



SAPA
PENJAMILLO

PROVEER NUEVO DISEÑO DEL AGUA

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

**SEGUNDO TRIMESTRE
ABRIL A JUNIO 2025**

SERVIDORES PÚBLICOS:

**PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. MARÍA MARTÍNEZ RUIZ**

**DIRECTOR DEL AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO:**

LIC. E. LUIS REYES BÁEZ

COMISARIO:

LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO



**SAPA
PENJAMILLO**

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

**SEGUNDO
INFORME TRIMESTRAL**

ABRIL A JUNIO 2025



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

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL A JUNIO 2025

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

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

ARTÍCULO 9. LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES

FRACC.	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IMPRESO	PDF	EXCEL
I	Carátula	✓	✓	
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 cuenta 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)		✓	✓

ÍNDICE DE LOS INFORMES TRIMESTRALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACÁN

ARTÍCULO 10. FRACCIÓN II, ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES

FRACC.	DOCUMENTO	ENTREGADO	FOLIOS
I.	<p>Carátula, que deberá contener:</p> <p>A) Nombre del Municipio;</p> <p>B) Número de trimestre; y,</p> <p>C) Nombre de los servidores públicos integrantes de la Administración Pública Municipal durante el periodo correspondiente, en el siguiente orden:</p> <p>a) Presidente Municipal;</p> <p>b) Síndica;</p> <p>c) Secretaria del Ayuntamiento;</p> <p>d) Tesorera Municipal;</p> <p>e) Contralora Municipal;</p> <p>f) Director de Obras Públicas; y,</p> <p>g) Titular de la Entidad Paramunicipal.</p>	✓	
II.	Índice del contenido de los documentos e información que integran 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.	<p>Información contable, con la clasificación siguiente:</p> <p>A) Estado de Actividades;</p> <p>B) Estado de Situación Financiera;</p> <p>C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;</p> <p>D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;</p> <p>E) Estado de Flujo de Efectivo;</p> <p>F) Notas a los Estados Financieros;</p> <p>G) Estado Analítico del Activo;</p>	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	

ARTÍCULO 10. FRACCIÓN II, ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES

FRACC.	DOCUMENTO	ENTREGADO	FOLIOS
V.	Información Presupuestaria , clasificada conforme 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 los Ingresos Presupuestarios y Contables.	✓	
	C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y loa Gastos Contables.	✓	
VII.	Para dar cumplimiento a la información financiera que hace referencia a 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:	✓	



**SAPA
PENJAMILLO**

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

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL - JUNIO 2025

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

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO 06 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 11:30 once treinta horas del día Martes 29 Veintinueve de Julio 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, Colinia 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 2do. Informe Trimestral (Abril, Mayo y Junio del 2025). -----
4. Ampliaciones y Reducciones en el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2do. Trimestre Abril, Mayo y Junio del 2025. -----
5. Presentación de Información de Actividades del área Administrativa y Operativa, correspondiente al 2do. Trimestre Abril, Mayo y Junio 2025.-----
6. Presentación del Plan de Trabajo, para el 3er. Trimestre Julio, Agosto y Septiembre 2025.
7. Presentación de proyecto de las oficinas del SAPA.-----
8. Aprobación de convenio interno, para usuarios con rezago.-----
9. Análisis y en su caso aprobación de incentivo a las personas que pagan mensualmente su servicio de Agua Potable.-----
- 10 . 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

a la Auditoria Superior de Michoacán (ASM). En conjunto con la Cuenta del H. Ayuntamiento.-----

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, en uso de la voz el Secretario del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado. C. Luis Reyes Báez, hace la presentación de este punto del orden del día, tratándose de las ampliaciones y reducciones del presupuesto del 2do. Trimestre Abril, Mayo y Junio de 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.-----

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 2 do. Trimestre Abril, Mayo y Junio 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 3 er. Trimestre Julio, Agosto y Septiembre 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 DIA, en uso de la voz, el secretario Luis Reyes Báez, permite solicitar el cambio de ubicación de las oficinas del Agua Potable al área conocida como "el Ojo de Agua", en la calle Morelos, esto con el objetivo de aprovechar un espacio actualmente en desuso, que se encuentra en condiciones de descuido y que representa una oportunidad para su rehabilitación y aprovechamiento. Además de brindar limpieza y mantenimiento a un espacio olvidado, este cambio representaría un valor agregado al ubicar las oficinas en el lugar donde nace el agua, lo cual tiene un significado especial y funcional. Cabe mencionar que se buscaría la colaboración de personas que tengan adeudos con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y estén dispuestas a cubrir su adeudo con trabajo, bajo supervisión y con el apoyo del personal del SAPA, quienes cuentan con conocimientos de albañilería. Solicitando también el apoyo de la Oficina de Obras Públicas y Urbanismo con el Ing. Antonio Luna, para contribuir con materiales necesarios para dicha construcción. Quedando a la espera del análisis, viabilidad y aprobación de este proyecto, convencido de que traerá beneficios para el Sistema de Agua Potable y para la comunidad en general.

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, El Secretario Luis Reyes Báez, presenta el Convenio Interno orientado a brindar facilidades de regularización a los usuarios que presentan adeudos en su servicio de Agua Potable, les comenta que el convenio contempla alternativas viables de pago, fomentando una cultura de corresponsabilidad y solidaridad comunitaria. Después de analizarlo se aprueba por unanimidad.

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, el secretario Luis Reyes Báez, en el uso de la voz les comenta que, con el objetivo de reconocer la puntualidad en el cumplimiento de sus obligaciones, solicita la posibilidad de establecer un incentivo simbólico o económico para los usuarios que pagan puntualmente su servicio de agua potable mes a mes. Considerando que esta medida promoverá una mayor participación ciudadana y una cultura

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 13:20,trece veinte horas de su inicio, 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

JESUS CHAVEZ BERROZPE
VOCAL PROPIETARIO DE LA JUNTA
DE GOBIERNO

GERARDO MONROY ARROYO
VOCAL PROPIETARIO DE LA JUNTA
DE GOBIERNO

Presidencia Municipal
Ayuntamiento
Comunal
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

DOY FE

LUIS REYES BÁEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA
NUMERO 06 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, DEL DÍA
28 DE JULIO DEL 2025



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

EXPEDIENTE FINANCIERO

**RESPONSABLE:
LIC. E. LUIS REYES BÁEZ**

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



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

Índice del contenido de los documentos que integran los informes trimestrales ABRIL A JUNIO del 2025.

IV. Información Contable, con la clasificación siguiente:

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



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

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2025
12:23 p. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,098,981.93	\$3,836,841.24
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$51,768.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$174.68
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$425.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,047,213.93	\$3,836,244.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,098,981.93	\$3,836,841.24
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,795,913.94	\$4,203,372.05
SERVICIOS PERSONALES	\$481,828.48	\$1,041,955.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$259,780.10	\$1,240,112.31
SERVICIOS GENERALES	\$1,054,305.36	\$1,921,303.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$33,226.18
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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
H. Ayuntamiento Constitucional Penjamillo, Micht.
2024 - 2027

MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

MICHOCÁN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2025 12:23 p. m.

Concepto	2025	2024
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,795,913.94	\$4,236,598.23
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$303,067.99	-\$399,756.99

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


MARÍA MARTINEZ RUIZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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


LUIS REYES BAEZ

DIRECTOR DEL SAPA


ALFONSO ARELLANO PULIDO

COMISARIO

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027





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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2025
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión
 29/jul./2025
 12:24 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$437,551.63	\$8,439.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$374,522.40	\$248,478.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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 Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$817,772.07	\$388,659.73	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$374,522.40	\$248,478.05
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$53,458.99	\$53,458.99	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$13,797.75	-\$13,797.75	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$39,661.24	\$39,661.24	Total del Pasivo	\$374,522.40	\$248,478.05
Total del Activo	\$857,433.31	\$428,320.97	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$15,128.44	\$15,128.44
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$15,128.44	\$15,128.44
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$467,782.47	\$164,714.48
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$303,067.99	-\$399,756.99
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$164,714.48	\$164,714.48
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 PENJAMILLO
 2024 - 2027

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





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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de impresión: 29/jul./2025 12:24 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$482,910.91	\$179,842.92
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$857,433.31	\$428,320.97





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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión: 29/jul./2025 12:24 p. m.

CONCEPTO	2024	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCEPTO			
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027



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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2025 12:24 p. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,419,708.00	\$2,304,484.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$320,726.07	\$13,689.52
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,546,046.76
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,098,981.93	\$3,836,841.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,098,981.93	\$3,836,841.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,419,708.00	\$2,314,484.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$744,308.06	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$120,514.00	\$1,938,047.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,795,913.94	\$4,252,531.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,795,913.94	\$4,252,531.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,795,913.94	\$4,252,531.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,795,913.94	\$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."

[Signature]

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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



H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
DIRECTOR DEL SAPA

[Signature]

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027



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 30/jun./2025

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2025 12:26 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024					
APORTACIONES	\$15,128.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,128.44
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$15,128.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,128.44
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024					
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$564,471.47	-\$399,756.99	\$0.00	\$164,714.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$564,471.47	-\$399,756.99	\$0.00	-\$399,756.99
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,471.47
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$15,128.44	\$564,471.47	-\$399,756.99	\$0.00	\$179,842.92
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025					
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$399,756.99	\$702,824.98	\$0.00	\$303,067.99
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
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	\$15,128.44	\$164,714.48	-\$303,067.99	\$0.00	\$0.00

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

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
----------	--	--	--	--	-------

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

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

LNIS REYES BAEZ
 DIRECTOR DEL S.A.P.A.
 PENJAMILLO, MICH.
 2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
 COMISARIO

CONTRALORIA
 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 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2025 12:30 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$429,112.34
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$429,112.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$429,112.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$126,044.35	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$126,044.35	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$126,044.35	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$702,824.98	\$399,756.99
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$702,824.98	\$399,756.99
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$702,824.98	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$399,756.99
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$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
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

H. AYUNTA M LUIS REYES BAEZ
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2024 DIRECTOR DEL SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2025 12:32 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,225,026.28	\$3,929,666.74
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$51,768.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$7.68
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$425.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,047,213.93	\$3,936,244.56
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	\$126,044.35	\$92,825.50
APLICACIÓN	\$1,795,913.94	\$4,203,372.05
SERVICIOS PERSONALES	\$481,828.48	\$1,041,955.83
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$259,780.10	\$1,240,112.31
SERVICIOS GENERALES	\$1,054,305.36	\$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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$429,112.34	-\$273,705.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$49,159.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$49,159.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$429,112.34	-\$322,864.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,439.29	\$365,915.20

H. AYUNTAMIENTO DE
 PENJAMILLO, MICHOACÁN DE OCAMPO
 2024 - 2027



H. Ayuntamiento
 de Penjamillo, Michoacán
 2024 - 2027



CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 PENJAMILLO
 2024 - 2027

Alfredo

MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2025
12:32 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$437,551.63	\$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

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO


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


DIRECTOR DEL SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO

COMISARIO

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

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de esta, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, 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 periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos 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 utilizara 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.


Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
PENJAMILLO, Mich.
MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO


SAPA
LUIZ REYES BAEZ
DIRECTOR SAPA


CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027


ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO 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.

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAÉZ.
DIRECTOR SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

“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 JUNIO 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 junio 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

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO 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.

MARÍA MARTINEZ RUIZ.

PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ

DIRECTOR S.A.P.A.
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO

COMISARIO

"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 JUNIO 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.

MARIA MARTINEZ RUIZ.

PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ

DIRECTOR SAPA

ALFONSO ARELLANO RULIDO

COMISARIO

"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 JUNIO 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 ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SAPA
2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO 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.

MARIA MARTINEZ RUIZ.

PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ

DIRECTOR SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO

COMISARIO

"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 JUNIO 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

MARIA MARTINEZ RUIZ.

PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ.

DIRECTOR S.A.P.A.
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO

COMISARIO

"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 JUNIO 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 período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

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

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 período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

- 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.**

MARIA MARTINEZ RUIZ.

PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO

COMISARIO

"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 JUNIO 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:

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MICH.
DIRECTOR SAFA

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO 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 e 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:

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SAPA

ALFONSO ARELLANO FULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

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

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SARA
2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

“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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

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

El método de depreciaciones que se aplica es línea recta.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de 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.

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO 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.

MARIA MARTINEZ RUIZ.

PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ

DIRECTOR SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO

COMISARIO

"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 JUNIO 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.

MARIA MARTINEZ RUIZ,

PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ,

DIRECTOR SABA

H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.

2024 - 2027

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO

COMISARIO

“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 JUNIO 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 30 de junio de 2025				
(Cifras en Pesos)				
Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso			
	Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado
Derechos	204,090.00	204,090.00	51,768.00	51,768.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,215,618.00	2,215,618.00	2,047,213.93	2,047,213.93
Total	2,419,708.00	2,419,708.00	2,098,981.93	2,098,981.93

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 3 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.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

“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 JUNIO 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 junio del 2025.

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0

MARÍA MARTÍNEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

YUIS REYES BAEZ
DIRECTOR S.A.P.A.

ALFONSO ARELLANO BULIDO
COMISARIO

“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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	248,478	374,522
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			248,478	374,522

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

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 30 de junio del 2025, 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 marco lógico, se procedió a elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.




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



 MARÍA MARTÍNEZ RUIZ.
 PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO



 LUIS REYES BAEZ.
 DIRECTOR SAPA

CONTRALORÍA
 MUNICIPAL
 PENJAMILLO
 2024 - 2027



 ALFONSO ARELLANO PULIDO
 COMISARIO

"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 JUNIO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

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
- 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.

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

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS FINANCIEROS
SAPA
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
LUIS REYES BAEZ, 2027
DIRECTOR SAPA

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024-2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

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

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, no hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen..

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado, una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado 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”.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MICHOACÁN DE CALICUACÁN

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

NOTAS DE DESGLOSE:
I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

SAPA
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MICHOACÁN DE CALICUACÁN
2024 - 2027
DIRECTOR SAPA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

ALFONSO ARELLANO PUJIDO
COMISARIO

“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 JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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, El rubro registra un saldo por la cantidad de **\$ 2,098,981.93 (Dos Millones Noventa y Ocho Mil, Novecientos Ochenta y Un pesos 93/100 M.N.)**, integrado de la siguiente manera:

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

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un 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 **\$ 51,768.00 (Cincuenta y Un Mil Setecientos Sesenta y Ocho 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4140	DERECHOS	51,768.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	44,768.00
4143-001	Contratos de agua y/o alcantarillado doméstico con medidor	20,880.00
4143-003	Contratos de agua y/o alcantarillado comercial con medidor	2,436.00
4143-004	Contratos de agua y/o alcantarillado comercial sin medidor	638.00

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BÁEZ.
DIRECTOR SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMSARIO

"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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

4143-005	Cambio de propietario	500.00
4143-006	Constancia de no adeudo	500.00
4143-007	Cancelacion de servicio	3,900.00
4143-008	Reinstalacion de servicio	2,400.00
4143-009	Contratos de alcantarillado domestico con medidor	11,600.00
4143-010	Contrato de alcantarillado comercial sin medidor	638.00
4143-011	Contrato de Alcantarillado Comercial con Medidor	1,276.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	7,000.00
4144-01	RECARGOS	7,000.00
4144-01-01	Recargos Derechos	7,000.00

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 \$ **2,047,213.93 (Dos Millones Cuarenta y Siete Mil Doscientos Trece Mil pesos 93/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,047,213.93
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	2,047,213.93
4173-01	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA	1,802,620.74
4173-01-01	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA CON MEDIDOR	1,381,248.78
4173-01-01-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	1,151,577.74
4173-01-01-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	229,671.04
4173-01-02	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	110,308.64
4173-01-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	96,989.81

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

EL AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO
DIRECTOR SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

“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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

4173-01-02-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	13,318.83
4173-01-03	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA CON MEDIDOR	278,306.43
4173-01-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	231,930.98
4173-01-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	46,375.45
4173-01-04	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	32,756.89
4173-01-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	28,728.42
4173-01-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	4,028.47
4173-02	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL	244,593.19
4173-02-01	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CON MEDIDOR	168,347.41
4173-02-01-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	132,059.21
4173-02-01-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	36,288.20
4173-02-02	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL SIN MEDIDOR	9,333.86
4173-02-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	7,861.18
4173-02-02-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	1,472.68
4173-02-03	REZAGO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CON MEDIDOR	49,127.15
4173-02-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	39,859.21
4173-02-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	9,267.94
4173-02-04	REZAGO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL SIN MEDIDOR	17,784.77
4173-02-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	14,385.77
4173-02-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	3,399.00

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

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

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

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MICH.
DIRECTOR SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad **\$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

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


Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.
MARIA MARTINEZ RUIZ,
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS REYES BAEZ,
DIRECTOR S.A.P.A.
AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027


CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027
ALFONSO ARELLANO HULIDO,
COMISARIO

"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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 2,098,981.93 (Dos Millones Noventa y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Un pesos 93/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,098,981.93
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	2,098,981.93
4140	DERECHOS	51,768.00
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,047,213.93

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 481,828.48 (Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Veintiocho pesos 48/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

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

5110	SERVICIOS PERSONALES	481,828.48
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	475,668.01
5111-11301	Sueldos base	475,668.01

MARIA MARTÍNEZ RUIZ
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

SAPA
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SAPA

CONTRALORÍA MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024-2027
ALFONSO ARELLANO RULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,160.47
5113-13201	Prima vacacional	6,160.47

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **259,780.10** (Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Ochenta pesos 10/100 M.N.), importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	259,780.10
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	41,210.63
5121-21101	Materiales y útiles de oficina	41,210.63
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	94,920.27
5124-24601	Material eléctrico y electrónico	5,514.00
5124-24801	Materiales complementarios	2,511.01
5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	41,771.90
5124-24902	Material para agua potable	45,123.36
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	96,268.56
5125-25102	Productos químicos para potabilización	96,268.56
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,380.64
5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	27,380.64

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$ **1,054,305.36** (Un Millón Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Cinco pesos 36/100 M.N.), se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

5130	SERVICIOS GENERALES	1,054,305.36
5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,009,816.33
5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	949,163.93
5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	60,652.40
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,681.71
5134-34101	Servicios financieros y bancarios	7,638.71
5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	4,043.00

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,044.00
5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	1,044.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,763.32
5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	14,270.02
5139-39901	Otros servicios	17,493.30

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

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

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

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ayuntamiento Constitucional de Penjamillo, Mich.

SAPA
AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO
2024 - 2027

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BÁEZ.
DIRECTOR SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SABA

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

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

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

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

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**; señala un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.), el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BÁEZ.
DIRECTOR SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

“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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

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 \$ 1,795.913.94 (Un Millón Setecientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Trece pesos 94/100 M.N.), el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdas 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).

5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,795,913.94
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,795,913.94
5110	SERVICIOS PERSONALES	481,828.48

MARIA MARTINEZ RUIZ,
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ,
DIRECTOR SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO,
COMISARIO

"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 JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	259,780.10
5130	SERVICIOS GENERALES	1,054,305.36

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por **\$ 303,067.99 (Trescientos Tres Mil Sesenta y Siete pesos 99/100 M.N.)**, 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 30 de junio de 2025	
(Cifras en Pesos)	
Concepto	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de Gestión	2,098,981.93
Derechos	51,768.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,047,213.93
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,098,981.93
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	1,795,913.94
Servicios Personales	481,828.48
Materiales y Suministros	259,780.10
Servicios Generales	1,054,305.36
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,795,913.94
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	303,067.99
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.	

