

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES,

MICHOACAN 2018-2021.

EXPEDIENTE FINANCIERO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

REGULES, MICHOACAN.

"CUENTA PÚBLICA 1ER. TRIMESTRE
ENERO – MARZO 2021.

C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUILLERMINA DÚRAN FIGUEROA
DIRECTORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE

C. MA. DEL CARMEN GARCÍA HERNÁNDEZ
COMISARIO

COMITÉ DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE REGULES, MICH.



MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
COJUMATLÁN DE RÉGULES

AGUA POTABLE.

A S U N T O: ENTREGA DE INFORME TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2021

Cojumatlán de Régules, Mich., a 28 de Abril del 2021

C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN
PRESENTE

Adjunto me permito remitir la documentación que integra el informe de la Cuenta Pública del 1er. Trimestre Enero-Marzo del ejercicio 2021. del Comité de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cojumatlán de Régules, Michoacán, formulado en términos de la "Guía Técnica para la Formulación y Presentación de los informes Trimestrales y de la Cuenta Pública Anual" y que contienen la documentación que se detalla en la citada guía y en el Anexo No. 11.

Cabe mencionar que no se adjunta información relacionada con lo siguiente:

- 1.I.f) Notas a los Estados Financieros; (De Desglose, de Memoria y de Gestión)
- 1. II. c) Presentar la relación de bienes que componen en inventario municipal conforme a los Formatos electrónicos que emita el CONAC, no presentó esta información porque el Comité de Agua Potable y Alcantarillado, se encuentra llevando a cabo el levantamiento físico del levantamiento físico del inventario.
- 5. Análisis y descripción de Transferencias, no aplica porque el Comité de Agua Potable y Alcantarillado no maneja estos servicios.
- 6. Informe respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado. El Comité de Agua Potable solo maneja Recursos Propios.
- 7. Avance correspondiente a los contratos de proyectos de prestación de servicios públicos. No aplica porque el Comité de Agua Potable no tiene contratos para prestación de servicios públicos.
- 8. Reporte de la aplicación de la Deuda Publica Adquirida. El Comité de Agua Potable y Alcantarillado no tiene Deuda Publica.
- II. Expediente de Obra Pública; el Comité de Agua Potable y Alcantarillado no ha ejecutado Obra Pública, por lo que no se adjunta a este expediente.

Es de señalarse, que conforme a su oficio No. ASM/1642/2013 de fecha 24 de Septiembre del año 2013 en el que se nos comunica que debemos cumplir con el sistema simplificado general para los municipios con población de entre 5 mil a 25 mil habitantes y el acuerdo publicado el 8 de Agosto de 2013, nuestro municipio se encuentra llevando a cabo el levantamiento del inventario, se adjuntan publicaciones y oficio.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier dato adicional que me solicite al respecto.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

Guillermina Durán F.
C. GUILLERMINA DÚRAN FIGUEROA.





MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018- 2021
COJUMATLÁN DE RÉGULES

AGUA POTABLE

**A S U N T O: ENTREGA DE LA CUENTA
TRIMESTRAL.
ENERO-MARZO DEL 2021.**

Cojumatlán de Régules, Mich., a 28 de Abril del 2021

**C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZÁLEZ.
TESORERA MUNICIPAL.
PRESENTE**

Adjunto al presente en original y copia, el informe correspondiente a la **Cuenta Trimestral de Enero- Marzo del ejercicio 2021**, integrado conforme a la "Guía Técnica para la Formulación, Aprobación y presentación de los Informes Trimestrales y de la Cuenta Pública Anual" emitida por la Auditoría Superior de Michoacán el 26 de Febrero de 2013, cabe mencionar que envió con el presente respaldo digitalizado de los formatos según anexo No. 11 de la citada guía y escrito en el cual se vierten los argumentos de los puntos (documentos) que se integran en el "Expediente"

Mucho Agradeceré, me sea remitida la copia del expediente que le hago llegar, una vez que sea entregado el original en la Auditoría Superior de Michoacán.

Esperando dar cumplimiento a la normatividad vigente, me es grato saludarle.

