



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

**PRIMER TRIMESTRE  
ENERO A MARZO 2025**

**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**

## 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 Auditoria 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.

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO 05 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 Lunes 28 Veintiocho de Abril 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 1er. Informe Trimestral (Enero, Febrero y Marzo del 2025). -----
4. Ampliaciones y Reducciones en el Presupuesto de Ingresos y Egresos 1er. Trimestre Enero, Febrero y Marzo del 2025.-----
5. Presentación de Información de Actividades del área Administrativa y Operativa, correspondiente al 1er. Trimestre Enero, Febrero y Marzo 2025.-----
6. Presentación del Plan de Trabajo, para el 2do . Trimestre Abril a Junio 2025.
7. 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 está 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 1er. Trimestre Enero, Febrero y Marzo del 2025, una vez explicado y analizado detalladamente. En uso de la voz la Presidenta María Martínez Ruiz, informa que se aprueba por unanimidad el punto del orden del día propuesto.-----

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. -----

**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, entregando un expediente a cada integrante; de las Actividades realizadas en el Área Administrativa y Operativa, correspondiente al 1 er. Trimestre Enero, Febrero y Marzo 2025, 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 la H. Junta de Gobierno; sobre el Plan de Trabajo correspondiente al 2 do. Trimestre Abril a Junio 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.-----

**SEPTIMO 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 9:45 nueve horas con cuarenta y cinco 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**

**MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RUIZ**  
**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 05 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, DEL DÍA  
28 DE ABRIL DEL 2025.-**



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

## MICHOACÁN DE OCAMPO

### Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor  
Repr: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2025 07:14 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$428,320.97</b>	<b>\$5,342,122.98</b>	<b>\$4,369,539.15</b>	<b>\$1,400,904.80</b>	<b>\$972,583.83</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$388,659.73	\$5,342,122.98	\$4,369,539.15	\$1,361,243.56	\$972,583.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,439.29	\$3,547,482.64	\$2,574,878.81	\$381,023.12	\$972,583.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$380,220.44	\$1,794,660.34	\$1,794,660.34	\$380,220.44	\$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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$39,661.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,661.24</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$53,458.99	\$0.00	\$0.00	\$53,458.99	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$13,797.75	\$0.00	\$0.00	-\$13,797.75	\$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

H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO MICH.

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

CONTRALORIA MUNICIPAL  
PENJAMILLO  
2024 - 2027



# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MICHOACÁN DE OCAMPO

## Estado de Actividades

Del 01/ene./2025 al 01/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2025  
07:08 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$1,585,255.41</b>	<b>\$3,836,841.24</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$20,580.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$171.68
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$425.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,564,675.41	\$3,836,244.56
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$1,585,255.41</b>	<b>\$3,836,841.24</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$626,324.84</b>	<b>\$4,203,372.05</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$117,669.40	\$1,041,955.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$137,926.89	\$1,240,112.31
SERVICIOS GENERALES	\$370,728.55	\$1,921,303.91
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,226.18</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$33,226.18
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 MICHOACÁN DE OCAMPO Estado de Actividades

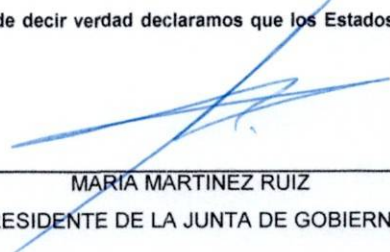
Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades


Del 01/ene./2025 al 01/mar./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2025  
07:08 p. m.

Concepto	2025	2024
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$626,324.84</b>	<b>\$4,236,598.23</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$958,930.57</b>	<b>-\$399,756.99</b>


"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



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

  
ALFONSO ARELLANO PULIDO  
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONTRALORÍA  
MUNICIPAL  
PENJAMILLO  
2024 - 2027



# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MICHOACÁN DE OCAMPO

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2025  
07:12 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$972,583.83</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$972,583.83</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$972,583.83
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$91,578.87</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$91,578.87</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$91,578.87	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$1,280,761.95</b>	<b>\$399,756.99</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,280,761.95</b>	<b>\$399,756.99</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,280,761.95	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$399,756.99
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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  
MICHOCÁN DE OCAMPO**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2025 07:12 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.

CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
PENJAMILLO  
2024 - 2027





# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2025  
07:13 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,886,239.21</b>	<b>\$3,929,666.74</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$33,176.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$171.68
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$425.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,761,484.34	\$3,836,244.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$91,578.87	\$92,625.50
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$913,655.38</b>	<b>\$4,203,372.05</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$235,772.80	\$1,041,955.83
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$160,248.75	\$1,240,112.31
SERVICIOS GENERALES	\$517,633.83	\$1,921,303.91
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$972,583.83</b>	<b>-\$273,705.31</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,159.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$49,159.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$49,159.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$972,583.83</b>	<b>-\$322,864.31</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$8,439.29</b>	<b>\$365,915.20</b>

**MICHOACÁN DE OCAMPO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025**  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2025 07:13 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$981,023.12	\$43,050.89

"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  
Peniamillo, Mich.

  
\_\_\_\_\_  
LUIS REYES BAEZ

DIRECTOR DEL SAPA

  
\_\_\_\_\_  
ALFONSO ARELLANO PULIDO  
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA  
MUNICIPAL  
PENJAMILLO  
2024 - 2027





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

## MICHOACÁN DE OCAMPO

### Estado de Situación Financiera

Al 01/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usr.: supervisor  
Rep.: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2025 07:08 p. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2025	2024	PASIVO	CONCEPTO	2025	2024
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,040,779.17	\$8,439.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$321,887.36	\$248,478.05
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$380,220.44	\$380,220.44	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>		<b>\$1,420,999.61</b>	<b>\$388,659.73</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		<b>\$321,887.36</b>	<b>\$248,478.05</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$53,458.99	\$53,458.99	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		-\$13,797.75	-\$13,797.75	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00				
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00				
<b>Total de Activos No Circulantes</b>		<b>\$39,661.24</b>	<b>\$39,661.24</b>	<b>Total del Pasivo</b>		<b>\$321,887.36</b>	<b>\$248,478.05</b>
<b>Total del Activo</b>		<b>\$1,460,660.85</b>	<b>\$428,320.97</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
				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
				<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>\$1,123,645.05</b>	<b>\$164,714.48</b>
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$958,930.57	-\$399,756.99
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$164,714.48	\$564,471.47
				REVALUOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00



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

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 01/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 07:08 p. m.

Utr. supervisor  
Rep. rptEstadoSituaciónFinanciera

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>					
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			
<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>					
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			
<b>AVALES Y GARANTIAS</b>					
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			
<b>JUICIOS</b>					
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSION MEDIANTE PROTECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>					
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROTECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATA MEDIANTE PROTECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESSION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESSION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



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

## MICHOACÁN DE OCAMPO Estado de Situación Financiera

Al 01/mar./2025  
(Cifras en Pesos)

Urf: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2025  
07:08 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2025	2024
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,419,708.00	\$2,304,484.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$834,452.59	\$13,689.52
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,546,046.76
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,585,255.41	\$3,836,841.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,585,255.41	\$3,836,841.24
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,419,708.00	\$2,314,484.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,793,383.16	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,938,047.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$626,324.84	\$4,252,531.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$626,324.84	\$4,252,531.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$626,324.84	\$4,252,531.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$626,324.84	\$4,252,531.05

"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



H. AYUNTAMIENTO DE  
PENJAMILLO, MICH.  
2024 - 2027

CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
PENJAMILLO  
2024 - 2027



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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024</b>	<b>\$15,128.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,128.44</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$564,471.47</b>	<b>-\$399,756.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,714.48</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$399,756.99	\$0.00	-\$399,756.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$564,471.47	\$0.00	\$0.00	\$564,471.47
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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024</b>	<b>\$15,128.44</b>	<b>\$564,471.47</b>	<b>-\$399,756.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,842.92</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$399,756.99</b>	<b>\$1,280,761.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$881,004.96</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$881,004.96	\$0.00	\$881,004.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$399,756.99	\$399,756.99	\$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
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025</b>	<b>\$15,128.44</b>	<b>\$164,714.48</b>	<b>\$881,004.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,060,847.88</b>



# 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/2025 Al 31/mar./2025


(Cifras en Pesos)

Usc: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2025 07:09 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.



H. AYUNTAMIENTO DE  
 PENJAMILLO, MICH.  
 2024 - 2027

  
 ALFONSO ARELLANO PULIDO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA  
 MUNICIPAL  
 PENJAMILLO  
 2024 - 2027



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

**2024-2027**

## **"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE MARZO DE 2025 (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 (LCGG), 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 MARZO DE 2025 (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 MARZO DE 2025

(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 marzo del ejercicio fiscal 2025, 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.

#### Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

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

**2024-2027**

## **"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**

**AL MES DE MARZO DE 2025**

**(CIFRAS EN PESOS)**

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 MARZO DE 2025**

**(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 MARZO DE 2025  
(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 lha 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 Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
PENJAMILLO DE DEGOLLADO.  
2024-2027  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE MARZO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

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 2025 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.

**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.**

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

2024-2027

## “NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”

AL MES DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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 reevaluar 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.**

**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

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

2024-2027

## "NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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

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

**2024-2027**

### **"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**

**AL MES DE MARZO DE 2025**

**(CIFRAS EN PESOS)**

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 MARZO DE 2025

(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 MARZO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

<b>Cuenta</b>	<b>Concepto</b>	<b>Años de vida útil</b>	<b>% de depreciación anual</b>
<b>1.2.3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
<b>1.2.4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		
<b>1.2.4.1</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
<b>1.2.4.2</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
<b>1.2.4.3</b>	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
<b>1.2.4.4</b>	<b>Equipo de Transporte</b>		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
<b>1.2.4.5</b>	<b>Equipo de Defensa y Seguridad<sup>1</sup></b>	*	*
<b>1.2.4.6</b>	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>		

*“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 MARZO DE 2025  
(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
<b>1.2.4.8</b>	<b>Activos Biológicos</b>		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
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 MARZO DE 2025 (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 MARZO DE 2025**

**(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 MARZO DE 2025  
(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**

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025  
(Cifras en Pesos)**

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso		
	Estimado	Devengado	Recaudado
Derechos	204,090	33,176	33,176
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,215,618	1,761,484	1,761,484
<b>Total</b>	<b>2,419,708</b>	<b>1,794,660</b>	<b>1,794,660</b>

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.**

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
PENJAMILLO DE DEGOLLADO.  
2024-2027  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE MARZO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

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 marzo del 2025.

**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 Presupuesto de ingresos tomando como base las tarifas autorizadas por cada servicio y el padrón de usuarios vigentes, 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 ente público, 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

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
PENJAMILLO DE DEGOLLADO.  
2024-2027  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE MARZO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el 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**

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

2024-2027

## “NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”

AL MES DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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 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.

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

**2024-2027**

### **“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”**

**AL MES DE MARZO DE 2025**

**(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad **\$ 33,176.00**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

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

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de **\$1,761,484.00**, 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.**

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

**2024-2027**

## **“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE MARZO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)**

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

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

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad **\$ 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.

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
PENJAMILLO DE DEGOLLADO.  
2024-2027  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE MARZO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de \$ 1,794,660.00, 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 / Fuente de Financiamiento	Ingreso		
	Estimado	Devengado	Recaudado
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>			
Derechos	204,090 204,090	33,176 33,176	33,176 33,176
<b>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</b>	<b>2,215,618</b>	<b>1,761,484</b>	<b>1,761,484</b>
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,215,618	1,761,484	1,761,484
<b>Total</b>	<b>2,419,708</b>	<b>1,794,660</b>	<b>1,794,660</b>

**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 MARZO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

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

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 235,772.80**, 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 ente público y poder prestar los servicios que la población necesita.

<b>5110</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>235,772.80</b>
<b>5111</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>235,772.80</b>
5111-11301	Sueldos base	235,772.80

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 160,248.75**, 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.

<b>5120</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>160,248.75</b>
<b>5121</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>32,706.68</b>
5121-21101	Materiales y útiles de oficina	32,706.68
<b>5124</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>54,440.37</b>
5124-24801	Materiales complementarios	2,511.01
5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,806.00
5124-24902	Material para agua potable	45,123.36
<b>5125</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>57,771.06</b>
5125-25102	Productos químicos para potabilización	57,771.06
<b>5126</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>15,330.64</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
PENJAMILLO DE DEGOLLADO.  
2024-2027  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE MARZO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	15,330.64
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de **\$517,633.83**, 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.

<b>5130</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>517,633.83</b>
<b>5131</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>499,186.72</b>
5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	438,534.32
5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	60,652.40
<b>5134</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>10,329.95</b>
5134-34101	Servicios financieros y bancarios	6,286.95
5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	4,043.00
<b>5135</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>1,044.00</b>
5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	1,044.00
<b>5139</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>7,073.16</b>
5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	7,073.16

**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.

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
PENJAMILLO DE DEGOLLADO.  
2024-2027  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE MARZO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

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

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

#### **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

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

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

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

**2024-2027**

### **"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**

**AL MES DE MARZO DE 2025**

**(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

#### **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**

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

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

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

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

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

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

#### **OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**

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

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

**2024-2027**

### **“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE MARZO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

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

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

#### **INVERSION PÚBLICA**

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

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

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por **\$ 913.655.38**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales,

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

**2024-2027**

**“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”  
AL MES DE MARZO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

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).

<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>913,655.38</b>
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>913,655.38</b>
5110	SERVICIOS PERSONALES	235,772.80
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	160,248.75
5130	SERVICIOS GENERALES	517,633.83

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por **\$ 881,005.00**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

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

**Estado de Actividades**

**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025**

**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
Ingresos de Gestión	1,794,660
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
Gastos de Funcionamiento	913,655
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>913,655</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>881,005</b>

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

**2024-2027**

**“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”  
AL MES DE MARZO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

**II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de **\$ 981,023.12**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO**; refleja saldo de **\$ 188,035.36**, 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.

<b>1111</b>	<b>EFECTIVO</b>	<b>188,035.36</b>
<b>1111-01</b>	<b>CAJA</b>	<b>188,035.36</b>
1111-01-001	Caja chica	188,035.36

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de **\$ 792,987.76**, 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.

<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>792,987.76</b>
<b>1112-01</b>	<b>SCOTIABANK</b>	<b>792,987.76</b>
1112-01-001	Scotiabank Cta. 25604207257	740,191.68
1112-01-002	Scotiabank 25605517273 Terminal	44,500.96
1112-01-003	Scotiabank 25605517234 Spei	8,295.12

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.

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

2024-2027

### “NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”

AL MES DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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 \$ 380,220.44 (Trescientos Ochenta Mil Doscientos Veinte pesos 44/100 M.N.), el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se emite un saldo de \$ 79,417.89, 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.

1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	79,417.89
1122-02	IVA ACREDITABLE	79,417.89
1122-02-001	IVA Acreditable	79,417.89

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.

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

2024-2027

### "NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

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

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 300,802.55**, 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.

1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	300,802.55
1129-01	IMPUESTOS POR ACREDITAR	300,802.55
1129-01-02	IVA ACREDITABLE	300,802.34
1129-01-03	IVA POR ACREDITAR	0.21

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

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a

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

**2024-2027**

### **“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE MARZO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)**

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 MARZO DE 2025  
(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 MARZO DE 2025 (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 MARZO DE 2025**

**(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 MARZO DE 2025 (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 MARZO DE 2025**

**(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 **\$ 53,458.99**, 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 **\$ 34,459.99**, 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.

<b>1241</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>34,459.99</b>
<b>1241-3</b>	<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información</b>	<b>34,459.99</b>
1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO ADMON 2012-2015	30,160.00
1241-3-01-003	2024. 1 All In One Thinkcentre neo 50a Intel Corei5 12450H 16 GB 512 SSD	20,416.00
1241-3-01-004	2024. Multifuncional de Inyeccion de tinta Brhoother SN U66629E3H426086	9,744.00
1241-3-51501	Bienes informáticos	4,299.99

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,

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

**2024-2027**

### “NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE MARZO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,999.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	18,999.00
1244-1-01	Motocicleta FT125 TS Marca Italika Color Rojo Año 2023 Tipo trabajo Motor 4 tiempos	18,999.00

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

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero 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, Artísticos 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.

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

**2024-2027**

### “NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”

AL MES DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 13,797.75 (Trece Mil Setecientos Noventa y Siete pesos 75/100 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 **\$ 13,797.75 (Trece Mil Setecientos Noventa y Siete pesos 75/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	13,797.75
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	13,797.75
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	9,048.00

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

2024-2027

### "NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE MARZO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	4,749.75
--------	-------------------------------------------------	----------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**2024-2027**

### **"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE MARZO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

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

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

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

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

2024-2027

### "NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

### PASIVO

#### PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 340,056.92, 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 \$ 22,582.01 (Veintidós Mil Quinientos Ochenta y Dos pesos 01/100 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.

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

**2024-2027**

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**

**AL MES DE MARZO DE 2025**

**(CIFRAS EN PESOS)**

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,582.01
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	22,582.01
2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	22,582.01

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.

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,299.99
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	4,299.99
2112-2-51501	Bienes informáticos	4,299.99

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

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

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

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 313,174.92**, 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.

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	313,174.92
------	------------------------------------------------------	------------

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

**2024-2027**

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE MARZO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

2117-01	IMPUESTOS	137,251.78
2117-01-01	ISR	56,120.62
2117-01-02	IVA POR PAGAR TRASLADADO	291.80
2117-01-03	Iva por pagar	69,775.88
2117-01-04	3% SOBRE NOMINA	11,052.23
2117-01-05	ISR Retenido PF Resico Empresarial	11.25
2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	677.46
<b>2117-71</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>175,245.68</b>
2117-71-01	Isr retencion por salarios	92,691.50
2117-71-02	2 % sobre nomina	82,554.18

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 **\$ 0.00 (Cero 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.

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

**2024-2027**

### **“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE MARZO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**2024-2027**

### **“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE MARZO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

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

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

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

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

**2024-2027**

### **"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE MARZO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)**

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

2024-2027

### “NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE MARZO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

#### PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

**2024-2027**

### **“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE MARZO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**2024-2027**

### **“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE MARZO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

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

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

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

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.

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
PENJAMILLO DE DEGOLLADO.  
2024-2027  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE MARZO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2024-2027

### "NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE MARZO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

#### 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.

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2024	15,128

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

**2024-2027**

**“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”  
AL MES DE MARZO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

Aportaciones	0
Donaciones de Capital	0
<b>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio de 2025.</b>	<b>15,128</b>

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

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

**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 desahorro por la cantidad de \$ **881,005.00**, 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 \$ **-399,757.00**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones,

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

**2024-2027**

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE MARZO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

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 **\$ 981,023.12**, monto que se integra de la manera siguiente:

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
EFFECTIVO.	188,035.36	34,612.00
BANCOS / TESORERIA.	792,987.76	8,439.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL, DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>981,023.12</b>	<b>43,051.00</b>

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

<b>ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TERRENOS	0.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	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 MARZO DE 2025**

**(CIFRAS EN PESOS)**

<b>ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
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
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>49,159.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	30,160.00
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	0.00	18,999.00
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
<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>CONCEPTO</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>881,005.00</b>	<b>-399,757.00</b>
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEPRECIACIÓN	0.00	13,798.00
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	19,428.25
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	92,825.75
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>972,584.00</b>	<b>-273,705.00</b>

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

*"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 MARZO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

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:

<b>MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN</b>	
<b>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</b>	
<b>CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025</b>	
<b>(Cifras en pesos)</b>	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>1,886,239.00</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>1,886,239.00</b>

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

<b>MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN</b>	
<b>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</b>	

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

**2024-2027**

**“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”**

**AL MES DE MARZO DE 2025**

**(CIFRAS EN PESOS)**

<b>CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024</b>	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>913,655.00</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00

*“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 MARZO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>913,655.00</b>

**C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

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

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

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

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

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

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

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

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

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

**2024-2027**

### **“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE MARZO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**2024-2027**

### **“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE MARZO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.), cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o

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

2024-2027

## “NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE MARZO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

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

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

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

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

### LEY DE INGRESOS

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

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

**2024-2027**

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**

**AL MES DE MARZO DE 2025**

**(CIFRAS EN PESOS)**

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025
Ley de Ingresos Estimada	2,419,708.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	625,047.66
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	1,794,660.34
Ley de Ingresos Recaudada	1,794,660.34

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **2,419,708.00**, 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 \$ **625,047.66**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

<b>811</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>2,304,484.00</b>
<b>813</b>	<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>
<b>815</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>1,794,660.34</b>
<b>812</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>625,047.66</b>

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero pesos 00/100 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 \$ **1,794,660.34**, 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)

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
PENJAMILLO DE DEGOLLADO.  
2024-2027  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE MARZO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

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 **\$ 1,794,660.34**, 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 **\$ 2,419,708.00**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de **\$ 1,506,052.62**, 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 **\$ 913,655.38**, 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 **\$ 913,655.38**, 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

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

**2024-2027**

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE MARZO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

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 **\$ 913,655.38**, 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 **\$ 913,655.38**, 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 MARZO DE 2025

  
Presidencia Municipal  
H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2024 - 2027  
Penjamillo  
DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.  
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

  
SAPA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PENJAMILLO, MICH.  
2024 - 2027  
C. LUIS REYES BAEZ.  
DIRECTOR SAPA  
LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.  
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA  
MUNICIPAL  
PENJAMILLO  
2024 - 2027  




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

Usc: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Estado Analítico de Ingresos  
MICHOCÁN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/abr./2025  
hora de Impresión 07:16 p. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado		
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	\$204,090.00	\$0.00	\$204,090.00	\$33,176.00	\$33,176.00	\$33,176.00	-170,914.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$2,215,618.00	\$0.00	\$2,215,618.00	\$1,761,484.34	\$1,761,484.34	\$1,761,484.34	-454,133.66
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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
<b>Total</b>	<b>\$2,419,708.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,419,708.00</b>	<b>\$1,794,660.34</b>	<b>\$1,794,660.34</b>	<b>\$1,794,660.34</b>	<b>-625,047.66</b>
				<b>Ingresos Excedentes</b>			



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

**MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Estado Analítico de Ingresos**

**Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025**

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 24/abr./2025  
hora de Impresión 07:16 p. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
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	\$204,090.00	\$0.00	\$204,090.00	\$33,176.00	\$33,176.00	-170,914.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>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</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$2,215,618.00	\$0.00	\$2,215,618.00	\$1,761,484.34	\$1,761,484.34	-454,133.66
INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$2,419,708.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,419,708.00</b>	<b>\$1,794,660.34</b>	<b>\$1,794,660.34</b>	<b>-625,047.66</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

**Estado Analítico de Ingresos**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**  
**Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025**  
(Cifras en Pesos)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2025 07:16 p. m.