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAPA
H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027
LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SAPA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Alfonso
ALFONSO ARELLANO PUNDO
COMISARIO

"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 JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO 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 **EFFECTIVO**; refleja saldo de **\$ 38,769.36 (Treinta y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Nueve pesos 36/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1111	EFFECTIVO	38,769.36
1111-01	CAJA	38,769.36
1111-01-001	Caja chica	38,769.36

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de **\$ 398,782.27 (Trescientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Nueve pesos 36/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1112	BANCOS/TESORERÍA	398,782.27
1112-01	SCOTIABANK	398,782.27
1112-01-001	Scotiabank Cta. 25604207257	317,509.83
1112-01-002	Scotiabank 25605517273 Terminal	57,647.76
1112-01-003	Scotiabank 25605517234 Spei	23,624.68

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

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

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
SAPA
LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

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 (Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Diecisiete pesos 89/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

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.

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, mismos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BÁEZ.
DIRECTOR S.A.P.A.
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

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 (Trescientos Mil Ochocientos Dos pesos 55/100 M.N.), cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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 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

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR S.A.P.A.
MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

“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 JUNIO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

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

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

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

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

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

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

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN**; presenta un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ

DIRECTOR SAPA
AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

“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 JUNIO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

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

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

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

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

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

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

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.), monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**, muestra un saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

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

ALFONSO ARELLANO MOLIDO
COMISARIO

"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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO**; se constituye por un saldo de **\$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS**; conformado por un saldo de **\$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

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

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



MARIAMARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO



ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

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

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

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

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BARRAZA
DIRECTOR S.A.P.A.

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

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

2024 - 2027

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

2024-2027

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

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.

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMSARIO

"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 JUNIO 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 (Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho pesos 99/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de **\$ 34,459.99 (Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve pesos 99/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	34,459.99
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	34,459.99
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.


MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO


LUIS REYES BAEZ.
DIRECTOR S.A.P.A.
AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027


ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ 18,999.00 (Dieciocho Mil Novecientos Noventa Y Nueve pesos 00/100 M.N.), representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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, Artísticas e Históricas, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

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

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

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

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SÁPA

ALFONSO ARELLANO FULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO 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

MARIA MARTINEZ RUIZ.

PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ

DIRECTOR SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO

COMISARIO

"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 JUNIO 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.

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR S.A.P.A.
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO 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 periodo 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.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MICH.
2024 - 2027
DIRECTOR S.A.P.A.
MARI MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027
ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO 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 \$ **4,299.99** (Cuatro Mil Doscientos Noventa y Nueve pesos 99/100 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 \$ **347,640.40** (Trescientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Cuarenta 40/100 M.N.), importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	347,640.40
------	--	------------

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

“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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

2117-01	IMPUESTOS	148,323.19
2117-01-01	ISR	56,120.62
2117-01-02	IVA POR PAGAR TRASLADADO	294.33
2117-01-03	Iva por pagar	80,719.76
2117-01-04	3% SOBRE NOMINA	11,052.23
2117-01-05	ISR Retenido PF Resico Empresarial	136.25
2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	677.46
2117-71	IMPUESTOS	198,639.75
2117-71-01	Isr retencion por salarios	108,888.71
2117-71-02	2 % sobre nomina	89,751.04

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.

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

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO


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

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027


ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO 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.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitución
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.
MARI MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SAPA
H. AYUNTAMIENTO DE
2024 - 2027
MICH.
LUIS REYES RAEZ
DIRECTOR SAPA

CONTABILIDAD MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027
ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

“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 JUNIO 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.


MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO


LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR S.A.P.A.
MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027


ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO 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.


MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO


LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR S.A.P.A.
AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027


ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

“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 JUNIO 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.

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

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

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

LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SAPA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO 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 y valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO 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.

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

ESTADOS FINANCIEROS
MUNICIPIO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR S.A.P.A.
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
2024 - 2027
ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMSARIO

"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 JUNIO 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.

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

SIPA
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO DE
DEGOLLADO, MICH.
LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SIPA

COMISARIO MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027
ALFONSO ARELLANO FULIDO
COMISARIO

“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 JUNIO 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


H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.
MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

ALFONSO ARELLANO PULIDO
DIRECTOR S.A.P.A.
PENJAMILLO, MICH.
2024

Alfonso
ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

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

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 \$ **303,067.99 (Trescientos Tres Mil Sesenta y Siete pesos 99/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ **164,714.48 (Ciento Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Catorce pesos 48/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

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

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LUIS REYES BAEZ
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027
DIRECTOR S.A.P.A.

CONTABILIDAD
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

“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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ 437,551.63 (Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Un pesos 63/100 M.N.), monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2025	2024
EFFECTIVO.	38,769.36	34,612.00
BANCOS / TESORERIA.	398,782.27	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
TOTAL, DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	437,551.63	43,051.00

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

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2025	2024
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
TERRENOS	0.00	0.00


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MICH.
 2024 - 2027
 MARIA MARTÍNEZ RUIZ
 PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO
 LUIS REYES BAREZ
 DIRECTOR SAPA

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MICH.
 2024 - 2027
 ALFONSO ARELLANO PULIDO
 COMISARIO

"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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2025	2024
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	49,159.00
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
OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00

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

CONCEPTO	2025	2024
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	303,067.99	-399,757.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN	0.00	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	429,112.00	-273,705.00

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ.

DIRECTOR S.A.P.A.

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

“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 JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN	
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	1,795,913.94
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
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 Educativo 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
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00

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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



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

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	1,795,913.94

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.



MARIA MARTÍNEZ RUIZ
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

“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 JUNIO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Benjamillo, Mich.
MARI MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAPA
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027
LUIS REYES BAEZ, MICH.
DIRECTOR SAPA

COMISARIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027
ALFONSO ABELLANO PULIDO
COMISARIO

“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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Benjamillo, Mich.
MARI MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS MEXICANOS
SAPA
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MICHOACÁN
2024 - 2027
LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SAPA

COMISARIO
ALFONSO ARELLANO PULIDO

"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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Luis Reyes Baez
DIRECTOR SABA
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO
2024 - 2027

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

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

LEY DE INGRESOS

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025
Ley de Ingresos Estimada	2,419,708.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	320,726.07
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	2,098,981.93
Ley de Ingresos Recaudada	2,098,981.93

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 2,419,708.00 (Dos Millones Cuatrocientos Diecinueve Mil Setecientos Ocho pesos M.N.), monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,419,708.00
8110-43	Derechos por prestación de servicios	198,690.00
8110-43-001	Contratos de agua y/o alcantarillado domestico con medidor	40,000.00
8110-43-002	Contratos de agua y/o alcantarillado domestico Sin medidor	46,800.00
8110-43-003	Contratos de agua y/o alcantarillado comercial con medidor	32,790.00
8110-43-004	Contratos de agua y/o alcantarillado comercial sin medidor	4,000.00
8110-43-005	Cambio de propietario	14,000.00
8110-43-006	Constancia de no adeudo	6,000.00
8110-43-007	Cancelacion de servicio	48,800.00
8110-43-008	Reinstalacion de servicio	6,300.00

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



CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027
ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

8110-45	Accesorios de Derechos	5,400.00
8110-45-01	RECARGOS	5,400.00
8110-45-01-01	Recargos Derechos	5,400.00
8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	2,215,618.00
8110-73-01	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA	1,863,314.00
8110-73-01-01	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA CON MEDIDOR	1,486,754.00
8110-73-01-01-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	1,425,204.00
8110-73-01-01-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	61,550.00
8110-73-01-02	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	71,460.00
8110-73-01-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	38,600.00
8110-73-01-02-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	32,860.00
8110-73-01-03	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA CON MEDIDOR	35,100.00
8110-73-01-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	22,400.00
8110-73-01-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	12,700.00
8110-73-01-04	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	270,000.00
8110-73-01-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	150,000.00
8110-73-01-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	120,000.00
8110-73-02	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL	352,304.00
8110-73-02-01	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CON MEDIDOR	291,870.00
8110-73-02-01-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	264,170.00
8110-73-02-01-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	27,700.00
8110-73-02-02	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL SIN MEDIDOR	30,993.00
8110-73-02-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	21,000.00
8110-73-02-02-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	9,993.00
8110-73-02-03	REZAGO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CON MEDIDOR	29,441.00
8110-73-02-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	20,241.00
8110-73-02-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	9,200.00

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**, emite un saldo de \$ 320,726.07 (Trescientos Veinte Mil Setecientos Veintiséis pesos 07/100 M.N.), cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2024-2027
LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR S.A.P.A.

GOBIERNO MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024-2027
Alfonso
ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,419,708.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,098,981.93
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	320,726.07

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 **\$ 2,098,981.93 (Dos Millones Noventa y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Un pesos 93/100)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 2,098,981.93 (Dos Millones Noventa y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Un pesos 93/100)**, 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.

8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,098,981.93
8150-43	Derechos por prestación de servicios	44,768.00
8150-43-001	Contratos de agua y/o alcantarillado domestico con medidor	20,880.00
8150-43-003	Contratos de agua y/o alcantarillado comercial con medidor	2,436.00
8150-43-004	Contratos de agua y/o alcantarillado comercial sin medidor	638.00
8150-43-005	Cambio de propietario	500.00
8150-43-006	Constancia de no adeudo	500.00
8150-43-007	Cancelacion de servicio	3,900.00
8150-43-008	Reinstalacion de servicio	2,400.00

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Institucional
2024-2027
Penjamillo, Mich.
MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR S.A.P.A. 2027

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024-2027
ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

“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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

8150-43-009	Contratos de alcantarillado domestico con medidor	11,600.00
8150-43-010	Contrato de alcantarillado comercial sin medidor	638.00
8150-43-011	Contrato de Alcantarillado Comercial con Medidor	1,276.00
8150-45	Accesorios de Derechos	7,000.00
8150-45-01	RECARGOS	7,000.00
8150-45-01-01	Recargos Derechos	7,000.00
8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	2,047,213.93
8150-73-01	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA	1,802,620.74
8150-73-01-01	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA CON MEDIDOR	1,381,248.78
8150-73-01-01-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	1,151,577.74
8150-73-01-01-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	229,671.04
8150-73-01-02	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	110,308.64
8150-73-01-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	96,989.81
8150-73-01-02-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	13,318.83
8150-73-01-03	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA CON MEDIDOR	278,306.43
8150-73-01-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	231,930.98
8150-73-01-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	46,375.45
8150-73-01-04	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	32,756.89
8150-73-01-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	28,728.42
8150-73-01-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	4,028.47
8150-73-02	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL	244,593.19
8150-73-02-01	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CON MEDIDOR	168,347.41
8150-73-02-01-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	132,059.21
8150-73-02-01-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	36,288.20
8150-73-02-02	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL SIN MEDIDOR	9,333.86
8150-73-02-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	7,861.18
8150-73-02-02-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	1,472.68
8150-73-02-03	REZAGO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CON MEDIDOR	49,127.15
8150-73-02-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	39,859.21
8150-73-02-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	9,267.94
8150-73-02-04	REZAGO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL SIN MEDIDOR	17,784.77

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027


 MARIA MARTINEZ RUIZ.
 PRESIDENJA JUNTA DE GOBIERNO
 H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN DE OCAÑA
 2024 - 2027


 ALFONSO ARELLANO PULIDO
 COMISARIO

"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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

8150-73-02-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	14,385.77
8150-73-02-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	3,399.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2025
Ley de Egresos Estimada	2,419,708.00
Ley de Egresos por Ejecutar	744,308.06
Modificaciones a la Ley de Egresos Estimada	120,514.00
Ley de Egresos Comprometida	1,795,913.94
Ley de Egresos Devengada	1,795,913.94
Ley de Egresos Ejercida	1,795,913.94
Ley de Egresos Pagada	1,795,913.94

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ **2,419,708.00** (Dos Millones Cuatrocientos Diecinueve Mil Setecientos Ocho pesos M.N.), cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,419,708.00
8210-1401-010101-201-11301-1	Sueldos base G. Corriente	944,796.00
8210-1401-010101-201-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	12,950.00
8210-1401-010101-201-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	116,547.00
8210-1401-010102-201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	44,000.00
8210-1401-010102-201-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	12,000.00
8210-1401-010102-201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	24,000.00
8210-1401-010102-201-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	56,000.00

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO.
H. Ayuntamiento Constitucional
Penjamillo, Mich.
2024 - 2027

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

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

CONTADORIA MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

"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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

8210-1401-010102-201-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	112,400.00
8210-1401-010102-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	22,000.00
8210-1401-010103-201-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	929,996.00
8210-1401-010103-201-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	8,400.00
8210-1401-010103-201-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	60,652.40
8210-1401-010103-201-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	6,947.60
8210-1401-010103-201-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	4,043.00
8210-1401-010103-201-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	18,000.00
8210-1401-010103-201-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	46,976.00

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de **\$ 744,308.06 (Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Ocho pesos 06/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2025
Ley de Egresos Estimada	2,419,708.00
Modificaciones a la Ley de Egresos Estimada	120,514.00
Ley de Egresos Ejercida	1,795,913.94
Ley de Egresos por Ejecutar	744,308.06

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de **\$ 120,514.00 (Ciento Veinte Mil Quinientos Catorce pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	120,514.00
8230-1401-010102-201-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	5,514.00
8230-1401-010102-201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	25,000.00




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



 ALFONSO ARELLANO PULIDO
 COMISARIO

"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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

8230-1401-010102-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	10,000.00
8230-1401-010103-201-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	50,000.00
8230-1401-010103-201-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	5,000.00
8230-1401-010103-201-39901-1	Otros servicios G. Corriente	25,000.00

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 1,795,913.94 (Un Millón Setecientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Trece pesos 94/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de **\$ 1,795,913.94 (Un Millón Setecientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Trece pesos 94/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de **\$ 1,795,913.94 (Un Millón Setecientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Trece pesos 94/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de **\$ 1,795,913.94 (Un Millón Setecientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Trece pesos 94/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,795,913.94
8270-1401-010101-201-11301-1	Sueldos base G. Corriente	475,668.01
8270-1401-010101-201-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	6,160.47
8270-1401-010102-201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	41,210.63
8270-1401-010102-201-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	5,514.00
8270-1401-010102-201-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	2,511.01

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO
MICH.
2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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 JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

8270-1401-010102-201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	41,771.90
8270-1401-010102-201-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	45,123.36
8270-1401-010102-201-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	96,268.56
8270-1401-010102-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	27,380.64
8270-1401-010103-201-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	949,163.93
8270-1401-010103-201-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	60,652.40
8270-1401-010103-201-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	7,638.71
8270-1401-010103-201-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	4,043.00
8270-1401-010103-201-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	1,044.00
8270-1401-010103-201-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	14,270.02
8270-1401-010103-201-39901-1	Otros servicios G. Corriente	17,493.30

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, AL 30 DE JUNIO DE 2025

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

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

C. LUIS REYES BAEZ.
DIRECTOR SAPA



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

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL

COMISARÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

"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
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2025 | 12:34 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$428,320.97	\$6,410,906.57	\$5,981,794.23	\$857,433.31	\$429,112.34
ACTIVO CIRCULANTE	\$388,659.73	\$6,410,906.57	\$5,981,794.23	\$817,772.07	\$429,112.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,439.29	\$4,311,924.64	\$3,882,812.30	\$437,551.63	\$429,112.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$380,220.44	\$2,098,981.93	\$2,098,981.93	\$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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$39,661.24	\$0.00	\$0.00	\$39,661.24	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$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
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

LUIS REYES BAERTON DE
 H. AYUNTAMIENTO DE
 PENJAMILLO, MICH.
 DIRECTOR DEL SAPA
 ALFONSO ARELLANO PULIDO
 COMISARIO





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

Índice del contenido de los documentos que integran los informes trimestrales ABRIL A JUNIO 2025.

V. Información presupuestaria, clasificación conforme a los siguiente:

- A) Estado analítico de ingresos del que se deriva la prestación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto incluyendo los ingresos excedentes generados;**

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
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	\$51,768.00	\$51,768.00	-152,322.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,215,618.00	\$0.00	\$2,215,618.00	\$2,047,213.93	\$2,047,213.93	-168,404.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$2,419,708.00	\$0.00	\$2,419,708.00	\$2,098,981.93	\$2,098,981.93	-320,726.07

Ingresos Excedentes

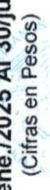
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAPA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 PENJAMILLO, MICHOACÁN DE OCAMPO
 2024 - 2027
 Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento
 Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.

[Handwritten signature]

CONTRALORÍA
 MUNICIPAL
 PENJAMILLO
 2024 - 2027

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios					
IMPUESTOS	\$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
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$204,090.00	\$0.00	\$204,090.00	\$51,768.00	\$51,768.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado					
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,215,618.00	\$0.00	\$2,215,618.00	\$2,047,213.93	\$2,047,213.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$2,419,708.00	\$0.00	\$2,419,708.00	\$2,098,981.93	\$2,098,981.93
Ingresos Excedentes					-320,726.07





[Handwritten signature]

MARIA MARTINEZ RUIZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.



H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO
PENJAMILLO, MICHOACÁN DE OCAMPO
2024 - 2027
[Handwritten signature]

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027



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

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL-JUNIO 2025

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

a) Administrativa;

b) Económica

c) Por Objeto del Gasto, y

d) Funcional

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Utr. supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
 Del 01/ene./2025 Al 29/jul./2025
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2025
 12:45 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia SAPA PENJAMILLO	\$2,419,708.00	\$120,514.00	\$2,540,222.00	\$1,795,913.94	\$1,795,913.94	\$744,308.06
Sin Ramo/Dependencia	\$2,419,708.00	\$120,514.00	\$2,540,222.00	\$1,795,913.94	\$1,795,913.94	\$744,308.06
Total del Egreso	\$2,419,708.00	\$120,514.00	\$2,540,222.00	\$1,795,913.94	\$1,795,913.94	\$744,308.06



[Signature]
 MARIA-MARTINEZ RUIZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 H. Ayuntamiento
 Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.



H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN JUAN DE LOS RIOS
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 2024 - 2027
[Signature]
 LUIS BAYES BAEZ

DIRECTOR DEL SAPA
[Signature]
 ALFONSO ARELLANO PULIDO



COMISARIO
 CONTRALORÍA
 MUNICIPAL
 PENJAMILLO
 2024 - 2027



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


Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa
 Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
 29/jul./2025 12:48 p. m.

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
Total del Egreso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 MARIA MARTINEZ RUIZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO


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


 H. AYUNTAMIENTO DE
 PENJAMILLO, MICHOACÁN
 2024 - 2027
 DIRECTOR DEL SAPA

 ALFONSO ARELLANO PULIDO
 COMISARIO


 CONTRALORÍA
 MUNICIPAL
 PENJAMILLO
 2024 - 2027

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
 TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO ,
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Fecha y hora de impresión
 29/jul./2025 12:48 p. m.

Clasificación Administrativa
 Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$2,419,708.00	\$120,514.00	\$2,540,222.00	\$1,795,913.94	\$1,795,913.94	\$744,308.06
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
Total del Egreso	\$2,419,708.00	\$120,514.00	\$2,540,222.00	\$1,795,913.94	\$1,795,913.94	\$744,308.06


 MARÍA MARTÍNEZ RUIZ
 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 H. Ayuntamiento Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.