**ATENTAMENTE
LA DIRECTORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO**

Guillermina Durán
C. GUILLERMINA DÚRAN FIGUEROA





MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018- 2021
COJUMATLAN DE REGULES

**MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN.
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
RÉGULES, MICHOACÁN.
DEL PUNTO No. 1 DEL EXPEDIENTE FINANCIERO
SUB – INDICE**

NOMBRE DEL DOCUMENTO

- 1.- Estado de Situación Financiera.
- 2.- Estado de Actividades.
- 3.- Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonial.
- 4.- Estado de Cambios en la Situación Financiera (Estado de Flujos de Efectivo)
- 5.- Estados Analíticos del Activo.
- 6.- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por Ente Público/Rubro/Tipo/Clase.
- 7.- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Capítulo y Concepto del Gasto.



MICHOACAN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018- 2021
COJUMATLAN DE REGULES

1.- ESTADOS FINANCIEROS BASICOS

I.- INFORMACIÓN CONTABLE.

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

III.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.- COPIAS DE LAS ACTAS DE JUNTA DE GOBIERNO.

3.- CONCILIACIONES BANCARIAS.

4.- RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS.

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE REGULES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021
(EN PESOS)

Concepto	2020	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DE GESTION	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00
Impuesto al comercio exterior	\$0.00	\$0.00
Impuestos sobre nóminas y asimilables	\$0.00	\$0.00
Impuestos ecológicos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$662,685.00	\$619,511.77
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$384,389.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$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	\$1,047,074.00	\$619,511.77
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$636,310.00	\$170,700.00
Materiales y Suministros	\$141,216.51	\$58,651.77
Servicios Generales	\$270,277.37	\$63,473.75
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencia a la seguridad social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida, deterioro	\$0.00	\$0.00
Obsolescencia y provisiones	\$0.00	\$0.00
Inversión pública no capitalizable	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Resultado integral de financiamiento (RIF)	\$0.00	\$0.00

Total de gastos y otras pérdidas	1047803.88	292825.52
Ahorro/Desahorro neto del ejercicio	-729.88	326686.25

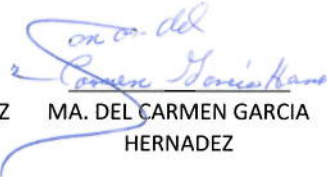


C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



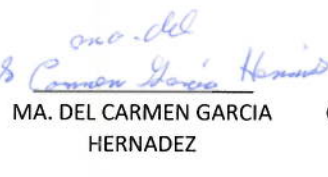
on ca. del



MA. DEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ

COMISARIO

ono. del



MA. DEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ

COMISARIO



C. GUILLERMINA DURAN FIGUEROA

DIRECTORA DEL COMITÉ



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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE REGULES

Estado de situación financiera

AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2021)

(En pesos)

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$316,785.74	\$2,823.49	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$53,824.00	\$66,548.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$8,600.00	\$8,600.00	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	\$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 Bienes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$325,385.74	\$11,423.49	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos No Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	\$53,824.00	\$66,548.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Activo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles, Infraestructura y Otros	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$50,487.99	\$50,487.99	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	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Bienes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$53,824.00	\$66,548.00
Total de Activos No Circulantes	\$50,487.99	\$50,487.99	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	\$375,873.73	\$61,911.48	Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00

Actualización de la Hacienda Pública/Pasivo				
Hacienda Pública/Patrimonio General				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores			\$326,686.25	
Revalúos			-\$4,636.52	-\$729.88
Reservas			\$0.00	-\$3,906.64
Rectificaciones de Resultados de Ejercicio			\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización			\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria			\$0.00	\$0.00
Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios			\$0.00	\$0.00
Total de Hacienda Pública/Patrimonio			\$322,049.73	-\$4,636.52
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Pasivo			\$375,873.73	\$61,911.48



C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ



MA. DEL CARMEN GARCIA HERNADEZ



COMISARIO

MA. DEL CARMEN GARCIA HERNADEZ



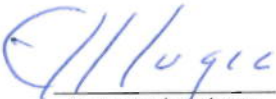
COMISARIO

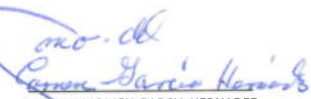


"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2021)
(en miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualizaciones y Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ganancia/Pérdida por Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualizaciones y Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$326,686.25	\$326,686.25
Ganancia/Pérdida por Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$0.00	\$0.00	\$326,686.25	\$326,686.25
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2021	\$0.00	\$0.00	\$326,686.25	\$326,686.25