MARIA MARTINEZ RUIZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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

LUIS REYES BAEZ

DIRECTOR DEL SAPA

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

ALFONSO ARELLANO PULIDO  
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
PENJAMILLO  
2024 - 2027







# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICHOCÁN DE OCAÑO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_Op\_CTO

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

### Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión | 07:17 p. m.

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

## MICHOACÁN DE OCAMPO

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

#### Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Utr SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/abr./2025  
hora de Impresión | 07:17 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Egreso</b>	<b>\$2,419,708.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,419,708.00</b>	<b>\$913,655.38</b>	<b>\$913,655.38</b>	<b>\$1,506,052.62</b>

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  
CONTADOR MUNICIPAL

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

CONTADORÍA  
MUNICIPAL  
PENJAMILLO  
2024 - 2027







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

## MICHOACÁN DE OCAMPO

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y Hora de Impresión | 24/abr./2025 07:18 p. m.

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Total del Egreso	\$2,419,708.00	\$0.00	\$2,419,708.00	\$913,655.38	\$913,655.38

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

H. AYUNTAMIENTO DE  
PENJAMILLO, MICH.  
2024 - 2027

CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
PENJAMILLO  
2024 - 2027





**Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

Ustr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC  
 Clasificación Administrativa  
 Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025  
 Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2025 07:17 p. m.  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Egreso</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

MARIA MARTINEZ RUIZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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

LUIS REYES BAEZ

DIRECTOR DEL SAPA



ALFONSO ARELLANO PULIDO

CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE  
 PENJAMILLO MICH.  
 2024 - 2027

CONTRALORIA  
 MUNICIPAL  
 PENJAMILLO  
 2024 - 2027





**Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estata/Municipal) de  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Clasificación Administrativa  
Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2025 | 07:17 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$2,419,708.00	\$0.00	\$2,419,708.00	\$913,655.38	\$913,655.38	\$1,506,052.62
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
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Egreso</b>	<b>\$2,419,708.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,419,708.00</b>	<b>\$913,655.38</b>	<b>\$913,655.38</b>	<b>\$1,506,052.62</b>

MARÍA MARTÍNEZ RUIZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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

LUIS REYES BAEZ

DIRECTOR DEL SAPA



ALFONSO ARELLANO PULIDO  
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE  
PENIAMILLO, MICH.  
2024 - 2027

CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
PENIAMILLO  
2024 - 2027



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$2,419,708.00	\$0.00	\$2,419,708.00	\$913,655.38	\$913,655.38	\$1,506,052.62
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
<b>Total del Egreso</b>	<b>\$2,419,708.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,419,708.00</b>	<b>\$913,655.38</b>	<b>\$913,655.38</b>	<b>\$1,506,052.62</b>

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

H. AYUNTAMIENTO DE  
PENJAMILLO, MICH.  
2024 - 2027

CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
PENJAMILLO  
2024 - 2027

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO**  
**FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS**  
**ENERO - MARZO 2025**

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
<b>NO</b>	<b>APLICA</b>			

  
**MARIA MARTINEZ RUIZ**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

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

  
**LUIS REYES BAEZ**  
 DIRECTOR DEL SAPA

  
**ALFONSO ARELLANO PULIDO**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**CONTRALORIA**  
**MUNICIPAL**  
**PENJAMILLO**  
**2024 - 2027**





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

## MICHOACÁN DE OCAMPO

### Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en pesos)

Uf: SUPERVISOR  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2025 07:21 p. m.

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$1,794,660.34</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		
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
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		\$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos		\$0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		\$0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>		<b>\$1,794,660.34</b>

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  
CONTADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE  
PENJAMILLO MICH.  
2024 - 2027

CONTADORIA  
MUNICIPAL  
PENJAMILLO  
2024 - 2027





# 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./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en pesos)

Utr SUPERVISOR  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2025  
07:21 p. m.

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>\$913,655.38</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>\$160,248.75</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
2.2 Materiales y Suministros	\$160,248.75
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00
2.9 Activos 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
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>\$160,248.75</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	\$0.00
3.4 Otros Gastos	\$0.00
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	\$0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	\$160,248.75



# 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./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en pesos)

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 07:21 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios

\$0.00

4. Total De Gastos Contables

\$913,655.38

MARIA MARTINEZ RUIZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ

DIRECTOR DEL SAPA



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



H. AYUNTAMIENTO DE  
PENJAMILLO, MICHOACÁN

ALFONSO ARELLANO PULIDO  
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA  
MUNICIPAL  
PENJAMILLO  
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 Marzo de 2025 (b)  
(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>2,419,708</b>	<b>1,794,660</b>	<b>1,794,660</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,419,708	1,794,660	1,794,660
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>2,419,708</b>	<b>913,655</b>	<b>913,655</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,419,708	913,655	913,655
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)</b>	<b>0</b>	<b>881,005</b>	<b>881,005</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0</b>	<b>881,005</b>	<b>881,005</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0</b>	<b>881,005</b>	<b>881,005</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0</b>	<b>881,005</b>	<b>881,005</b>

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,419,708	1,794,660	1,794,660
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)	2,419,708	913,655	913,655
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	<b>0</b>	<b>881,005</b>	<b>881,005</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	<b>0</b>	<b>881,005</b>	<b>881,005</b>

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
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
 MARIA MARTINEZ RUIZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 LUIS REYES BAEZ  
 DIRECTOR DEL SAPA

  
 ALFONSO ARELLANO PULIDO  
 COMISARIO

  
 ALFONSO ARELLANO PULIDO  
 CONTRALOR MUNICIPAL



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



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

CONTRALORÍA  
 MUNICIPAL  
 PENJAMILLO  
 2024 - 2027



CONTRALORÍA  
 MUNICIPAL  
 PENJAMILLO  
 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 Marzo de 2025 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>2,419,708</b>	<b>0</b>	<b>2,419,708</b>	<b>913,655</b>	<b>913,655</b>	<b>1,506,053</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>2,419,708</b>	<b>0</b>	<b>2,419,708</b>	<b>913,655</b>	<b>913,655</b>	<b>1,506,053</b>
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,419,708	0	2,419,708	913,655	913,655	1,506,053
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	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 Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>2,419,708</b>	<b>0</b>	<b>2,419,708</b>	<b>913,655</b>	<b>913,655</b>	<b>1,506,053</b>

  
 MARIA MARTINEZ RUIZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 LUIS REYES BAEZ  
 DIRECTOR DEL SAPA

  
 ALFONSO ARELLANO PULIDO  
 COMISARIO

  
 ALFONSO ARELLANO PULIDO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

  
 CONTRALORÍA  
 MUNICIPAL  
 PENJAMILLO  
 2024 - 2027

  
 CONTRALORÍA  
 MUNICIPAL  
 PENJAMILLO  
 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 Marzo de 2025 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1,074,293</b>	<b>0</b>	<b>1,074,293</b>	<b>235,773</b>	<b>235,773</b>	<b>838,520</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,074,293	0	1,074,293	235,773	235,773	838,520
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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>1,074,293</b>	<b>0</b>	<b>1,074,293</b>	<b>235,773</b>	<b>235,773</b>	<b>838,520</b>

  
 MARIA MARTINEZ RUIZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 LUIS REYES BAEZ  
 DIRECTOR DEL SAPA

  
 ALFONSO ARELLANO PULIDO  
 COMISARIO

  
 ALFONSO ARELLANO PULIDO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

  
 CONTRALORÍA  
 MUNICIPAL  
 PENJAMILLO  
 2024 - 2027

  
 CONTRALORÍA  
 MUNICIPAL  
 PENJAMILLO  
 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 Marzo de 2025 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	204,090	0	204,090	33,176	33,176	-170,914
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	2,215,618	0	2,215,618	1,761,484	1,761,484	-454,134
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 (SAN)			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
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>2,419,708</b>	<b>0</b>	<b>2,419,708</b>	<b>1,794,660</b>	<b>1,794,660</b>	<b>-625,048</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						<b>0</b>
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			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 Marzo de 2025 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	2,419,708	0	2,419,708	1,794,660	1,794,660	<b>-625,048</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	0	0	0	0	0	0

  
 MARIA MARTINEZ RUIZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 LUIS REYES BAEZ  
 DIRECTOR DEL SAPA

  
 ALFONSO ARELLANO PULIDO  
 COMISARIO

  
 ALFONSO ARELLANO PULIDO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

CONTRALORÍA  
 MUNICIPAL  
 PENJAMILLO  
 2024 - 2027

  
 CONTRALORÍA  
 MUNICIPAL  
 PENJAMILLO  
 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 Marzo de 2025 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>2,419,708</b>	<b>0</b>	<b>2,419,708</b>	<b>913,655</b>	<b>913,655</b>	<b>1,506,053</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>1,074,293</b>	<b>0</b>	<b>1,074,293</b>	<b>235,773</b>	<b>235,773</b>	<b>838,520</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	944,796	0	944,796	235,773	235,773	709,023
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	129,497	0	129,497	0	0	129,497
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>270,400</b>	<b>0</b>	<b>270,400</b>	<b>160,249</b>	<b>160,249</b>	<b>110,151</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	44,000	0	44,000	32,707	32,707	11,293
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	92,000	0	92,000	54,440	54,440	37,560
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	112,400	0	112,400	57,771	57,771	54,629
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	22,000	0	22,000	15,331	15,331	6,669
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>1,075,015</b>	<b>0</b>	<b>1,075,015</b>	<b>517,634</b>	<b>517,634</b>	<b>557,381</b>
c1) Servicios Básicos	999,048	0	999,048	499,187	499,187	499,882
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,991	0	10,991	10,330	10,330	661
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	18,000	0	18,000	1,044	1,044	16,956
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	46,976	0	46,976	7,073	7,073	39,903
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			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 Marzo de 2025 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
<b>III. Total de Egresos (II = I + II)</b>	2,419,708	0	2,419,708	913,655	913,655	1,506,053

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

  
**LUIS REYES BAEZ**  
DIRECTOR DEL SAPA



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

  
**ALFONSO ARELLANO PULIDO**  
**COMISARIO**  
**CONTRALORIA**  
**MUNICIPAL**  
**PENJAMILLO**  
2024 - 2027

  
**ALFONSO ARELLANO PULIDO**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
**CONTRALORIA**  
**MUNICIPAL**  
**PENJAMILLO**  
2024 - 2027



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO (a)**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 01 de Enero de 2025 y al 31 de Marzo de 2025 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	981,023	8,439	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	340,057	248,478
a1) Efectivo	188,035	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	22,582	22,582
a2) Bancos/Tesorería	792,988	8,439	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,300	4,300
a3) Bancos/Dependencias 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	313,175	221,596
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	380,220	380,220	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	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	79,418	79,418	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	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	0	0
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)	0	0
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	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>1,361,244</b>	<b>388,660</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>340,057</b>	<b>248,478</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	53,459	53,459	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,798	-13,798	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>340,057</b>	<b>248,478</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>39,661</b>	<b>39,661</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>15,128</b>	<b>15,128</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>1,400,905</b>	<b>428,321</b>	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	15,128	15,128
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>1,045,719</b>	<b>164,714</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	881,005	-399,757
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	164,714	564,471
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>1,060,848</b>	<b>179,843</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>1,400,905</b>	<b>428,321</b>

MARIA MARTINEZ RUIZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LUIS REYES BARRA  
DIRECTOR DEL SAPA



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

ALFONSO ARELLANO PULIDO  
COMISARIO

ALFONSO ARELLANO PULIDO  
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
PENJAMILLO  
2024 - 2027

CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
PENJAMILLO  
2024 - 2027



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(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	248,478				340,057		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	248,478	0	0	0	340,057	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				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 MUNICIPAL  
  
 Presidencia Municipal  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional  
 2024 - 2027  
 Penjamillo, Mich.

  
 LUIS REYES BAEZ  
 DIRECTOR DEL SAPA  
  
 SAPA  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 PENJAMILLO, MICH.  
 2024 - 2027

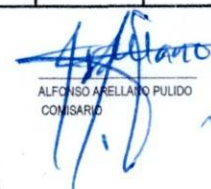
  
 ALFONSO ARELLANO PULIDO  
 COMISARIO  
 CONTRALORIA  
 MUNICIPAL  
 PENJAMILLO  
 2024 - 2027

  
 ALFONSO ARELLANO PULIDO  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
  
 CONTRALORIA  
 MUNICIPAL  
 PENJAMILLO  
 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 Marzo de 2025 (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)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	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>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	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
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

  
 MARIA MARTINEZ RUIZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 LUIS REYES BAEZ  
 DIRECTOR DEL SAPA

  
 ALFONSO ARELLANO PULIDO  
 COMISARIO

  
 ALFONSO ARELLANO PULIDO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

  
 CONTRALORIA  
 MUNICIPAL  
 PENJAMILLO  
 2024 - 2027



**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					
	2025 (de proyecto de presupuesto) (c)	2026(d)	2027 (d)	2028 (d)	2029 (d)	2030 (d)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>2,470,342</b>	<b>2,544,452</b>	<b>2,620,786</b>	<b>2,699,409</b>	<b>2,780,391</b>	<b>0</b>
A. Servicios Personales	1,074,293	1,106,522	1,139,717	1,173,909	1,209,126	
B. Materiales y Suministros	143,400	147,702	152,133	156,697	161,398	
C. Servicios Generales	1,202,015	1,238,075	1,275,218	1,313,474	1,352,878	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50,634	52,153	53,717	55,329	56,989	
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	
<b>3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)</b>	<b>2,470,342</b>	<b>2,544,452</b>	<b>2,620,786</b>	<b>2,699,409</b>	<b>2,780,391</b>	<b>0</b>

  
 MARIA MARTINEZ RUIZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 LUIS REYES BAEZ  
 DIRECTOR DEL SAPA

  
 ALFONSO ARELLANO PULIDO  
 COMISARIO

  
 ALFONSO ARELLANO PULIDO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

CONTRALORÍA  
 MUNICIPAL  
 PENJAMILLO  
 2024 - 2027



CONTRALORÍA  
 MUNICIPAL  
 PENJAMILLO  
 2024 - 2027



**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 2025 (de iniciativa de Ley) (c)	2026(d)	2027 (d)	2028 (d)	2029 (d)	2030 (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>2,492,299</b>	<b>2,644,080</b>	<b>2,723,403</b>	<b>2,808,105</b>	<b>2,889,258</b>	<b>0</b>
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	2,492,299	2,644,080	2,723,403	2,808,105	2,889,258	0
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
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)</b>	<b>2,492,299</b>	<b>2,644,080</b>	<b>2,723,403</b>	<b>2,808,105</b>	<b>2,889,258</b>	<b>0</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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 MUNICIPAL

  
 LUIS REYES BAEZ  
 DIRECTOR DEL SAPA

  
 ALFONSO ARELLANO PULIDO  
 COMISARIO

  
 ALFONSO ARELLANO PULIDO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONTRALORÍA  
 MUNICIPAL  
 PENJAMILLO  
 2024 - 2027

CONTRALORÍA  
 MUNICIPAL  
 PENJAMILLO  
 2024 - 2027

  
**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)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (c)	2025 (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>1,672,338</b>	<b>2,168,858</b>	<b>2,240,431</b>	<b>3,979,324</b>	<b>3,836,245</b>	<b>0</b>
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	1,672,338	2,168,858	2,240,431	3,979,324	3,836,245	0
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
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>	<b>1,672,338</b>	<b>2,168,858</b>	<b>2,240,431</b>	<b>3,979,324</b>	<b>3,836,245</b>	<b>0</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
 MARIA MARTINEZ RUIZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 LUIS REYES BAEZ  
 DIRECTOR DEL SAPA

  
 ALFONSO ARELLANO PULIDO  
 COMISARIO

  
 ALFONSO ARELLANO PULIDO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

CONTRALORÍA  
 MUNICIPAL  
 PENJAMILLO  
 2024 - 2027

CONTRALORÍA  
 MUNICIPAL  
 PENJAMILLO  
 2024 - 2027

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO (a)						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (c)	2025 (d)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>2,509,192</b>	<b>2,280,931</b>	<b>2,239,200</b>	<b>3,837,897</b>	<b>4,252,531</b>	<b>0</b>
A. Servicios Personales	935,578	642,903	824,794	1,065,689	1,041,956	
B. Materiales y Suministros	251,198	294,780	226,963	680,031	1,240,112	
C. Servicios Generales	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	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	4,300	49,159	
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>	<b>2,509,192</b>	<b>2,280,931</b>	<b>2,239,200</b>	<b>3,837,897</b>	<b>4,252,531</b>	<b>0</b>

  
 MARIA MARTINEZ RUIZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 LUIS REYES BAEZ  
 DIRECTOR DEL SAPA

  
 ALFONSO ARELLANO PULIDO  
 COMISARIO

  
 ALFONSO ARELLANO PULIDO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional  
 2024 - 2027  
 Penjamillo, Mich.

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

CONTRALORÍA  
 MUNICIPAL  
 PENJAMILLO  
 2024 - 2027

CONTRALORÍA  
 MUNICIPAL  
 PENJAMILLO  
 2024 - 2027







**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 31-mar DEL AÑO 2025



UNIDAD PROGRAMATICA 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	\$ 1,074,293.00	22%	\$235,772.80	2532806853040.0%	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 porcentuales	\$ 270,400.00	59%	\$ 160,248.75	433312630000.00%	Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	1946
SAPA PENJAMILLO	SAPA PENJAMILLO	Correccion 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	\$ 1,075,015.00	48%	\$ 517,633.83	5564641310745.00%	Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	1946
								\$ 2,419,708.00		\$913,655.38			

C. MARIA MARTINEZ RUIZ  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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

G. LUIS REYES BAEZ  
DIRECTOR DE SAPA



H. AYUNTAMIENTO DE  
PENJAMILLO, MICH.  
2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PUJIDO  
CONTRALOR

CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
PENJAMILLO  
2024 - 2027



**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-mar DEL AÑO 2025

UNIDAD PROGRAMATICA 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 porcientos	\$ 1,074,293.00	22%	\$235,772.80	233289068900.00%	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 porcientos	\$ 270,400.00	59%	\$ 160,248.75	43312500000.00%	Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	1946
SAPA PENJAMILLO	SAPA PENJAMILLO	Conexión 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 porcientos	\$ 1,075,015.00	48%	\$ 517,833.83	556464131750.00%	Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	1946
								\$ 2,419,708.00		\$913,655.38			

*[Firma]*  
**C. MARIA MARTINEZ RUIZ**  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 Ayuntamiento Institucional  
 2024 - 2027  
 Penjamillo, Mich.