 DIRECTOR DEL SAPA
 ALFONSO ARELLANO PULIDO
 COMISARIO


 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 PENJAMILLO
 2024 - 2027

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2025 12:49 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$2,419,708.00	\$120,514.00	\$2,540,222.00	\$1,795,913.94	\$1,795,913.94	\$744,308.06
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
Total del Egreso	\$2,419,708.00	\$120,514.00	\$2,540,222.00	\$1,795,913.94	\$1,795,913.94	\$744,308.06

MARIA MARTINEZ RUIZ
 H. AYUNTAMIENTO DE
 PENJAMILLO DE DEGOLLADO
 2024 - 2027

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO

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

CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 PENJAMILLO
 2024 - 2027

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
SERVICIOS PERSONALES	\$1,074,293.00	\$0.00	\$1,074,293.00	\$481,828.48	\$592,464.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$944,796.00	\$0.00	\$944,796.00	\$475,668.01	\$469,127.99
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$129,497.00	\$0.00	\$129,497.00	\$6,160.47	\$123,336.53
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$270,400.00	\$40,514.00	\$310,914.00	\$259,780.10	\$51,133.90
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$41,210.63	\$2,789.37
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$92,000.00	\$30,514.00	\$122,514.00	\$94,920.27	\$27,593.73
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$112,400.00	\$0.00	\$112,400.00	\$96,268.56	\$16,131.44
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$22,000.00	\$10,000.00	\$32,000.00	\$27,380.64	\$4,619.36
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,075,015.00	\$80,000.00	\$1,155,015.00	\$1,054,305.36	\$100,709.64
SERVICIOS BÁSICOS	\$999,048.40	\$50,000.00	\$1,049,048.40	\$1,009,816.33	\$39,232.07
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,990.60	\$5,000.00	\$15,990.60	\$11,681.71	\$4,308.89
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,044.00	\$16,956.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$46,976.00	\$25,000.00	\$71,976.00	\$31,763.32	\$40,212.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



 CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027



 CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.


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 ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN DE OCAMPO
 2024 - 2027

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

CONTRALORIA MUNICIPAL
 PENJAMILLO
 2024 - 2027



Handwritten signature and initials



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

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

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2025 12:51 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$2,419,708.00	\$120,514.00	\$2,540,222.00	\$1,795,913.94	\$1,795,913.94	\$744,308.06
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$2,419,708.00	\$120,514.00	\$2,540,222.00	\$1,795,913.94	\$1,795,913.94	\$744,308.06
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Presidencia Municipal

 Ayuntamiento

 Constitucional

 2024 - 2027

 Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

 PENJAMILLO

 2024 - 2027

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		
Total del Egreso	\$2,419,708.00	\$120,514.00	\$2,540,222.00	\$1,795,913.94	\$744,308.06



SAPA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 PENJAMILLO DE DEGOLLADO
 LUIS REYES BAEZ TICH.
 2024 - 2027

MARIA MARTINEZ RUIZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPA
 ALFONSO ARELLANO PULIDO
 COMISARIO



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



CONTRALORÍA
 MUNICIPAL
 PENJAMILLO
 2024 - 2027



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

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL-JUNIO 2025

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS ENERO - JUNIO 2025				
PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
NO	APLICA			



[Signature]
MARIA MARTINEZ RUIZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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

[Signature]
SAPA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 PENJAMILLO, MICH.
 2024 - 2027
 DIRECTOR DEL SAPA

[Signature]
ALFONSO ARELLANO PULIDO
 COMISARIO



**CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 PENJAMILLO
 2024 - 2027**



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

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL-JUNIO 2025

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

B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.



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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
 (Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2025 01:13 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$2,098,981.93
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
2.1 Ingresos Financieros	\$0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
4. Total de Ingresos Contables	\$2,098,981.93

MARIA MARTINEZ RUIZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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



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

ALFONSO ARELLANO PULIDO
 COMISARIO



CONTRALORÍA
 MUNICIPAL
 PENJAMILLO
 2024 - 2027



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

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL-JUNIO 2025.

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

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



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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2025 | 01:20 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

1. Total de Egresos Presupuestarios		\$1,795,913.94
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$259,780.10
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		\$0.00
2.2 Materiales y Suministros		\$259,780.10
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
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		\$259,780.10
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)		\$259,780.10

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 PENJAMILLO DE DEGOLLADO
 2024 - 2027
 Presidente Municipal
 H. Ayuntamiento Municipal
 Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo Mich.
 CONTRALORIA 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 30/jun./2025

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión
29/jul./2025 01:20 p. m.

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios \$0.00

4. Total De Gastos Contables \$1,795,913.94

H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027

LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR DEL SAPA

[Signature]

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO



MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027



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

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL-JUNIO 2025.

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

- 1. Estado de Situación Financiera detallado.**
- 2. Informe Analítico de la Deuda 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 las siguientes desagregaciones:

a. Por Objeto del Gasto

b. Clasificación Administrativa

c. Clasificación Funcional

d. Clasificación de servicios personales por categoría

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

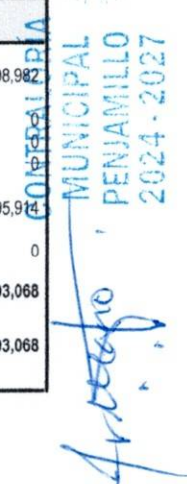
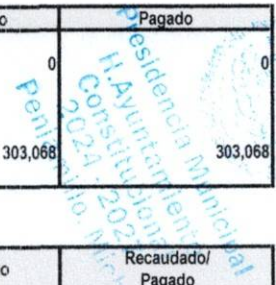
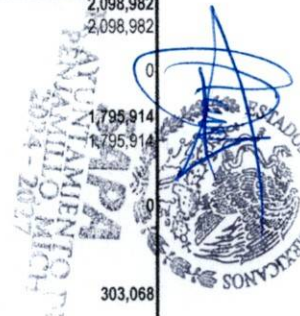
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	2,419,708	2,098,982	2,098,982
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,419,708	2,098,982	2,098,982
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	2,419,708	1,795,914	1,795,914
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,419,708	1,795,914	1,795,914
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	303,068	303,068
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	303,068	303,068
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	303,068	303,068

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	303,068	303,068

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,419,708	2,098,982	2,098,982
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	1,795,914	1,795,914
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	303,068	303,068
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	303,068	303,068



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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


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


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SIPA
 LUIS REYES BAEZ
 DIRECTOR SIPA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 PENJAMILLO, MICH.
 2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

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 30 de Junio 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)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Presidencia Municipal
 Ayuntamiento
 Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



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

LUIS REYES BAEZ
 DIRECTOR SAPA

CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 PENJAMILLO
 2024 - 2027



ALFONSO ARELLANO FULIDO
 COMISARIO

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 30 de Junio de 2025 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	248,478				374,522		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	248,478	0	0	0	374,522	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		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

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




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

MARIA MARTINEZ RUIZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

LUIS REYES BAEZ
 DIRECTOR SAPA

CONTRALORIA MUNICIPAL
 PENJAMILLO
 2024 - 2027



 ALONSO ARELLANO PULIDO
 COMISARIO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	437,552	8,439	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	374,522	248,478
a1) Efectivo	38,789	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	22,582	22,582
a2) Bancos/Tesorería	398,762	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	347,640	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 Contingencias 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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	817,772	388,660	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	374,522	248,478
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	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	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	374,522	248,478
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	39,661	39,661	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	15,128	15,128
I. Total del Activo (I = IA + IB)	857,433	428,321	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	15,128	15,128
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	467,782	164,714
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	303,068	-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
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	482,911	179,843
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	857,433	428,321

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
Penjamillo, Mich.

LUIJ REYES BAEZ
DIRECTOR SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMSARIO

CONTRALORIA
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 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	1,074,293	0	1,074,293	481,828	481,828	592,465
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,074,293	0	1,074,293	481,828	481,828	592,465
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	1,074,293	0	1,074,293	481,828	481,828	592,465



[Handwritten signature]
MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

SAPA
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027
[Handwritten signature]
LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SAPA

[Handwritten signature]
ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

CONTRALORIA
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 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	2,419,708	120,514	2,540,222	1,795,914	1,795,914	744,308
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,419,708	120,514	2,540,222	1,795,914	1,795,914	744,308
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,419,708	120,514	2,540,222	1,795,914	1,795,914	744,308
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo de Degollado

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Arce

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 30 de Junio de 2025 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	2,419,708	120,514	2,540,222	1,795,914	1,795,914	744,308

MARIA MARTINEZ RUIZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

LUIS REYES BAEZ
 DIRECTOR SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO
 COMISARIO

CONTRALORIA
 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 Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) SAPA PENJAMILLO	2,419,708 2,419,708	120,514 120,514	2,540,222 2,540,222	1,795,914 1,795,914	1,795,914 1,795,914	744,308 744,308 0 0 0 0 0 0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) SAPA PENJAMILLO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Total de Egresos (III = I + II)	2,419,708	120,514	2,540,222	1,795,914	1,795,914	744,308



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

MARÍA MARTINEZ RUIZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LUIS REYES BAEZ
 DIRECTOR SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO
 COMISARIO

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 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2,419,708	120,514	2,540,222	1,795,914	1,795,914	344,308
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,074,293	0	1,074,293	481,828	481,828	107,405
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	944,796	0	944,796	475,668	475,668	85,143
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	129,497	0	129,497	6,160	6,160	22,262
a4) Seguridad Social						0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						0
a6) Provisiones						0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	270,400	40,514	310,914	259,760	259,780	51,134
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	44,000	0	44,000	41,211	41,211	2,789
b2) Alimentos y Utensilios						0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	92,000	30,514	122,514	94,920	94,920	27,594
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	112,400	0	112,400	96,269	96,269	16,131
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	22,000	10,000	32,000	27,381	27,381	4,619
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,075,015	80,000	1,155,015	1,054,305	1,054,305	100,710
c1) Servicios Básicos	999,048	50,000	1,049,048	1,009,816	1,009,816	39,232
c2) Servicios de Arrendamiento						0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,991	5,000	15,991	11,682	11,682	4,309
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
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						0
c8) Servicios Oficiales						0
c9) Otros Servicios Generales	46,976	25,000	71,976	31,763	31,763	40,213
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						0
d3) Subsidios y Subvenciones						0
d4) Ayudas Sociales						0
d5) Pensiones y Jubilaciones						0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
d7) Transferencias a la Seguridad Social						0
d8) Donativos						0
d9) Transferencias al Exterior						0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						0
e7) Activos Biológicos						0
e8) Bienes Inmuebles						0
e9) Activos Intangibles						0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						0
f2) Obra Pública en Bienes Propios						0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						0
g2) Acciones y Participaciones de Capital						0
g3) Compra de Títulos y Valores						0
g4) Concesión de Préstamos						0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						0
g6) Otras Inversiones Financieras						0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						0
h2) Aportaciones						0
h3) Convenios						0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						0
i2) Intereses de la Deuda Pública						0
i3) Comisiones de la Deuda Pública						0
i4) Gastos de la Deuda Pública						0
i5) Costo por Coberturas						0
i6) Apoyos Financieros						0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						0

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO
 2024 - 2027
 Presidencia Municipal
 Ayuntamiento Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.
 CONTABILIDAD MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027
 Agosto

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 30 de Junio de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0	0	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
a6) Provisiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios			0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento			0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales			0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	2,419,796	120,514	2,540,222	1,795,914	1,795,914	744,308

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICH
LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SAPA

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO
CONTRALOR 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 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos				0		0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				0		0
C. Contribuciones de Mejoras				0		0
D. Derechos	204,090	0	204,090	51,768	51,768	0
E. Productos				0		0
F. Aprovechamientos				0		0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	2,215,618	0	2,215,618	2,047,214	2,047,214	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones				0		0
h2) Fondo de Fomento Municipal				0		0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación				0		0
h4) Fondo de Compensación				0		0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos				0		0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios				0		0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable				0		0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo				0		0
h9) Gasolinas y Diésel				0		0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta				0		0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas				0		0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos				0		0
i2) Fondo de Compensación ISAN				0		0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos				0		0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios				0		0
i5) Otros Incentivos Económicos				0		0
J. Transferencias y Asignaciones				0		0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios				0		0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales				0		0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición				0		0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	2,419,708	0	2,419,708	2,098,982	2,098,982	-320,726
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo				0		0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud				0		0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social				0		0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				0		0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples				0		0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos				0		0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal				0		0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas				0		0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud				0		0
b2) Convenios de Descentralización				0		0
b3) Convenios de Reasignación				0		0
b4) Otros Convenios y Subsidios				0		0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos				0		0
c2) Fondo Minero				0		0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				0		0

H. AYUNTAMIENTO DE
 PENJAMILLO, MICH.
 2024-2027



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

CONTRALORÍA
 MUNICIPAL
 PENJAMILLO
 2024-2027

1
 7
 1

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	2,419,708	0	2,419,708	2,098,982	2,098,982	-320,726
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0			0



MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SAPA



ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027



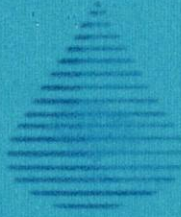


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL A JUNIO 2025

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

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



**SAPA
PENJAMILLO**

**ABRIL
2025**

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV
NUMERO DE CUENTA 25604207257 1112-01-001
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 807,605.16

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
SALDO AUTORIZADO

MENOS:

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

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 807,605.16

AUTORIZÓ: Presidencia Municipal

ELABORÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SARA
PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MICH.
2024 - 2027



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
27/jul./2025
03:04 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-01-001							\$740,191.68	\$184,863.00	\$117,449.52	\$807,605.16
	C00076	02/04/2025	COMERCIAL PLOCER			Scotiabank Cta. 25604207257				\$731,119.44
	C00076	02/04/2025	COMERCIAL PLOCER			TRANSF SP TRANSF SPEI 9663 (PAGO F. 77457 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCC)		\$0.00	\$9,072.24	\$731,112.44
	C00076	02/04/2025	COMERCIAL PLOCER			TRANSF SP TRANSF SPEI 9663 (PAGO F. 77457 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCC)		\$0.00	\$7.00	\$731,111.32
	C00077	07/04/2025	EMILIANO VARGAS MAC			TRANSF SP TRANSF SPEI 1315 (PAGO F. CA-4551 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1.12	\$730,511.32
	C00077	07/04/2025	EMILIANO VARGAS MAC			TRANSF SP TRANSF SPEI 1315 (PAGO F. CA-4551 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$600.00	\$730,504.32
	C00077	07/04/2025	EMILIANO VARGAS MAC			TRANSF SP TRANSF SPEI 1315 (PAGO F. CA-4551 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$7.00	\$730,503.20
	102487	07/04/2025				FICHA 09/04/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO INGRESOS PROPIO)		\$11,070.00	\$0.00	\$741,573.20
	102487	07/04/2025				FICHA 09/04/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO INGRESOS PROPIO)		\$6,046.00	\$0.00	\$747,619.20
	102487	07/04/2025				FICHA 09/04/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO INGRESOS PROPIO)		\$12,684.00	\$0.00	\$760,303.20
	102487	07/04/2025				FICHA 09/04/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO INGRESOS PROPIO)		\$13,179.00	\$0.00	\$773,482.20
	102487	07/04/2025				FICHA 09/04/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO INGRESOS PROPIO)		\$12,605.00	\$0.00	\$786,087.20
	102487	07/04/2025				FICHA 09/04/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO INGRESOS PROPIO)		\$14,838.00	\$0.00	\$800,925.20
	102487	07/04/2025				FICHA 09/04/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO INGRESOS PROPIO)		\$7,644.00	\$0.00	\$808,569.20
	102487	07/04/2025				FICHA 09/04/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO INGRESOS PROPIO)		\$9,964.00	\$0.00	\$818,533.20
	102487	07/04/2025				FICHA 09/04/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO INGRESOS PROPIO)		\$14,101.00	\$0.00	\$832,634.20
	102487	07/04/2025				FICHA 16/04/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO INGRESOS PROPIO)		\$9,225.00	\$0.00	\$841,859.20
	102487	07/04/2025				FICHA 16/04/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO INGRESOS PROPIO)		\$12,924.00	\$0.00	\$854,783.20
	102487	07/04/2025				FICHA 16/04/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO INGRESOS PROPIO)		\$10,230.00	\$0.00	\$865,013.20
	102487	07/04/2025				FICHA 16/04/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO INGRESOS PROPIO)		\$14,804.00	\$0.00	\$879,817.20
	102487	07/04/2025				FICHA 16/04/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO INGRESOS PROPIO)		\$3,780.00	\$0.00	\$883,597.20
	102487	07/04/2025				FICHA 16/04/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO INGRESOS PROPIO)		\$12,221.00	\$0.00	\$895,818.20
	102487	07/04/2025				FICHA 16/04/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO INGRESOS PROPIO)		\$5,258.00	\$0.00	\$901,076.20
	102487	07/04/2025				FICHA 16/04/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO INGRESOS PROPIO)		\$602.00	\$0.00	\$901,678.20
	102487	07/04/2025				FICHA 16/04/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO INGRESOS PROPIO)		\$6,791.00	\$0.00	\$908,469.20
	102487	07/04/2025				FICHA 16/04/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO INGRESOS PROPIO)		\$6,897.00	\$0.00	\$915,366.20
	C00078	14/04/2025	EMILIANO VARGAS MAC			TRANSF SP TRANSF SPEI 8873 (PAGO F. CA-4789 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$750.00	\$914,616.20
	C00078	14/04/2025	EMILIANO VARGAS MAC			TRANSF SP TRANSF SPEI 8873 (PAGO F. CA-4789 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$7.00	\$914,609.20
	C00078	14/04/2025	EMILIANO VARGAS MAC			TRANSF SP TRANSF SPEI 8873 (PAGO F. CA-4789 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1.12	\$914,608.08
	C00079	14/04/2025	MARTHA SEVILLA AMBR			TRANSF SP TRANSF SPEI 9046 (PAGO F. 8199 HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$12,832.50	\$901,775.58
	C00079	14/04/2025	MARTHA SEVILLA AMBR			TRANSF SP TRANSF SPEI 9046 (PAGO F. 8199 HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$7.00	\$901,768.58
	C00079	14/04/2025	MARTHA SEVILLA AMBR			TRANSF SP TRANSF SPEI 9046 (PAGO F. 8199 HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$1.12	\$901,767.46