C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ


MA. DEL CARMEN GARCÍA HERNÁNDEZ


MA. DEL CARMEN GARCÍA HERNÁNDEZ



COMISARIO

COMISARIO

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

Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$343,392.40	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$729.88
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00



Enrique Mujica Sanchez
 MA. DEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ
 COMISARIO

MA. DEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ
 MA. DEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ
 COMISARIO



C. GUILLERMANA DURAN FIGUEROA
 C. GUILLERMANA DURAN FIGUEROA
 COMISARIO

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE REGULES

Estado de Flujos de Efectivo

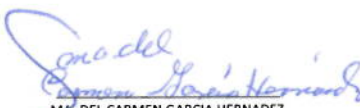
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2021)

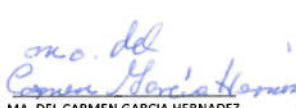
(En pesos)

Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$619,511.77	\$526,266.66
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$619,511.77	\$526,266.66
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci	\$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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias del 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 del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$292,825.52	\$326,837.55
Servicios Personales	\$170,700.00	\$146,530.00
Materiales y Suministros	\$58,651.77	\$45,905.39
Servicios Generales	\$63,473.75	\$134,402.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$326,686.25	\$199,429.11
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
Disminución de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$12,724.00	\$7,028.00
Incremento de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$12,724.00	\$7,028.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$12,724.00	-\$7,028.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$313,962.25	\$192,401.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,723.49	\$23,687.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$302,095.97	\$214,356.77


C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


MA. DEL CARMEN GARCIA HERNADEZ
COMISARIO


MA. DEL CARMEN GARCIA HERNADEZ
COMISARIO


GUADALUPE GUZMÁN FIGUEROA
DIRECTORA DEL COMITÉ

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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COJUNATIAN (AN DE RESUMES)

REPORT-ANALITICO DEL ACTIVO

AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2021)

(en pesos)

Cuenta contable	Saldo Inicial	Gargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

1	ACTIVO				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$100.00	\$619,543.57	\$604,953.80	-\$14,589.77
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERÍA	\$2,723.49	\$604,922.00	\$305,549.52	-\$299,372.48
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O				
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4	INVENTARIOS				
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5	ALMACÉNES				
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE				
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O				\$0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y				\$0.00
1.2.3.1	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.7	PROYECTOS PRODUCTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.8	PROGRAMAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES				\$0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,717.01	\$0.00	\$0.00	\$15,717.01
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$34,770.98	\$0.00	\$0.00	\$34,770.98
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES				\$0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN				\$0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS				\$0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE				\$0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES				\$0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1.2.9.3

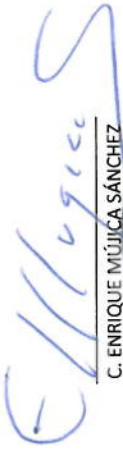
BIENES EN COMODATO

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00


C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ




MA. DEL CARMEN GARCÍA HERNÁNDEZ

COMISARIO


MA. DEL CARMEN GARCÍA HERNÁNDEZ

COMISARIO


C. GUILLERMINA DURÁN
FIGUEROA

DIRECTORA DEL COMITÉ



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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE REGULES
ESTADO AHUALULCO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/RUBRO/TIPO/CLASE
AL TRIMESTRE I (ENERO - MARZO DEL 2021)

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación/Estimación
INGRESOS CORRIENTES					
1. IMPUESTOS					
11. IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
1101. IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
1102. IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
1103. IMPUESTOS CEDULARES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
12. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
1201. IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
1202. IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
1203. IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURÍDICOS E INSTRUMENTOS NOTARIALES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
13. IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
1301. IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR USADOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
1302. IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
1303. IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
14. IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
1401. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
15. IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
1501. IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCIÓN Y	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
16. IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
1601. IMPUESTO POR REMEDIACION AMBIENTAL EN EXTRACCIÓN DE MATERIALES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
1602. IMPUESTO POR LA EMISION DE GASES A LA ATMÓSFERA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
1603. IMPUESTO A LA EMISION DE CONTAMINANTES AL SUELO, SUBSUELO Y AGUA.	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
1604. IMPUESTO AL DEPOSITO O ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS.	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
17. ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
1701. RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
1702. RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
1703. MULTAS DE IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%