*[Firma]*  
**C. JUIS REYES BAEZ**  
 DIRECTOR DE SAPA

*[Firma]*  
**ALFONSO ARELLANO PULIDO**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027**



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





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2025  
07:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$428,320.97	\$0.00	\$5,342,122.98	\$4,369,539.15	\$1,400,904.80	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$388,659.73	\$0.00	\$5,342,122.98	\$4,369,539.15	\$1,361,243.56	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,439.29	\$0.00	\$3,547,462.64	\$2,574,878.81	\$981,023.12	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,864,774.00	\$1,676,738.64	\$188,035.36	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$1,864,774.00	\$1,676,738.64	\$188,035.36	\$0.00
D	1111-01-001	Caja chica	\$0.00	\$0.00	\$1,864,774.00	\$1,676,738.64	\$188,035.36	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,439.29	\$0.00	\$1,682,688.64	\$898,140.17	\$792,987.76	\$0.00
D	1112-01	SCOTIABANK	\$8,439.29	\$0.00	\$1,682,688.64	\$898,140.17	\$792,987.76	\$0.00
D	1112-01-001	Scotiabank Cta. 25604207257	\$8,388.35	\$0.00	\$1,622,466.61	\$890,663.28	\$740,191.68	\$0.00
D	1112-01-002	Scotiabank 25605517273 Terminal	\$50.94	\$0.00	\$51,906.03	\$7,456.01	\$44,500.96	\$0.00
D	1112-01-003	Scotiabank 25605517234 Spei	\$0.00	\$0.00	\$8,316.00	\$20.88	\$8,295.12	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$380,220.44	\$0.00	\$1,794,660.34	\$1,794,660.34	\$380,220.44	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$79,417.89	\$0.00	\$1,761,484.34	\$1,761,484.34	\$79,417.89	\$0.00
D	1122-02	IVA ACREDITABLE	\$79,417.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,417.89	\$0.00
D	1122-02-001	IVA Acreditable	\$79,417.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,417.89	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,761,484.34	\$1,761,484.34	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,176.00	\$33,176.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$30,276.00	\$30,276.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$300,802.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,802.55	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS POR ACREDITAR	\$300,802.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,802.55	\$0.00
D	1129-01-02	IVA ACREDITABLE	\$300,802.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,802.34	\$0.00
D	1129-01-03	IVA POR ACREDITAR	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$39,661.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,661.24	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$53,458.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,458.99	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$34,459.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,459.99	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$34,459.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,459.99	\$0.00
D	1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO ADMON 2012-2015	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
D	1241-3-01-003	2024. 1 All In One Thinkcentre neo 50a Intel Corei5 12450H 16 GB 512 SSD	\$20,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,416.00	\$0.00
D	1241-3-01-004	2024. Multifuncional de Inyeccion de tinta Brhother SN U66629E3H426086	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$4,299.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,299.99	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$18,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,999.00	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$18,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,999.00	\$0.00
D	1244-1-01	Motocicleta FT125 TS Marca Italika Color Rojo Año 2023 Tipo trabajo Motor 4 tiempos	\$18,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,999.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$13,797.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,797.75
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,797.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,797.75



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 07:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00
A	1263-1-01	Dep. Acum Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$4,749.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,749.75
A	1263-4-01	Dep. Acum Vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$4,749.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,749.75
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$248,478.05	\$913,655.38	\$1,005,234.25	\$0.00	\$340,056.92
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$248,478.05	\$913,655.38	\$1,005,234.25	\$0.00	\$340,056.92
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$248,478.05	\$913,655.38	\$1,005,234.25	\$0.00	\$340,056.92
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,582.01	\$235,772.80	\$235,772.80	\$0.00	\$22,582.01
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$235,772.80	\$235,772.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$235,772.80	\$235,772.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$22,582.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,582.01
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$22,582.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,582.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,299.99	\$677,882.58	\$677,882.58	\$0.00	\$4,299.99
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$670,809.42	\$670,809.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$32,706.68	\$32,706.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$2,511.01	\$2,511.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$6,806.00	\$6,806.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24902	Material para agua potable	\$0.00	\$0.00	\$45,123.36	\$45,123.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25102	Productos químicos para potabilización	\$0.00	\$0.00	\$57,771.06	\$57,771.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$15,330.64	\$15,330.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$438,534.32	\$438,534.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$60,652.40	\$60,652.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,286.95	\$6,286.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$4,043.00	\$4,043.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$4,299.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,299.99
A	2112-2-51501	Bienes informáticos	\$0.00	\$4,299.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,299.99
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$7,073.16	\$7,073.16	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$221,596.05	\$0.00	\$91,578.87	\$0.00	\$313,174.92
A	2117-01	IMPUESTOS	\$0.00	\$67,126.87	\$0.00	\$70,124.91	\$0.00	\$137,251.78
A	2117-01-01	ISR	\$0.00	\$56,074.64	\$0.00	\$45.98	\$0.00	\$56,120.62
A	2117-01-02	IVA POR PAGAR TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291.80	\$0.00	\$291.80
A	2117-01-03	Iva por pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,775.88	\$0.00	\$69,775.88
A	2117-01-04	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$11,052.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,052.23
A	2117-01-05	ISR Retenido PF Resico Empresarial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.25	\$0.00	\$11.25



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 07:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$677.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677.46
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$153,791.72	\$0.00	\$21,453.96	\$0.00	\$175,245.68
A	2117-71-01	Isr retencion por salarios	\$0.00	\$78,310.70	\$0.00	\$14,380.80	\$0.00	\$92,691.50
A	2117-71-02	2 % sobre nomina	\$0.00	\$75,481.02	\$0.00	\$7,073.16	\$0.00	\$82,554.18
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$179,842.92	-\$399,756.99	-\$399,756.99	\$0.00	\$179,842.92
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$15,128.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,128.44
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$15,128.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,128.44
A	3130-1	PATRIMONIO	\$0.00	\$15,128.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,128.44
A	3130-1-01	Patrimonio 2015	\$0.00	\$15,128.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,128.44
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$164,714.48	-\$399,756.99	-\$399,756.99	\$0.00	\$164,714.48
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$399,756.99	-\$399,756.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	-\$399,756.99	-\$399,756.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$564,471.47	\$0.00	-\$399,756.99	\$0.00	\$164,714.48
A	3220-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$275,247.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$275,247.71
A	3220-01-001	Resultado ejercicio 2008-2011	\$0.00	\$199,934.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,934.35
A	3220-01-002	Resultado ejercicio 2012-2015	\$0.00	\$655,546.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,546.73
A	3220-01-003	Resultado ejercicio anterior 2016	\$0.00	-\$1,130,728.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,130,728.79
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$136,672.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$136,672.30
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$79,915.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,915.86
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$95,922.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,922.37
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$306,717.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,717.24
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$685,680.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,680.75
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$399,756.99	\$0.00	-\$399,756.99
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794,660.34	\$0.00	\$1,794,660.34
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794,660.34	\$0.00	\$1,794,660.34
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,176.00	\$0.00	\$33,176.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,276.00	\$0.00	\$30,276.00
A	4143-001	Contratos de agua y/o alcantarillado domestico con medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
A	4143-003	Contratos de agua y/o alcantarillado comercial con medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
A	4143-004	Contratos de agua y/o alcantarillado comercial sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00
A	4143-005	Cambio de propietario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	4143-006	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4143-007	Cancelacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4143-008	Reinstalacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	4143-009	Contratos de alcantarillado domestico con medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	4143-010	Contrato de alcantarillado comercial sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	4144-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	4144-01-01	Recargos Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761,484.34	\$0.00	\$1,761,484.34



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 07:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761,484.34	\$0.00	\$1,761,484.34
A	4173-01	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,544,162.24	\$0.00	\$1,544,162.24
A	4173-01-01	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,511.26	\$0.00	\$1,242,511.26
A	4173-01-01-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,078.62	\$0.00	\$1,033,078.62
A	4173-01-01-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,432.64	\$0.00	\$209,432.64
A	4173-01-02	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,990.24	\$0.00	\$105,990.24
A	4173-01-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,306.46	\$0.00	\$93,306.46
A	4173-01-02-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,683.78	\$0.00	\$12,683.78
A	4173-01-03	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,000.40	\$0.00	\$169,000.40
A	4173-01-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,432.33	\$0.00	\$138,432.33
A	4173-01-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,568.07	\$0.00	\$30,568.07
A	4173-01-04	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,660.34	\$0.00	\$26,660.34
A	4173-01-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,528.42	\$0.00	\$23,528.42
A	4173-01-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,131.92	\$0.00	\$3,131.92
A	4173-02	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,322.10	\$0.00	\$217,322.10
A	4173-02-01	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,850.88	\$0.00	\$152,850.88
A	4173-02-01-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,813.42	\$0.00	\$118,813.42
A	4173-02-01-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,037.46	\$0.00	\$34,037.46
A	4173-02-02	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,333.86	\$0.00	\$9,333.86
A	4173-02-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,861.18	\$0.00	\$7,861.18
A	4173-02-02-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,472.68	\$0.00	\$1,472.68
A	4173-02-03	REZAGO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,460.35	\$0.00	\$48,460.35
A	4173-02-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,618.55	\$0.00	\$39,618.55
A	4173-02-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,841.80	\$0.00	\$8,841.80
A	4173-02-04	REZAGO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,677.01	\$0.00	\$6,677.01
A	4173-02-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,129.31	\$0.00	\$5,129.31
A	4173-02-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,547.70	\$0.00	\$1,547.70
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$913,655.38	\$0.00	\$913,655.38	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$913,655.38	\$0.00	\$913,655.38	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$235,772.80	\$0.00	\$235,772.80	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$235,772.80	\$0.00	\$235,772.80	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$235,772.80	\$0.00	\$235,772.80	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$160,248.75	\$0.00	\$160,248.75	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$32,706.68	\$0.00	\$32,706.68	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$32,706.68	\$0.00	\$32,706.68	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$54,440.37	\$0.00	\$54,440.37	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$2,511.01	\$0.00	\$2,511.01	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 07:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$6,806.00	\$0.00	\$6,806.00	\$0.00
D	5124-24902	Material para agua potable	\$0.00	\$0.00	\$45,123.36	\$0.00	\$45,123.36	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$57,771.06	\$0.00	\$57,771.06	\$0.00
D	5125-25102	Productos químicos para potabilización	\$0.00	\$0.00	\$57,771.06	\$0.00	\$57,771.06	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,330.64	\$0.00	\$15,330.64	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$15,330.64	\$0.00	\$15,330.64	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$517,633.83	\$0.00	\$517,633.83	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$499,186.72	\$0.00	\$499,186.72	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$438,534.32	\$0.00	\$438,534.32	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$60,652.40	\$0.00	\$60,652.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,329.95	\$0.00	\$10,329.95	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,286.95	\$0.00	\$6,286.95	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$4,043.00	\$0.00	\$4,043.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,073.16	\$0.00	\$7,073.16	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$7,073.16	\$0.00	\$7,073.16	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,083,358.20	\$12,083,358.20	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,009,028.68	\$6,009,028.68	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,419,708.00	\$0.00	\$2,419,708.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$198,690.00	\$0.00	\$198,690.00	\$0.00
D	8110-43-001	Contratos de agua y/o alcantarillado domestico con medidor	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-002	Contratos de agua y/o alcantarillado domestico Sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00
D	8110-43-003	Contratos de agua y/o alcantarillado comercial con medidor	\$0.00	\$0.00	\$32,790.00	\$0.00	\$32,790.00	\$0.00
D	8110-43-004	Contratos de agua y/o alcantarillado comercial sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-43-005	Cambio de propietario	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8110-43-006	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-43-007	Cancelacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$48,800.00	\$0.00	\$48,800.00	\$0.00
D	8110-43-008	Reinstalacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8110-45-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8110-45-01-01	Recargos Derechos	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,215,618.00	\$0.00	\$2,215,618.00	\$0.00
D	8110-73-01	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$1,863,314.00	\$0.00	\$1,863,314.00	\$0.00
D	8110-73-01-01	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$1,486,754.00	\$0.00	\$1,486,754.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 07:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-01-01-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$1,425,204.00	\$0.00	\$1,425,204.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$61,550.00	\$0.00	\$61,550.00	\$0.00
D	8110-73-01-02	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$71,460.00	\$0.00	\$71,460.00	\$0.00
D	8110-73-01-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$38,600.00	\$0.00	\$38,600.00	\$0.00
D	8110-73-01-02-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$32,860.00	\$0.00	\$32,860.00	\$0.00
D	8110-73-01-03	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00
D	8110-73-01-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00
D	8110-73-01-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
D	8110-73-01-04	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-73-02	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$352,304.00	\$0.00	\$352,304.00	\$0.00
D	8110-73-02-01	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$291,870.00	\$0.00	\$291,870.00	\$0.00
D	8110-73-02-01-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$264,170.00	\$0.00	\$264,170.00	\$0.00
D	8110-73-02-01-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$27,700.00	\$0.00	\$27,700.00	\$0.00
D	8110-73-02-02	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$30,993.00	\$0.00	\$30,993.00	\$0.00
D	8110-73-02-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-02-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$9,993.00	\$0.00	\$9,993.00	\$0.00
D	8110-73-02-03	REZAGO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$29,441.00	\$0.00	\$29,441.00	\$0.00
D	8110-73-02-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$20,241.00	\$0.00	\$20,241.00	\$0.00
D	8110-73-02-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,794,660.34	\$2,419,708.00	\$0.00	\$625,047.66
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$30,276.00	\$198,690.00	\$0.00	\$168,414.00
A	8120-43-001	Contratos de agua y/o alcantarillado domestico con medidor	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$40,000.00	\$0.00	\$23,760.00
A	8120-43-002	Contratos de agua y/o alcantarillado domestico Sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00
A	8120-43-003	Contratos de agua y/o alcantarillado comercial con medidor	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$32,790.00	\$0.00	\$31,630.00
A	8120-43-004	Contratos de agua y/o alcantarillado comercial sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,362.00
A	8120-43-005	Cambio de propietario	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$14,000.00	\$0.00	\$13,800.00
A	8120-43-006	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8120-43-007	Cancelacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$48,800.00	\$0.00	\$45,800.00
A	8120-43-008	Reinstalacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$6,300.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8120-43-009	Contratos de alcantarillado domestico con medidor	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00
A	8120-43-010	Contrato de alcantarillado comercial sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00	-\$638.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$5,400.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8120-45-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$5,400.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8120-45-01-01	Recargos Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$5,400.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,761,484.34	\$2,215,618.00	\$0.00	\$454,133.66
A	8120-73-01	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$1,544,162.24	\$1,863,314.00	\$0.00	\$319,151.76
A	8120-73-01-01	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$1,242,511.26	\$1,486,754.00	\$0.00	\$244,242.74



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 07:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-01-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$1,033,078.62	\$1,425,204.00	\$0.00	\$392,125.38
A	8120-73-01-01-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$209,432.64	\$61,550.00	\$0.00	-\$147,882.64
A	8120-73-01-02	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$105,990.24	\$71,460.00	\$0.00	-\$34,530.24
A	8120-73-01-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$93,306.46	\$38,600.00	\$0.00	-\$54,706.46
A	8120-73-01-02-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$12,683.78	\$32,860.00	\$0.00	\$20,176.22
A	8120-73-01-03	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$169,000.40	\$35,100.00	\$0.00	-\$133,900.40
A	8120-73-01-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$138,432.33	\$22,400.00	\$0.00	-\$116,032.33
A	8120-73-01-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$30,568.07	\$12,700.00	\$0.00	-\$17,868.07
A	8120-73-01-04	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$26,660.34	\$270,000.00	\$0.00	\$243,339.66
A	8120-73-01-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$23,528.42	\$150,000.00	\$0.00	\$126,471.58
A	8120-73-01-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$3,131.92	\$120,000.00	\$0.00	\$116,868.08
A	8120-73-02	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$217,322.10	\$352,304.00	\$0.00	\$134,981.90
A	8120-73-02-01	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$152,850.88	\$291,870.00	\$0.00	\$139,019.12
A	8120-73-02-01-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$118,813.42	\$264,170.00	\$0.00	\$145,356.58
A	8120-73-02-01-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$34,037.46	\$27,700.00	\$0.00	-\$6,337.46
A	8120-73-02-02	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$9,333.86	\$30,993.00	\$0.00	\$21,659.14
A	8120-73-02-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$7,861.18	\$21,000.00	\$0.00	\$13,138.82
A	8120-73-02-02-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,472.68	\$9,993.00	\$0.00	\$8,520.32
A	8120-73-02-03	REZAGO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$48,460.35	\$29,441.00	\$0.00	-\$19,019.35
A	8120-73-02-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$39,618.55	\$20,241.00	\$0.00	-\$19,377.55
A	8120-73-02-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$8,841.80	\$9,200.00	\$0.00	\$358.20
A	8120-73-02-04	REZAGO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$6,677.01	\$0.00	\$0.00	-\$6,677.01
A	8120-73-02-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,129.31	\$0.00	\$0.00	-\$5,129.31
A	8120-73-02-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,547.70	\$0.00	\$0.00	-\$1,547.70
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,794,660.34	\$1,794,660.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$30,276.00	\$30,276.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001	Contratos de agua y/o alcantarillado domestico con medidor	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003	Contratos de agua y/o alcantarillado comercial con medidor	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004	Contratos de agua y/o alcantarillado comercial sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-005	Cambio de propietario	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007	Cancelacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-008	Reinstalacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-009	Contratos de alcantarillado domestico con medidor	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-010	Contrato de alcantarillado comercial sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-01	Recargos Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,761,484.34	\$1,761,484.34	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 07:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-01	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$1,544,162.24	\$1,544,162.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$1,242,511.26	\$1,242,511.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$1,033,078.62	\$1,033,078.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$209,432.64	\$209,432.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-02	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$105,990.24	\$105,990.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$93,306.46	\$93,306.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-02-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$12,683.78	\$12,683.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-03	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$169,000.40	\$169,000.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$138,432.33	\$138,432.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$30,568.07	\$30,568.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-04	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$26,660.34	\$26,660.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$23,528.42	\$23,528.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$3,131.92	\$3,131.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$217,322.10	\$217,322.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-01	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$152,850.88	\$152,850.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-01-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$118,813.42	\$118,813.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-01-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$34,037.46	\$34,037.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-02	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$9,333.86	\$9,333.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$7,861.18	\$7,861.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-02-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,472.68	\$1,472.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-03	REZAGO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$48,460.35	\$48,460.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$39,618.55	\$39,618.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$8,841.80	\$8,841.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-04	REZAGO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$6,677.01	\$6,677.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,129.31	\$5,129.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,547.70	\$1,547.70	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794,660.34	\$0.00	\$1,794,660.34
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,276.00	\$0.00	\$30,276.00
A	8150-43-001	Contratos de agua y/o alcantarillado domestico con medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
A	8150-43-003	Contratos de agua y/o alcantarillado comercial con medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
A	8150-43-004	Contratos de agua y/o alcantarillado comercial sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00
A	8150-43-005	Cambio de propietario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8150-43-006	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8150-43-007	Cancelacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8150-43-008	Reinstalacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8150-43-009	Contratos de alcantarillado domestico con medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8150-43-010	Contrato de alcantarillado comercial sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8150-45-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8150-45-01-01	Recargos Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00