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

MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

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

Fecha y hora de impresión: 27/jul./2025 03:04 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
C00080	14/04/2025	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9260 (PAGO F.015464 MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00		\$3,284.97		\$898,502.49
C00080	14/04/2025	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9260 (PAGO F.015464 MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00		\$7.00		\$898,495.49
C00080	14/04/2025	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9260 (PAGO F.015464 MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00		\$1.12		\$898,494.37
C00089	14/04/2025	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00		\$3.00		\$898,491.37
C00089	14/04/2025	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00		\$0.48		\$898,490.89
C00089	14/04/2025	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00		\$3.00		\$898,487.89
C00089	14/04/2025	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00		\$0.48		\$898,487.41
C00089	14/04/2025	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00		\$72.00		\$898,415.41
C00089	14/04/2025	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00		\$11.52		\$898,403.89
C00081	15/04/2025	SISTEMA DE AGUA POT		DISPERSIO	DISPERSION (PAGO NOMINA 01-15 ABRIL 2025)		\$0.00		\$37,498.00		\$860,905.89
C00082	22/04/2025	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9253 (PAGO F. CA-4590 COMBUSTIBLE)		\$0.00		\$750.00		\$860,155.89
C00082	22/04/2025	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9253 (PAGO F. CA-4590 COMBUSTIBLE)		\$0.00		\$7.00		\$860,148.89
C00082	22/04/2025	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9253 (PAGO F. CA-4590 COMBUSTIBLE)		\$0.00		\$1.12		\$860,147.77
C00083	23/04/2025	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9224 (PAGO F.15530 MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00		\$2,338.98		\$857,808.79
C00083	23/04/2025	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9224 (PAGO F.15530 MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00		\$7.00		\$857,801.79
C00083	23/04/2025	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9224 (PAGO F.15530 MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00		\$1.12		\$857,800.67
C00084	29/04/2025	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2820 (PAGO F.9476 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00		\$1,761.00		\$856,039.67
C00084	29/04/2025	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2820 (PAGO F.9476 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00		\$7.00		\$856,032.67
C00084	29/04/2025	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2820 (PAGO F.9476 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00		\$1.12		\$856,031.55
C00085	29/04/2025	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3009 (PAGO F.9496 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00		\$6,000.01		\$850,031.54
C00085	29/04/2025	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3009 (PAGO F.9496 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00		\$7.00		\$850,024.54
C00085	29/04/2025	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3009 (PAGO F.9496 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00		\$1.12		\$850,023.42
C00086	29/04/2025	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3088 (PAGO F.9495 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00		\$4,000.01		\$846,023.41
C00086	29/04/2025	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3088 (PAGO F.9495 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00		\$7.00		\$846,016.41
C00086	29/04/2025	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3088 (PAGO F.9495 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00		\$1.12		\$846,015.29
C00087	29/04/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3196 (PAGO F.8867 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00		\$1,431.01		\$844,584.28
C00087	29/04/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3196 (PAGO F.8867 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00		\$7.00		\$844,577.28
C00087	29/04/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3196 (PAGO F.8867 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00		\$1.12		\$844,576.16
C00088	30/04/2025	SISTEMA DE AGUA POT		DISPERSIO	DISPERSION (PAGO NOMINA 16-30 ABRIL 2025)		\$0.00		\$36,971.00		\$807,605.16

Total : 740,191.68 184,863.00 117,449.52 807,605.16



001319

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	30-ABR-25
Periodo	01-ABR-25/30-ABR-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	\$740,191.68	Saldo inicial = \$740,191.68 Saldo final= \$807,605.16					
(+) Depósitos	\$184,863.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	* Incluye impuestos					
(-) Retiros	\$117,289.72	Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos*	Comisiones	
(-) Comisiones cobradas	\$155.00	\$184,863.00	\$0.00	\$117,289.72	\$155.00	\$24.80	
(-) Impuestos	\$24.80						
(=) Saldo final de la cuenta	\$807,605.16						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(-) Saldo final cuenta + inversiones	\$807,605.16						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	Por uso de Línea de Sobregiro					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	\$814,656.92	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.

RECIBE DEPÓSITOS EN TU CUENTA SCOTIABANK A TRAVÉS DE TIENDAS OXXO. ES MUY SENCILLO, SÓLO NECESITAS TU NÚMERO DE TARJETA DE DÉBITO SCOTIABANK. RECUERDA QUE SOLO APLICA PARA CUENTAS EN PESOS MEXICANOS.

Actualiza tus datos fiscales

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TUBO, JUNTAS /66167342 15:01:01 2025040240044B36K0000066309663 FECHA OPERACION: 02 ABR COMERCIAL PLOCER /012535001627565875	0000000000000020425		\$9,072.24	\$731,119.44
02 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2066167342		\$7.00	\$731,112.44
02 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$731,111.32
07 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /80136698 15:06:50 2025040740044B36K0000066411315 FECHA OPERACION: 07 ABR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000000070425		\$600.00	\$730,511.32
07 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2080136698		\$7.00	\$730,504.32
07 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$730,503.20
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$11,070.00		\$741,573.20
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$6,046.00		\$747,619.20
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$12,684.00		\$760,303.20
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$13,179.00		\$773,482.20
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$12,605.00		\$786,087.20
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$14,838.00		\$800,925.20
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$7,644.00		\$808,569.20
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$9,964.00		\$818,533.20
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$14,101.00		\$832,634.20
14 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /96145517 13:54:29 2025041440044B36K0000066568873 FECHA OPERACION: 14 ABR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000001404251		\$750.00	\$831,884.20
14 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2096145517		\$7.00	\$831,877.20
14 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$831,876.08
14 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO HIPOCLORITO /96216104 13:57:31 2025041440044B36K0000066569046 FECHA OPERACION: 14 ABR MARTHA SEVILLA AMBRIZ /012535004824184441	0000000000001404252		\$12,832.50	\$819,043.58
14 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2096216104		\$7.00	\$819,036.58
14 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$819,035.46
14 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE TINTA, CARTUCHO /96201539 14:00:11 2025041440044B36K0000066569260 FECHA OPERACION: 14 ABR JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018	0000000000001404253		\$3,264.97	\$815,770.49
14 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2096201539		\$7.00	\$815,763.49
14 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$815,762.37
15 ABR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 65763 0020250415 002098805049 10:45:30	00000000000020250415		\$37,498.00	\$778,264.37
15 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000504197489 150425	0000000000000000000000		\$3.00	\$778,261.37
15 ABR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS	16.00%		\$0.48	\$778,260.89

"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 150425 FORMA DE PAGO 03				
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$9,225.00		\$787,485.89
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$12,924.00		\$800,409.89
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$10,230.00		\$810,639.89
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$14,804.00		\$825,443.89
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$3,780.00		\$829,223.89
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$12,221.00		\$841,444.89
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$5,258.00		\$846,702.89
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$602.00		\$847,304.89
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$6,791.00		\$854,095.89
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$6,897.00		\$860,992.89
22 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /16891037 13:47:49 2025042240044B36K0000066719253 FECHA OPERACION: 22 ABR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000000220425		\$750.00	\$860,242.89
22 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2116891037		\$7.00	\$860,235.89
22 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$860,234.77
22 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000504197489 220425	00000000000000000000		\$3.00	\$860,231.77
22 ABR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000504197489 220425	16.00%		\$0.48	\$860,231.29
23 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE MATERIAL DE OFICINA /19350793 12:26:25 2025042340044B36K0000066739224 FECHA OPERACION: 23 ABR JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018	0000000000000230425		\$2,338.98	\$857,892.31
23 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2119350793		\$7.00	\$857,885.31
23 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$857,884.19
29 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TUVERIA /33174678 16:05:43 2025042940044B36K0000066892820 FECHA OPERACION: 29 ABR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	0000000000002904251		\$1,761.00	\$856,123.19
29 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2133174678		\$7.00	\$856,116.19
29 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$856,115.07
29 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO COPLER, MATERIALES ETC /33119948 16:08:20 2025042940044B36K0000066893009 FECHA OPERACION: 29 ABR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	0000000000002904252		\$6,000.01	\$850,115.06
29 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2133119948		\$7.00	\$850,108.06
29 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$850,106.94
29 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TUBERIA ETC. /33202285 16:09:44	0000000000002904253		\$4,000.01	\$846,106.93

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	2025042940044B36K0000066893088 FECHA OPERACION: 29 ABR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323				
29 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2133202285		\$7.00	\$846,099.93
29 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$846,098.81
29 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE MATERIALES REPARACION RED DE AGUA /33213269 16:11:38 2025042940044B36K0000066893196 FECHA OPERACION: 29 ABR AMERICA PEREZ TORRES /072496012846886296	0000000000002904254		\$1,431.01	\$844,667.80
29 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2133213269		\$7.00	\$844,660.80
29 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$844,659.68
30 ABR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 65763 0020250430 002136194349 11:15:38	00000000000020250430		\$36,971.00	\$807,688.68
30 ABR	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000016 00000000000000000065763 300425	000000000000000000000000		\$72.00	\$807,616.68
30 ABR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000016 00000000000000000065763 300425 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$11.52	\$807,605.16

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:	\$155.00
--	----------

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



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

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

- www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.**ABREVIATURAS:**

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil 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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SAP9402231L6
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	59470
No. de Cuenta:	25604207257
Folio Fiscal:	0C184FDF-5514-4E6F-BBA7-96269603254A
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-05-01 T08:06:13
Fecha y Hora de Certificación:	2025-05-01 T22:25:42
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:	2025-05-01
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 \$		155.00
Impuestos		
Total IVA \$		24.80
Tasa	0.160000	Importe \$ 24.80
Total		
Total \$		179.80

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 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 57,879.76

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
SALDO AUTORIZADO

MENOS:

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

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 57,879.76

AUTORIZÓ: 
C. MARÍA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ: 
C. LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SAPA



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

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

Utr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2025
03:07 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-002						Scotiabank 25605517273 Terminal	\$44,500.96	\$13,900.00	\$521.20	\$57,879.76
	I02488	03/04/2025				FICHA 03/04/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL INGRESOS PROPIO)		\$7,740.00	\$0.00	\$52,240.96
	I02488	03/04/2025				FICHA 09/04/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL INGRESOS PROPIO)		\$5,000.00	\$0.00	\$57,240.96
	I02488	03/04/2025				FICHA 21/04/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL INGRESOS PROPIO)		\$1,160.00	\$0.00	\$58,400.96
	C00091	03/04/2025	SCOTIABANK			TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS POR TERMINAL)		\$0.00	\$247.68	\$58,153.28
	C00091	03/04/2025	SCOTIABANK			TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS POR TERMINAL)		\$0.00	\$39.62	\$58,113.66
	C00091	03/04/2025	SCOTIABANK			TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS POR TERMINAL)		\$0.00	\$82.50	\$58,031.16
	C00091	03/04/2025	SCOTIABANK			TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS POR TERMINAL)		\$0.00	\$13.20	\$58,017.96
	C00091	03/04/2025	SCOTIABANK			TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS POR TERMINAL)		\$0.00	\$19.14	\$57,998.82
	C00091	03/04/2025	SCOTIABANK			TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS POR TERMINAL)		\$0.00	\$100.00	\$57,898.82
	C00091	03/04/2025	SCOTIABANK			TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS POR TERMINAL)		\$0.00	\$19.06	\$57,879.76

Total : 44,500.96 13,900.00 521.20 57,879.76



005613

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 30-ABR-25
 Periodo 01-ABR-25/30-ABR-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	\$44,500.96	Saldo inicial = \$44,500.96 Saldo final= \$57,879.76					
(+) Depósitos	\$13,900.00	13,800.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	11,500.00	\$13,900.00				
(-) Retiros	\$521.20	9,200.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	6,900.00					
(-) Impuestos	\$0.00	4,600.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$57,879.76	2,300.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		0.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$57,879.76	-2,300.00			\$521.20		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	\$55,398.51	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.

RECIBE DEPÓSITOS EN TU CUENTA SCOTIABANK A TRAVÉS DE TIENDAS OXXO. ES MUY SENCILLO, SÓLO NECESITAS TU NÚMERO DE TARJETA DE DÉBITO SCOTIABANK. RECUERDA QUE SOLO APLICA PARA CUENTAS EN PESOS MEXICANOS.

Actualiza tus datos fiscales

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256055172734

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8436036 DEP 195FB453E3043711 03 ABR FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	0000000000000047685	\$7,740.00		\$52,240.96
03 ABR	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250403029970 NUMERO REFERENCIA: 3501950	2071804657		\$247.68	\$51,993.28
03 ABR	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250403029971 NUMERO REFERENCIA: 3508659	2071804658		\$39.62	\$51,953.66
09 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8436036 DEP 1961A2108DDAD6F9 09 ABR FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	0000000000000031055	\$5,000.00		\$56,953.66
09 ABR	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250409026611 NUMERO REFERENCIA: 4984070	2085612494		\$82.50	\$56,871.16
09 ABR	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250409026612 NUMERO REFERENCIA: 4990505	2085612495		\$13.20	\$56,857.96
21 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8436036 DEP 19657EFC414828F3 21 ABR FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	00000000000000419770	\$1,160.00		\$58,017.96
22 ABR	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250422026270 NUMERO REFERENCIA: 9097359	2117689708		\$19.14	\$57,998.82
22 ABR	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250422026271 NUMERO REFERENCIA: 9101459	2117689709		\$100.00	\$57,898.82
22 ABR	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250422040480 NUMERO REFERENCIA: 9212409	2117713969		\$19.06	\$57,879.76

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

"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.



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



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

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

- www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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

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

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



ABREVIATURAS:

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

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

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



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil 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

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 0165 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 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 23,624.68

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
SALDO AUTORIZADO

MENOS:

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

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 23,624.68

AUTORIZÓ:

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

ELABORÓ:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SAPA



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
27/jul./2025 03:08 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-003							\$8,295.12	\$15,340.00	\$10.44	\$23,624.68
	C00090	15/04/2025	SCOTTIABANK			Scotiabank 25605517234 Spei		\$0.00	\$9.00	\$8,286.12
	C00090	15/04/2025	SCOTTIABANK			TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS POR TERMINAL)		\$0.00	\$1.44	\$8,284.68
	I01975	16/04/2025				F. 16697 (INGRESOS PROPIOS 16/04/2025)		\$15,340.00	\$0.00	\$23,624.68
Total :							8,295.12	15,340.00	10.44	23,624.68



001320 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 30-ABR-25
 Periodo 01-ABR-25/30-ABR-25
 No. de días en el periodo 30
 Moneda NACIONAL
 Banca RED DE SUCURSAL



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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta															
Saldo inicial	\$8,295.12	Saldo inicial = \$8,295.12 Saldo final= \$23,624.68															
(+) Depósitos	\$15,340.00																
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	* Incluye impuestos															
(-) Retiros	\$0.00	Depósitos															
(-) Comisiones cobradas	\$9.00	Intereses															
(-) Impuestos	\$1.44	Retiros en efectivo															
(=) Saldo final de la cuenta	\$23,624.68	Otros cargos*															
(+) Saldo final inversiones a plazo		Comisiones															
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$23,624.68	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Por uso de Línea de Sobregiro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tasa de interés ordinaria</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Tasa de interés moratoria</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Int. efectivamente pagados</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>Comisiones cargadas</td> <td>NO APLICAN</td> </tr> </tbody> </table>						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
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																
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00																
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	\$16,982.22																

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

RECIBE DEPÓSITOS EN TU CUENTA SCOTIABANK A TRAVÉS DE TIENDAS OXXO. ES MUY SENCILLO, SÓLO NECESITAS TU NÚMERO DE TARJETA DE DÉBITO SCOTIABANK. RECUERDA QUE SOLO APLICA PARA CUENTAS EN PESOS MEXICANOS.

Actualiza tus datos fiscales

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256055172349



SAPA
PENJAMILLO

El Centro Agrario Cultural del Acahu

MAYO

2025

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 MAYO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV
NUMERO DE CUENTA 25604207257 1112-01-001
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 458,881.59

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
SALDO AUTORIZADO

MENOS:

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

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 458,881.59

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SAPA
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO
2024 - 2027

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





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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
27/jul./2025 03:08 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-001								\$807,605.16	\$105,133.00	\$453,856.57	\$458,881.59
							Scotiabank Cta. 25604207257				
	C00092	06/05/2025	EMILIANO VARGAS MAC				TRANSF SP TRANSF SPEI 5215 (PAGO F.CA-4713 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1,050.00	\$806,555.16
	C00092	06/05/2025	EMILIANO VARGAS MAC				TRANSF SP TRANSF SPEI 5215 (PAGO F.CA-4713 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$7.00	\$806,548.16
	C00092	06/05/2025	EMILIANO VARGAS MAC				TRANSF SP TRANSF SPEI 5215 (PAGO F.CA-4713 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1.12	\$806,547.04
	C00093	06/05/2025	EMILIANO VARGAS MAC				TRANSF SP TRANSF SPEI 5289 (PAGO F.CA-4710 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1.12	\$806,545.92
	C00093	06/05/2025	EMILIANO VARGAS MAC				TRANSF SP TRANSF SPEI 5289 (PAGO F.CA-4710 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$950.00	\$805,595.92
	C00093	06/05/2025	EMILIANO VARGAS MAC				TRANSF SP TRANSF SPEI 5289 (PAGO F.CA-4710 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$7.00	\$805,588.92
	C00108	06/05/2025	SCOTIABANK				TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$27.00	\$805,561.92
	C00108	06/05/2025	SCOTIABANK				TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$4.32	\$805,557.60
	C00108	06/05/2025	SCOTIABANK				TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$9.00	\$805,548.60
	C00108	06/05/2025	SCOTIABANK				TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$1.44	\$805,547.16
	C00108	06/05/2025	SCOTIABANK				TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$72.00	\$805,475.16
	C00108	06/05/2025	SCOTIABANK				TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$11.52	\$805,463.64
	C00094	08/05/2025	COMISION FEDERAL DE				TRANSF SP TRANSF SPEI 2862 (PAGO SERVICIO 182800300313 CALLE PETASICUARO ENE	\$121,823.29	\$0.00	\$121,823.29	\$683,640.35
	C00095	08/05/2025	COMISION FEDERAL DE				TRANSF SP TRANSF SPEI 3570 (PAGO SERVICIO 182010500347 SALIDA A ZIQUITARO LOS	\$32,507.47	\$0.00	\$32,507.47	\$651,132.88
	C00096	08/05/2025	COMISION FEDERAL DE				TRANSF SP TRANSF SPEI 4613 (PAGO SERVICIO 182220600531 MORELOS Y 20 NOV SN)	\$21,142.16	\$0.00	\$21,142.16	\$629,990.72
	C00097	09/05/2025	COMISION FEDERAL DE				TRANSF SP TRANSF SPEI 3958 (PAGO SERVICIO 1822200700067 MORELOS 81 B)	\$875.98	\$0.00	\$875.98	\$629,114.74
	C00098	15/05/2025	EMILIANO VARGAS MAC				TRANSF SP TRANSF SPEI 1614 (PAGO F.CA-4758 COMBUSTIBLE)	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$628,264.74
	C00098	15/05/2025	EMILIANO VARGAS MAC				TRANSF SP TRANSF SPEI 1614 (PAGO F.CA-4758 COMBUSTIBLE)	\$7.00	\$0.00	\$7.00	\$628,257.74
	C00098	15/05/2025	EMILIANO VARGAS MAC				TRANSF SP TRANSF SPEI 1614 (PAGO F.CA-4758 COMBUSTIBLE)	\$1.12	\$0.00	\$1.12	\$628,256.62
	C00099	15/05/2025	SISTEMA DE AGUA POT				DISPERSIO DISPERSION (PAGO NOMINA 01-15 MAYO 2025)	\$35,195.00	\$0.00	\$35,195.00	\$593,061.62
	C00100	16/05/2025	RAFAEL GUTIERREZ NU				TRANSF SP TRANSF SPEI 1065 (PAGO F.9172 INSPECCION DE INSTALACION ELECTRICA)	\$0.00	\$0.00	\$10,408.30	\$582,653.32
	C00100	16/05/2025	RAFAEL GUTIERREZ NU				TRANSF SP TRANSF SPEI 1065 (PAGO F.9172 INSPECCION DE INSTALACION ELECTRICA)	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$582,646.32
	C00100	16/05/2025	RAFAEL GUTIERREZ NU				TRANSF SP TRANSF SPEI 1065 (PAGO F.9172 INSPECCION DE INSTALACION ELECTRICA)	\$0.00	\$0.00	\$1.12	\$582,645.20
	102489	16/05/2025					FICHA 16/05/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL - MAYO INGRESOS PROPIC	\$11,982.00	\$0.00	\$0.00	\$594,627.20
	102489	16/05/2025					FICHA 16/05/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL - MAYO INGRESOS PROPIC	\$5,001.00	\$0.00	\$0.00	\$599,628.20
	102489	16/05/2025					FICHA 16/05/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL - MAYO INGRESOS PROPIC	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00	\$600,968.20
	102489	16/05/2025					FICHA 16/05/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL - MAYO INGRESOS PROPIC	\$5,482.00	\$0.00	\$0.00	\$606,450.20
	102489	16/05/2025					FICHA 16/05/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL - MAYO INGRESOS PROPIC	\$6,396.00	\$0.00	\$0.00	\$612,846.20
	102489	16/05/2025					FICHA 16/05/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL - MAYO INGRESOS PROPIC	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	\$614,105.20
	102489	16/05/2025					FICHA 16/05/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL - MAYO INGRESOS PROPIC	\$3,077.00	\$0.00	\$0.00	\$617,182.20
	102489	16/05/2025					FICHA 16/05/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL - MAYO INGRESOS PROPIC	\$3,299.00	\$0.00	\$0.00	\$620,481.20



