ 1,117,868.00 | 93% | \$1,041,955.83 | 116487327535944.00% | Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado | 1946 |
| SAPA PENJAMILLO | SAPA PENJAMILLO | Materiales y/o servicios necesarios para la operatividad | Proporcionar un servicio de agua potable y alcantarillado con calidad y cantidad. | Recursos Propios | Indice de Abastecimiento de Agua Potable | Reportes | 90 porcentuales | \$ 80,400.00 | 1542% | \$ 1,240,112.31 | 9970502972400.00% | Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado | 1946 |
| SAPA PENJAMILLO | SAPA PENJAMILLO | Cloración del agua potable | Proporcionar un servicio de agua potable y alcantarillado con calidad y cantidad. | Recursos Propios | Indice de Abastecimiento de Agua Potable | Reportes | 90 porcentuales | \$ 1,116,116.00 | 172% | \$ 1,321,303.91 | 214439803481356.00% | Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado | 1946 |
| SAPA PENJAMILLO | SAPA PENJAMILLO | Cloración del agua potable | Proporcionar un servicio de agua potable y alcantarillado con calidad y cantidad. | Recursos Propios | Indice de Abastecimiento de Agua Potable | Reportes | 90 porcentuales | \$ - | 100% | \$ 49,159.00 | 0.00% | Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado | 1946 |
| | | | | | | | | \$ 2,314,484.00 | | | \$4,252,531.05 | | |

[Signature]
C. LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR DE SAPA

[Signature]
ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL



SAPA
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027

[Signature]
C. MABRA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Stamp]
Ayuntamiento de Penjamillo
2024-2027