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

## MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 07:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761,484.34	\$0.00	\$1,761,484.34
A	8150-73-01	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,544,162.24	\$0.00	\$1,544,162.24
A	8150-73-01-01	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,511.26	\$0.00	\$1,242,511.26
A	8150-73-01-01-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,078.62	\$0.00	\$1,033,078.62
A	8150-73-01-01-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,432.64	\$0.00	\$209,432.64
A	8150-73-01-02	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,990.24	\$0.00	\$105,990.24
A	8150-73-01-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,306.46	\$0.00	\$93,306.46
A	8150-73-01-02-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,683.78	\$0.00	\$12,683.78
A	8150-73-01-03	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,000.40	\$0.00	\$169,000.40
A	8150-73-01-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,432.33	\$0.00	\$138,432.33
A	8150-73-01-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,568.07	\$0.00	\$30,568.07
A	8150-73-01-04	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,660.34	\$0.00	\$26,660.34
A	8150-73-01-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,528.42	\$0.00	\$23,528.42
A	8150-73-01-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,131.92	\$0.00	\$3,131.92
A	8150-73-02	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,322.10	\$0.00	\$217,322.10
A	8150-73-02-01	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,850.88	\$0.00	\$152,850.88
A	8150-73-02-01-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,813.42	\$0.00	\$118,813.42
A	8150-73-02-01-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,037.46	\$0.00	\$34,037.46
A	8150-73-02-02	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,333.86	\$0.00	\$9,333.86
A	8150-73-02-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,861.18	\$0.00	\$7,861.18
A	8150-73-02-02-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,472.68	\$0.00	\$1,472.68
A	8150-73-02-03	REZAGO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,460.35	\$0.00	\$48,460.35
A	8150-73-02-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,618.55	\$0.00	\$39,618.55
A	8150-73-02-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,841.80	\$0.00	\$8,841.80
A	8150-73-02-04	REZAGO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,677.01	\$0.00	\$6,677.01
A	8150-73-02-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,129.31	\$0.00	\$5,129.31
A	8150-73-02-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,547.70	\$0.00	\$1,547.70
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,074,329.52	\$6,074,329.52	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,419,708.00	\$0.00	\$2,419,708.00
A	8210-1401-010101-201-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944,796.00	\$0.00	\$944,796.00
A	8210-1401-010101-201-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$0.00	\$12,950.00
A	8210-1401-010101-201-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,547.00	\$0.00	\$116,547.00
A	8210-1401-010102-201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8210-1401-010102-201-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-010102-201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2025  
07:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-010102-201-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-1401-010102-201-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,400.00	\$0.00	\$112,400.00
A	8210-1401-010102-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-1401-010103-201-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929,996.00	\$0.00	\$929,996.00
A	8210-1401-010103-201-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-1401-010103-201-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,652.40	\$0.00	\$60,652.40
A	8210-1401-010103-201-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,947.60	\$0.00	\$6,947.60
A	8210-1401-010103-201-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,043.00	\$0.00	\$4,043.00
A	8210-1401-010103-201-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-010103-201-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,976.00	\$0.00	\$46,976.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,419,708.00	\$913,655.38	\$1,506,052.62	\$0.00
D	8220-1401-010101-201-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944,796.00	\$235,772.80	\$709,023.20	\$0.00
D	8220-1401-010101-201-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$0.00	\$12,950.00	\$0.00
D	8220-1401-010101-201-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,547.00	\$0.00	\$116,547.00	\$0.00
D	8220-1401-010102-201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$32,706.68	\$11,293.32	\$0.00
D	8220-1401-010102-201-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,511.01	\$9,488.99	\$0.00
D	8220-1401-010102-201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$6,806.00	\$17,194.00	\$0.00
D	8220-1401-010102-201-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$45,123.36	\$10,876.64	\$0.00
D	8220-1401-010102-201-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,400.00	\$57,771.06	\$54,628.94	\$0.00
D	8220-1401-010102-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$15,330.64	\$6,669.36	\$0.00
D	8220-1401-010103-201-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$929,996.00	\$438,534.32	\$491,461.68	\$0.00
D	8220-1401-010103-201-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2025  
07:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-010103-201-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,652.40	\$60,652.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-010103-201-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,947.60	\$6,286.95	\$660.65	\$0.00
D	8220-1401-010103-201-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,043.00	\$4,043.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-010103-201-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,044.00	\$16,956.00	\$0.00
D	8220-1401-010103-201-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,976.00	\$7,073.16	\$39,902.84	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$913,655.38	\$913,655.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010101-201-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,772.80	\$235,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010102-201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,706.68	\$32,706.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010102-201-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,511.01	\$2,511.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010102-201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,806.00	\$6,806.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010102-201-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,123.36	\$45,123.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010102-201-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,771.06	\$57,771.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010102-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,330.64	\$15,330.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010103-201-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,534.32	\$438,534.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010103-201-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,652.40	\$60,652.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010103-201-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,286.95	\$6,286.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010103-201-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,043.00	\$4,043.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010103-201-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010103-201-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,073.16	\$7,073.16	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$913,655.38	\$913,655.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010101-201-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,772.80	\$235,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010102-201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,706.68	\$32,706.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010102-201-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,511.01	\$2,511.01	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2025  
07:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-010102-201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,806.00	\$6,806.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010102-201-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,123.36	\$45,123.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010102-201-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,771.06	\$57,771.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010102-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,330.64	\$15,330.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010103-201-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,534.32	\$438,534.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010103-201-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,652.40	\$60,652.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010103-201-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,286.95	\$6,286.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010103-201-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,043.00	\$4,043.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010103-201-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010103-201-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,073.16	\$7,073.16	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$913,655.38	\$913,655.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010101-201-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,772.80	\$235,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010102-201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,706.68	\$32,706.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010102-201-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,511.01	\$2,511.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010102-201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,806.00	\$6,806.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010102-201-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,123.36	\$45,123.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010102-201-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,771.06	\$57,771.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010102-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,330.64	\$15,330.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010103-201-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,534.32	\$438,534.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010103-201-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,652.40	\$60,652.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010103-201-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,286.95	\$6,286.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010103-201-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,043.00	\$4,043.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 07:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-010103-201-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010103-201-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,073.16	\$7,073.16	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$913,655.38	\$0.00	\$913,655.38	\$0.00
D	8270-1401-010101-201-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,772.80	\$0.00	\$235,772.80	\$0.00
D	8270-1401-010102-201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,706.68	\$0.00	\$32,706.68	\$0.00
D	8270-1401-010102-201-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,511.01	\$0.00	\$2,511.01	\$0.00
D	8270-1401-010102-201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,806.00	\$0.00	\$6,806.00	\$0.00
D	8270-1401-010102-201-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,123.36	\$0.00	\$45,123.36	\$0.00
D	8270-1401-010102-201-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,771.06	\$0.00	\$57,771.06	\$0.00
D	8270-1401-010102-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,330.64	\$0.00	\$15,330.64	\$0.00
D	8270-1401-010103-201-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,534.32	\$0.00	\$438,534.32	\$0.00
D	8270-1401-010103-201-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,652.40	\$0.00	\$60,652.40	\$0.00
D	8270-1401-010103-201-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,286.95	\$0.00	\$6,286.95	\$0.00
D	8270-1401-010103-201-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,043.00	\$0.00	\$4,043.00	\$0.00
D	8270-1401-010103-201-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-1401-010103-201-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,073.16	\$0.00	\$7,073.16	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$442,118.72	\$442,118.72	\$18,853,034.95	\$18,853,034.95	\$7,167,773.93	\$7,167,773.93



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2025  
06:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-01-001			Scotiabank Cta. 25604207257	\$8,388.35	\$455,704.61	\$355,819.60	\$108,273.36
C00001	07/01/2025	EMILIANO VARGAS MACI	TRANSF SPI TRANSF SPEI 1943 (PAGO F.C 3938 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$431.00	\$7,957.35
C00001	07/01/2025	EMILIANO VARGAS MACI	TRANSF SPI TRANSF SPEI 1943 (PAGO F.C 3938 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$7.00	\$7,950.35
C00001	07/01/2025	EMILIANO VARGAS MACI	TRANSF SPI TRANSF SPEI 1943 (PAGO F.C 3938 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1.12	\$7,949.23
C00002	07/01/2025	COMERCIAL PLOCER	TRANSF SPI TRANSF SPEI 3251 (PAGO F.C 9187 MATERIAL AGUA)		\$0.00	\$905.35	\$7,043.88
C00002	07/01/2025	COMERCIAL PLOCER	TRANSF SPI TRANSF SPEI 3251 (PAGO F.C 9187 MATERIAL AGUA)		\$0.00	\$7.00	\$7,036.88
C00002	07/01/2025	COMERCIAL PLOCER	TRANSF SPI TRANSF SPEI 3251 (PAGO F.C 9187 MATERIAL AGUA)		\$0.00	\$1.12	\$7,035.76
C00003	07/01/2025	FELIPE LOPEZ GARCIA	TRANSF SPI TRANSF SPEI 5081 (PAGO F.C81 REFACCIONES PARA REPARACION DE BOMB/		\$0.00	\$2,088.00	\$4,947.76
C00003	07/01/2025	FELIPE LOPEZ GARCIA	TRANSF SPI TRANSF SPEI 5081 (PAGO F.C81 REFACCIONES PARA REPARACION DE BOMB/		\$0.00	\$7.00	\$4,940.76
C00003	07/01/2025	FELIPE LOPEZ GARCIA	TRANSF SPI TRANSF SPEI 5081 (PAGO F.C81 REFACCIONES PARA REPARACION DE BOMB/		\$0.00	\$1.12	\$4,939.64
C00004	09/01/2025	LILIANA TORRES LOPEZ	TRANSF SPI TRANSF SPEI 9840 (PAGO F. 9311 MATERIALES LINEA DE CONDUCCION DE AG		\$0.00	\$2,200.01	\$2,739.63
C00004	09/01/2025	LILIANA TORRES LOPEZ	TRANSF SPI TRANSF SPEI 9840 (PAGO F. 9311 MATERIALES LINEA DE CONDUCCION DE AG		\$0.00	\$7.00	\$2,732.63
C00004	09/01/2025	LILIANA TORRES LOPEZ	TRANSF SPI TRANSF SPEI 9840 (PAGO F. 9311 MATERIALES LINEA DE CONDUCCION DE AG		\$0.00	\$1.12	\$2,731.51
C00005	09/01/2025	LILIANA TORRES LOPEZ	TRANSF SPI TRANSF SPEI 9995 (PAGO F. 9310 MATERIALES LINEA DE CONDUCCION DE AG		\$0.00	\$3,148.00	-\$416.49
C00005	09/01/2025	LILIANA TORRES LOPEZ	TRANSF SPI TRANSF SPEI 9995 (PAGO F. 9310 MATERIALES LINEA DE CONDUCCION DE AG		\$0.00	\$7.00	-\$423.49
C00005	09/01/2025	LILIANA TORRES LOPEZ	TRANSF SPI TRANSF SPEI 9995 (PAGO F. 9310 MATERIALES LINEA DE CONDUCCION DE AG		\$0.00	\$1.12	-\$424.61
C00006	09/01/2025	LILIANA TORRES LOPEZ	TRANSF SPI TRANSF SPEI 0084 (PAGO F. 9309 MATERIALES LINEA DE CONDUCCION DE AG		\$0.00	\$4,600.00	-\$5,024.61
C00006	09/01/2025	LILIANA TORRES LOPEZ	TRANSF SPI TRANSF SPEI 0084 (PAGO F. 9309 MATERIALES LINEA DE CONDUCCION DE AG		\$0.00	\$7.00	-\$5,031.61
C00006	09/01/2025	LILIANA TORRES LOPEZ	TRANSF SPI TRANSF SPEI 0084 (PAGO F. 9309 MATERIALES LINEA DE CONDUCCION DE AG		\$0.00	\$1.12	-\$5,032.73
C00007	10/01/2025	MARTHA SEVILLA AMBRI	TRANSF SPI TRANSF SPEI 8458 (PAGO F.7268 HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$12,325.00	-\$17,357.73
C00007	10/01/2025	MARTHA SEVILLA AMBRI	TRANSF SPI TRANSF SPEI 8458 (PAGO F.7268 HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$7.00	-\$17,364.73
C00007	10/01/2025	MARTHA SEVILLA AMBRI	TRANSF SPI TRANSF SPEI 8458 (PAGO F.7268 HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$1.12	-\$17,365.85
C00008	10/01/2025	MARTHA SEVILLA AMBRI	TRANSF SPI TRANSF SPEI 8337 (PAGO F.7016 HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$12,325.00	-\$29,690.85
C00008	10/01/2025	MARTHA SEVILLA AMBRI	TRANSF SPI TRANSF SPEI 8337 (PAGO F.7016 HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$7.00	-\$29,697.85
C00008	10/01/2025	MARTHA SEVILLA AMBRI	TRANSF SPI TRANSF SPEI 8337 (PAGO F.7016 HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$1.12	-\$29,698.97
C00027	10/01/2025	SCOTIABANK	TRANSF SPI TRANSF SPEI (PRESTAMO ENTRE CUENTAS)		\$5,950.00	\$0.00	-\$23,748.97
I01922	10/01/2025		FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI		\$46,418.00	\$0.00	\$22,669.03
I01922	10/01/2025		FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI		\$6,237.00	\$0.00	\$28,906.03
I01922	10/01/2025		FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI		\$569.00	\$0.00	\$29,475.03
I01922	10/01/2025		FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI		\$91,142.00	\$0.00	\$120,617.03
I01922	10/01/2025		FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI		\$13,174.00	\$0.00	\$133,791.03
I01922	10/01/2025		FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI		\$11,475.00	\$0.00	\$145,266.03



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 06:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I01922	10/01/2025			FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$18,055.00	\$0.00	\$163,321.03
I01922	10/01/2025			FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$6,991.00	\$0.00	\$170,312.03
C00009	13/01/2025	EMILIANO VARGAS MACI	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 4001 (PAGO F.C 3966 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,580.12	\$168,731.91
C00009	13/01/2025	EMILIANO VARGAS MACI	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 4001 (PAGO F.C 3966 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$7.00	\$168,724.91
C00009	13/01/2025	EMILIANO VARGAS MACI	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 4001 (PAGO F.C 3966 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1.12	\$168,723.79
C00010	14/01/2025	COMISION FEDERAL DE	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 1945 (PAGO SERVICIO 182220600531 MORELOS Y 20 DE NOV SN)	\$0.00	\$11,104.95	\$157,618.84
C00011	15/01/2025	SISTEMA DE AGUA POT/	DISPERSIOI	DISPERSION (PAGO NOMINA 01-15 ENERO 2025)	\$0.00	\$36,537.00	\$121,081.84
C00012	16/01/2025	JORGE ABEL GONZALEZ	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 0393 (PAGO F. 2825 RENOVACION DE CONTPAI DE COMERCIAL)	\$0.00	\$2,652.40	\$118,429.44
C00012	16/01/2025	JORGE ABEL GONZALEZ	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 0393 (PAGO F. 2825 RENOVACION DE CONTPAI DE COMERCIAL)	\$0.00	\$7.00	\$118,422.44
C00012	16/01/2025	JORGE ABEL GONZALEZ	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 0393 (PAGO F. 2825 RENOVACION DE CONTPAI DE COMERCIAL)	\$0.00	\$1.12	\$118,421.32
C00013	16/01/2025	LILIANA TORRES LOPEZ	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 2154 (PAGO F.C 9321 OTROS MATERIALES DE CONTRUCCION LII	\$0.00	\$6,806.00	\$111,615.32
C00013	16/01/2025	LILIANA TORRES LOPEZ	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 2154 (PAGO F.C 9321 OTROS MATERIALES DE CONTRUCCION LII	\$0.00	\$7.00	\$111,608.32
C00013	16/01/2025	LILIANA TORRES LOPEZ	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 2154 (PAGO F.C 9321 OTROS MATERIALES DE CONTRUCCION LII	\$0.00	\$1.12	\$111,607.20
C00014	16/01/2025	COMISION FEDERAL DE	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 4467 (PAGO SERVICIO 182010500347 SALIDA A ZIQUITARO LOS P	\$0.00	\$41,405.43	\$70,201.77
C00015	17/01/2025	COMISION FEDERAL DE	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 5696 (PAGO SERVICIO 182800300313 CALLE PETASICUARIO ENEF	\$0.00	\$134,754.82	-\$64,553.05
I01923	17/01/2025			FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO)	\$32,332.00	\$0.00	-\$32,221.05
I01923	17/01/2025			FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO)	\$50,000.00	\$0.00	\$17,778.95
I01923	17/01/2025			FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO)	\$34,611.60	\$0.00	\$52,390.55
I01923	17/01/2025			FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO)	\$30,853.00	\$0.00	\$83,243.55
I01923	17/01/2025			FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO)	\$50,000.00	\$0.00	\$133,243.55
I01923	17/01/2025			FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO)	\$10,103.00	\$0.00	\$143,346.55
I01923	17/01/2025			FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO)	\$13,200.00	\$0.00	\$156,546.55
I01923	17/01/2025			FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO)	\$14,200.00	\$0.00	\$170,746.55
I01923	17/01/2025			FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO)	\$18,579.00	\$0.00	\$189,325.55
C00016	20/01/2025	EMILIANO VARGAS MACI	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 5838 (PAGO F.C 3985 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$750.00	\$188,575.55
C00016	20/01/2025	EMILIANO VARGAS MACI	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 5838 (PAGO F.C 3985 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$7.00	\$188,568.55
C00016	20/01/2025	EMILIANO VARGAS MACI	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 5838 (PAGO F.C 3985 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1.12	\$188,567.43
C00017	21/01/2025	JOSE EDUARDO SOLORI	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 0432 (PAGO F.C 21145 MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$4,072.00	\$184,495.43
C00017	21/01/2025	JOSE EDUARDO SOLORI	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 0432 (PAGO F.C 21145 MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$7.00	\$184,488.43
C00017	21/01/2025	JOSE EDUARDO SOLORI	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 0432 (PAGO F.C 21145 MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$1.12	\$184,487.31
C00018	21/01/2025	JOSE EDUARDO SOLORI	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 0509 (PAGO F.C 21111 MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$3,643.00	\$180,844.31
C00018	21/01/2025	JOSE EDUARDO SOLORI	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 0509 (PAGO F.C 21111 MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$7.00	\$180,837.31
C00018	21/01/2025	JOSE EDUARDO SOLORI	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 0509 (PAGO F.C 21111 MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$1.12	\$180,836.19
I01924	22/01/2025			CAJA SERRANO (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO)	\$1,815.01	\$0.00	\$182,651.20



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 06:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00019	24/01/2025	COMISION FEDERAL DE		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 6585 (PAGO SERVICIO 182081200921 SALIDA LA POMA ENERGIA	\$0.00	\$1,038.76	\$181,612.44	
C00020	24/01/2025	JOSE EDUARDO SOLORI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 6167 (PAGO F.C 15224 MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$2,959.96	\$178,652.48	
C00020	24/01/2025	JOSE EDUARDO SOLORI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 6167 (PAGO F.C 15224 MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$7.00	\$178,645.48	
C00020	24/01/2025	JOSE EDUARDO SOLORI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 6167 (PAGO F.C 15224 MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$1.12	\$178,644.36	
C00021	30/01/2025	EMILIANO VARGAS MACI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 9122 (PAGO F.C 4054 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$879.52	\$177,764.84	
C00021	30/01/2025	EMILIANO VARGAS MACI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 9122 (PAGO F.C 4054 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$7.00	\$177,757.84	
C00021	30/01/2025	EMILIANO VARGAS MACI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 9122 (PAGO F.C 4054 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1.12	\$177,756.72	
C00022	30/01/2025	SISTEMA DE AGUA POT/		DISPERSIOI	DISPERSION (PAGO NOMINA 16-30 ENERO 2025)	\$0.00	\$36,971.00	\$140,785.72	
C00023	31/01/2025	JOSE EDUARDO SOLORI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 8038 (PAGO F.C 15215 MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$1,989.85	\$138,795.87	
C00023	31/01/2025	JOSE EDUARDO SOLORI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 8038 (PAGO F.C 15215 MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$7.00	\$138,788.87	
C00023	31/01/2025	JOSE EDUARDO SOLORI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 8038 (PAGO F.C 15215 MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$1.12	\$138,787.75	
C00024	31/01/2025	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 1231 (PAGO F.9377 REFACCIONES PARA REPARACION DE BOMB	\$0.00	\$1,392.01	\$137,395.74	
C00024	31/01/2025	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 1231 (PAGO F.9377 REFACCIONES PARA REPARACION DE BOMB	\$0.00	\$7.00	\$137,388.74	
C00024	31/01/2025	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 1231 (PAGO F.9377 REFACCIONES PARA REPARACION DE BOMB	\$0.00	\$1.12	\$137,387.62	
C00025	31/01/2025	LAURO BEDER AMORES		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 3555 (PAGO ANTICIPO F. E418 SISTEMA DE REGISTRO DE PATRC	\$0.00	\$29,000.00	\$108,387.62	
C00025	31/01/2025	LAURO BEDER AMORES		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 3555 (PAGO ANTICIPO F. E418 SISTEMA DE REGISTRO DE PATRC	\$0.00	\$7.00	\$108,380.62	
C00025	31/01/2025	LAURO BEDER AMORES		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 3555 (PAGO ANTICIPO F. E418 SISTEMA DE REGISTRO DE PATRC	\$0.00	\$1.12	\$108,379.50	
C00026	31/01/2025	SCOTIABANK		TRANSF SPI	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.72	\$108,378.78	
C00026	31/01/2025	SCOTIABANK		TRANSF SPI	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$6.00	\$108,372.78	
C00026	31/01/2025	SCOTIABANK		TRANSF SPI	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.96	\$108,371.82	
C00026	31/01/2025	SCOTIABANK		TRANSF SPI	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$11.52	\$108,360.30	
C00026	31/01/2025	SCOTIABANK		TRANSF SPI	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$9.00	\$108,351.30	
C00026	31/01/2025	SCOTIABANK		TRANSF SPI	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1.44	\$108,349.86	
C00026	31/01/2025	SCOTIABANK		TRANSF SPI	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$4.50	\$108,345.36	
C00026	31/01/2025	SCOTIABANK		TRANSF SPI	TRS (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$72.00	\$108,273.36	
<b>Total :</b>						<b>8,388.35</b>	<b>455,704.61</b>	<b>355,819.60</b>	<b>108,273.36</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Fecha y 24/abr./2025