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

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

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

Fecha y hora de impresión: 27/jul./2025 03:08 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
102489	16/05/2025		FICHA 16/05/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL - MAYO INGRESOS PROPIC				\$4,331.00	\$0.00	\$624,812.20	
102489	16/05/2025		FICHA 16/05/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL - MAYO INGRESOS PROPIC				\$2,040.00	\$0.00	\$626,852.20	
102489	16/05/2025		FICHA 16/05/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL - MAYO INGRESOS PROPIC				\$1,839.00	\$0.00	\$628,691.20	
102489	16/05/2025		FICHA 16/05/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL - MAYO INGRESOS PROPIC				\$2,758.00	\$0.00	\$631,449.20	
102489	16/05/2025		FICHA 16/05/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL - MAYO INGRESOS PROPIC				\$3,580.00	\$0.00	\$635,029.20	
102489	16/05/2025		FICHA 16/05/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL - MAYO INGRESOS PROPIC				\$8,876.00	\$0.00	\$643,905.20	
102489	16/05/2025		FICHA 16/05/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL - MAYO INGRESOS PROPIC				\$2,122.00	\$0.00	\$646,027.20	
102489	16/05/2025		FICHA 16/05/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL - MAYO INGRESOS PROPIC				\$1,220.00	\$0.00	\$647,247.20	
102489	16/05/2025		FICHA 16/05/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL - MAYO INGRESOS PROPIC				\$6,865.00	\$0.00	\$654,112.20	
102489	16/05/2025		FICHA 16/05/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL - MAYO INGRESOS PROPIC				\$210.00	\$0.00	\$654,322.20	
102489	16/05/2025		FICHA 16/05/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL - MAYO INGRESOS PROPIC				\$2,331.00	\$0.00	\$656,653.20	
102489	16/05/2025		FICHA 16/05/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL - MAYO INGRESOS PROPIC				\$706.00	\$0.00	\$657,359.20	
102489	16/05/2025		FICHA 16/05/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL - MAYO INGRESOS PROPIC				\$3,496.00	\$0.00	\$660,855.20	
102489	16/05/2025		FICHA 16/05/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL - MAYO INGRESOS PROPIC				\$3,148.00	\$0.00	\$664,003.20	
102489	16/05/2025		FICHA 16/05/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL - MAYO INGRESOS PROPIC				\$1,000.00	\$0.00	\$665,003.20	
102489	16/05/2025		FICHA 16/05/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL - MAYO INGRESOS PROPIC				\$12,640.00	\$0.00	\$677,643.20	
102489	16/05/2025		FICHA 16/05/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL - MAYO INGRESOS PROPIC				\$10,135.00	\$0.00	\$687,778.20	
C00101	22/05/2025		TRANSF SP TRANSF SPEI 9210 (PAGO SERVICIO 182010500347 SALIDA A ZIQUITARO LOS				\$0.00	\$32,544.21	\$655,233.99	
C00102	22/05/2025		TRANSF SP TRANSF SPEI 1940 (PAGO SERVICIO 182081200921 SALIDA LA POMA ENERGI				\$0.00	\$5,555.59	\$649,678.40	
C00103	22/05/2025		TRANSF SP TRANSF SPEI 9779 (PAGO SERVICIO 182800300313 CALLE PETASICUARO ENE				\$0.00	\$134,931.91	\$514,746.49	
C00104	22/05/2025		TRANSF SP TRANSF SPEI 1260 (PAGO F.CA-4801 COMBUSTIBLE)				\$0.00	\$850.00	\$513,896.49	
C00104	22/05/2025		TRANSF SP TRANSF SPEI 1260 (PAGO F.CA-4801 COMBUSTIBLE)				\$0.00	\$7.00	\$513,889.49	
C00104	22/05/2025		TRANSF SP TRANSF SPEI 1260 (PAGO F.CA-4801 COMBUSTIBLE)				\$0.00	\$1.12	\$513,888.37	
C00105	23/05/2025		TRANSF SP TRANSF SPEI 4088 (PAGO F.83 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)				\$0.00	\$4,924.04	\$508,964.33	
C00105	23/05/2025		TRANSF SP TRANSF SPEI 4088 (PAGO F.83 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)				\$0.00	\$7.00	\$508,957.33	
C00105	23/05/2025		TRANSF SP TRANSF SPEI 4088 (PAGO F.83 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)				\$0.00	\$1.12	\$508,956.21	
C00106	23/05/2025		TRANSF SP TRANSF SPEI 4199 (PAGO F.8581 HIPOCLORITO DE SODIO)				\$0.00	\$12,832.50	\$496,123.71	
C00106	23/05/2025		TRANSF SP TRANSF SPEI 4199 (PAGO F.8581 HIPOCLORITO DE SODIO)				\$0.00	\$7.00	\$496,116.71	
C00106	23/05/2025		TRANSF SP TRANSF SPEI 4199 (PAGO F.8581 HIPOCLORITO DE SODIO)				\$0.00	\$1.12	\$496,115.59	
C00107	29/05/2025		DISPERSIO DISPERSION (PAGO NOMINA 16-30 MAYO 2025)				\$0.00	\$37,234.00	\$458,881.59	
Total :							807,605.16	105,133.00	453,856.57	458,881.59



004895

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	30-MAY-25
Periodo	02-MAY-25/30-MAY-25
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$807,605.16	Saldo inicial = \$807,605.16 Saldo final= \$458,881.59	
(+) Depósitos	\$105,133.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$453,674.45		
(-) Comisiones cobradas	\$157.00		
(-) Impuestos	\$25.12		
(=) Saldo final de la cuenta	\$458,881.59		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$458,881.59		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	\$634,313.74		
		* 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 19-JUN-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
05 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000009 0000000000000000504197489 050525 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$27.00	\$807,578.16
05 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000009 0000000000000000504197489 050525 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$4.32	\$807,573.84
06 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /05743825 12:40:40 2025050640044B36K0000067055215 FECHA OPERACION: 06 MAY EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000605251		\$1,050.00	\$806,523.84
06 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	805743825		\$7.00	\$806,516.84
06 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$806,515.72
06 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /05746537 12:42:12 2025050640044B36K0000067055289 FECHA OPERACION: 06 MAY EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000000060525		\$950.00	\$805,565.72
06 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	805746537		\$7.00	\$805,558.72
06 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$805,557.60
08 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 10:56 1 011828003003132504250001218 236	810842862		\$121,823.29	\$683,734.31
08 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 11:00 1 011820105003472504240000325 072	810943570		\$32,507.47	\$651,226.84
08 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000504197489 080525 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$9.00	\$651,217.84
08 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000504197489 080525 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.44	\$651,216.40
09 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:54 1 011822206005312505190000211 425	814554613		\$21,142.16	\$630,074.24
09 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:59 1 011822007000672505190000008 753	814893958		\$875.98	\$629,198.26
15 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /28089041 12:28:19 2025051540044B36K0000067271614 FECHA OPERACION: 15 MAY EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000150525		\$850.00	\$628,348.26
15 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	828089041		\$7.00	\$628,341.26

"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
15 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$628,340.14
15 MAY	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 65763 0020250515 000828420500 13:48:43	000000000000020250515		\$35,195.00	\$593,145.14
16 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE INSPECCION DE INSTALACION ELECTRICA /31030469 08:57:31 2025051640044B36K0000067301065 FECHA OPERACION: 16 MAY RAFAEL GUTIERREZ NUNES /072470004069462272	0000000000000160525		\$10,408.30	\$582,736.84
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	831030469		\$7.00	\$582,729.84
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$582,728.72
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$11,982.00		\$594,710.72
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$5,001.00		\$599,711.72
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,340.00		\$601,051.72
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$5,482.00		\$606,533.72
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$6,396.00		\$612,929.72
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,259.00		\$614,188.72
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$3,077.00		\$617,265.72
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$3,299.00		\$620,564.72
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$4,331.00		\$624,895.72
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,040.00		\$626,935.72
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,839.00		\$628,774.72
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,758.00		\$631,532.72
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$3,580.00		\$635,112.72
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$8,876.00		\$643,988.72
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,122.00		\$646,110.72
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,220.00		\$647,330.72
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$6,865.00		\$654,195.72
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$210.00		\$654,405.72
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,331.00		\$656,736.72
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$706.00		\$657,442.72
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$3,496.00		\$660,938.72
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$3,148.00		\$664,086.72
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,000.00		\$665,086.72
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$12,640.00		\$677,726.72
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$10,135.00		\$687,861.72
22 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 09:15 1 011820105003472505240000325 444	850219210		\$32,544.21	\$655,317.51
22 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 09:21 1 011820812009212505240000055 558	850261940		\$5,555.59	\$649,761.92
22 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 09:30 1 011828003003132505250001349 314	850319779		\$134,931.91	\$514,830.01
22 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /50341363 09:36:26 2025052240044B36K0000067421260 FECHA OPERACION: 22 MAY EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000000220525		\$850.00	\$513,980.01
22 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	850341363		\$7.00	\$513,973.01
22 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$513,971.89
23 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE MATERIALES E INSUMOS DE FONTANERIA /54465748 15:20:49 2025052340044B36K0000067474088 FECHA OPERACION: 23 MAY AMERICA PEREZ TORRES /072496012846886296	0000000000000230525		\$4,924.04	\$509,047.85

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
23 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	854465748		\$7.00	\$509,040.85
23 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$509,039.73
23 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO HIPOCLORITO /54495614 15:22:44 2025052340044B36K0000067474199 FECHA OPERACION: 23 MAY MARTHA SEVILLA AMBRIZ /012535004824184441	00000000000000230525		\$12,832.50	\$496,207.23
23 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	854495614		\$7.00	\$496,200.23
23 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$496,199.11
29 MAY	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 65763 0020250529 000867782750 14:36:24	00000000000020250529		\$37,234.00	\$458,965.11
30 MAY	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000016 00000000000000000065763 300525 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000		\$72.00	\$458,893.11
30 MAY	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000016 00000000000000000065763 300525 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$11.52	\$458,881.59

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: \$157.00

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 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.

Para mayor información

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
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

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

• www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



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

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



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

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

ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SAP9402231L6
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	59470
No. de Cuenta:	25604207257
Folio Fiscal:	BB39D5BB-3106-45A6-B46F-57D58CFEBB4A
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-05-31T02:54:34
Fecha y Hora de Certificación:	2025-05-31T20:34:19
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:	2025-05-31
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 \$		167.00
Impuestos		
Total IVA \$		25.12
Tasa	0.160000	Importe \$ 25.12
Total		
Total \$		182.12

"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

AnfqKrbVezGbxTNNtSkIUzhUMOf8roVhqaSc3W569ExE9Qiy23FrJG99ZuVIFTq8eBI5Yx9/pDEohsiYvkLNCL1vC5p1wZkZBMXgrTFIc9LORAVNZ0/bnd8mg0YQt7878ECOcQrr16xfryQGPVOr2vq6RazcOEabhC5N2+locJRXt5PNLvO3FfmbIpFqNYZ9jolicS0PmTSddyDKDH3UI/bSBqMleleY6vbNWTxIRQ1Vyaew+nyGDqVRx/OIEpdeT9JEPdePgiiZfxDPs/XPgwpladbcqkw5SuA2GoL0xIfDXxdb3bD3iEIEgu4IGP79m7+ghpmZ95EvgeiiDLX2obg==

Sello Digital del SAT

dQpUHuwBddYaxEZQC4EEAr1dw660WhOEFvatWPajGO5iiS4P+r1otX7+RjjaZW1BDcBZC/bczAqwQDSiJnbAOCV6NrxLXbZwDJYKD6lfsatQoIQI4L2kPhQUBabrFa29vYrjv6vp3/jp6CmUyjAWVofZaF3ZyQRf7GgeiG/nczkaONmzLoR8IDSKvtd54Zo0WJZlpnQODxpxV5vJkHFixby2Y9HztvbxbrWSZbr5o1ehYmOynTbYg/MqPG0vJLQwywd9ehhCtNyR3YqVjTgZ4m7lpG9jqsWhK1icWpqnIPGucBBg9mrBqJHLaaLVy9AM7SQSnPSfPrtl1O6ExYw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BB39D5BB-3106-45A6-B46F-57D58CFEBB4A|2025-05-31T20:34:19|ASE0201179X0|AnfqKrbVezGbxTNNtSkIUzhUMOf8roVhqaSc3W569ExE9Qiy23FrJG99ZuVIFTq8eBI5Yx9/pDEohsiYvkLNCL1vC5p1wZkZBMXgrTFIc9LORAVNZ0/bnd8mg0YQt7878ECOcQrr16xfryQGPVOr2vq6RazcOEabhC5N2+locJRXt5PNLvO3FfmbIpFqNYZ9jolicS0PmTSddyDKDH3UI/bSBqMleleY6vbNWTxIRQ1Vyaew+nyGDqVRx/OIEpdeT9JEPdePgiiZfxDPs/XPgwpladbcqkw5SuA2GoL0xIfDXxdb3bD3iEIEgu4IGP79m7+ghpmZ95EvgeiiDLX2obg==|00001000000519281088||

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE MAYO 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 57,763.76

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
SALDO AUTORIZADO

MENOS:

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

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 57,763.76

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SAPA



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

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

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

Fecha y 27/jul./2025

hora de Impresión 03:09 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-002							\$57,879.76	\$0.00	\$116.00	\$57,763.76
	C00109	29/05/2025	SCOTTIABANK			Scotiabank 25605517273 Terminal		\$0.00	\$100.00	\$57,779.76
	C00109	29/05/2025	SCOTTIABANK			TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS POR TERMINAL)		\$0.00	\$16.00	\$57,763.76
Total :							57,879.76	0.00	116.00	57,763.76



026949

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 30-MAY-25
 Periodo 02-MAY-25/30-MAY-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		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$57,879.76	Saldo inicial = \$57,879.76 Saldo final= \$57,763.76					
(+) Depósitos	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	-7.00					
(-) Retiros	\$116.00	-34.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	-51.00					
(-) Impuestos	\$0.00	-68.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$57,763.76	-85.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		-102.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$57,763.76	-119.00				\$116.00	
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	\$57,831.11						
		* 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 19-JUN-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256055172734

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 MAYO 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 23,624.68

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
SALDO AUTORIZADO

MENOS:

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

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 23,624.68

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SAPA

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





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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
27/jul./2025 03:12 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
			Beneficiario	No. Factura			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-003						Scotiabank 25605517234 Spei	\$23,624.68	\$0.00	\$0.00	\$23,624.68
Total :							23,624.68	0.00	0.00	23,624.68



026934

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	30-MAY-25
Periodo	02-MAY-25/30-MAY-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		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$23,624.68	Saldo inicial = \$23,624.68 Saldo final = \$23,624.68					
(+) 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	\$23,624.68	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$23,624.68	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. MAYO	\$23,624.68	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 19-JUN-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS 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

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

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

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

- www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,

Código Postal 15801, México, Ciudad de México



**SAPA
PENJAMILLO**

JUNIO 2025

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV
NUMERO DE CUENTA 25604207257 1112-01-001
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 317,509.83

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
SALDO AUTORIZADO

MENOS:

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

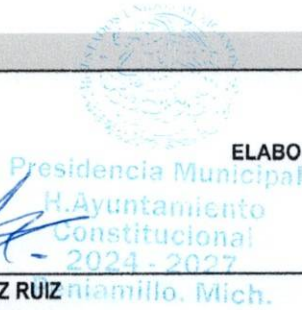
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 317,509.83