Fuente del Ingreso		Ley de Ingresos Estimada		Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Retaudación/Estimación	
1704. MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
1705. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
1706. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
1707. ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS ESTATALES		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
1708. ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
18. OTROS IMPUESTOS		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
1801. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
19. IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
1901. IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
SUBTOTAL		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL								
21. APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
2101. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
22. CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
2201. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
23. CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
2301. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
24. OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
2401. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
25. ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
2501. RECARGOS		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
2502. MULTAS		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
2503. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
SUBTOTAL		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS								
31. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
3101. DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORÍA ESPECÍFICA DE LA PROPIEDAD		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
3102. DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
39. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
3901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
SUBTOTAL		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	

Fuente del Ingreso		Lev de Ingresos Estimada	Modificado	Davenigado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación	
4. DERECHOS							
41. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
4101. POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO		\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
42. DEROGADO		\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
4201. DEROGADO		\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
43. DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
4301. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES		\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
4302. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES		\$715,154.00		\$611,511.77	\$611,511.77		85.51%
4303. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES		\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
44. OTROS DERECHOS		\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
4401. OTROS DERECHOS ESTATALES		\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
4402. OTROS DERECHOS MUNICIPALES		\$25,170.00		\$8,000.00	\$8,000.00		31.78%
4403. OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES		\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
4404. OTROS DERECHOS DE PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL		\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
4405. OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
4406. OTROS DERECHOS DE ENTES PARAESTATALES		\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
4407. OTROS DERECHOS DE ENTES PARAMUNICIPALES		\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
45. ACCESORIOS DE DERECHOS		\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
4501. RECARGOS DE DERECHOS ESTATALES		\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
4502. RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES		\$40,340.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
4503. MULTAS DE DERECHOS ESTATALES		\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
4504. MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES		\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
4505. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS ESTATALES		\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
4506. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES		\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
4507. ACTUALIZACIONES DE DERECHOS ESTATALES		\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
4508. ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES		\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
49. DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
4901. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
SUBTOTAL		\$780,664.00		\$619,511.77	\$619,511.77		79.36%
5 PRODUCTOS							
51. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%

Fuente del Ingreso		Ley de Ingresos Estimada		Modificado	Devengado	Recaudado	Avaria de Recaudación Recaudación/Estimación	
5101. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO								
SUJETOS A REGISTRO		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5102. POR LOS SERVICIOS QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5103. OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5104. ACCESORIOS DE PRODUCTOS		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5105. RENDIMIENTOS DE CAPITAL		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
52. DEROGADO		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5201. DEROGADO		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5203. DEROGADO		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5204. DEROGADO		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5205. DEROGADO		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5206. DEROGADO		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
59. PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6 APROVECHAMIENTOS								
61. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6101. DEROGADO		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6102. DEROGADO		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6103. DEROGADO		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6104. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6105. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6106. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6107. MULTAS EMITIDAS POR LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6108. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6109. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAESTATALES		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6110. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6111. REINTEGROS		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6112. DONATIVOS		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6113. INDEMNIZACIONES		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6114. FIANZAS EFECTIVAS		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6115. HERENCIAS VACANTES, INMUEBLES MOSTRENCOS Y LEGADOS EN FAVOR DEL ESTADO		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avarca de Recaudación Recaudación/Estimación
6116. TESOROS OCULTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6117. RECUPERACIONES DE COSTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6118. INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6119. DEROGADO.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6120. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECHOS ESTATALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6121. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6122. DEROGADO.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6123. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES CON EL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6124. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES CON EL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6125. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6126. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6127. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6128. INGRESOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6129. OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%

Fuente del Ingreso		Ley de Ingresos Estimada		Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación	
62. APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES								0.00%
6201. RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO POR LIQUIDACIÓN DE FIDEICOMISOS		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
6202. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
6203. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
6204. INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
6205. POR EL USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS AL REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO.		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
6206. UTILIDADES.		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
6207. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
63. ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
6301. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
6302. RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
6303. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
69. APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
6901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
SUBTOTAL		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS.								0.00%
71. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL.		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
7101. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
7102. DEROGADO		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
72. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO.		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
7201. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL ESTATAL		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
7202. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
73. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
7301. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
7302. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
7303. INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES DEL ESTADO		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
7304. INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES DEL MUNICIPIO		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
74. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS.		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
7401. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
75. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%
7501. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0.00%