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 06:43 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-001</b>						<b>Scotiabank Cta. 25604207257</b>	<b>\$108,273.36</b>	<b>\$1,052,302.00</b>	<b>\$258,490.14</b>	<b>\$902,085.22</b>
I01946	04/02/2025					FICHA 04/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI)	\$2,700.00	\$0.00	\$110,973.36	
I01946	04/02/2025					FICHA 04/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI)	\$34,972.00	\$0.00	\$145,945.36	
I01946	04/02/2025					FICHA 04/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI)	\$24,000.00	\$0.00	\$169,945.36	
I01946	04/02/2025					FICHA 04/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI)	\$50,000.00	\$0.00	\$219,945.36	
I01946	04/02/2025					FICHA 04/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI)	\$35,554.00	\$0.00	\$255,499.36	
I01946	04/02/2025					FICHA 04/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI)	\$50,000.00	\$0.00	\$305,499.36	
I01946	04/02/2025					FICHA 04/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI)	\$7,100.00	\$0.00	\$312,599.36	
I01946	04/02/2025					FICHA 04/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI)	\$34,760.00	\$0.00	\$347,359.36	
I01946	04/02/2025					FICHA 04/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI)	\$50,000.00	\$0.00	\$397,359.36	
I01946	04/02/2025					FICHA 04/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI)	\$21,052.00	\$0.00	\$418,411.36	
I01946	04/02/2025					FICHA 04/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI)	\$50,000.00	\$0.00	\$468,411.36	
I01946	04/02/2025					FICHA 04/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI)	\$6,727.00	\$0.00	\$475,138.36	
I01946	04/02/2025					FICHA 04/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI)	\$25,000.00	\$0.00	\$500,138.36	
I01946	04/02/2025					FICHA 04/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI)	\$6,412.00	\$0.00	\$506,550.36	
I01946	04/02/2025					FICHA 04/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI)	\$10,000.00	\$0.00	\$516,550.36	
I01946	04/02/2025					FICHA 04/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI)	\$1,210.00	\$0.00	\$517,760.36	
I01946	04/02/2025					FICHA 04/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI)	\$4,557.00	\$0.00	\$522,317.36	
C00034	04/02/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$6.00	\$522,311.36	
C00034	04/02/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.96	\$522,310.40	
C00035	05/02/2025	EMILIANO VARGAS MACI				TRANSF SPI TRANSF SPEI 5795 (PAGO F.C 4100 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$900.00	\$521,410.40	
C00035	05/02/2025	EMILIANO VARGAS MACI				TRANSF SPI TRANSF SPEI 5795 (PAGO F.C 4100 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$7.00	\$521,403.40	
C00035	05/02/2025	EMILIANO VARGAS MACI				TRANSF SPI TRANSF SPEI 5795 (PAGO F.C 4100 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1.12	\$521,402.28	
C00036	05/02/2025	MARTHA SEVILLA AMBRI				TRANSF SPI TRANSF SPEI 8598 (PAGO F.7506 HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$18,096.06	\$503,306.22	
C00036	05/02/2025	MARTHA SEVILLA AMBRI				TRANSF SPI TRANSF SPEI 8598 (PAGO F.7506 HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$7.00	\$503,299.22	
C00036	05/02/2025	MARTHA SEVILLA AMBRI				TRANSF SPI TRANSF SPEI 8598 (PAGO F.7506 HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$1.12	\$503,298.10	
C00037	05/02/2025	MARTHA SEVILLA AMBRI				TRANSF SPI TRANSF SPEI 8728 (PAGO F.6424 HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$2,700.00	\$500,598.10	
C00037	05/02/2025	MARTHA SEVILLA AMBRI				TRANSF SPI TRANSF SPEI 8728 (PAGO F.6424 HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$7.00	\$500,591.10	
C00037	05/02/2025	MARTHA SEVILLA AMBRI				TRANSF SPI TRANSF SPEI 8728 (PAGO F.6424 HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$1.12	\$500,589.98	
C00038	05/02/2025	MARTHA SEVILLA AMBRI				TRANSF SPI TRANSF SPEI 8868 (PAGO F.7531 HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$12,325.00	\$488,264.98	
C00038	05/02/2025	MARTHA SEVILLA AMBRI				TRANSF SPI TRANSF SPEI 8868 (PAGO F.7531 HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$7.00	\$488,257.98	
C00038	05/02/2025	MARTHA SEVILLA AMBRI				TRANSF SPI TRANSF SPEI 8868 (PAGO F.7531 HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$1.12	\$488,256.86	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 06:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00039	06/02/2025	SCOTIABANK		TRANSF SPI	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$9.00	\$488,247.86
C00039	06/02/2025	SCOTIABANK		TRANSF SPI	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1.44	\$488,246.42
I01947	13/02/2025				FICHA 13/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$15,500.00	\$0.00	\$503,746.42
I01947	13/02/2025				FICHA 13/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$14,319.00	\$0.00	\$518,065.42
I01947	13/02/2025				FICHA 13/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$35,000.00	\$0.00	\$553,065.42
I01947	13/02/2025				FICHA 13/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$12,000.00	\$0.00	\$565,065.42
I01947	13/02/2025				FICHA 13/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$16,600.00	\$0.00	\$581,665.42
I01947	13/02/2025				FICHA 13/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$8,225.00	\$0.00	\$589,890.42
I01947	13/02/2025				FICHA 13/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$25,000.00	\$0.00	\$614,890.42
I01947	13/02/2025				FICHA 13/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$11,000.00	\$0.00	\$625,890.42
I01947	13/02/2025				FICHA 13/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$25,000.00	\$0.00	\$650,890.42
I01947	13/02/2025				FICHA 13/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$6,828.00	\$0.00	\$657,718.42
I01947	13/02/2025				FICHA 13/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$10,290.00	\$0.00	\$668,008.42
I01947	13/02/2025				FICHA 13/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$7,093.00	\$0.00	\$675,101.42
I01947	13/02/2025				FICHA 13/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$6,975.00	\$0.00	\$682,076.42
I01947	13/02/2025				FICHA 13/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$17,970.00	\$0.00	\$700,046.42
I01947	13/02/2025				FICHA 13/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$23,500.00	\$0.00	\$723,546.42
I01947	13/02/2025				FICHA 13/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$26,500.00	\$0.00	\$750,046.42
I01947	13/02/2025				FICHA 13/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$9,900.00	\$0.00	\$759,946.42
C00040	13/02/2025	EMILIANO VARGAS MACI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 9862 (PAGO F.C 4128 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,500.00	\$758,446.42
C00040	13/02/2025	EMILIANO VARGAS MACI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 9862 (PAGO F.C 4128 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$7.00	\$758,439.42
C00040	13/02/2025	EMILIANO VARGAS MACI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 9862 (PAGO F.C 4128 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1.12	\$758,438.30
C00041	13/02/2025	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 4504 (PAGO F.9415 REFACCIONES PARA REPARACION DE BOMB	\$0.00	\$276.01	\$758,162.29
C00041	13/02/2025	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 4504 (PAGO F.9415 REFACCIONES PARA REPARACION DE BOMB	\$0.00	\$7.00	\$758,155.29
C00041	13/02/2025	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 4504 (PAGO F.9415 REFACCIONES PARA REPARACION DE BOMB	\$0.00	\$1.12	\$758,154.17
C00042	17/02/2025	SISTEMA DE AGUA POT/		DISPERSIO	DISPERSION (PAGO NOMINA 01-15 FEBRERO 2025)	\$0.00	\$36,971.00	\$721,183.17
C00043	17/02/2025	EMILIANO VARGAS MACI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 3786 (PAGO F.C 4154 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$500.00	\$720,683.17
C00043	17/02/2025	EMILIANO VARGAS MACI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 3786 (PAGO F.C 4154 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$7.00	\$720,676.17
C00043	17/02/2025	EMILIANO VARGAS MACI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 3786 (PAGO F.C 4154 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1.12	\$720,675.05
C00044	17/02/2025	JOSE DIAZ RODRIGUEZ		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 3786 (PAGO F.DFDF SERVICIO DE VEHICULO)	\$0.00	\$1,032.75	\$719,642.30
C00044	17/02/2025	JOSE DIAZ RODRIGUEZ		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 3786 (PAGO F.DFDF SERVICIO DE VEHICULO)	\$0.00	\$7.00	\$719,635.30
C00044	17/02/2025	JOSE DIAZ RODRIGUEZ		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 3786 (PAGO F.DFDF SERVICIO DE VEHICULO)	\$0.00	\$1.12	\$719,634.18
C00045	19/02/2025	EMILIANO VARGAS MACI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 2288 (PAGO F.C 4157 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,100.00	\$718,534.18
C00045	19/02/2025	EMILIANO VARGAS MACI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 2288 (PAGO F.C 4157 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$7.00	\$718,527.18



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 06:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00045	19/02/2025	EMILIANO VARGAS MACI	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 2288 (PAGO F.C 4157 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1.12	\$718,526.06
C00046	19/02/2025	SCOTIABANK	TRANSF SPI	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.00	\$718,523.06
C00046	19/02/2025	SCOTIABANK	TRANSF SPI	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.48	\$718,522.58
C00047	25/02/2025	COMISION FEDERAL DE	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 3724 (PAGO SERVICIO 182081200921 SALIDA LA POMA ENERGIA	\$0.00	\$1,038.00	\$717,484.58
C00048	25/02/2025	COMISION FEDERAL DE	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 2752 (PAGO SERVICIO 182010500347 SALIDA A ZIQUITARO LOS P	\$0.00	\$23,896.00	\$693,588.58
C00049	25/02/2025	COMISION FEDERAL DE	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 8902 (PAGO SERVICIO 182800300313 CALLE PETASICUARO ENEF	\$0.00	\$86,484.00	\$607,104.58
C00050	25/02/2025	EMILIANO VARGAS MACI	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 7049 (PAGO F.C 4204 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,930.00	\$605,174.58
C00050	25/02/2025	EMILIANO VARGAS MACI	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 7049 (PAGO F.C 4204 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$7.00	\$605,167.58
C00050	25/02/2025	EMILIANO VARGAS MACI	TRANSF SPI	TRANSF SPEI 7049 (PAGO F.C 4204 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1.12	\$605,166.46
I01948	28/02/2025			FICHA 28/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$9,225.00	\$0.00	\$614,391.46
I01948	28/02/2025			FICHA 28/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$14,725.00	\$0.00	\$629,116.46
I01948	28/02/2025			FICHA 28/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$2,640.00	\$0.00	\$631,756.46
I01948	28/02/2025			FICHA 28/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$10,935.00	\$0.00	\$642,691.46
I01948	28/02/2025			FICHA 28/02/2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$15,930.00	\$0.00	\$658,621.46
I01948	28/02/2025			FICHA 28/02/2027 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$10,451.00	\$0.00	\$669,072.46
I01948	28/02/2025			FICHA 28/02/2028 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$7,127.00	\$0.00	\$676,199.46
I01948	28/02/2025			FICHA 28/02/2029 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$7,135.00	\$0.00	\$683,334.46
I01948	28/02/2025			FICHA 28/02/2030 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$9,605.00	\$0.00	\$692,939.46
I01948	28/02/2025			FICHA 28/02/2031 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$1,580.00	\$0.00	\$694,519.46
I01948	28/02/2025			FICHA 28/02/2032 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$17,695.00	\$0.00	\$712,214.46
I01948	28/02/2025			FICHA 28/02/2033 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$17,524.00	\$0.00	\$729,738.46
I01948	28/02/2025			FICHA 28/02/2034 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$20,310.00	\$0.00	\$750,048.46
I01948	28/02/2025			FICHA 28/02/2035 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$23,235.00	\$0.00	\$773,283.46
I01948	28/02/2025			FICHA 28/02/2036 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$16,593.00	\$0.00	\$789,876.46
I01948	28/02/2025			FICHA 28/02/2037 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$10,800.00	\$0.00	\$800,676.46
I01948	28/02/2025			FICHA 28/02/2038 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$5,874.00	\$0.00	\$806,550.46
I01948	28/02/2025			FICHA 28/02/2039 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$29,500.00	\$0.00	\$836,050.46
I01948	28/02/2025			FICHA 28/02/2040 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$19,000.00	\$0.00	\$855,050.46
I01948	28/02/2025			FICHA 28/02/2041 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$8,568.00	\$0.00	\$863,618.46
I01948	28/02/2025			FICHA 28/02/2042 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$25,000.00	\$0.00	\$888,618.46
I01948	28/02/2025			FICHA 28/02/2043 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$20,000.00	\$0.00	\$908,618.46
I01948	28/02/2025			FICHA 28/02/2044 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$15,092.00	\$0.00	\$923,710.46
I01948	28/02/2025			FICHA 28/02/2045 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$30,000.00	\$0.00	\$953,710.46
I01948	28/02/2025			FICHA 28/02/2046 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO - FEBI	\$18,014.00	\$0.00	\$971,724.46



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 06:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00051	28/02/2025	MA. LUZ ARGEIA ZAVALA			TRANSF SPI	TRANSF SPEI 9627 (PAGO ANTICIPO F. 74E3 MATERIAL DE AGUA LINEAS DE CO	\$0.00	\$27,640.00	\$944,084.46	
C00051	28/02/2025	MA. LUZ ARGEIA ZAVALA			TRANSF SPI	TRANSF SPEI 9627 (PAGO ANTICIPO F. 74E3 MATERIAL DE AGUA LINEAS DE CO	\$0.00	\$7.00	\$944,077.46	
C00051	28/02/2025	MA. LUZ ARGEIA ZAVALA			TRANSF SPI	TRANSF SPEI 9627 (PAGO ANTICIPO F. 74E3 MATERIAL DE AGUA LINEAS DE CO	\$0.00	\$1.12	\$944,076.34	
C00052	28/02/2025	LAURO BEDER AMORES			TRANSF SPI	TRANSF SPEI 9627 (PAGO FINAL F. E418 SISTEMA DE REGISTRO DE PATRON DI	\$0.00	\$29,000.00	\$915,076.34	
C00052	28/02/2025	LAURO BEDER AMORES			TRANSF SPI	TRANSF SPEI 9627 (PAGO FINAL F. E418 SISTEMA DE REGISTRO DE PATRON DI	\$0.00	\$7.00	\$915,069.34	
C00052	28/02/2025	LAURO BEDER AMORES			TRANSF SPI	TRANSF SPEI 9627 (PAGO FINAL F. E418 SISTEMA DE REGISTRO DE PATRON DI	\$0.00	\$1.12	\$915,068.22	
C00053	28/02/2025	LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSF SPI	TRANSF SPEI 9847 (PAGO F.9458 REFACCIONES PARA REPARACION DE BOMB	\$0.00	\$2,235.00	\$912,833.22	
C00053	28/02/2025	LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSF SPI	TRANSF SPEI 9847 (PAGO F.9458 REFACCIONES PARA REPARACION DE BOMB	\$0.00	\$7.00	\$912,826.22	
C00053	28/02/2025	LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSF SPI	TRANSF SPEI 9847 (PAGO F.9458 REFACCIONES PARA REPARACION DE BOMB	\$0.00	\$1.12	\$912,825.10	
C00054	28/02/2025	LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSF SPI	TRANSF SPEI 0161 (PAGO F. 9457 MATERIALES LINEA DE CONDUCCION DE AG	\$0.00	\$6,630.00	\$906,195.10	
C00054	28/02/2025	LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSF SPI	TRANSF SPEI 0161 (PAGO F. 9457 MATERIALES LINEA DE CONDUCCION DE AG	\$0.00	\$7.00	\$906,188.10	
C00054	28/02/2025	LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSF SPI	TRANSF SPEI 0161 (PAGO F. 9457 MATERIALES LINEA DE CONDUCCION DE AG	\$0.00	\$1.12	\$906,186.98	
C00055	28/02/2025	SCOTIABANK			TRANSF SPI	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$36.00	\$906,150.98	
C00055	28/02/2025	SCOTIABANK			TRANSF SPI	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.76	\$906,145.22	
C00055	28/02/2025	SCOTIABANK			TRANSF SPI	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3,500.00	\$902,645.22	
C00055	28/02/2025	SCOTIABANK			TRANSF SPI	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$560.00	\$902,085.22	
<b>Total :</b>							<b>108,273.36</b>	<b>1,052,302.00</b>	<b>258,490.14</b>	<b>902,085.22</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025**

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

Fecha y 24/abr./2025

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 06:44 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1112-01-001</b>						<b>Scotiabank Cta. 25604207257</b>	<b>\$902,085.22</b>	<b>\$114,460.00</b>	<b>\$276,353.54</b>	<b>\$740,191.68</b>
C00057	03/03/2025	SISTEMA DE AGUA POT/				DISPERSIO DISPERSION (PAGO NOMINA 16-28 FEBRERO 2025)	\$0.00	\$36,971.00	\$865,114.22	
C00058	03/03/2025	EMILIANO VARGAS MACI				TRANSF SPI TRANSF SPEI 5335 (PAGO F.C 4286 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,530.00	\$863,584.22	
C00058	03/03/2025	EMILIANO VARGAS MACI				TRANSF SPI TRANSF SPEI 5335 (PAGO F.C 4286 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$7.00	\$863,577.22	
C00058	03/03/2025	EMILIANO VARGAS MACI				TRANSF SPI TRANSF SPEI 5335 (PAGO F.C 4286 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1.12	\$863,576.10	
C00059	11/03/2025	MARCO ANTONIO CORD				TRANSF SPI TRANSF SPEI 3731 (PAGO F.C EE28 MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$9,048.00	\$854,528.10	
C00059	11/03/2025	MARCO ANTONIO CORD				TRANSF SPI TRANSF SPEI 3731 (PAGO F.C EE28 MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$7.00	\$854,521.10	
C00059	11/03/2025	MARCO ANTONIO CORD				TRANSF SPI TRANSF SPEI 3731 (PAGO F.C EE28 MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$1.12	\$854,519.98	
C00060	11/03/2025	EMILIANO VARGAS MACI				TRANSF SPI TRANSF SPEI 3829 (PAGO F.C 4318 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,450.00	\$853,069.98	
C00060	11/03/2025	EMILIANO VARGAS MACI				TRANSF SPI TRANSF SPEI 3829 (PAGO F.C 4318 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$7.00	\$853,062.98	
C00060	11/03/2025	EMILIANO VARGAS MACI				TRANSF SPI TRANSF SPEI 3829 (PAGO F.C 4318 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1.12	\$853,061.86	
C00062	11/03/2025	COMISION FEDERAL DE				TRANSF SPI TRANSF SPEI 1945 (PAGO SERVICIO 182220600531 MORELOS Y 20 DE NOV SN)	\$0.00	\$10,866.15	\$842,195.71	
C00063	12/03/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.00	\$842,192.71	
C00063	12/03/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.48	\$842,192.23	
I01950	13/03/2025					FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS 2025)	\$9,744.00	\$0.00	\$851,936.23	
I01950	13/03/2025					FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS 2025)	\$13,993.00	\$0.00	\$865,929.23	
I01950	13/03/2025					FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS 2025)	\$10,451.00	\$0.00	\$876,380.23	
I01950	13/03/2025					FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS 2025)	\$9,605.00	\$0.00	\$885,985.23	
I01950	13/03/2025					FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS 2025)	\$13,163.00	\$0.00	\$899,148.23	
I01950	13/03/2025					FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS 2025)	\$11,280.00	\$0.00	\$910,428.23	
I01950	13/03/2025					FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS 2025)	\$12,000.00	\$0.00	\$922,428.23	
I01950	13/03/2025					FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS 2025)	\$8,020.00	\$0.00	\$930,448.23	
I01950	13/03/2025					FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS 2025)	\$2,912.00	\$0.00	\$933,360.23	
I01950	13/03/2025					FICHA 10/01/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS 2025)	\$23,292.00	\$0.00	\$956,652.23	
C00064	14/03/2025	SISTEMA DE AGUA POT/				DISPERSIO DISPERSION (PAGO NOMINA 01-15 MARZO 2025)	\$0.00	\$36,971.00	\$919,681.23	
C00065	18/03/2025	EMILIANO VARGAS MACI				TRANSF SPI TRANSF SPEI 4770 (PAGO F.C 4365 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,000.00	\$918,681.23	
C00065	18/03/2025	EMILIANO VARGAS MACI				TRANSF SPI TRANSF SPEI 4770 (PAGO F.C 4365 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$7.00	\$918,674.23	
C00065	18/03/2025	EMILIANO VARGAS MACI				TRANSF SPI TRANSF SPEI 4770 (PAGO F.C 4365 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1.12	\$918,673.11	
C00074	18/03/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$45.00	\$918,628.11	
C00074	18/03/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$7.20	\$918,620.91	
C00074	18/03/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$12.00	\$918,608.91	
C00074	18/03/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1.92	\$918,606.99	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 06:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00061	25/03/2025	QUALITAS COMPAÑIA DI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 4098 (PAGO SEGURO MOTO ITALIKA FT125 TS)	\$0.00	\$4,043.00	\$914,563.99	
C00061	25/03/2025	QUALITAS COMPAÑIA DI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 4098 (PAGO SEGURO MOTO ITALIKA FT125 TS)	\$0.00	\$7.00	\$914,556.99	
C00061	25/03/2025	QUALITAS COMPAÑIA DI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 4098 (PAGO SEGURO MOTO ITALIKA FT125 TS)	\$0.00	\$1.12	\$914,555.87	
C00066	25/03/2025	COMISION FEDERAL DE		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 0223 (PAGO SERVICIO 182800300313 CALLE PETASICUARIO ENEF	\$0.00	\$95,789.31	\$818,766.56	
C00067	25/03/2025	COMISION FEDERAL DE		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 0992 (PAGO SERVICIO 182010500347 SALIDA A ZIQUITARO LOS P	\$0.00	\$29,817.80	\$788,948.76	
C00068	25/03/2025	COMISION FEDERAL DE		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 8961 (PAGO SERVICIO 182081200921 SALIDA LA POMA ENERGIA	\$0.00	\$2,339.10	\$786,609.66	
C00069	25/03/2025	EMILIANO VARGAS MACI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 8187 (PAGO F.C 4428 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$250.00	\$786,359.66	
C00069	25/03/2025	EMILIANO VARGAS MACI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 8187 (PAGO F.C 4428 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$7.00	\$786,352.66	
C00069	25/03/2025	EMILIANO VARGAS MACI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 8187 (PAGO F.C 4428 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1.12	\$786,351.54	
C00070	31/03/2025	EMILIANO VARGAS MACI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 8620 (PAGO F.C 4467 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,530.00	\$784,821.54	
C00070	31/03/2025	EMILIANO VARGAS MACI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 8620 (PAGO F.C 4467 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$7.00	\$784,814.54	
C00070	31/03/2025	EMILIANO VARGAS MACI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 8620 (PAGO F.C 4467 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1.12	\$784,813.42	
C00071	31/03/2025	SISTEMA DE AGUA POT/		DISPERSIOI	DISPERSION (PAGO NOMINA 16-30 MARZO 2025)	\$0.00	\$36,971.00	\$747,842.42	
C00072	31/03/2025	SCOTIABANK		TRANSF SPI	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$108.00	\$747,734.42	
C00072	31/03/2025	SCOTIABANK		TRANSF SPI	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$17.28	\$747,717.14	
C00072	31/03/2025	SCOTIABANK		TRANSF SPI	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.00	\$747,714.14	
C00072	31/03/2025	SCOTIABANK		TRANSF SPI	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.48	\$747,713.66	
C00073	31/03/2025	JOSE EDUARDO SOLORI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 3731 (PAGO F.C MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$7,513.86	\$740,199.80	
C00073	31/03/2025	JOSE EDUARDO SOLORI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 3731 (PAGO F.C MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$7.00	\$740,192.80	
C00073	31/03/2025	JOSE EDUARDO SOLORI		TRANSF SPI	TRANSF SPEI 3731 (PAGO F.C MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$1.12	\$740,191.68	
<b>Total :</b>						<b>902,085.22</b>	<b>114,460.00</b>	<b>276,353.54</b>	<b>740,191.68</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2025  
06:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-002						Scotiabank 25605517273 Terminal	\$50.94	\$31,622.03	\$6,652.66	\$25,020.31
I01925	06/01/2025					CORTE ENERO 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO PA	\$3,630.00	\$0.00	\$3,680.94	
I01926	07/01/2025					CORTE ENERO 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO PA	\$1,210.00	\$0.00	\$4,890.94	
I01934	09/01/2025					CORTE ENERO 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO PA	\$1,210.00	\$0.00	\$6,100.94	
C00027	10/01/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PRESTAMO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,950.00	\$150.94	
I01927	10/01/2025					CORTE ENERO 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO PA	\$1,210.00	\$0.00	\$1,360.94	
I01928	16/01/2025					CORTE ENERO 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO PA	\$10,667.03	\$0.00	\$12,027.97	
I01929	21/01/2025					CORTE ENERO 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO PA	\$1,210.00	\$0.00	\$13,237.97	
I01930	23/01/2025					CORTE ENERO 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO PA	\$2,706.00	\$0.00	\$15,943.97	
I01931	24/01/2025					CORTE ENERO 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO PA	\$5,280.00	\$0.00	\$21,223.97	
I01932	29/01/2025					CORTE ENERO 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO PA	\$1,639.00	\$0.00	\$22,862.97	
I01933	31/01/2025					CORTE ENERO 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO PA	\$2,860.00	\$0.00	\$25,722.97	
C00028	31/01/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$99.83	\$25,623.14	
C00028	31/01/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$15.97	\$25,607.17	
C00028	31/01/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$19.97	\$25,587.20	
C00028	31/01/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.19	\$25,584.01	
C00028	31/01/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.19	\$25,580.82	
C00028	31/01/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$19.97	\$25,560.85	
C00028	31/01/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.19	\$25,557.66	
C00028	31/01/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$184.48	\$25,373.18	
C00028	31/01/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$29.51	\$25,343.67	
C00028	31/01/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$100.00	\$25,243.67	
C00028	31/01/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$16.00	\$25,227.67	
C00028	31/01/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$19.97	\$25,207.70	
C00028	31/01/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.19	\$25,204.51	
C00028	31/01/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$44.65	\$25,159.86	
C00028	31/01/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$7.14	\$25,152.72	
C00028	31/01/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$87.12	\$25,065.60	
C00028	31/01/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$13.93	\$25,051.67	
C00028	31/01/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$27.04	\$25,024.63	
C00028	31/01/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$4.32	\$25,020.31	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)**