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SAPA





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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
27/jul./2025
03:13 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-001							\$458,881.59	\$145,298.00	\$286,669.76	\$317,509.83
	C00110	03/06/2025	EMILIANO VARGAS MAC			Scotiabank Cta. 25604207257		\$0.00	\$850.00	\$458,031.59
	C00110	03/06/2025	EMILIANO VARGAS MAC			TRANSF SP TRANSF SPEI 8973 (PAGO F.CA-4966 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$7.00	\$458,024.59
	C00110	03/06/2025	EMILIANO VARGAS MAC			TRANSF SP TRANSF SPEI 8973 (PAGO F.CA-4966 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1.12	\$458,023.47
	C00111	03/06/2025	EMILIANO VARGAS MAC			TRANSF SP TRANSF SPEI 9022 (PAGO F.CA-4965 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$850.00	\$457,173.47
	C00111	03/06/2025	EMILIANO VARGAS MAC			TRANSF SP TRANSF SPEI 9022 (PAGO F.CA-4965 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$7.00	\$457,166.47
	C00111	03/06/2025	EMILIANO VARGAS MAC			TRANSF SP TRANSF SPEI 9022 (PAGO F.CA-4965 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1.12	\$457,165.35
	C00112	05/06/2025	MARCO ANTONIO CORD			TRANSF SP TRANSF SPEI 5262 (PAGO F. 6409 MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00	\$2,900.00	\$454,265.35
	C00112	05/06/2025	MARCO ANTONIO CORD			TRANSF SP TRANSF SPEI 5262 (PAGO F. 6409 MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00	\$7.00	\$454,258.35
	C00112	05/06/2025	MARCO ANTONIO CORD			TRANSF SP TRANSF SPEI 5262 (PAGO F. 6409 MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00	\$1.12	\$454,257.23
	C00113	06/06/2025	MA. LUZ ARGELIA ZAVAI			TRANSF SP TRANSF SPEI 8304 (PAGO F.AA799 REPARACION DE BOMBA)		\$0.00	\$6,960.00	\$447,297.23
	C00113	06/06/2025	MA. LUZ ARGELIA ZAVAI			TRANSF SP TRANSF SPEI 8304 (PAGO F.AA799 REPARACION DE BOMBA)		\$0.00	\$7.00	\$447,290.23
	C00113	06/06/2025	MA. LUZ ARGELIA ZAVAI			TRANSF SP TRANSF SPEI 8304 (PAGO F.AA799 REPARACION DE BOMBA)		\$0.00	\$1.12	\$447,289.11
	C00128	06/06/2025	SCOTTIBANK			TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$3.00	\$447,286.11
	C00128	06/06/2025	SCOTTIBANK			TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$0.48	\$447,285.63
	C00128	06/06/2025	SCOTTIBANK			TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$108.00	\$447,177.63
	C00128	06/06/2025	SCOTTIBANK			TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$17.28	\$447,160.35
	C00114	10/06/2025	EMILIANO VARGAS MAC			TRANSF SP TRANSF SPEI 4174 (PAGO F.CA-4968 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1,550.00	\$445,610.35
	C00114	10/06/2025	EMILIANO VARGAS MAC			TRANSF SP TRANSF SPEI 4174 (PAGO F.CA-4968 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$7.00	\$445,603.35
	C00114	10/06/2025	EMILIANO VARGAS MAC			TRANSF SP TRANSF SPEI 4174 (PAGO F.CA-4968 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1.12	\$445,602.23
	C00115	10/06/2025	COMERCIAL PLOCER			TRANSF SP TRANSF SPEI 4389 (PAGO F.9908 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00	\$923.62	\$444,678.61
	C00115	10/06/2025	COMERCIAL PLOCER			TRANSF SP TRANSF SPEI 4389 (PAGO F.9908 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00	\$7.00	\$444,671.61
	C00115	10/06/2025	COMERCIAL PLOCER			TRANSF SP TRANSF SPEI 4389 (PAGO F.9908 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00	\$1.12	\$444,670.49
	C00116	15/06/2025	SISTEMA DE AGUA POT			DISPERSIO DISPERSION (PAGO NOMINA 01-15 JUNIO 2025)		\$0.00	\$38,400.00	\$406,270.49
	C00117	16/06/2025	AMERICA PEREZ TORRE			TRANSF SP TRANSF SPEI 6541 (PAGO F.135 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00	\$6,000.04	\$400,270.45
	C00117	16/06/2025	AMERICA PEREZ TORRE			TRANSF SP TRANSF SPEI 6541 (PAGO F.135 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00	\$7.00	\$400,263.45
	C00117	16/06/2025	AMERICA PEREZ TORRE			TRANSF SP TRANSF SPEI 6541 (PAGO F.135 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00	\$1.12	\$400,262.33
	C00118	16/06/2025	EMILIANO VARGAS MAC			TRANSF SP TRANSF SPEI 6634 (PAGO F.CA-4984 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$7.00	\$400,255.33
	C00118	16/06/2025	EMILIANO VARGAS MAC			TRANSF SP TRANSF SPEI 6634 (PAGO F.CA-4984 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1.12	\$400,254.21
	C00118	16/06/2025	EMILIANO VARGAS MAC			TRANSF SP TRANSF SPEI 6634 (PAGO F.CA-4984 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1,550.00	\$398,704.21
	C00119	16/06/2025	AMERICA PEREZ TORRE			TRANSF SP TRANSF SPEI 6917 (PAGO F.131 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00	\$845.81	\$397,858.40
	C00119	16/06/2025	AMERICA PEREZ TORRE			TRANSF SP TRANSF SPEI 6917 (PAGO F.131 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00	\$7.00	\$397,851.40



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

MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2025

hora de Impresión 03:13 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00119	16/06/2025	AMERICA PEREZ TORRE			TRANSF SP	SPEI 6917 (PAGO F.131 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)	\$0.00	\$1.12	\$397,850.28	
C00120	20/06/2025	COMISION FEDERAL DE			TRANSF SP	SPEI 6700 (PAGO SERVICIO 182800300313 CALLE PETASICUARO ENE	\$0.00	\$117,923.00	\$279,927.28	
C00121	20/06/2025	COMISION FEDERAL DE			TRANSF SP	SPEI 3668 (PAGO SERVICIO 192010500347 SALIDA A ZIQUITARO LOS	\$0.00	\$39,009.00	\$240,918.28	
C00122	20/06/2025	COMISION FEDERAL DE			TRANSF SP	SPEI 2395 (PAGO SERVICIO 182081200921 SALIDA LA POMA ENERGI	\$0.00	\$4,317.00	\$236,601.28	
C00123	24/06/2025	EMILIANO VARGAS MAC			TRANSF SP	SPEI 3687 (PAGO F.CA-5085 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$300.00	\$236,301.28	
C00123	24/06/2025	EMILIANO VARGAS MAC			TRANSF SP	SPEI 3687 (PAGO F.CA-5085 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$7.00	\$236,294.28	
C00123	24/06/2025	EMILIANO VARGAS MAC			TRANSF SP	SPEI 3687 (PAGO F.CA-5085 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1.12	\$236,293.16	
C00124	24/06/2025	MARTHA SEVILLA AMBR			TRANSF SP	SPEI 3767 (PAGO F.8865 HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$12,832.50	\$223,460.66	
C00124	24/06/2025	MARTHA SEVILLA AMBR			TRANSF SP	SPEI 3767 (PAGO F.8865 HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$7.00	\$223,453.66	
C00124	24/06/2025	MARTHA SEVILLA AMBR			TRANSF SP	SPEI 3767 (PAGO F.8865 HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$1.12	\$223,452.54	
C00125	25/06/2025	SILVESTRE LOPEZ MOR			TRANSF SP	SPEI 1096 (PAGO F.24 MATERIAL ELECTRICO)	\$0.00	\$5,514.00	\$217,938.54	
C00125	25/06/2025	SILVESTRE LOPEZ MOR			TRANSF SP	SPEI 1096 (PAGO F.24 MATERIAL ELECTRICO)	\$0.00	\$7.00	\$217,931.54	
C00125	25/06/2025	SILVESTRE LOPEZ MOR			TRANSF SP	SPEI 1096 (PAGO F.24 MATERIAL ELECTRICO)	\$0.00	\$1.12	\$217,930.42	
102490	25/06/2025				FICHA	25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO	\$9,532.00	\$0.00	\$227,462.42	
102490	25/06/2025				FICHA	25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO	\$2,820.00	\$0.00	\$230,282.42	
102490	25/06/2025				FICHA	25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO	\$6,177.00	\$0.00	\$236,459.42	
102490	25/06/2025				FICHA	25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO	\$515.00	\$0.00	\$236,974.42	
102490	25/06/2025				FICHA	25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO	\$17,828.00	\$0.00	\$254,802.42	
102490	25/06/2025				FICHA	25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO	\$3,034.00	\$0.00	\$257,836.42	
102490	25/06/2025				FICHA	25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO	\$840.00	\$0.00	\$258,676.42	
102490	25/06/2025				FICHA	25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO	\$1,080.00	\$0.00	\$259,756.42	
102490	25/06/2025				FICHA	25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO	\$18,284.00	\$0.00	\$278,020.42	
102490	25/06/2025				FICHA	25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO	\$395.00	\$0.00	\$278,415.42	
102490	25/06/2025				FICHA	25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO	\$4,504.00	\$0.00	\$282,919.42	
102490	25/06/2025				FICHA	25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO	\$3,277.00	\$0.00	\$286,196.42	
102490	25/06/2025				FICHA	25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO	\$16,943.00	\$0.00	\$303,139.42	
102490	25/06/2025				FICHA	25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO	\$6,910.00	\$0.00	\$310,049.42	
102490	25/06/2025				FICHA	25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO	\$330.00	\$0.00	\$310,379.42	
102490	25/06/2025				FICHA	25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO	\$2,669.00	\$0.00	\$313,048.42	
102490	25/06/2025				FICHA	25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO	\$6,084.00	\$0.00	\$319,132.42	
102490	25/06/2025				FICHA	25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO	\$6,427.00	\$0.00	\$325,559.42	
102490	25/06/2025				FICHA	25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO	\$1,120.00	\$0.00	\$326,679.42	
102490	25/06/2025				FICHA	25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO	\$3,162.00	\$0.00	\$329,841.42	
102490	25/06/2025				FICHA	25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO	\$2,733.00	\$0.00	\$332,574.42	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
27/jul./2025
03:13 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
102490	25/06/2025		FICHA 25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO				\$4,713.00	\$0.00	\$337,287.42	
102490	25/06/2025		FICHA 25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO				\$3,145.00	\$0.00	\$340,432.42	
102490	25/06/2025		FICHA 25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO				\$4,078.00	\$0.00	\$344,510.42	
102490	25/06/2025		FICHA 25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO				\$2,366.00	\$0.00	\$346,876.42	
102490	25/06/2025		FICHA 25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO				\$4,590.00	\$0.00	\$351,466.42	
102490	25/06/2025		FICHA 25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO				\$895.00	\$0.00	\$352,361.42	
102490	25/06/2025		FICHA 25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO				\$5,972.00	\$0.00	\$358,333.42	
102490	25/06/2025		FICHA 25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO				\$1,136.00	\$0.00	\$359,469.42	
102490	25/06/2025		FICHA 25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO				\$1,004.00	\$0.00	\$360,473.42	
102490	25/06/2025		FICHA 25/06/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO- JUNIO INGRESOS PROPIO				\$2,755.00	\$0.00	\$363,228.42	
C00126	30/06/2025		SISTEMA DE AGUA POT DISPERSION (PAGO NOMINA 16-30 JUNIO 2025)				\$0.00	\$38,400.00	\$324,828.42	
C00127	30/06/2025		EMILIANO VARGAS MAC TRANSF SPEI 5461 (PAGO F.CA-5143 COMBUSTIBLE)				\$0.00	\$1,150.00	\$323,678.42	
C00127	30/06/2025		EMILIANO VARGAS MAC TRANSF SPEI 5461 (PAGO F.CA-5143 COMBUSTIBLE)				\$0.00	\$7.00	\$323,671.42	
C00127	30/06/2025		EMILIANO VARGAS MAC TRANSF SPEI 5461 (PAGO F.CA-5143 COMBUSTIBLE)				\$0.00	\$1.12	\$323,670.30	
C00130	30/06/2025		SISTEMA DE AGUA POT DISPERSION (PAGO NOMINA PRIMA VACACIONAL JUNIO 2025)				\$0.00	\$6,160.47	\$317,509.83	
Total :							458,881.59	145,298.00	286,669.76	317,509.83



004381

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 30-JUN-25
 Periodo 02-JUN-25/30-JUN-25
 No. de días en el período 29
 Moneda NACIONAL
 Banca RED DE SUCURSAL

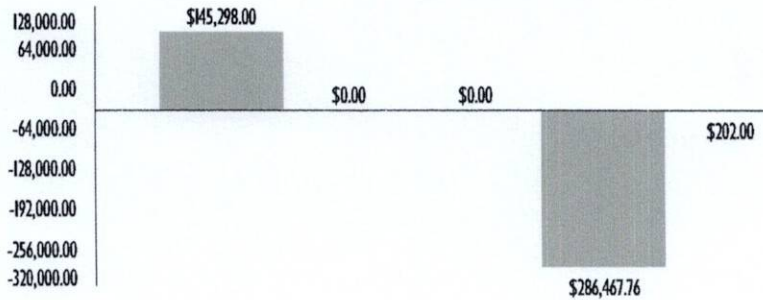


R.F.C. Cliente SAP9402231L6
Sucursal LA PIEDAD
 BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
 MICHOACÁN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	\$453,881.59
(+) Depósitos	\$145,298.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00
(-) Retiros	\$286,435.44
(-) Comisiones cobradas	\$202.00
(-) Impuestos	\$32.32
(=) Saldo final de la cuenta	\$317,509.83
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$317,509.83
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$388,031.10

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = \$458,881.59 Saldo final = \$317,509.83



* 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 19-JUN-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Deposito	Retiro	Saldo
03 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /83094480 14:40:22 2025060340044B36K0000067738973 FECHA OPERACION: 03 JUN EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000000030625		\$850.00	\$458,031.59
03 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	883094480		\$7.00	\$458,024.59
03 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$458,023.47
03 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /83083283 14:41:42 2025060340044B36K0000067739022 FECHA OPERACION: 03 JUN EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000000306252		\$850.00	\$457,173.47
03 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	883083283		\$7.00	\$457,166.47
03 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$457,165.35
05 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA RECIBOS DE LECTURA /90830152 15:51:33 2025060540044B36K0000067795262 FECHA OPERACION: 05 JUN MARCO ANTON CORDOBA AGUIRRE /036496500623872612	0000000000000050625		\$2,900.00	\$454,265.35
05 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	890830152		\$7.00	\$454,258.35
05 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$454,257.23
06 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO REPARACION DE BOMBA E INSTALACION /93046210 10:13:16 2025060640044B36K0000067808304 FECHA OPERACION: 06 JUN M LUZ ARGEL ZAVALA GUTIERREZ /030496900004469606	0000000000000060625		\$6,960.00	\$447,297.23
06 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	893046210		\$7.00	\$447,290.23
06 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$447,289.11
06 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000504197489 060625 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000		\$3.00	\$447,286.11
06 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000504197489 060625 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$447,285.63
10 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA 02-08 /01711824 15:32:53 2025061040044B36K0000067894174 FECHA OPERACION: 10 JUN EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000001006251		\$1,550.00	\$445,735.63
10 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	901711824		\$7.00	\$445,728.63
10 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$445,727.51
10 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO JUNTA FOFO GIUBAULT 233M /01723036 15:38:16 2025061040044B36K0000067894389 FECHA OPERACION: 10 JUN COMERCIAL PLOCER /012535001627565875	0000000000001006252		\$923.62	\$444,803.89

"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
10 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	901723036		\$7.00	\$444,796.89
10 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$444,795.77
16 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 65763 0020250616 000915487550 09:15:02	00000000000020250616		\$38,400.00	\$406,395.77
16 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE TUBO POLIETILENO /16074206 13:16:20 2025061640044B36K0000068036541 FECHA OPERACION: 16 JUN AMERICA PEREZ TORRES /072496012846886296	0000000000001606251		\$6,000.04	\$400,395.73
16 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	916074206		\$7.00	\$400,388.73
16 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$400,387.61
16 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /16063540 13:18:08 2025061640044B36K0000068036634 FECHA OPERACION: 16 JUN EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000001606252		\$1,550.00	\$398,837.61
16 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	916063540		\$7.00	\$398,830.61
16 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$398,829.49
16 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE MATERIALES PARA RED DE AGUA /16077479 13:23:48 2025061640044B36K0000068036917 FECHA OPERACION: 16 JUN AMERICA PEREZ TORRES /072496012846886296	0000000000001606253		\$845.81	\$397,983.68
16 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	916077479		\$7.00	\$397,976.68
16 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$397,975.56
20 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:08 1 011828003003132506270001179 233	932046700		\$117,923.00	\$280,052.56
20 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:10 1 011820105003472506260000390 091	932063668		\$39,009.00	\$241,043.56
20 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:13 1 011820812009212506260000043 174	932112395		\$4,317.00	\$236,726.56
24 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /40421266 15:48:41 2025062440044B36K0000068213687 FECHA OPERACION: 24 JUN EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000002406251		\$300.00	\$236,426.56
24 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	940421266		\$7.00	\$236,419.56
24 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$236,418.44
24 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO HIPOCLORITO /40430468 15:51:31 2025062440044B36K0000068213767 FECHA OPERACION: 24 JUN MARTHA SEVILLA AMBRIZ /012535004824184441	0000000000000240625		\$12,832.50	\$223,585.94
24 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	940430468		\$7.00	\$223,578.94
24 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$223,577.82
25 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIALES PARA ELECTRICOS /42084835 09:11:56	0000000000000250625		\$5,514.00	\$218,063.82

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Deposito	Retiro	Saldo
	2025062540044B36K0000068221096 FECHA OPERACION: 25 JUN SILVESTRE LOPEZ MORALES /012496004752478106				
25 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	942084835		\$7.00	\$218,056.82
25 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$218,055.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$9,532.00		\$227,587.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,820.00		\$230,407.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$6,177.00		\$236,584.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$515.00		\$237,099.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$17,828.00		\$254,927.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$3,034.00		\$257,961.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$840.00		\$258,801.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,080.00		\$259,881.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$18,264.00		\$278,145.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$395.00		\$278,540.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$4,504.00		\$283,044.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$3,277.00		\$286,321.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$16,943.00		\$303,264.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$6,910.00		\$310,174.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$330.00		\$310,504.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,669.00		\$313,173.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$6,084.00		\$319,257.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$6,427.00		\$325,684.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,120.00		\$326,804.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$3,162.00		\$329,966.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,733.00		\$332,699.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$4,713.00		\$337,412.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$3,145.00		\$340,557.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$4,078.00		\$344,635.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,366.00		\$347,001.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$4,590.00		\$351,591.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$895.00		\$352,486.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$5,972.00		\$358,458.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,136.00		\$359,594.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,004.00		\$360,598.70
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,755.00		\$363,353.70
30 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 65763 0020250630 000953469500 09:15:08	00000000000020250630		\$38,400.00	\$324,953.70
30 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 65763 0020250630 000953864750 11:00:24	00000000000020250630		\$6,160.47	\$318,793.23
30 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /54134863 12:12:04 2025063040044B36K0000068355461 FECHA OPERACION: 30 JUN EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000000300625		\$1,150.00	\$317,643.23
30 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	954134863		\$7.00	\$317,636.23
30 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$317,635.11
30 JUN	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000024 000000000000000000065763 300625	0000000000000000000000		\$108.00	\$317,527.11
30 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000024 000000000000000000065763 300625 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$17.28	\$317,509.83

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

"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.

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: \$202.00

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



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

• www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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

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

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



ABREVIATURAS:

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

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

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SAP9402231L6
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	59470
No. de Cuenta:	25604207257
Folio Fiscal:	5563417E-DCF2-471B-A698-52B893566252
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-07-01T10:17:44
Fecha y Hora de Certificación:	2025-07-03T10:36:26
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:	2025-07-01
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 \$	202.00
Impuestos		
	Total IVA \$	32.32
Tasa	0.160000	Importe \$ 32.32
Total		
	Total \$	234.32

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 JULIO 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 57,647.76

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS -
SALDO AUTORIZADO -

MENOS:

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

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 57,647.76

AUTORIZÓ:

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

C. MARÍA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PENJAMILLO, MICHOACAN
2024 - 2027

C. LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SAPA



Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

015311 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CLL JOSE MARIA MORELOS 7
 CENTRO PENJAMILLO DE DEGOLLADO
 PENJAMILLO
 C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Cuenta 25605517273
CLABE 044496256055172734
 Fecha de corte 30-JUN-25
 Periodo 02-JUN-25/30-JUN-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		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$57,763.76	Saldo inicial = \$57,763.76 Saldo final= \$57,647.76					
(+) Depósitos	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	-17.00					
(-) Retiros	\$116.00	-34.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	-51.00					
(-) Impuestos	\$0.00	-68.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$57,647.76	-85.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		-102.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$57,647.76	-119.00				\$116.00	
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$57,709.63	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 19-JUN-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256055172734

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
17 JUN	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250617033429 NUMERO REFERENCIA: 7997117	921568233		\$100.00	\$57,663.76
17 JUN	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250617033430 NUMERO REFERENCIA: 8006869	921568234		\$16.00	\$57,647.76

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00

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



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información**Centro de Atención Telefónica:**

- 5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
 - Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
 - Información de productos y servicios.
 - Actualización de datos y cambios de domicilio.