Fuente del Ingreso		Ley de Ingresos Estimada		Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación	
76. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO								
7601. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
77. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDELCOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
7701. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
78. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
7801. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
79. OTROS INGRESOS		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
7901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
SUBTOTAL		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
8. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES								
81. PARTICIPACIONES								
8101. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
8102. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
8103. OTRAS PARTICIPACIONES		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
82. APORTACIONES		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
8201. APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTADO		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
8202. APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
83. CONVENIOS		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
8301. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
8302. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE SALUD		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
8303. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
8304. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
8305. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
8306. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE IMPARTICIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
8307. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
8308. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
8309. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, ARMONIZACIÓN CONTABLE Y MODERNIZACIÓN		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
8310. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
8321. TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
8322. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	
8323. APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00%	

Fuente del Ingreso		Lev de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación/Recaudación/Estimación
84. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
8401. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
8402. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES CON LA FEDERACIÓN.		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
8403. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DE LA FEDERACIÓN.		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
85. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
8501. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
91. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
9101. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
9102. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
9103. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
9104. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
9105. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
9106. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
9107. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN.		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
9108. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS RECIBIDAS DEL ESTADO		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
9109. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO		\$877,000.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
92. DEROGADO		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
9201. DEROGADO		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
93. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
9301. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
9302. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
9303. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
94. DEROGADO		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
9401. DEROGADO		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
9402. DEROGADO		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
9403. DEROGADO		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
95. PENSIONES Y JUBILACIONES		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
9501. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%
96. DEROGADO		\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
9601. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9602. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9603. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
97. TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9701. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$877,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
01. ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
0101. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
02. ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
0201. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
03. FINANCIAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
0301. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
TOTAL	\$1,657,664.00	\$0.00	\$619,511.77	\$619,511.77	37.37%

C. ENRIQUE MUJICA SÁNCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MA. DEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ

COMISARIO

MA. DEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ

COMISARIO

MA. DEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ

MA. DEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ



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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
0188997527 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE ENERO DE 2021 \$ 176,180.99

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE SERVICIO	CANTIDAD
27/01/2021	799	CHUMATO SA DE CV	\$6,043.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE ENERO DEL 2021 \$170,137.99

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 04 de Febrero del 2021

ELABORO:

Vo. Bo.


C. GUILLERMINA DURAN FIGUEROA
DIRECTORA DEL COMITÉ DE




GUILLERMINA DURAN FIGUEROA
DIRECTORA DEL COMITÉ DE AGUA

MES DE ENERO DE 2021
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COJUMATLAN
DE REGULES

AUXILIAR DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0188997527 BANCOMER

[illegible]



12/02/2021 - 2:32:20 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Enero

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
12/02/2021

Número de cuenta: 0188997527

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-01	CFE SUMINISTRADOR DE/GUIA:1696134 REF:B2770TRANS6 CIE:1412094	\$ 13,390.00		\$ 176,180.99
29-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000800 PAGO EN EFECTIVO	\$ 24,050.00		\$ 189,570.99
26-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003014		\$ 21,000.00	\$ 213,620.99
22-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003013		\$ 8,200.00	\$ 192,620.99
22-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003012		\$ 11,126.00	\$ 184,420.99
20-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003011		\$ 16,801.00	\$ 173,294.99
20-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003010		\$ 16,701.00	\$ 156,493.99
18-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003009		\$ 20,301.00	\$ 139,792.99
18-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003008		\$ 14,351.00	\$ 119,491.99
15-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003007		\$ 23,250.00	\$ 105,140.99
15-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003006		\$ 16,900.00	\$ 81,890.99
15-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003005		\$ 32,552.00	\$ 64,990.99
15-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000796 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCU040517 -KJA	\$ 3,271.80		\$ 32,438.99
15-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000798 PAGO EN EFECTIVO	\$ 31,300.00		\$ 35,710.79
✓ 13-01	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:1403974 REF:042101R4010029948487 CIE:0844985	\$ 12,724.00		\$ 67,010.79
12-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003001		\$ 24,876.00	\$ 79,734.79
12-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003000		\$ 23,000.00	\$ 54,858.79
12-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000797 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,178.90		\$ 31,858.79
12-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000795 RFC CUENTA DE DEPOSITO:NATL750521-FR3	\$ 3,132.00		\$ 34,037.69
07-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002997		\$ 24,976.00	\$ 37,169.69
07-01	CFE SUMINISTRADOR DE/GUIA:3395964 REF:B2770TRANS6 CIE:1412094	\$ 12,037.00		\$ 12,193.69
05-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002995		\$ 21,600.00	\$ 24,230.69
04-01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 12.80		\$ 2,630.69
04-01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20	\$ 80.00		\$ 2,643.49