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 24/abr./2025

hora de Impresión | 06:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>Total :</b>						<b>50.94</b>	<b>31,622.03</b>	<b>6,652.66</b>	<b>25,020.31</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2025  
06:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1112-01-002</b>						<b>Scotiabank 25605517273 Terminal</b>	<b>\$25,020.31</b>	<b>\$15,059.00</b>	<b>\$580.72</b>	<b>\$39,498.59</b>
I01942	04/02/2025					CORTE 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS PAGO CON TERM	\$4,214.00	\$0.00	\$29,234.31	
C00029	06/02/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$52.91	\$29,181.40	
C00029	06/02/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$77.96	\$29,103.44	
C00029	06/02/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$8.46	\$29,094.98	
C00029	06/02/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$12.47	\$29,082.51	
I01943	10/02/2025					CORTE 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS PAGO CON TERM	\$770.00	\$0.00	\$29,852.51	
C00030	10/02/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$12.71	\$29,839.80	
C00030	10/02/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2.03	\$29,837.77	
C00031	17/02/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$100.00	\$29,737.77	
C00031	17/02/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$16.00	\$29,721.77	
I01944	26/02/2025					CORTE 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS PAGO CON TERM	\$5,235.00	\$0.00	\$34,956.77	
C00032	26/02/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$167.52	\$34,789.25	
C00032	26/02/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$26.80	\$34,762.45	
I01945	27/02/2025					CORTE 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS PAGO CON TERM	\$4,840.00	\$0.00	\$39,602.45	
C00033	27/02/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$89.54	\$39,512.91	
C00033	27/02/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$14.32	\$39,498.59	
<b>Total :</b>						<b>25,020.31</b>	<b>15,059.00</b>	<b>580.72</b>	<b>39,498.59</b>	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2025  
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-002						Scotiabank 25605517273 Terminal	\$39,498.59	\$5,225.00	\$222.63	\$44,500.96
I01949	03/03/2025					CORTE MARZO 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO P/	\$5,225.00	\$0.00		\$44,723.59
C00056	18/03/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$91.93		\$44,631.66
C00056	18/03/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$14.70		\$44,616.96
C00056	18/03/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$100.00		\$44,516.96
C00056	18/03/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$16.00		\$44,500.96
<b>Total :</b>							<b>39,498.59</b>	<b>5,225.00</b>	<b>222.63</b>	<b>44,500.96</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)**

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2025  
06:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)**

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2025  
06:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2025  
06:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-003						Scotiabank 25605517234 Spei	\$0.00	\$8,316.00	\$20.88	\$8,295.12
I01951	13/03/2025					CORTE MARZO 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO P/	\$2,942.00	\$0.00		\$2,942.00
I01952	18/03/2025					CORTE MARZO 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ENERO P/	\$5,374.00	\$0.00		\$8,316.00
C00075	19/03/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$9.00		\$8,307.00
C00075	19/03/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1.44		\$8,305.56
C00075	19/03/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$9.00		\$8,296.56
C00075	19/03/2025	SCOTIABANK				TRANSF SPI TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1.44		\$8,295.12
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,316.00</b>	<b>20.88</b>	<b>8,295.12</b>

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 ENERO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

NUMERO DE CUENTA 25604207257 1112-01-001

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 108,273.36

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 108,273.36

AUTORIZÓ:

  
Presidencia Municipal  
C. MARIA MARTINEZ RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2024 - 2027  
Penjamillo, Mich.

ELABORÓ:

  
C. LUIS REYES BAEZ  
DIRECTOR SAPA

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

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

NUMERO DE CUENTA 25604207257 1112-01-001

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 902,085.22

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -


CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 902,085.22

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

  
C. MARÍA MARTINEZ RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. LUIS REYES BAEZ  
DIRECTOR SAPA



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 MARZO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV  
NUMERO DE CUENTA 25604207257 1112-01-001  
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 740,191.68

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 740,191.68

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. LUIS REYES BAEZ  
DIRECTOR SAPA



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 ENERO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

NUMERO DE CUENTA 25605517273 TERMINAL 1112-01-001

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 25,020.31

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

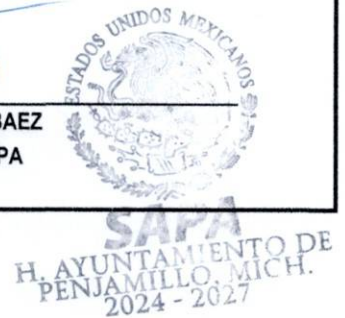
**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 25,020.31**

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. LUIS REYES BAEZ  
DIRECTOR SAPA



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV  
NUMERO DE CUENTA 25605517273 TERMINAL 1112-01-001  
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 39,498.59

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS  
SALDO AUTORIZADO

MENOS:

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

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 39,498.59

AUTORIZÓ:

  
C. MARIA MARTINEZ RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Ayuntamiento Constitucional  
2024 - 2027  
Penjamillo, Mich.

ELABORÓ:

  
C. LUIS REYES BAEZ  
DIRECTOR SAPA

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

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 MARZO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

NUMERO DE CUENTA 25605517273 TERMINAL 1112-01-001

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 44,500.96

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 44,500.96**

AUTORIZÓ: Presidencia Municipal

ELABORÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS REYES BAEZ  
DIRECTOR SAPA

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

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 ENERO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

NUMERO DE CUENTA 25605517234 Spei 1112-01-003

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA -

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

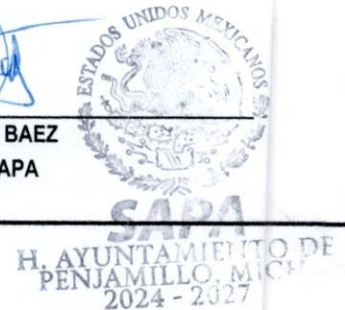
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD -

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS REYES BAEZ  
DIRECTOR SAPA



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

NUMERO DE CUENTA 25605517234 Spei 1112-01-003

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA -

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD -**

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS REYES BAEZ  
DIRECTOR SAPA



H. AYUNTAMIENTO DE  
PENJAMILLO, MICH.  
2024 - 2027

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 MARZO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

NUMERO DE CUENTA 25605517234 Spei 1112-01-003

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 8,295.12

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 8,295.12**

AUTORIZÓ:

C. MARÍA MARTINEZ RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. LUIS REYES BAEZ  
DIRECTOR SAPA





003886

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

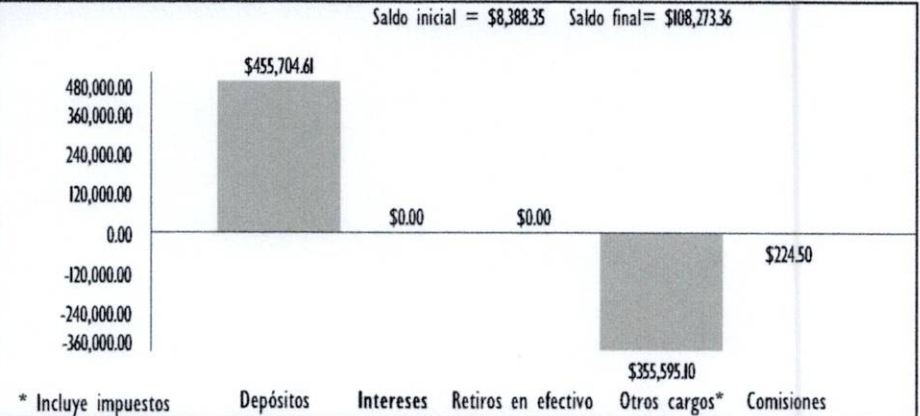
Cuenta	25604207257
<b>CLABE</b>	044496256042072575
Fecha de corte	31-ENE-25
Periodo	02-ENE-25/31-ENE-25
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	\$8,388.35
(+) Depósitos	\$455,704.61
<b>(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)</b>	<b>\$0.00</b>
(-) Retiros	\$355,559.18
(-) Comisiones cobradas	\$224.50
(-) Impuestos	\$35.92
(=) Saldo final de la cuenta	\$108,273.36
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$108,273.36
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$119,776.25

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](http://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	Depósito	Retiro	Saldo
07 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /32129383 09:59:43 2025010740044B36K0000064241943 FECHA OPERACION: 07 ENE EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000000070125		\$431.00	\$7,957.35
07 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1832129383		\$7.00	\$7,950.35
07 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$7,949.23
07 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TEE, COPLÉ /32190664 10:42:00 2025010740044B36K0000064243251 FECHA OPERACION: 07 ENE COMERCIAL PLOCER /012535001627565875	00000000000000701252		\$905.35	\$7,043.88
07 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1832190664		\$7.00	\$7,036.88
07 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$7,035.76
07 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO BALEROS DE BOMBA DE AGUA /32785190 15:17:10 2025010740044B36K0000064255081 FECHA OPERACION: 07 ENE FELIPE LOPEZ GARCIA /012513004803411348	00000000000000701253		\$2,088.00	\$4,947.76
07 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1832785190		\$7.00	\$4,940.76
07 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$4,939.64
09 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001837416201 14:19:10	00000000002010315027	\$5,950.00		\$10,889.64
09 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LM-METRO /37425780 14:22:24 2025010940044B36K0000064299840 FECHA OPERACION: 09 ENE LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000901251		\$2,200.01	\$8,689.63
09 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1837425780		\$7.00	\$8,682.63
09 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$8,681.51
09 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TUBO ALCANTARILLADO /37246126 14:25:09 2025010940044B36K0000064299995 FECHA OPERACION: 09 ENE LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000901252		\$3,148.00	\$5,533.51
09 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1837246126		\$7.00	\$5,526.51
09 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$5,525.39
09 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TUBO HCO RD26 /37443866 14:26:48 2025010940044B36K0000064300084 FECHA OPERACION: 09 ENE LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000901253		\$4,600.00	\$925.39
09 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1837443866		\$7.00	\$918.39
09 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$917.27
09 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 000000000000000504197489 090125 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000		\$4.50	\$912.77
09 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO	16.00%		\$0.72	\$912.05

"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
	NUM OP 000000001 00000000000000000504197489 090125 FORMA DE PAGO 03				
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$46,418.00		\$47,330.05
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$6,237.00		\$53,567.05
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$569.00		\$54,136.05
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$91,142.00		\$145,278.05
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$13,174.00		\$158,452.05
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$11,475.00		\$169,927.05
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$18,055.00		\$187,982.05
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$6,991.00		\$194,973.05
10 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CLORO /40576288 15:44:39 2025011040044B36K0000064338337 FECHA OPERACION: 10 ENE MARTHA SEVILLA AMBRIZ /012535004824184441	00000000000001001251		\$12,325.00	\$182,648.05
10 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1840576288		\$7.00	\$182,641.05
10 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$182,639.93
10 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CLORO /40587376 15:46:22 2025011040044B36K0000064338458 FECHA OPERACION: 10 ENE MARTHA SEVILLA AMBRIZ /012535004824184441	00000000000001001252		\$12,325.00	\$170,314.93
10 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1840587376		\$7.00	\$170,307.93
10 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$170,306.81
13 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /44695174 11:56:38 2025011340044B36K0000064364001 FECHA OPERACION: 13 ENE EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000130125		\$1,580.12	\$168,726.69
13 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1844695174		\$7.00	\$168,719.69
13 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$168,718.57
14 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 10:53 1 011822206005312501170000111 048	1847251945		\$11,104.95	\$157,613.62
14 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000504197489 140125 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$6.00	\$157,607.62
14 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000504197489 140125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$157,606.66
15 ENE	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 65763 0020250115 001850524449 12:30:38	00000000000020250115		\$36,537.00	\$121,069.66
16 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO SERVICIO CONTPAQ /53470795 10:53:36 2025011640044B36K0000064460393 FECHA OPERACION: 16 ENE JORGE ABEL GONZALEZ RODRIGUEZ /030496262249602018	00000000000001601251		\$2,652.40	\$118,417.26

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
16 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1853470795		\$7.00	\$118,410.26
16 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$118,409.14
16 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MOTOBOMBA Y MATERIALES /53542416 11:31:23 2025011640044B36K0000064462154 FECHA OPERACION: 16 ENE LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000001601252		\$6,806.00	\$111,603.14
16 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1853542416		\$7.00	\$111,596.14
16 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$111,595.02
16 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 12:31 1 011820105003472501240000414 057	1853654467		\$41,405.43	\$70,189.59
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$32,332.00		\$102,521.59
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$50,000.00		\$152,521.59
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$34,611.60		\$187,133.19
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$30,853.00		\$217,986.19
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$50,000.00		\$267,986.19
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$10,103.00		\$278,089.19
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$13,200.00		\$291,289.19
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$14,200.00		\$305,489.19
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$18,579.00		\$324,068.19
17 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:58 1 011828003003132501250001347 542	1858305696		\$134,754.82	\$189,313.37
20 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /65960656 14:39:02 2025012040044B36K0000064545838 FECHA OPERACION: 20 ENE EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000000200125		\$750.00	\$188,563.37
20 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1865960656		\$7.00	\$188,556.37
20 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$188,555.25
21 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE CARTUCHOS TINTA /68724675 14:53:40 2025012140044B36K0000064570432 FECHA OPERACION: 21 ENE JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018	00000000000002101251		\$4,072.00	\$184,483.25
21 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1868724675		\$7.00	\$184,476.25
21 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$184,475.13
21 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAPELERIA /68726005 14:55:37 2025012140044B36K0000064570509 FECHA OPERACION: 21 ENE JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018	00000000000002101262		\$3,643.00	\$180,832.13
21 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1868726005		\$7.00	\$180,825.13
21 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$180,824.01
22 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CAJA POPULAR CE 002601002501220000727947 22 ENE CAJA POPULAR CERANO SC DE AP /DE RL DE C/01222200	00000000000002201258	\$1,815.01		\$182,639.02
24 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:28 1 011820812009212501240000010 386	1876136585		\$1,038.76	\$181,600.26
24 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE CARTUCHOS DE TINTA 4 PIEZAS	00000000000002401202		\$2,959.96	\$178,640.30

"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
	/76595183 15:31:20 2025012440044B36K0000064656167 FECHA OPERACION: 24 ENE JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018				
24 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1876595183		\$7.00	\$178,633.30
24 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$178,632.18
30 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /88664410 11:01:54 2025013040044B36K0000064769122 FECHA OPERACION: 30 ENE EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000300125		\$879.52	\$177,752.66
30 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1888664410		\$7.00	\$177,745.66
30 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$177,744.54
30 ENE	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 65763 0020250130 001888762749 11:30:23	00000000000020250130		\$36,971.00	\$140,773.54
31 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE UTILES DE OFICINA /91663908 09:40:29 2025013140044B36K0000064811000 FECHA OPERACION: 31 ENE JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018	00000000000003101251		\$1,989.85	\$138,783.69
31 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1891663908		\$7.00	\$138,776.69
31 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$138,775.57
31 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO INSUMOS PARA TUBERIAS (COPLES,ABRAZADER /91667549 09:44:08 2025013140044B36K0000064811231 FECHA OPERACION: 31 ENE LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000003101252		\$1,392.01	\$137,383.56
31 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1891667549		\$7.00	\$137,376.56
31 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$137,375.44
31 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX ANTICIPO SISTEMA DE COBRO /92957746 15:33:46 2025013140044B36K0000064853555 FECHA OPERACION: 31 ENE LAURO BEDER AMORES NAVARRO /002470080781755251	000000000000003101253		\$29,000.00	\$108,375.44
31 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1892957746		\$7.00	\$108,368.44
31 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$108,367.32
31 ENE	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000016 00000000000000000065763 310125	000000000000000000000000		\$72.00	\$108,295.32
31 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000016 00000000000000000065763 310125	16.00%		\$11.52	\$108,283.80
31 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000504197489 310125	000000000000000000000000		\$9.00	\$108,274.80

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000504197489 310125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.44	\$108,273.36

**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:** \$224.50

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](mailto: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](http://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](http://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](mailto:une@scotiabank.com.mx) o teléfono (55) 51 23 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](http://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](http://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-COMPRO  
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 UDIs (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](http://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

<b>Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN</b>	
<b>R.F.C. Emisor:</b>	SIN9412025I4
<b>R.F.C. Receptor:</b>	SAP9402231L6
<b>Régimen Fiscal Receptor:</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
<b>C.P. Domicilio Fiscal Receptor:</b>	59470
<b>No. de Cuenta:</b>	25604207257
<b>Folio Fiscal:</b>	699E55DE-851C-4A14-A3CE-48E5033B9C3F
<b>No. de Serie de CSD del SAT:</b>	00001000000519281088
<b>No. de Serie de CSD del Emisor:</b>	00001000000507472584
<b>Fecha y Hora de Emisión:</b>	2025-02-01T07:29:12
<b>Fecha y Hora de Certificación:</b>	2025-02-01T22:30:23
<b>Forma de Pago:</b>	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
<b>Régimen Fiscal Emisor:</b>	601 - General de Ley Personas Morales
<b>Lugar de Expedición:</b>	06820 - Ciudad de México
<b>Fecha Expedición:</b>	2025-02-01
<b>Clave Producto Servicio:</b>	84121500 - Instituciones bancarias
<b>Clave Unidad:</b>	E48 - Unidad de Servicio
<b>Objeto de Impuesto:</b>	02 - Sí objeto de impuesto
<b>Exportación:</b>	01 - No aplica
<b>Uso CFDI:</b>	G03 - Gastos en general.