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

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

• www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 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 23,624.68

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
SALDO AUTORIZADO

MENOS:

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

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 23,624.68

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR SAPA

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAPA
H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO
2024 - 2027



Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

015295 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CLL JOSE MARIA MORELOS 7
 CENTRO PENJAMILLO DE DEGOLLADO
 PENJAMILLO
 C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Cuenta 25605517234
CLABE 044496256055172349
 Fecha de corte 30-JUN-25
 Periodo 02-JUN-25/30-JUN-25
 No. de días en el periodo 29
 Moneda NACIONAL
 Banca RED DE SUCURSAL



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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$23,624.68	Saldo inicial = \$23,624.68 Saldo final= \$23,624.68					
(+) 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	\$23,624.68	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$23,624.68	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. JUNIO	\$23,624.68	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 19-JUN-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

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

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

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

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

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

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

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

• www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

"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.



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

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL-JUNIO 2025

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

B) Balanza de comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.

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	\$6,410,906.57	\$5,981,794.23	\$657,433.31	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$388,659.73	\$0.00	\$6,410,906.57	\$5,981,794.23	\$817,772.07	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,439.29	\$0.00	\$4,311,924.64	\$3,882,812.30	\$437,551.63	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,164,702.00	\$2,125,932.64	\$38,769.36	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$2,164,702.00	\$2,125,932.64	\$38,769.36	\$0.00
D	1111-01-001	Caja chica	\$0.00	\$0.00	\$2,164,702.00	\$2,125,932.64	\$38,769.36	\$0.00
D	1111-01-002	Caja terminal 25605517273	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$8,439.29	\$0.00	\$2,147,222.64	\$1,756,879.66	\$398,782.27	\$0.00
D	1112-01	SCOTTIABANK	\$8,439.29	\$0.00	\$2,147,222.64	\$1,756,879.66	\$398,782.27	\$0.00
D	1112-01-001	Scotiabank Cta. 25604207257	\$0.00	\$0.00	\$2,057,760.61	\$1,748,639.13	\$317,509.83	\$0.00
D	1112-01-002	Scotiabank 25605517273 Terminal	\$8,388.35	\$0.00	\$65,806.03	\$8,209.21	\$57,647.76	\$0.00
D	1112-01-003	Scotiabank 25605517234 Spei	\$50.94	\$0.00	\$23,656.00	\$31.32	\$23,624.68	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$380,220.44	\$0.00	\$2,098,981.93	\$2,098,981.93	\$380,220.44	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$79,417.89	\$0.00	\$2,047,213.93	\$2,047,213.93	\$79,417.89	\$0.00
D	1122-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-001	Subsidio al empleo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1122-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-52	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,047,213.93	\$2,047,213.93	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$51,768.00	\$51,768.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$44,768.00	\$44,768.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y ESTADÍSTICA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y ESTADÍSTICA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y ESTADÍSTICA

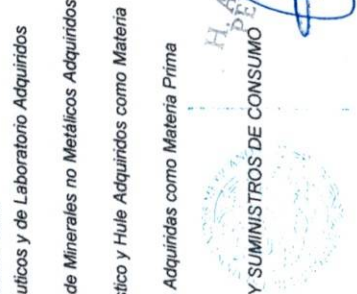
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 29/jul./2025 01:31 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	1129-01-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144	SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-4	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2025 01:31 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$39,661.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,661.24	\$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-1	Bonos a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-3	Obligaciones Negociables a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-9	Otros Valores a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-9	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SAPATA

PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MICHOACÁN DE OCAMPO

2024-2027

H. Ayuntamiento Constitucional 2024-2027

Penjamillo, Mich.



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 29/jul./2025 01:31 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1	Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-3	Infraestructura Portuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra, Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PENJAMILLO DE DEGOLLADO
MICH.
2024-2027

[Handwritten signature]
2024-2027

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 29/jul./2025 01:31 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1241-3-01-001	Hp Compac 6200 y monitor LDC HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-01-002	2023. 1. Impresora BROTHER PR-2375 Multifuncional de tinta continua F. 013364	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 Brotherer 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	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	vehículos 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
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

FLAYUNTA MIENTO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO
MICH.
2024-2027

PENJAMILLO
2024-2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-3-54303	Vehículos y equipo aéreos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTO ADMON 2012-2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-01-001	Motobomba	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-1	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-2	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-3	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-4	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-8	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-1	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-2	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-3	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-1	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-2	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 29/jul./2025 01:31 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261-1	Depreciación Acumulada de Terrenos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,797.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,797.75
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 Administración	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$4,749.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,749.75
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-2	Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1280	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SAPA

 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MICHOACÁN DE OCAMPO

 2024 - 2027

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

MICHOACÁN DE OCAMPO

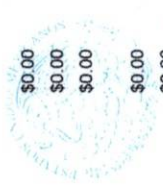
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2025 01:31 p. m.

Usu. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$248,478.05	\$0.00	\$1,795,913.94	\$1,921,958.29	\$0.00	\$374,522.40
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,795,913.94	\$1,921,958.29	\$0.00	\$374,522.40
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,795,913.94	\$1,921,958.29	\$0.00	\$374,522.40
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,582.01	\$481,828.48	\$481,828.48	\$0.00	\$22,582.01
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$475,668.01	\$475,668.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$475,668.01	\$475,668.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$22,582.01	\$6,160.47	\$6,160.47	\$0.00	\$22,582.01
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$6,160.47	\$6,160.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14102	Aportación Infonavit	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportación Imss	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,299.99	\$1,314,085.46	\$1,314,085.46	\$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	\$1,299,815.44	\$1,299,815.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$41,210.63	\$41,210.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$5,514.00	\$5,514.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$2,511.01	\$2,511.01	\$0.00	\$0.00



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



CONTRALORIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO
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 30/jun./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2025 01:31 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$41,771.90	\$41,771.90	\$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	2112-1-24903	Material para alcantarillado sanitario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24904	Material para mantenimiento de colectores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24905	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25102	Productos químicos para potabilización	\$0.00	\$0.00	\$96,268.56	\$96,268.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$27,380.64	\$27,380.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29801	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$949,163.93	\$949,163.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31501	Servicio de telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33304	Otros servicios profesionales científicos y técnicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$7,638.71	\$7,638.71	\$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	2112-1-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35702	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viajeros nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	Otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$17,493.30	\$17,493.30	\$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	2112-2-54303	Vehículos y equipo aéreos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-54901	Otros equipos de transporte	\$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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2025 01:31 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$14,270.02	\$14,270.02	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$221,596.05	\$0.00	\$126,044.35	\$0.00	\$347,640.40
A	2117-01	IMPUESTOS	\$0.00	\$67,126.87	\$0.00	\$81,196.32	\$0.00	\$148,323.19
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	\$294.33	\$0.00	\$294.33
A	2117-01-03	Iva por pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,719.76	\$0.00	\$80,719.76
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	\$136.25	\$0.00	\$136.25
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	\$44,848.03	\$0.00	\$198,639.75
A	2117-71-01	Isr retención por salarios	\$0.00	\$78,310.70	\$0.00	\$30,578.01	\$0.00	\$108,888.71
A	2117-71-02	2 % sobre nomina	\$0.00	\$75,481.02	\$0.00	\$14,270.02	\$0.00	\$89,751.04
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MICHOACÁN DE OCAMPO
 2024 - 2027

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120	DOMACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	-\$399,756.99	-\$399,756.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado ejercicio actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$399,756.99	-\$399,756.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$564,471.47	\$0.00	-\$399,756.99	\$0.00	\$164,714.48
A	3220-01-001	Resultado ejercicio 2008-2011	\$0.00	-\$275,247.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$275,247.71
A			\$0.00	\$199,934.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,934.35



CONTRAL MUNICIPIO PENJAMILLO 2024-2027

Andrés

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3253	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,098,981.93	\$0.00	\$2,098,981.93
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,098,981.93	\$0.00	\$2,098,981.93
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS FISCALIS ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



 CONTROLOR MUNICIPAL
 PENJAMILLO
 2024 - 2027
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2025 01:31 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE. CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,768.00	\$0.00	\$51,768.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO. GOCE. APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,768.00	\$0.00	\$44,768.00
A	4143-001	Contratos de agua y/o alcantarillado domestico con medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
A	4143-002	Contratos de agua y/o alcantarillado domestico Sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-003	Contratos de agua y/o alcantarillado comercial con medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
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	\$500.00	\$0.00	\$500.00
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	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
A	4143-008	Reinstalacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	4143-009	Contratos de alcantarillado domestico con medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	4143-010	Contrato de alcantarillado comercial sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00
A	4143-011	Contrato de Alcantarillado Comercial con Medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4144-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4144-01-01	Recargos Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4144-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-02-01	Multas Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE. CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151-01	Rendimientos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE. CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CONTRALOR MUNICIPAL
 PENJAMILLO
 2024 - 2027

Presidencia Municipal
 Ayuntamiento
 Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.

Arzobispo



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

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2025 01:31 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4164-01	Reintegro de multas y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169-2	Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,047,213.93	\$0.00	\$2,047,213.93
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,047,213.93	\$0.00	\$2,047,213.93
A	4173-01	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802,620.74	\$0.00	\$1,802,620.74
A	4173-01-01	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,381,248.78	\$0.00	\$1,381,248.78
A	4173-01-01-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,151,577.74	\$0.00	\$1,151,577.74
A	4173-01-01-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,671.04	\$0.00	\$229,671.04
A	4173-01-02	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,308.64	\$0.00	\$110,308.64
A	4173-01-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,989.81	\$0.00	\$96,989.81
A	4173-01-02-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,318.83	\$0.00	\$13,318.83
A	4173-01-03	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,306.43	\$0.00	\$278,306.43
A	4173-01-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,930.98	\$0.00	\$231,930.98
A	4173-01-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,375.45	\$0.00	\$46,375.45
A	4173-01-04	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,756.89	\$0.00	\$32,756.89
A	4173-01-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,728.42	\$0.00	\$28,728.42
A	4173-01-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,028.47	\$0.00	\$4,028.47
A	4173-02	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,593.19	\$0.00	\$244,593.19
A	4173-02-01	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,347.41	\$0.00	\$168,347.41
A	4173-02-01-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,059.21	\$0.00	\$132,059.21
A	4173-02-01-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,288.20	\$0.00	\$36,288.20
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	\$48,127.15	\$0.00	\$48,127.15
A	4173-02-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,859.21	\$0.00	\$39,859.21
A	4173-02-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,267.94	\$0.00	\$9,267.94



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO
2024-2027
Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
Penjamillo, Mich.

Arce

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-02-04	REZAGO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,784.77	\$0.00	\$17,784.77
A	4173-02-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,385.77	\$0.00	\$14,385.77
A	4173-02-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,399.00	\$0.00	\$3,399.00
A	4173-03	ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-04	GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, 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
A	4210	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
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214-01	ISR salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223-03	Subsidios del Ayuntamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2024 - 2027
 PENJAMILLO, MICH.
 Presidente Municipal
 H. Ayuntamiento
 Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2024 - 2027
 PENJAMILLO, MICH.
 Presidente Municipal
 H. Ayuntamiento
 Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2025 01:31 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,795,913.94	\$0.00	\$1,795,913.94	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,795,913.94	\$0.00	\$1,795,913.94	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$481,828.48	\$0.00	\$481,828.48	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$475,668.01	\$0.00	\$475,668.01	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$475,668.01	\$0.00	\$475,668.01	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,160.47	\$0.00	\$6,160.47	\$0.00
D	5113-13201	Fijata vacacional	\$0.00	\$0.00	\$6,160.47	\$0.00	\$6,160.47	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2025 01:31 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$259,780.10	\$0.00	\$259,780.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$41,210.63	\$0.00	\$41,210.63	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$41,210.63	\$0.00	\$41,210.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$94,920.27	\$0.00	\$94,920.27	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$5,514.00	\$0.00	\$5,514.00	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$2,511.01	\$0.00	\$2,511.01	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$41,771.90	\$0.00	\$41,771.90	\$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	\$96,268.56	\$0.00	\$96,268.56	\$0.00
D	5125-25102	Combustibles, lubricantes para potabilización	\$0.00	\$0.00	\$96,268.56	\$0.00	\$96,268.56	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$27,380.64	\$0.00	\$27,380.64	\$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	\$27,380.64	\$0.00	\$27,380.64	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,054,305.36	\$0.00	\$1,054,305.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,009,816.33	\$0.00	\$1,009,816.33	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$949,163.93	\$0.00	\$949,163.93	\$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	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,681.71	\$0.00	\$11,681.71	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$7,638.71	\$0.00	\$7,638.71	\$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	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$31,763.32	\$0.00	\$31,763.32	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$14,270.02	\$0.00	\$14,270.02	\$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICH.
2024 - 2027
Presidente Municipal
Constitucional
Penjamillo, Mi.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39901	Otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$17,493.30	\$0.00	\$17,493.30	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5280	DOMATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5281	DOMATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5282	DOMATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5283	DOMATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5284	DOMATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5285	DOMATIVOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CONTRATOS
MUNICIPIO
PENJAMILLO DE DEGOLLADO
2024 - 2027

[Handwritten Signature]
AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO DE DEGOLLADO
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 30/jun./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2025 01:31 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5320	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5452	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5511	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5512	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-01	DEPRECIACIONES EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-01-001	Equipo de computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-02	DEPRECIACIONES VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-02-001	Motocicleta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO
2024 - 2027
Presidente Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
Penjamillo, Mich.



CONTROL GENERAL
MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO
2024 - 2027
Francisco

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5516	DETERIORO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5518-01	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5518-01-001	Equipo de Computo y tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5518-01-002	Herramientas y Maquinas -Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300-99	Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento de Penjamillo de Degollado
 Michoacán de Ocampo
 2024-2027



CONTRALORÍA MUNICIPAL
 PENJAMILLO DE DEGOLLADO
 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 30/jun./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2025 01:31 p. m.

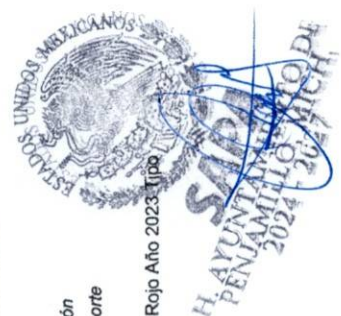
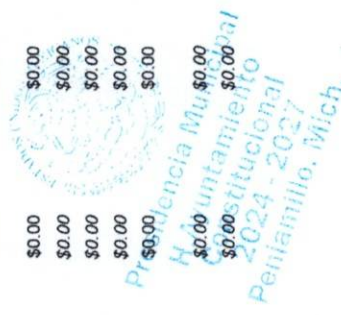
Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7320	AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024-2027
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PENJAMILLO, MICHOACÁN DE OCAMPO
 Presidente Municipal H. Ayuntamiento Constitucional Penjamillo, Michoacán de Ocampo, México

fratragno

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$16,341,549.62	\$16,341,549.62	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,617,671.86	\$6,617,671.86	\$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	8110-43-009	Contratos de alcantarillado domestico con medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-010	Contrato de alcantarillado comercial sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-011	Contrato de Alcantarillado Comercial con Medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8110-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-02-01	Multas Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-01	Rendimientos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-01	EQUIPO DE COMPUTO ADMON 2012-2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-01-001	Hp Compac 6200 y monitor LDC HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-01-002	2023. 1. Impresora BROTHER PR-2375 Multifuncional de tinta continua F. 013364	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-01-003	2024. 1 All In One Thinkcentre neo 50a Intel Corei5 12450H 16 GB 512 SSD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-01-004	2024. Multifuncional de Inyeccion de tinta Brihother SN U6629E3H426086	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-51501	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-01	Motocicleta FT125 TS Marca Italika Color Rojo Año 2023 Tipo trabajo Motor 4 tiempos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



franco

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-09-3-54303	Vehículos y equipo aéreos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-7-01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTO ADMON 2012-2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-7-01-001	Motobomba	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-04-01	Reintegro de multas y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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



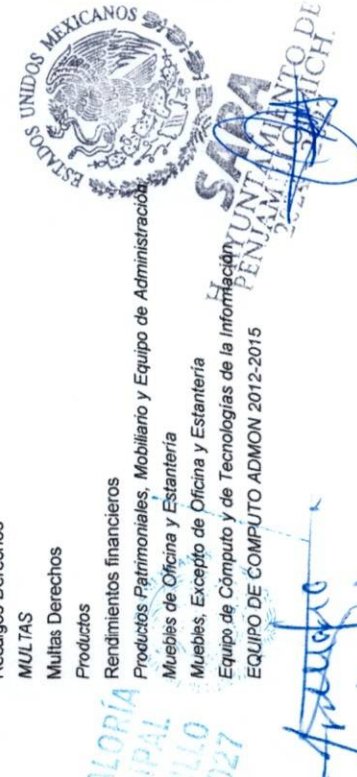
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2025 01:31 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8110-73-02-04	REZAGO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-03	ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-04	GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-84-01	ISR salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-93-03	Subsidios del Ayuntamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,098,981.93	\$0.00	\$2,098,981.93	\$320,726.07
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$44,768.00	\$0.00	\$44,768.00	\$153,922.00
A	8120-43-001	Contratos de agua y/o alcantarillado domestico con medidor	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$19,120.00
A	8120-43-002	Contratos de agua y/o alcantarillado domestico Sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00
A	8120-43-003	Contratos de agua y/o alcantarillado comercial con medidor	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$30,354.00
A	8120-43-004	Contratos de agua y/o alcantarillado comercial sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00	\$3,362.00
A	8120-43-005	Cambio de propietario	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$13,500.00
A	8120-43-006	Consistencia de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$5,500.00
A	8120-43-007	Cancellation de servicio	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$44,900.00
A	8120-43-008	Reinstalacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$3,900.00
A	8120-43-009	Contratos de alcantarillado domestico con medidor	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00
A	8120-43-010	Contrato de alcantarillado comercial sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00	-\$638.00
A	8120-43-011	Contrato de Alcantarillado Comercial con Medidor	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	-\$1,276.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	-\$1,600.00
A	8120-45-01	REARGOS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	-\$1,600.00
A	8120-45-01-01	Recaigos Derechos	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	-\$1,600.00
A	8120-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	-\$1,600.00
A	8120-45-02-01	Multas Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	Rendimientos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-01	EQUIPO DE COMPUTO ADMON 2012-2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-01	EQUIPO DE COMPUTO ADMON 2012-2015	\$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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2025 01:31 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-06-3-01-001	Hp Compac 6200 y monitor LDC HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-01-002	2023 1. Impresora BROTHER PR-2375 Multifuncional de tinta continua F. 013364	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-01-003	2024 1 All In One Thinkcentre neo 50a Intel Corei5 12450H 16 GB 512 SSD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-01-004	2024 Multifuncional de Inyeccion de tinta Brioother SN U66629E3H426086	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-51501	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-01	Motocicleta FT125 TS Marca Italika Color Rojo Año 2023 Tipo trabajo Motor 4 tiempos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-3-54303	Vehiculos y equipo aéreos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-7-01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTO ADMON 2012-2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-7-01-001	Motobomba	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04-01	Reintegro de multas y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,047,213.93	\$2,215,618.00	\$0.00	\$168,404.07
A	8120-73-01	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$1,802,620.74	\$1,863,314.00	\$0.00	\$60,693.26
A	8120-73-01-01	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$1,381,248.78	\$1,466,754.00	\$0.00	\$105,505.22
A	8120-73-01-01-001	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,151,577.74	\$1,425,204.00	\$0.00	\$273,626.26
A	8120-73-01-01-002	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$229,671.04	\$81,550.00	\$0.00	-\$168,121.04
A	8120-73-01-02	M/Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$110,308.64	\$71,460.00	\$0.00	-\$38,848.64
A	8120-73-01-02-001	M/Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$96,989.81	\$38,600.00	\$0.00	-\$58,389.81