Cargar

Imprimir

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
0188997527 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

SALDO EN BANCOS AL: 28 DE FEBRERO DE 2021 \$ 322,883.34

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE SERVICIO	CANTIDAD
19/02/2021	908	CHUMATO SA DE CV	\$3,618.50

SALDO EN LIBROS AL: 28 DE FEBRERO DEL 2021 \$319,264.84

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 02 de Marzo del 2021

ELABORO:

Vo. Bo.

Guillermina Durán F.
C. GUILLERMINA DURAN FIGUEROA
DIRECTORA DEL COMITÉ DE



Guillermina Durán F.
GUILLERMINA DURAN FIGUEROA
DIRECTORA DEL COMITÉ DE AGUA

MES DE FEBRERO DE 2021

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COJUMATLAN

DE REGULES

AUXILIAR DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0188997527 BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2021			170,137.99
02/02/2021		COMISIONES		92.80	170,045.19
03/02/2021		DEPOSITOS	13,800.00		183,845.19
03/02/2021		DEPOSITOS	15,600.00		199,445.19
03/02/2021		DEPOSITOS	14,601.00		214,046.19
03/02/2021		DEPOSITOS	12,501.00		226,547.19
04/02/2021	901	JULIO CESAR MAGALLON ARIAS		4,385.00	222,162.19
04/02/2021	902	GUILLERMINA DURAN FIGUEROA		2,904.01	219,258.18
04/02/2021		DEPOSITOS	18,350.00		237,608.18
04/02/2021		DEPOSITOS	13,900.00		251,508.18
04/02/2021		DEPOSITOS	20,850.00		272,358.18
10/02/2021		DEPOSITOS	16,900.00		289,258.18
10/02/2021		DEPOSITOS	21,300.00		310,558.18
10/02/2021		DEPOSITOS	11,709.00		322,267.18
15/02/2021	903	ANA VICTORIA BUENROSTRO F.		5,568.05	316,699.13
15/02/2021	904	CARLOS HUMBERTO VALERIO R.		6,055.20	310,643.93
15/02/2021	905	SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V.		4,206.70	306,437.23
15/02/2021	906	GUILLERMINA DURAN FIGUEROA		24,600.00	281,837.23
15/02/2021		DEPOSITOS	7,625.00		289,462.23
15/02/2021		DEPOSITOS	6,025.00		295,487.23
15/02/2021		DEPOSITOS	7,300.00		302,787.23
16/02/2021		PAGO POR TRANSFERENCIA		8,160.00	294,627.23
16/02/2021		DEPOSITOS	7,100.00		301,727.23
16/02/2021		DEPOSITOS	6,875.00		308,602.23
16/02/2021		DEPOSITOS	11,101.00		319,703.23
19/02/2021	907	GUILLERMINA DURAN FIGUEROA		6,223.89	313,479.34
19/02/2021	908	SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V.		3,618.50	309,860.84
19/02/2021		DEPOSITOS	10,000.00		319,860.84
19/02/2021		DEPOSITOS	3,950.00		323,810.84
23/02/2021		DEPOSITOS	11,000.00		334,810.84
23/02/2021		DEPOSITOS	6,550.00		341,360.84
25/02/2021		DEPOSITOS	3,850.00		345,210.84
25/02/2021		DEPOSITOS	10,326.00		355,536.84
25/02/2021		C.F.E. POZO BARTOLOME		12,272.00	343,264.84
26/02/2021	909	GUILLERMINA DURAN FIGUEROA		31,400.00	311,864.84
26/02/2021		DEPOSITOS	7,400.00		319,264.84
					319,264.84