<b>Ingresos</b>		
	<b>Ingresos \$</b>	<b>224.60</b>
<b>Impuestos</b>		
	<b>Total IVA \$</b>	<b>35.92</b>
<b>Tasa</b>	0.160000	<b>Importe \$</b> 35.92
<b>Total</b>		
	<b>Total \$</b>	<b>260.42</b>



## Sello Digital del Emisor

S9031u6Zqy19InFSoocqG/Hq/QHgcMnhUrTIArVzG92uCzLdIksjXUfyQiCs33JmrYZFG4nKc5wDUdrzV/ulCoDW/bo55xodMPtRavuhtl2YveESCxRrXh3AcRU82Kz4sLeLNja+1LTZBUOVnr/iXInR/axqgca23iSfZ/svDIhemfzeqvz3w9q2dLxPHKm3r/ONieayB+WZMP1HFx85GxzXdq0l6WcXOPNxxPuYxSux6oIZBWko6d4Ccjb3Ssz9nTsMTug4mHnQrUajfiRmGcaf6kH7Kgg6Ur7iqmr35OybzKqmrUOMiq1+GrPKMTQLhoiqvsQm9XycuNObXg==

## Sello Digital del SAT

UgVrVeIRsx5h/H3U1CPRXpOd47RjXgqHVAij9VPv8h8VEpSjHulqzngNEfav8XeAdtsiRsuMFoXsNLPszVavC6UBqEMWPIfDvt8o1MsrPaRwV2O/f2wpx5oZxh04tHbT8TjwQMYw9u6+gSB7NdpwXjp+EvO6DsJhc1Jak5ZUOw9XaTzxTC5BwAWegoBZ95PcsC1EQMOOW1BjQmkT+twQpr3V6crZTv+csVckOyd6KFY3CbnkZAIRf/sUXaS4mjibPI3vcXTotqIczX7+W6VL8KxGvDi73iLxZpzrw+MeASTg4a0TSaM2ixyQScXGISOAsCnRdAohoTaU9j91IEcQ==

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|699E55DE-851C-4A14-A3CE-48E5033B9C3F|2025-02-01T22:30:23|ASE0201179X0|S9031u6Zqy19InFSoocqG/Hq/QHgcMnhUrTIArVzG92uCzLdIksjXUfyQiCs33JmrYZFG4nKc5wDUdrzV/ulCoDW/bo55xodMPtRavuhtl2YveESCxRrXh3AcRU82Kz4sLeLNja+1LTZBUOVnr/iXInR/axqgca23iSfZ/svDIhemfzeqvz3w9q2dLxPHKm3r/ONieayB+WZMP1HFx85GxzXdq0l6WcXOPNxxPuYxSux6oIZBWko6d4Ccjb3Ssz9nTsMTug4mHnQrUajfiRmGcaf6kH7Kgg6Ur7iqmr35OybzKqmrUOMiq1+GrPKMTQLhoiqvsQm9XycuNObXg==|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](http://www.scotiabank.com.mx), o bien en nuestras sucursales.



003632

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
<b>CLABE</b>	044496256042072575
Fecha de corte	28-FEB-25
Periodo	04-FEB-25/28-FEB-25
No. de días en el período	25
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	\$108,273.36	Saldo inicial = \$108,273.36 Saldo final= \$902,085.22					
(+) Depósitos	\$1,052,302.00						
<b>(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)</b>	<b>\$0.00</b>						
(-) Retiros	\$254,253.82						
(-) Comisiones cobradas	\$3,652.00						
(-) Impuestos	\$584.32						
(=) Saldo final de la cuenta	\$902,085.22						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$902,085.22						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	\$580,564.26						
		* Incluye impuestos					
		Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		<b>Por uso de Línea de Sobregiro</b>					
		<b>Tasa de interés ordinaria</b>				<b>0.00%</b>	
		<b>Tasa de interés moratoria</b>				<b>0.00%</b>	
		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](http://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
04 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRANSFERENCIA I 085900155524303556 04 FEB HECTOR,HERNANDEZ/VAZQUEZ //002320701067608943	0000000000000040225	\$2,700.00		\$110,973.36
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$34,972.00		\$145,945.36
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$24,000.00		\$169,945.36
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$50,000.00		\$219,945.36
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$35,554.00		\$255,499.36
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$50,000.00		\$305,499.36
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$7,100.00		\$312,599.36
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$34,760.00		\$347,359.36
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$50,000.00		\$397,359.36
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$21,052.00		\$418,411.36
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$50,000.00		\$468,411.36
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$6,727.00		\$475,138.36
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$25,000.00		\$500,138.36
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$6,412.00		\$506,550.36
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$10,000.00		\$516,550.36
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$1,210.00		\$517,760.36
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$4,557.00		\$522,317.36
04 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 00000002 000000000000000504197489 040225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000		\$6.00	\$522,311.36
04 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 00000002 000000000000000504197489 040225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$522,310.40
05 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /08312544 09:35:09 2025020540044B36K0000064915795 FECHA OPERACION: 05 FEB EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000000050225		\$900.00	\$521,410.40
05 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1908312544		\$7.00	\$521,403.40
05 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$521,402.28
05 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO HIPOCLORITO DE SODIO /08468687 10:50:53 2025020540044B36K0000064918598 FECHA OPERACION: 05 FEB MARTHA SEVILLA AMBRIZ /012535004824184441	00000000000000502252		\$18,096.06	\$503,306.22
05 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1908468687		\$7.00	\$503,299.22
05 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$503,298.10
05 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO HIPOCLORITO DE SODIO /08477483 10:52:53 2025020540044B36K0000064918728 FECHA OPERACION: 05 FEB MARTHA SEVILLA AMBRIZ /012535004824184441	00000000000000502253		\$2,700.00	\$500,598.10
05 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1908477483		\$7.00	\$500,591.10
05 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$500,589.98
05 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO HIPOCLORITO DE SODIO /08491396 10:56:39 2025020540044B36K0000064918868 FECHA OPERACION: 05 FEB	00000000000000502254		\$12,325.00	\$488,264.98

"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
	MARTHA SEVILLA AMBRIZ /012535004824184441				
05 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1908491396		\$7.00	\$488,257.98
05 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$488,256.86
06 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000504197489 060225	000000000000000000000000		\$9.00	\$488,247.86
06 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000504197489 060225	16.00%		\$1.44	\$488,246.42
13 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /26683392 10:32:35 2025021340044B36K0000065099862 FECHA OPERACION: 13 FEB EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000001302251		\$1,500.00	\$486,746.42
13 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1926683392		\$7.00	\$486,739.42
13 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$486,738.30
13 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TUBERIA /26692939 10:38:34 2025021340044B36K0000065100127 FECHA OPERACION: 13 FEB LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	0000000000000130225		\$276.01	\$486,462.29
13 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1926692939		\$7.00	\$486,455.29
13 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$486,454.17
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$15,500.00		\$501,954.17
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$14,319.00		\$516,273.17
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$35,000.00		\$551,273.17
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$12,000.00		\$563,273.17
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$16,600.00		\$579,873.17
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$8,225.00		\$588,098.17
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$25,000.00		\$613,098.17
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$11,000.00		\$624,098.17
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$25,000.00		\$649,098.17
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$6,828.00		\$655,926.17
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$10,290.00		\$666,216.17
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$7,093.00		\$673,309.17
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$6,975.00		\$680,284.17
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$17,970.00		\$698,254.17
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$23,500.00		\$721,754.17
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$26,500.00		\$748,254.17
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$9,900.00		\$758,154.17
17 FEB	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 65763 0020250217 001939462599 10:15:03	00000000000020250217		\$36,971.00	\$721,183.17
17 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /40416556 12:59:33 2025021740044B36K0000065206472 FECHA OPERACION: 17 FEB EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000000170225		\$500.00	\$720,683.17
17 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1940416556		\$7.00	\$720,676.17
17 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$720,675.05
19 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERVICIO MECANICO PASTILLA	0000000000001902251		\$1,032.75	\$719,642.30

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/48215783 10:46:05 2025021940044B36K0000065252127 FECHA OPERACION: 19 FEB JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797				
19 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1948215783		\$7.00	\$719,635.30
19 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$719,634.18
19 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /48253659 10:48:58 2025021940044B36K0000065252288 FECHA OPERACION: 19 FEB EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000001902252		\$1,100.00	\$718,534.18
19 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1948253659		\$7.00	\$718,527.18
19 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$718,526.06
19 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000504197489 190225 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000		\$3.00	\$718,523.06
19 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000504197489 190225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$718,522.58
25 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 09:36 1 011820812009212502230000010 388	1961233724		\$1,038.00	\$717,484.58
25 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 09:50 1 0118201050034725022300000238 968	1961292752		\$23,896.00	\$693,588.58
25 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 09:55 1 011828003003132502240000864 841	1961338902		\$86,484.00	\$607,104.58
25 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /61339855 09:58:03 2025022540044B36K0000065377049 FECHA OPERACION: 25 FEB EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000000250225		\$1,930.00	\$605,174.58
25 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1961339855		\$7.00	\$605,167.58
25 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$605,166.46
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$9,225.00		\$614,391.46
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$14,725.00		\$629,116.46
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,640.00		\$631,756.46
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$10,935.00		\$642,691.46
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$15,930.00		\$658,621.46
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$10,451.00		\$669,072.46
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$7,127.00		\$676,199.46
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$7,135.00		\$683,334.46
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$9,605.00		\$692,939.46
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,580.00		\$694,519.46
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$17,695.00		\$712,214.46
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$17,524.00		\$729,738.46
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$20,310.00		\$750,048.46
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$23,235.00		\$773,283.46
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$16,593.00		\$789,876.46
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$10,800.00		\$800,676.46
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$5,874.00		\$806,550.46
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$29,500.00		\$836,050.46
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$19,000.00		\$855,050.46
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$8,568.00		\$863,618.46

"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
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$25,000.00		\$888,618.46
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$20,000.00		\$908,618.46
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$15,092.00		\$923,710.46
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$30,000.00		\$953,710.46
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$18,014.00		\$971,724.46
28 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO MOTOR BOMBA /71974110 15:16:56 2025022840044B36K0000065529138 FECHA OPERACION: 28 FEB M LUZ ARGEL ZAVALA GUTIERREZ /030496900004469606	0000000000000280225		\$27,640.00	\$944,084.46
28 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1971974110		\$7.00	\$944,077.46
28 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$944,076.34
28 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX SISTEMA PARA REGISTRO /71979554 15:21:24 2025022840044B36K0000065529627 FECHA OPERACION: 28 FEB LAURO BEDER AMORES NAVARRO /002470080781755251	00000000000002802252		\$29,000.00	\$915,076.34
28 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1971979554		\$7.00	\$915,069.34
28 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$915,068.22
28 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO COPLES ETC /71980321 15:23:02 2025022840044B36K0000065529847 FECHA OPERACION: 28 FEB LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000002802253		\$2,235.00	\$912,833.22
28 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1971980321		\$7.00	\$912,826.22
28 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$912,825.10
28 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIALES: TUBO, ABRAZADERA COPLER /72004797 15:25:33 2025022840044B36K0000065530161 FECHA OPERACION: 28 FEB LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000002802253		\$6,630.00	\$906,195.10
28 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1972004797		\$7.00	\$906,188.10
28 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$906,186.98
28 FEB	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000008 000000000000000000000065763 280225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$36.00	\$906,150.98
28 FEB	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000008 000000000000000000000065763 280225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$5.76	\$906,145.22
28 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA ANUALIDAD NUM OP 000000001 00000000000000000504197489 280225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$3,500.00	\$902,645.22
28 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA ANUALIDAD NUM OP 000000001 00000000000000000504197489	16.00%		\$560.00	\$902,085.22

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
280225	FORMA DE PAGO 03				

**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**

<b>Total de comisiones cobradas en el Periodo:</b>	\$3,652.00
----------------------------------------------------	------------

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.

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

**(Unidad Especializada de Aclaraciones):**

(55) 5123 0990

[une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx)



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](http://www.condusef.gob.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](http://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](mailto: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](http://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

"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.



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](http://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](http://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	
<b>Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN</b>	
<b>R.F.C. Emisor:</b>	SIN941202514
<b>R.F.C. Receptor:</b>	SAP9402231L6
<b>Régimen Fiscal Receptor:</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
<b>C.P. Domicilio Fiscal Receptor:</b>	59470
<b>No. de Cuenta:</b>	25604207257
<b>Folio Fiscal:</b>	0A328C8D-7C8C-4AE7-BA0A-80B35B970D80
<b>No. de Serie de CSD del SAT:</b>	00001000000519281088
<b>No. de Serie de CSD del Emisor:</b>	00001000000507472584
<b>Fecha y Hora de Emisión:</b>	2025-03-01T06:21:59
<b>Fecha y Hora de Certificación:</b>	2025-03-01T22:07:05
<b>Forma de Pago:</b>	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
<b>Régimen Fiscal Emisor:</b>	601 - General de Ley Personas Morales
<b>Lugar de Expedición:</b>	06820 - Ciudad de México
<b>Fecha Expedición:</b>	2025-03-01
<b>Clave Producto Servicio:</b>	84121500 - Instituciones bancarias
<b>Clave Unidad:</b>	E48 - Unidad de Servicio
<b>Objeto de Impuesto:</b>	02 - Sí objeto de impuesto
<b>Exportacion:</b>	01 - No aplica
<b>Uso CFDI:</b>	G03 - Gastos en general.
<b>Ingresos</b>	
<b>Ingresos \$</b>	<b>3652.00</b>
<b>Impuestos</b>	
<b>Total IVA \$</b>	<b>584.32</b>
<b>Tasa</b> 0.160000	<b>Importe \$</b> 584.32
<b>Total</b>	
<b>Total \$</b>	<b>4236.32</b>



## Sello Digital del Emisor

aCzoqhWPdbihHl8+i6EW5PebnF5Qc/OXjXwUw7mlwQjUuMCApkzUbGOC3AG4b5SNZ6ltqpgyl4XMqwxU9sPRDujN0RWgUZOE0EeEuwQjcP  
MtPXToz3KzXbaxq35lRn7bCWEjO4B5xpLWIEgj2ExEKzWpO6tcH8aB5958Hf7PNZ1NBvlmYCEcUHDY04BLNO1W5PaNh4w+QVS88FySf/Ui0d  
9ilMPUkl/oD5mbgvsFy9RDbLrSCO0Ccmfdvnb6tVxqAqrBkd1o+OykQ//lNyOVFX1YvbCZD446RxdUG/XVV/0EQIBfGZeow1lyUFBUTZACnrrNyOR  
mJ8HzBXA0lCXcA==

## Sello Digital del SAT

B89rqrPE+Wgkl++eza2fSiVmUjG5wwnb93ZfgklbFFI9+V+aPwV8fT7ptyeHwDZnfp2tcP1K+ZItPzC8VFmjxt7DrqLKSyMM21CpaoX/+M5lRnJ3T86  
kiqseol5GxpIAVIPYsPjtNYi/ojBkoc1T0EHyaOlVp5epimQDNNJ9GS1OBG0W85njNSJtuIBnZPOLsyNBEJGv2g2F5Ys6exqvfiHxSv2gDNpXlpY  
TfmKKjMCGDcdAMIBwOM/7w4fBZjF8ypIWB+DNHrzm6gVUMtiqovl9tdF/7AHaAj7wHshHw+a1Y+jfzYnKdPxOYpE3SpCBmCxBbR8fWDA2S2cQ=  
=

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0A328C8D-7C8C-4AE7-BA0A-80B35B970D80|2025-03-01T22:07:05|ASE0201179X0|aCzoqhWPdbihHl8+i6EW5PebnF5Qc/OXjXwUw7mlw  
QjUuMCApkzUbGOC3AG4b5SNZ6ltqpgyl4XMqwxU9sPRDujN0RWgUZOE0EeEuwQjcPMtPXToz3KzXbaxq35lRn7bCWEjO4B5xpLWIEgj2ExE  
KzWpO6tcH8aB5958Hf7PNZ1NBvlmYCEcUHDY04BLNO1W5PaNh4w+QVS88FySf/Ui0d9ilMPUkl/oD5mbgvsFy9RDbLrSCO0Ccmfdvnb6tVxqAq  
rBkd1o+OykQ//lNyOVFX1YvbCZD446RxdUG/XVV/0EQIBfGZeow1lyUFBUTZACnrrNyORmJ8HzBXA0lCXcA==|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](http://www.scotiabank.com.mx), o bien en nuestras sucursales.



005666

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-MAR-25  
 Período 03-MAR-25/31-MAR-25  
 No. de días en el período 29  
 Moneda NACIONAL  
 Banca RED DE SUCURSAL

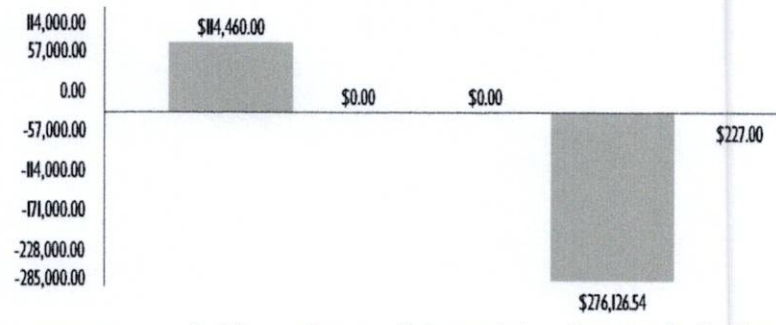


**R.F.C. Cliente** SAP9402231L6  
**Sucursal** LA PIEDAD  
 BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300  
 MICHOACÁN DE OCAMPO  
**Ciudad** LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	\$902,085.22
(+) Depósitos	\$114,460.00
<b>(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)</b>	<b>\$0.00</b>
(-) Retiros	\$276,090.22
(-) Comisiones cobradas	\$227.00
(-) Impuestos	\$36.32
(=) Saldo final de la cuenta	\$740,191.68
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$740,191.68
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$865,841.95

**Comportamiento de transacciones en tu cuenta**

Saldo inicial = \$902,085.22 Saldo final = \$740,191.68



\* 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 07-ABR-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](http://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 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 65763 0020250303 001982367999 11:15:04	00000000000020250303		\$36,971.00	\$865,114.22
03 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /83332980 13:43:01 2025030340044B36K0000065575335 FECHA OPERACION: 03 MAR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000000303251		\$1,530.00	\$863,584.22
03 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1983332980		\$7.00	\$863,577.22
03 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$863,576.10
11 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA RECIBOS, TARJETAS DE LECTURA /03986606 13:10:30 2025031140044B36K0000065753731 FECHA OPERACION: 11 MAR MARCO ANTON CORDOBA AGUIRRE /036496500623872612	0000000000001103251		\$9,048.00	\$854,528.10
11 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2003986606		\$7.00	\$854,521.10
11 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$854,519.98
11 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /03972871 13:12:17 2025031140044B36K0000065753829 FECHA OPERACION: 11 MAR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000001103252		\$1,450.00	\$853,069.98
11 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2003972871		\$7.00	\$853,062.98
11 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$853,061.86
11 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO POLIZA DE SEGURO MOTOCICLETA /03991029 13:19:22 2025031140044B36K0000065754098 FECHA OPERACION: 11 MAR QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS /012180004466917308	0000000000001103253		\$4,043.00	\$849,018.86
11 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2003991029		\$7.00	\$849,011.86
11 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$849,010.74
11 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 13:31 1 011822206005312503180000108 667	2004021410		\$10,866.15	\$838,144.59
12 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000504197489 120325 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$3.00	\$838,141.59
12 MAR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000504197489 120325 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$838,141.11
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$9,744.00		\$847,885.11
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$13,993.00		\$861,878.11
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$10,451.00		\$872,329.11
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$9,605.00		\$881,934.11
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$13,163.00		\$895,097.11
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$11,280.00		\$906,377.11
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$12,000.00		\$918,377.11
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$8,020.00		\$926,397.11
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,912.00		\$929,309.11
14 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI	0000000000000140325	\$23,292.00		\$952,601.11

"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
	/SUC 2242 PENJA IKOS016620250313000000124M 14 MAR //				
14 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 65763 0020250314 002013113649 14:02:05	00000000000020250314		\$36,971.00	\$915,630.11
18 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /27460433 14:13:49 2025031840044B36K0000065914770 FECHA OPERACION: 18 MAR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000000180325		\$1,000.00	\$914,630.11
18 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2027460433		\$7.00	\$914,623.11
18 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$914,621.99
18 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000015 000000000000000504197489 180325	000000000000000000000000		\$45.00	\$914,576.99
18 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000015 000000000000000504197489 180325	16.00%		\$7.20	\$914,569.79
19 MAR	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000504197489 190325	000000000000000000000000		\$12.00	\$914,557.79
19 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000504197489 190325	16.00%		\$1.92	\$914,555.87
25 MAR	FORMA DE PAGO 03 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 12:33 1 011828003003132503240000957 899	2044940223		\$95,789.31	\$818,766.56
25 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 12:37 1 011820105003472503230000298 171	2044900992		\$29,817.80	\$788,948.76
25 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 12:46 1 011820812009212503230000023 391	2044878961		\$2,339.10	\$786,609.66
25 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /44970493 12:47:23 2025032540044B36K0000066068187 FECHA OPERACION: 25 MAR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000000250325		\$250.00	\$786,359.66
25 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2044970493		\$7.00	\$786,352.66
25 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$786,351.54
31 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAPEL, CARTUCHOS DE TINTA /59182033 12:33:00	00000000000003103251		\$7,513.86	\$778,837.68

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	2025033140044B36K0000066228088 FECHA OPERACION: 31 MAR JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018				
31 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2059182033		\$7.00	\$778,830.68
31 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$778,829.56
31 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /59208432 12:36:46	00000000000000310325		\$1,530.00	\$777,299.56
	2025033140044B36K0000066228620 FECHA OPERACION: 31 MAR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442				
31 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2059208432		\$7.00	\$777,292.56
31 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$777,291.44
31 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 65763 0020250331 002059363449 13:09:41	00000000000020250331		\$36,971.00	\$740,320.44
31 MAR	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000024 0000000000000000065763 310325	00000000000000000000000000000000		\$108.00	\$740,212.44
31 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000024 000000000000000000065763 310325	16.00%		\$17.28	\$740,195.16
31 MAR	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000504197489 310325	00000000000000000000000000000000		\$3.00	\$740,192.16
31 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000504197489 310325	16.00%		\$0.48	\$740,191.68
	FORMA DE PAGO 03				

**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:** \$227.00

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.

"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.