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SAPA
 H. AYUNTAMIENTO
 PENJAMILLO, MICHOACÁN DE OCAMPO
 2024 - 2027

Presidencia Municipal
 Ayuntamiento
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICH/OACÁN DE OCAMPO


Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2025 01:31 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-02-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$13,318.83	\$32,860.00	\$0.00	\$19,541.17
A	8120-73-01-03	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$278,306.43	\$35,100.00	\$0.00	-\$243,206.43
A	8120-73-01-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$231,930.98	\$22,400.00	\$0.00	-\$209,530.98
A	8120-73-01-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$46,375.45	\$12,700.00	\$0.00	-\$33,675.45
A	8120-73-01-04	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$32,756.89	\$270,000.00	\$0.00	\$237,243.11
A	8120-73-01-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$28,728.42	\$150,000.00	\$0.00	\$121,271.58
A	8120-73-01-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$4,028.47	\$120,000.00	\$0.00	\$115,971.53
A	8120-73-02	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$244,593.19	\$352,304.00	\$0.00	\$107,710.81
A	8120-73-02-01	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$168,347.41	\$291,870.00	\$0.00	\$123,522.59
A	8120-73-02-01-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$132,059.21	\$264,170.00	\$0.00	\$132,110.79
A	8120-73-02-01-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$36,288.20	\$27,700.00	\$0.00	-\$8,588.20
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	\$49,127.15	\$29,441.00	\$0.00	-\$19,686.15
A	8120-73-02-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$39,859.21	\$20,241.00	\$0.00	-\$19,618.21
A	8120-73-02-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$9,267.94	\$9,200.00	\$0.00	-\$67.94
A	8120-73-02-04	REZAGO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$17,784.77	\$0.00	\$0.00	-\$17,784.77
A	8120-73-02-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$14,385.77	\$0.00	\$0.00	-\$14,385.77
A	8120-73-02-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$3,399.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,399.00
A	8120-73-03	ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-04	GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-01	ISR salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-03	Subsidios del Ayuntamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-001	Contratos de agua y/o alcantarillado domestico con medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-002	Contratos de agua y/o alcantarillado domestico Sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-003	Contratos de agua y/o alcantarillado comercial con medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-004	Contratos de agua y/o alcantarillado comercial sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-005	Cambio de propietario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-006	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-007	Cancelación de servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-008	Reinstalación de servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-009	Contratos de alcantarillado domestico con medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MICHOACÁN DE OCAMPO
 2024 - 2027
 Presidente Municipal
 H. Ayuntamiento Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2025 01:31 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-010	Contrato de alcantarillado comercial sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-011	Contrato de Alcantarillado Comercial con Medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-01-01	Recargos Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-02-01	Multas Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-01-01	Rendimientos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-01	EQUIPO DE COMPUTO ADMON 2012-2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-01-001	Hp Compac 6200 y monitor LDC HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-01-002	2023.1. Impresora BROTHER PR-2375 Multifuncional de tinta continua F. 013364	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-01-003	2024.1 All In One Thinkcentre neo 50a Intel Corei5 12450H 16 GB 512 SSD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-01-004	2024. Multifuncional de Inyeccion de tinta Brother SN U66629E3H426086	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-51501	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-01	Motocicleta FT125 TS Marca Italika Color Rojo Año 2023 Tipo trabajo Motor 4 tiempos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-2	Carreras y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-3-54303	Vehiculos y equipo aéreos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-4	Equipo Ferroviano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CONSEJO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE PENJAMILLO
 PENJAMILLO, MICHOACÁN DE OCAMPO
 2024-2027

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



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

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2025 01:31 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-11-7-01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTO ADMON 2012-2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-7-01-001	Motobomba	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-04	Reiniegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-04-01	Reintegro de multas y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasitales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01-01	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01-01-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01-01-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01-02	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01-02-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01-03	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01-04	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-01	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-01-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-01-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-02	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-02-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-03	REZAGO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-04	REZAGO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-03	ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-04	GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-84	Ingresos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-84-01	ISR salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPROBACION
MUNICIPIO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO
MICH.

2024-2027

2024-2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93-03	Subsidios del Ayuntamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,098,981.93	\$2,098,981.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$44,768.00	\$44,768.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001	Contratos de agua y/o alcantarillado domestico con medidor	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-002	Contratos de agua y/o alcantarillado domestico Sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003	Contratos de agua y/o alcantarillado comercial con medidor	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004	Contratos de agua y/o alcantarillado comercial sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-005	Cambio de propietario	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007	Cancelacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-008	Reinstalacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-009	Contratos de alcantarillado domestico con medidor	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-010	Contrato de alcantarillado comercial sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-011	Contrato de Alcantarillado Comercial con Medidor	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-01	Recargos Derechos	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-01	Multas Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	Rendimientos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-01	EQUIPO DE COMPUTO ADMON 2012-2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-01-001	Hp Compac 6200 y monitor LDC HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-01-002	2023. 1. Impresora BROTHER PR-2375 Multifuncional de tinta continua F. 013364	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-01-003	2024. 1 All In One Thinkcentre neo 50a Intel Corei5 12450H 16 GB 512 SSD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-01-004	2024. Multifuncional de Inyeccion de tinta Brother SN U66629E3H426086	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-51501	Bienes informaticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1	vehiculos y equipo ferrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-01	Motocicleta FT125 TS Marca Italika Color Rojo Año 2023 Tipo: Trabajo Motor 4 tiempos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-2	Carrocerias y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO
RESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027
Pentamillo, Mich.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-09-3-54303	Vehículos y equipo aéreos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-7-01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTO ADMON 2012-2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-7-01-001	Motobomba	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reiniegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01	Reiniegro de multas y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,047,213.93	\$2,047,213.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$1,802,620.74	\$1,802,620.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$1,381,248.78	\$1,381,248.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$1,151,577.74	\$1,151,577.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$229,671.04	\$229,671.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-02	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$110,308.64	\$110,308.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$96,989.81	\$96,989.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-02-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$13,318.83	\$13,318.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-03	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$278,306.43	\$278,306.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$231,930.98	\$231,930.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$46,375.45	\$46,375.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-04	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$32,756.89	\$32,756.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$28,728.42	\$28,728.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$4,028.47	\$4,028.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$244,593.19	\$244,593.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-01	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$168,347.41	\$168,347.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-01-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$132,059.21	\$132,059.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-01-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$36,288.20	\$36,288.20	\$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

GOBIERNO MUNICIPAL

 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MICHOACÁN DE OCAMPO

 2024 - 2027

 Presidente Municipal

 H. Ayuntamiento

 2024 - 2027

 Penjamillo, Mich.



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

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 29/jul./2025 01:31 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-02-03	REZAGO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$49,127.15	\$49,127.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$39,859.21	\$39,859.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$9,267.94	\$9,267.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-04	REZAGO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$17,784.77	\$17,784.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$14,385.77	\$14,385.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$3,399.00	\$3,399.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01	ISR salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-03	Subsidios del Ayuntamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,098,981.93	\$2,098,981.93	\$0.00	\$2,098,981.93
A	8150-43-001	Contratos de agua y/o alcantarillado domestico con medidor	\$0.00	\$0.00	\$44,768.00	\$44,768.00	\$0.00	\$44,768.00
A	8150-43-002	Contratos de agua y/o alcantarillado domestico Sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
A	8150-43-003	Contratos de agua y/o alcantarillado comercial con medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-004	Contratos de agua y/o alcantarillado comercial sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
A	8150-43-005	Cambio de propietario	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00
A	8150-43-006	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8150-43-007	Cancelacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8150-43-008	Reinstalacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
A	8150-43-009	Contratos de alcantarillado domestico con medidor	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8150-43-010	Contrato de alcantarillado comercial sin medidor	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8150-43-011	Contrato de Alcantarillado Comercial con Medidor	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
A	8150-45-01	REARGOS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8150-45-01-01	Recargos Derechos	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8150-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8150-45-02-01	Multas Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-01	Rendimientos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-01	EQUIPO DE COMPUTO ADMON 2012-2015	\$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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 29/jul./2025 01:31 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-06-3-01-001	Hp Compac 6200 y monitor LDC HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-01-002	2023. 1. Impresora BROTHER PR-2375 Multifuncional de tinta continua F. 013364	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-01-003	2024. 1 All In One Thinkcentre neo 50a Intel Corei5 12450H 16 GB 512 SSD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-01-004	2024. Multifuncional de inyección de tinta Brotherer SN U66629E3H426086	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-51501	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-01	Motocicleta FT125 TS Marca Italika Color Rojo Año 2023 Tipo trabajo Motor 4 tiempos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-2	Carrcerias y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-3-54303	Vehiculos y equipo aéreos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-7-01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTO ADMON 2012-2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-7-01-001	Motobomba	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-04-01	Reintegro de multas y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,047,213.93	\$0.00	\$2,047,213.93	\$2,047,213.93
A	8150-73-01	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-01	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-01-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-01-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-02	CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,989.81
A	8150-73-01-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802,620.74
A	8150-73-01-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,381,248.78
A	8150-73-01-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,151,577.74
A	8150-73-01-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,671.04
A	8150-73-01-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,308.64
A	8150-73-01-02-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,989.81

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MICHOACÁN DE OCAMPO
 2024-2027
 COMISARIADO MUNICIPAL



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/jul./2025

hora de Impresión 01:31 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-01-02-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,318.83	\$0.00	\$13,318.83
A	8150-73-01-03	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,306.43	\$0.00	\$278,306.43
A	8150-73-01-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,930.98	\$0.00	\$231,930.98
A	8150-73-01-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,375.45	\$0.00	\$46,375.45
A	8150-73-01-04	REZAGO CUENTA CORRIENTE DOMESTICA SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,756.89	\$0.00	\$32,756.89
A	8150-73-01-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,728.42	\$0.00	\$28,728.42
A	8150-73-01-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,028.47	\$0.00	\$4,028.47
A	8150-73-02	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,593.19	\$0.00	\$244,593.19
A	8150-73-02-01	CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CON MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,347.41	\$0.00	\$168,347.41
A	8150-73-02-01-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,059.21	\$0.00	\$132,059.21
A	8150-73-02-01-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,288.20	\$0.00	\$36,288.20
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	\$49,127.15	\$0.00	\$49,127.15
A	8150-73-02-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,859.21	\$0.00	\$39,859.21
A	8150-73-02-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,267.94	\$0.00	\$9,267.94
A	8150-73-02-04	REZAGO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL SIN MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,784.77	\$0.00	\$17,784.77
A	8150-73-02-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,385.77	\$0.00	\$14,385.77
A	8150-73-02-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,399.00	\$0.00	\$3,399.00
A	8150-73-03	ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-03-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-03-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-04	GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-04-001	Derechos agua y/o cuenta corriente comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-04-002	Derechos alcantarillado y/o 20% comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-84-01	ISR salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-03	Subsidios del Ayuntamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,723,877.76	\$9,723,877.76	\$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	Aguiñado 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	8210-1401-010102-201-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2025 01:31 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-010102-201-21601-1	Materia de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1401-010102-201-24601-1	Materia eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
A	8210-1401-010102-201-24902-1	Materia 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
A	8210-1401-010103-201-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,540,222.00	\$1,795,913.94	\$744,308.06	\$0.00
D	8220-1401-010101-201-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944,796.00	\$475,668.01	\$469,127.99	\$0.00
D	8220-1401-010101-201-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$6,160.47	\$6,789.53	\$0.00
D	8220-1401-010101-201-13202-1	Agualmdo 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	\$41,210.63	\$2,789.37	\$0.00
D	8220-1401-010102-201-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-010102-201-21601-1	Materia de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-010102-201-24601-1	Materia eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,514.00	\$5,514.00	\$0.00	\$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICHHOACÁN DE OCAMPO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICHHOACÁN DE OCAMPO

2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICHHOACÁN DE OCAMPO

CONTRALORIA MUNICIPAL

PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICHHOACÁN DE OCAMPO

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 30/jun./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 29/jul./2025 01:31 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$49,000.00	\$41,771.90	\$7,228.10	\$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	\$96,268.56	\$16,131.44	\$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	\$32,000.00	\$27,380.64	\$4,619.36	\$0.00
D	8220-1401-010103-201-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979,996.00	\$949,163.93	\$30,832.07	\$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
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	\$11,947.60	\$7,638.71	\$4,308.89	\$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	\$14,270.02	\$32,705.98	\$0.00
D	8220-1401-010103-201-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$17,493.30	\$7,506.70	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,514.00	\$0.00	\$120,514.00
A	8230-1401-010101-201-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-010101-201-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-010101-201-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-010102-201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-010102-201-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-010102-201-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-010102-201-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,514.00	\$0.00	\$5,514.00
A	8230-1401-010102-201-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-010102-201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 PENJAMILLO DE DEGOLLADO
 2024-2027
 H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO
 2024-2027
 Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento
 Constitución
 2024-2027
 Penjamillo

Arredondo



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2025 01:31 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-010102-201-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-010102-201-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-010102-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-010103-201-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-010103-201-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-010103-201-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-010103-201-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-010103-201-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-010103-201-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-010103-201-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-010103-201-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,795,913.94	\$1,795,913.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010101-201-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,668.01	\$475,668.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010101-201-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,160.47	\$6,160.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010101-201-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010102-201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,210.63	\$41,210.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010102-201-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010102-201-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-010102-201-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,514.00	\$5,514.00	\$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	\$41,771.90	\$41,771.90	\$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	\$96,268.56	\$96,268.56	\$0.00	\$0.00



COMPTROLORIA
PENJAMILLO DE DEGOLLADO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN DE OCAMPO

2024-2027

Arredondo

Presidencia Municipal
Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.



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

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 29/jul./2025 01:31 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-010103-201-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949,163.93	\$949,163.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010103-201-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,638.71	\$7,638.71	\$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	\$14,270.02	\$14,270.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-010103-201-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,493.30	\$17,493.30	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,795,913.94	\$1,795,913.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010101-201-11301-1	Sueltos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,668.01	\$475,668.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010101-201-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,160.47	\$6,160.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010101-201-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010102-201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,210.63	\$41,210.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010102-201-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010102-201-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010102-201-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,514.00	\$5,514.00	\$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	\$41,771.90	\$41,771.90	\$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	\$96,268.56	\$96,268.56	\$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	\$27,380.64	\$27,380.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010103-201-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949,163.93	\$949,163.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-010103-201-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNOSES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Constitucional
 2024 - 2027
 Penjamillo, Mich.
 2024-07-29



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

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 29/jul./2025 01:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$14,270.02	\$0.00	\$14,270.02	\$0.00
D	8270-1401-010103-201-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,493.30	\$0.00	\$17,493.30	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	9100	SUPERAVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9200	DEFICIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$442,118.72	\$442,118.72	\$25,944,527.08	\$25,944,527.08	\$7,627,075.00	\$7,627,075.00

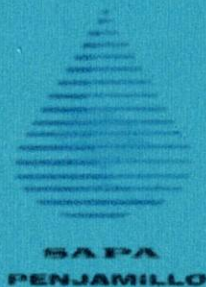
CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024-2027

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LUIS REYES GALEZ
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO



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

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL-JUNIO 2025

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

A) Información que se integra con los anexos siguientes:

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

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

Anexo 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetos, conforme al formato e instructivo.

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



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

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL-JUNIO 2025

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

A) Información que se integra con los anexos siguientes;

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$248,478.05	\$374,522.40
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$248,478.05	\$374,522.40

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MICHOACÁN DE OCAMPO, MICH. 2024 - 2027

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



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

MICHOACÁN DE OCAMPO






Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2025 01:39 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<p>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p> MARIA MARTINEZ RUIZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO</p> <p></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p> SAPA H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO MICH. 2024 - 2027</p> <p> ALFONSO ARELLANO PULIDO COMISARIO</p> <p></p> </div> </div>				



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

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL-JUNIO 2025

VIII. Información que se integra con los anexos siguientes;

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.

ANEXO 3: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO / ORGANISMO OPERADOR: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

DE: 01-ene A 30-jun DEL AÑO 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS		
												TIPO	CANTIDAD	
SAPA PENJAMILLO	SAPA PENJAMILLO	Pago de salarios y gratificaciones del personal del sistema	Proporcionar un servicio de agua potable y alcantarillado con calidad y cantidad.	Recursos Propios	Indice de Abastecimiento de Agua Potable	Informe	90 por ciento	\$ 1,074,293.00	45%	\$ 481,828.48	51762496326464.0%	Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	1946	
SAPA PENJAMILLO	SAPA PENJAMILLO	Materiales y/o servicios necesarios para la operatividad	Proporcionar un servicio de agua potable y alcantarillado con calidad y cantidad.	Recursos Propios	Indice de Abastecimiento de Agua Potable	Reportes	90 por ciento	\$ 270,400.00	96%	\$ 259,780.10	7024453904000.00%	Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	1946	
SAPA PENJAMILLO	SAPA PENJAMILLO	Climación del agua potable	Proporcionar un servicio de agua potable y alcantarillado con calidad y cantidad.	Recursos Propios	Indice de Abastecimiento de Agua Potable	Reportes	90 por ciento	\$ 1,075,015.00	98%	\$ 1,042,000.00	1133940743410.00%	Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	1946	
								\$ 2,419,708.00			\$ 1,795,913.94			



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

LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR DE SAPA

Arellano
ALFONSO ARELLANO PUJIDO
COMISARIO



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



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

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL-JUNIO 2025

VIII. Información que se integra con los anexos siguientes;

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

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 30-jun DEL AÑO 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
SAPA PENJAMILLO	SAPA PENJAMILLO	Pago de salarios y gratificaciones del personal del sistema	Proporcionar un servicio de agua potable y alcantarillado con calidad y cantidad.	Recursos Propios	Indice de Abastecimiento de Agua Potable	Informe	90 por ciento	\$ 1,074,293.00	45%	\$481,828.48	51762486326464.00%	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 por ciento	\$ 270,400.00	96%	\$ 259,780.10	7024453300400.00%	Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	1946
SAPA PENJAMILLO	SAPA PENJAMILLO	Cloración de agua potable	Proporcionar un servicio de agua potable y alcantarillado con calidad y cantidad.	Recursos Propios	Indice de Abastecimiento de Agua Potable	Reportes	90 por ciento	\$ 1,075,015.00	98%	\$ 1,054,305.36	113339407658040.00%	Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	1946
								\$ 2,419,708.00		\$1,795,913.94			

C. MARIA MARTINEZ RUIZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR DE SAPA

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

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

ALFONSO ARELLANO PULIDO
COMISARIO

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027