01/03/2021 - 11:00:54 AM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

Detalle de movimientos

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
01/03/2021

Número de cuenta: 0188997527

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
26-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003054		\$ 7,400.00	\$ 322,883.34
26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000909 PAGO EN EFECTIVO	\$ 31,400.00		\$ 315,483.34
25-02	CFE SUMINISTRADOR DE/GUIA:3493370 REF:B2770TRANS6 CIE:1412094	\$ 12,272.00		\$ 348,883.34
25-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003051		\$ 10,320.00	\$ 359,155.34
25-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003050		\$ 3,850.00	\$ 348,829.34
23-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003049		\$ 6,550.00	\$ 344,879.34
23-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003048		\$ 11,000.00	\$ 338,428.34
19-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003047		\$ 3,950.00	\$ 327,428.34
19-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003046		\$ 10,000.00	\$ 323,479.34
19-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000907 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,223.89		\$ 313,479.34
18-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000905 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCU040517KJA	\$ 4,206.70		\$ 319,703.23
17-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003041		\$ 11,101.00	\$ 323,909.93
16-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003040		\$ 6,875.00	\$ 312,808.93
16-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003039		\$ 7,100.00	\$ 305,933.93
16-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0013722021. BNET 0135986958 Pago de tubos agua	\$ 8,160.00		\$ 298,833.93
15-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003037		\$ 7,000.00	\$ 306,593.93
15-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003036		\$ 6,025.00	\$ 299,693.93
15-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003035		\$ 7,625.00	\$ 293,668.93
15-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000906 PAGO EN EFECTIVO	\$ 24,600.00		\$ 286,043.93
15-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000903 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,368.05		\$ 310,643.93
15-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000904 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,065.20		\$ 316,211.98
10-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003031		\$ 11,700.00	\$ 322,267.18
10-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003030		\$ 21,300.00	\$ 340,558.18
10-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003029		\$ 16,900.00	\$ 289,258.18
09-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000799 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCU040517KJA	\$ 6,043.00		\$ 272,358.18
05-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003027		\$ 20,850.00	\$ 278,401.18
04-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003026		\$ 13,900.00	\$ 257,551.18
04-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003025		\$ 18,350.00	\$ 243,651.18
04-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000902 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,904.01		\$ 225,301.18
04-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000901 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,386.00		\$ 228,205.19
03-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003022		\$ 12,501.00	\$ 232,590.19
03-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003021		\$ 14,601.00	\$ 220,089.19
03-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003020		\$ 15,600.00	\$ 205,488.19

03-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003019	\$ 13,800.00	\$ 189,668.19
02-02	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 12.86	\$ 176,088.19
02-02	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21	\$ 60.00	\$ 176,100.99

Cerrar

Imprimir

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
0188997527 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE MARZO DE 2021 \$ 302,095.97

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
-------	---------------	--------	----------

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE MARZO DEL 2021 \$302,095.97

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 05 de Abril del 2021

ELABORO: Vo. Bo.

 C. GUILLERMINA DURAN FIGUEROA DIRECTORA DEL COMITÉ DE		 GUILLERMINA DURAN FIGUEROA DIRECTORA DEL COMITÉ DE AGUA
---	---	--

MES DE MARZO DE 2021

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COJUMATLAN
DE REGULES

AUXILIAR DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0188997527 BANCO MER

[illegible]