## 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](mailto: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](http://www.condusef.gob.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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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	
<b>Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN</b>	
<b>R.F.C. Emisor:</b>	SIN941202514
<b>R.F.C. Receptor:</b>	SAP9402231L6
<b>Régimen Fiscal Receptor:</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
<b>C.P. Domicilio Fiscal Receptor:</b>	59470
<b>No. de Cuenta:</b>	25604207257
<b>Folio Fiscal:</b>	3B961F3B-E3AA-44B2-9C4E-1602D427C02B
<b>No. de Serie de CSD del SAT:</b>	00001000000519281088
<b>No. de Serie de CSD del Emisor:</b>	00001000000507472584
<b>Fecha y Hora de Emisión:</b>	2025-04-01T04:07:37
<b>Fecha y Hora de Certificación:</b>	2025-04-03T15:05:59
<b>Forma de Pago:</b>	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
<b>Régimen Fiscal Emisor:</b>	601 - General de Ley Personas Morales
<b>Lugar de Expedición:</b>	06820 - Ciudad de México
<b>Fecha Expedición:</b>	2025-04-01
<b>Clave Producto Servicio:</b>	84121500 - Instituciones bancarias
<b>Clave Unidad:</b>	E48 - Unidad de Servicio
<b>Objeto de Impuesto:</b>	02 - Sí objeto de impuesto
<b>Exportacion:</b>	01 - No aplica
<b>Uso CFDI:</b>	G03 - Gastos en general.
<b>Ingresos</b>	
<b>Ingresos \$</b>	<b>227.00</b>
<b>Impuestos</b>	
<b>Total IVA \$</b>	<b>36.32</b>
<b>Importe \$</b>	<b>36.32</b>
<b>Tasa</b>	0.160000
<b>Total</b>	
<b>Total \$</b>	<b>263.32</b>

"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.



## Sello Digital del Emisor

g4tEXDTHaXtXdSDlz/YReIVMkID0nAEpSqQnm+sAtIKnfccYoEPqhOHSEBeSlu1HXlptH5rEy2hGwPTfy3puYdbckm0YT3uKYoGillU4ThFrDEoo915IRSUTZqWPDQobNghhw8PVA9w/hS4vvqLMoayAhBQfDfUvk6xASdMc2tPwkqHUGV3up4G7S3h8sZ9oQ27LyjddzQ9p6dltzNUqZtfm+bLGrcWZKybNRWqc7FVIAfvN5p6JeNXVmrX0UtVRCKibYSXqmk+7PHL4gaExl0gjFxrW5431KDDIHjn/78coEef+NkTTu4L6GcuLEwaEiILT4d4Jul553V0lo+OdfA==

## Sello Digital del SAT

WW9Ez5Fk+pmLzj6RIsR6sMoX/q8cULL4D32G/gYfZogueggM0bdAUVIDNyoXX+IxEKSL0bRy4b/jz5XtM+lhs4nMgBkOpLqmey7MWT+YOgzFANpOdTQq5RB4HUtBm3mUlaZZRdMcxWv3FaTGmXnnqjmChSnQF9PU2Q0Qx1WU1CpVbNbpma9ST8jsP2UPd5QY0AC/jrcFuamsdMksLa6CtOSsBOyl4FbHNIsh8kl+hY7Vwr8hOplgfl7q61Sl/mNnlKsjER8+4968xpxJ3IAFYRtZCU05d23scC+2gisfkeiKzM1JURd9DNX5MENFWdxhApzFNR0AggX4eTpsCSkg==

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3B961F3B-E3AA-44B2-9C4E-1602D427C02B|2025-04-03T15:05:59|ASE0201179X0|g4tEXDTHaXtXdSDlz/YReIVMkID0nAEpSqQnm+sAtIKnfccYoEPqhOHSEBeSlu1HXlptH5rEy2hGwPTfy3puYdbckm0YT3uKYoGillU4ThFrDEoo915IRSUTZqWPDQobNghhw8PVA9w/hS4vvqLMoayAhBQfDfUvk6xASdMc2tPwkqHUGV3up4G7S3h8sZ9oQ27LyjddzQ9p6dltzNUqZtfm+bLGrcWZKybNRWqc7FVIAfvN5p6JeNXVmrX0UtVRCKibYSXqmk+7PHL4gaExl0gjFxrW5431KDDIHjn/78coEef+NkTTu4L6GcuLEwaEiILT4d4Jul553V0lo+OdfA==|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](http://www.scotiabank.com.mx), o bien en nuestras sucursales.



015761

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
<b>CLABE</b>	044496256055172734
Fecha de corte	31-ENE-25
Periodo	02-ENE-25/31-ENE-25
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

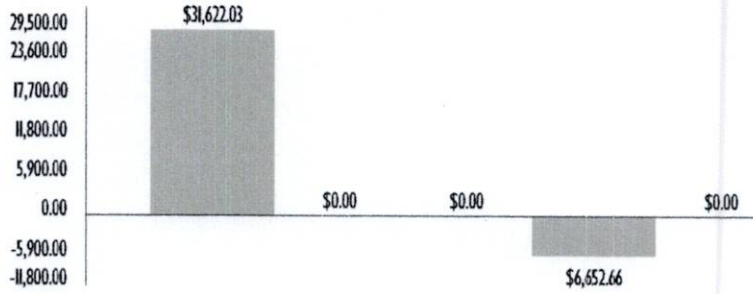


**R.F.C. Cliente** SAP9402231L6  
**Sucursal** LA PIEDAD  
 BLVD. LAZARO CÁRDENAS 400 CP 59300  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
**Ciudad** LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	\$50.94
(+) Depósitos	\$31,622.03
<b>(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)</b>	<b>\$0.00</b>
(-) Retiros	\$6,652.66
(-) Comisiones cobradas	\$0.00
(-) Impuestos	\$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	\$25,020.31
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$25,020.31
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$9,416.88

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = \$50.94 Saldo final = \$25,020.31



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](http://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 PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256055172734

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
06 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8436036 DEP 1943B875B32F1677 06 ENE FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	0000000000000285606	\$3,630.00		\$3,680.94
06 ENE	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250106045304 NUMERO REFERENCIA: 3167202	1830874308		\$99.83	\$3,581.11
06 ENE	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250106045305 NUMERO REFERENCIA: 3180122	1830874309		\$15.97	\$3,565.14
07 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8436036 DEP 194409C4B7C434F6 07 ENE FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	0000000000000071239	\$1,210.00		\$4,775.14
07 ENE	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250107028431 NUMERO REFERENCIA: 3205725	1833300001		\$19.97	\$4,755.17
07 ENE	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250107028432 NUMERO REFERENCIA: 3211534	1833300002		\$3.19	\$4,751.98
09 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8436036 DEP 1944AEFB45952B96 09 ENE FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	0000000000000036776	\$1,210.00		\$5,961.98
09 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001837416201 14:19:10	0000000002010315027		\$5,950.00	\$11.98
09 ENE	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250109026089 NUMERO REFERENCIA: 3273711	1838193600		\$3.19	\$8.79
10 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8436036 DEP 1945002073905891 10 ENE FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	0000000000000042424	\$1,210.00		\$1,218.79
13 ENE	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250113029248 NUMERO REFERENCIA: 3338033	1845784987		\$19.97	\$1,198.82
13 ENE	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250113029249 NUMERO REFERENCIA: 3352081	1845784988		\$3.19	\$1,195.63

"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
16 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8436036 DEP 1946EF3B0239AD21 16 ENE FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	0000000000000047058	\$10,667.03		\$11,862.66
16 ENE	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250116040285 NUMERO REFERENCIA: 3653549	1854859181		\$184.48	\$11,678.18
16 ENE	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250116040286 NUMERO REFERENCIA: 3660187	1854859182		\$29.51	\$11,648.67
20 ENE	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250120041858 NUMERO REFERENCIA: 4761578	1866800474		\$100.00	\$11,548.67
20 ENE	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250120041859 NUMERO REFERENCIA: 4780204	1866800475		\$16.00	\$11,532.67
21 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8436036 DEP 19488A92270AD683 21 ENE FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	0000000000000060867	\$1,210.00		\$12,742.67
21 ENE	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250121027793 NUMERO REFERENCIA: 5003610	1869306013		\$19.97	\$12,722.70
21 ENE	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250121027794 NUMERO REFERENCIA: 5010311	1869306014		\$3.19	\$12,719.51
23 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8436036 DEP 19492F454690AF3C 23 ENE FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	0000000000000030855	\$2,706.00		\$15,425.51
23 ENE	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250123025005 NUMERO REFERENCIA: 5077763	1874249704		\$44.65	\$15,380.86
23 ENE	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250123025006 NUMERO REFERENCIA: 5084245	1874249705		\$7.14	\$15,373.72
24 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8436036 DEP	0000000000000060244	\$5,280.00		\$20,653.72

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	194981A878CC1B37 24 ENE FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000				
27 ENE	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00	1881602612		\$87.12	\$20,566.60
	FOLIO DE RASTREO: 00020250127034379 NUMERO REFERENCIA: 5138156				
27 ENE	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00	1881602613		\$13.93	\$20,552.67
	FOLIO DE RASTREO: 00020250127034380 NUMERO REFERENCIA: 5153912				
29 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8436036 DEP 194B1D9A611FFF8D 29 ENE	000000000000000038577	\$1,639.00		\$22,191.67
	FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000				
29 ENE	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00	1887109125		\$27.04	\$22,164.63
	FOLIO DE RASTREO: 00020250129036334 NUMERO REFERENCIA: 5243893				
29 ENE	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00	1887109126		\$4.32	\$22,160.31
	FOLIO DE RASTREO: 00020250129036335 NUMERO REFERENCIA: 5250650				
31 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8436036 DEP 194BC2697E224F44 31 ENE	000000000000000077804	\$2,860.00		\$25,020.31
	FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000				

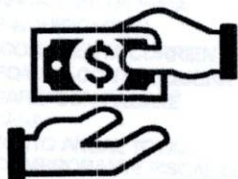
**LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.**

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**

<b>Total de comisiones cobradas en el Periodo:</b>	\$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.



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (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](http://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



013688

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 28-FEB-25  
 Período 04-FEB-25/28-FEB-25  
 No. de días en el período 25  
 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	\$25,020.31	Saldo inicial = \$25,020.31 Saldo final= \$39,498.59					
(+) Depósitos	\$15,059.00						
<b>(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)</b>	<b>\$0.00</b>						
(-) Retiros	\$580.72						
(-) Comisiones cobradas	\$0.00						
(-) Impuestos	\$0.00						
(=) Saldo final de la cuenta	\$39,498.59						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$39,498.59						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	\$29,999.27						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		<b>Por uso de Línea de Sobregiro</b>					
		<b>Tasa de interés ordinaria</b>				<b>0.00%</b>	
		<b>Tasa de interés moratoria</b>				<b>0.00%</b>	
		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](http://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
04 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8436036 DEP 194CBB81BAE9CA8F 04 FEB FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	0000000000000281248	\$4,214.00		\$29,234.31
06 FEB	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250206029722 NUMERO REFERENCIA: 5450756	1912822892		\$52.91	\$29,181.40
06 FEB	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250206029723 NUMERO REFERENCIA: 5450758	1912822893		\$77.96	\$29,103.44
06 FEB	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250206029724 NUMERO REFERENCIA: 5467635	1912822894		\$8.46	\$29,094.98
06 FEB	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250206029725 NUMERO REFERENCIA: 5467637	1912822895		\$12.47	\$29,082.51
10 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8436036 DEP 194EFCBCE671BBAA 10 FEB FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	0000000000000279797	\$770.00		\$29,852.51
10 FEB	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250210039469 NUMERO REFERENCIA: 5871539	1920674140		\$12.71	\$29,839.80
10 FEB	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250210039470 NUMERO REFERENCIA: 5887684	1920674141		\$2.03	\$29,837.77
17 FEB	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250217053473 NUMERO REFERENCIA: 8586878	1942500379		\$100.00	\$29,737.77
17 FEB	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250217053474 NUMERO REFERENCIA: 8606068	1942500380		\$16.00	\$29,721.77
26 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8436036 DEP 195420BFAED775F9 26 FEB FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	0000000000000033910	\$5,235.00		\$34,956.77
26 FEB	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00	1964934050		\$167.52	\$34,789.25

"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
26 FEB	FOLIO DE RASTREO: 00020250226025334 NUMERO REFERENCIA: 1517533 03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00	1964934051		\$26.80	\$34,762.45
27 FEB	FOLIO DE RASTREO: 00020250226025335 NUMERO REFERENCIA: 1524120 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8436036 DEP 1954732C72B103E5 27 FEB	0000000000000004144	\$4,840.00		\$39,602.45
27 FEB	FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000 03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00	1968728087		\$89.54	\$39,512.91
27 FEB	FOLIO DE RASTREO: 00020250227037637 NUMERO REFERENCIA: 1871971 03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00	1968728088		\$14.32	\$39,498.59
	FOLIO DE RASTREO: 00020250227037638 NUMERO REFERENCIA: 1878510				

**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.



## Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada

## Para mayor información

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



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](http://www.condusef.gob.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](http://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](mailto: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](http://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](http://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 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](http://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

"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.



017028

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
<b>CLABE</b>	044496256055172734
Fecha de corte	31-MAR-25
Periodo	03-MAR-25/31-MAR-25
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



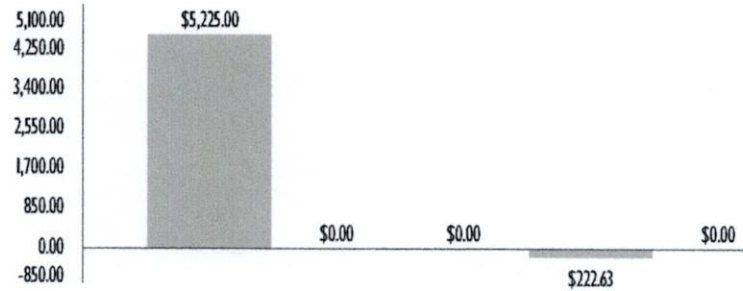
**R.F.C. Cliente** SAP9402231L6  
**Sucursal** LA PIEDAD  
 BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300  
 MICHOACÁN DE OCAMPO  
**Ciudad** LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	\$39,498.59
(+) Depósitos	\$5,225.00
<b>(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)</b>	<b>\$0.00</b>
(-) Retiros	\$222.63
(-) Comisiones cobradas	\$0.00
(-) Impuestos	\$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	\$44,500.96
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$44,500.96
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$44,234.36

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = \$39,498.59 Saldo final = \$44,500.96



\* 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

A PARTIR DEL 07-ABR-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](https://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: 044496256055172734

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8436036 DEP 1955BE3C8CD40EF9 03 MAR FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	0000000000000265749	\$5,225.00		\$44,723.59
03 MAR	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250303076968 NUMERO REFERENCIA: 2934398	1985692870		\$91.93	\$44,631.66
03 MAR	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250303076969 NUMERO REFERENCIA: 2951416	1985692871		\$14.70	\$44,616.96
18 MAR	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250318044641 NUMERO REFERENCIA: 8113429	2029323382		\$100.00	\$44,516.96
18 MAR	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250318044642 NUMERO REFERENCIA: 8137201	2029323383		\$16.00	\$44,500.96

**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**

<b>Total de comisiones cobradas en el Periodo:</b>	\$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.

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada

**Para mayor información**

- 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](mailto:une@scotiabank.com.mx)



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](http://www.condusef.gob.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](http://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](mailto: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](http://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](http://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 UDIs (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](http://www.ipab.org.mx)

**SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**

Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat  
R.F.C. SIN941202614

**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



015749

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 25605517234  
**CLABE** 044496256055172349  
 Fecha de corte 31-ENE-25  
 Periodo 02-ENE-25/31-ENE-25  
 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  
 MICHOACÁN DE OCAMPO  
**Ciudad** LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$0.00	Saldo inicial = \$0.00 Saldo final= \$0.00					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$0.00	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$0.00	<b>Por uso de Línea de Sobregiro</b>					
		<b>Tasa de interés ordinaria</b>				<b>0.00%</b>	
		<b>Tasa de interés moratoria</b>				<b>0.00%</b>	
		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](http://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: 044496256055172349

**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**

<b>Total de comisiones cobradas en el Periodo:</b>	\$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.

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

**(Unidad Especializada de Aclaraciones):**

(55) 5123 0990

[une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx)



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](http://www.condusef.gob.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](http://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](mailto: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](http://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 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](http://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



013675

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	25605517234
<b>CLABE</b>	044496256055172349
Fecha de corte	28-FEB-25
Periodo	04-FEB-25/28-FEB-25
No. de días en el periodo	25
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	\$0.00	Saldo inicial = \$0.00 Saldo final= \$0.00					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$0.00	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo	\$0.00	1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	\$0.00	<b>Por uso de Línea de Sobregiro</b>					
		<b>Tasa de interés ordinaria</b>				<b>0.00%</b>	
		<b>Tasa de interés moratoria</b>				<b>0.00%</b>	
		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](http://scotiabank.com.mx/csf) Ingresar 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 PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256055172349

**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**

<b>Total de comisiones cobradas en el Periodo:</b>	\$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.

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

**(Unidad Especializada de Aclaraciones):**

(55) 5123 0990

[une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx)



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](http://www.condusef.gob.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](http://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](mailto: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](http://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 UDLs (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](http://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



005572

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 25605517234  
**CLABE** 044496256055172349  
 Fecha de corte 31-MAR-25  
 Periodo 03-MAR-25/31-MAR-25  
 No. de días en el período 29  
 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	\$0.00	Saldo inicial = \$0.00 Saldo final= \$8,295.12					
(+) Depósitos	\$8,316.00	7,800.00	\$8,316.00				
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6,500.00					
(-) Retiros	\$0.00	5,200.00					
(-) Comisiones cobradas	\$18.00	3,900.00					
(-) Impuestos	\$2.88	2,600.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$8,295.12	1,300.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		0.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$8,295.12	-1,300.00				\$2.88	\$18.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$4,219.69	<b>Por uso de Línea de Sobregiro</b>					
		<b>Tasa de interés ordinaria</b>				<b>0.00%</b>	
		<b>Tasa de interés moratoria</b>				<b>0.00%</b>	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 07-ABR-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](http://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: 044496256055172349

## 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.



### Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE**

**(Unidad Especializada de Aclaraciones):**

(55) 5123 0990

[une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx)



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](http://www.condusef.gob.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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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:	25605517234
Folio Fiscal:	0FBD4FF7-1574-4B62-A7B7-C48D603FDC68
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-04-01T04:07:38
Fecha y Hora de Certificación:	2025-04-03T15:05:59
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:	2025-04-01
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 \$	18.00
Impuestos		
	Total IVA \$	2.88
Tasa	0.160000	Importe \$ 2.88
Total		
	Total \$	20.88



## Sello Digital del Emisor

ErxKlBj7cDRIDTgbVpqSSUCc4V1F47JgVTQPqeXQXlIiqCBUIBgBd/vhIAyzn+gRzY7zyX2qbP42tz0Hediej4oQ1YIbXarGCQW5YnWnnZrKuAEBcuTZeGv3oztm2//jkd3lpdz248uxFeiked/qF3PiMI+tOePLsl3nwRYJse0pfRyvXju+m0rWVMN/bbQf7P+2WfVNRulquYOoPY1Z1XuGz9DqPfoPzeMfpvJf9JUvT//cw6XLbaDq9sfufg/hUoR+RXd1UPvhc3j6vU0NnBzE10bo/TTns2zAAVvWwCu6O3givPLPlxmPZm4urbwb3PAmFVXRPO8klO0ngo+TVZw==

## Sello Digital del SAT

Mz0wwsrN6hTtn0vqCJbZalRffa5jcQWMzVyJg4FL7bDfxhFZ2ip0jVxtCoz3dU0vWDNGjAE9HdNdq3sAUUn+swtbiJmRWFZc+vIehFJcbpvJxY/OrUmZwVh+cm+H9LxYb9wv5ns/qhuj8MZ5JR4yaZeUSExV5+9jWyNxy4KWHPQRkKX+CnEDW+uNuHUUElj3M06+KxVPy++hwZ4LArhcVt+fnEM+7PjLU9PsobhZdcD+VOcAp2flOM8wXkjH04A68EDOpKHLUBsp49vP6yZwWuzUaMo9MfSP2Fan1s4KjdvvyPswejQfXhQXa3AnPboja/wlPmVn1z902yludGrg==

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0FBD4FF7-1574-4B62-A7B7-C48D603FDC68|2025-04-03T15:05:59|ASE0201179X0|ErxKlBj7cDRIDTgbVpqSSUCc4V1F47JgVTQPqeXQXlIiqCBUIBgBd/vhIAyzn+gRzY7zyX2qbP42tz0Hediej4oQ1YIbXarGCQW5YnWnnZrKuAEBcuTZeGv3oztm2//jkd3lpdz248uxFeiked/qF3PiMI+tOePLsl3nwRYJse0pfRyvXju+m0rWVMN/bbQf7P+2WfVNRulquYOoPY1Z1XuGz9DqPfoPzeMfpvJf9JUvT//cw6XLbaDq9sfufg/hUoR+RXd1UPvhc3j6vU0NnBzE10bo/TTns2zAAVvWwCu6O3givPLPlxmPZm4urbwb3PAmFVXRPO8klO0ngo+TVZw==|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](http://www.scotiabank.com.mx), o bien en nuestras sucursales.