05/04/2021 - 4:24:22 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

05/04/2021

Número de cuenta: 0188997527

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000915	\$ 4,378.70		\$ 302,095.97
30-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000916 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,000.00		\$ 306,474.67
30-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000917 PAGO EN EFECTIVO	\$ 25,800.00		\$ 311,474.67
28-03	CFE SUMINISTRADOR DE/GUIA:0880099 REF:B2770TRANS6 CIE:1412094	\$ 13,692.00		\$ 337,274.67
25-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003079		\$ 3,400.00	\$ 350,966.67
23-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003078		\$ 3,650.00	\$ 347,566.67
23-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003077		\$ 4,400.00	\$ 343,916.67
23-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003076		\$ 4,900.00	\$ 339,516.67
23-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003075		\$ 6,975.00	\$ 334,616.67
23-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003074		\$ 600.00	\$ 327,641.67
23-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003073		\$ 6,000.00	\$ 327,041.67
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000914 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,500.00		\$ 321,041.67
12-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000913 PAGO EN EFECTIVO	\$ 23,550.00		\$ 323,541.67
12-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000912 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,000.00		\$ 347,091.67
11-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003069		\$ 2,550.00	\$ 352,091.67
10-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000911 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,211.13		\$ 349,541.67
10-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000910 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,220.00		\$ 351,752.80
10-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003066		\$ 2,550.00	\$ 356,972.80
10-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003065		\$ 7,400.00	\$ 354,422.80
10-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003064		\$ 4,550.00	\$ 347,022.80
08-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000908 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCU040517KJA	\$ 3,618.50		\$ 342,472.80
04-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003062		\$ 2,500.00	\$ 346,091.30
04-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003061		\$ 3,050.00	\$ 343,591.30
04-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003060		\$ 3,750.00	\$ 340,541.30
03-03	CFE SUMINISTRADOR DE/GUIA:0840640 REF:B2771TRANS3 CIE:1412094	\$ 325.00		\$ 336,791.30
03-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0085072032 BNET 0101991612 AGUA POT 2021 COLE		\$ 2,000.00	\$ 337,116.30
01-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003057		\$ 12,400.00	\$ 335,116.30
01-03	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 23.04		\$ 322,716.30
01-03	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21	\$ 144.00		\$ 322,739.34

Cerrar

Imprimir

05/04/2021 01:24 p. m



NOTAS DE DESGLOSE

I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA ANUAL DE ENERO - MARZO 2021

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

A).- **CAJA.-** Caja está integrada por un saldo de \$14,689.77 (Catorce Mil Seiscientos Ochenta Y Nueve Pesos 77/100 M.N) correspondiente al último corte de caja del 31 de Marzo de 2021.

B).- BANCOS / TESORERIA

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.1.2.1.012.007	CTA. 00188997527 AGUA POTABLE	302,095.97
TOTAL DE CUENTAS DE BANCOS		\$ 302,095.97

2.- DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES Y SERVICIOS A RECIBIR.

A).- **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.** Este rubro se integra por los importes que el Fondo General adeuda a diferentes cuentas, del Municipio.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.2.3.04.002	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 8,600.00
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 8,600.00

3.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. Se integra por los siguientes tipos y montos:

A).- **BIENES INMUEBLES.** A esta fecha este Comité de agua potable del Municipio aún no cuenta con un inventario real de los bienes muebles e inmuebles, estando en el proceso de su registro real, ya que la administración pasada no entregó un inventario actualizado, solo se cuenta con los avalúos de los bienes y estamos realizando inventario físico, para poder dar de ALTAS Y BAJAS correspondientes, y poder contar con los inventarios físico y contables real.

B).- **BIENES MUEBLES.** El valor de los bienes muebles debe corresponder al avalúo practicado en la administración pasada, más los bienes adquiridos durante la presente administración, a esta fecha esta administración está en proceso de actualización para las altas y bajas, para llegar a un inventario real, por lo que el importe aquí mostrado no es real. Y los cuales se encuentra sin efectuar ninguna depreciación y sin determinar su real vida útil.



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE COJUMATLAN REGULES MICHOACAN**



NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	DEPRECIACION	SALDO
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 15,717.01	\$ -	\$ 15,717.01
1.2.4.1.3.002	EQUIPO DE COMPUTO (COMITE DE AGUA POTABLE)	\$15,717.01	\$ -	\$15,717.01
1.2.4.6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 34,770.98	\$ -	\$ 34,770.98
1.2.4.6.9.02.002	VALOR DE BIENES MUEBLES A LA APERTURA DEL COMITE DEL AGUA POTABLE	\$34,770.98	\$ -	\$ 34,770.98
TOTAL DE CUENTAS DE BIENES MUEBLES		\$ 50,487.99	\$ -	\$ 50,487.99

El importe de las depreciaciones no se calculó en base a los años de vida útil, determinado para los bienes adquiridos con anterioridad al ejercicio 2012, de acuerdo con los avalúos practicados por perito autorizado. Para los adquiridos a partir del 1 de enero del 2012, no se ha depreciado en base los parámetros de estimación de vida útil, publicados en el Periódico Oficial de la Federación el 15 de agosto del 2012 por la CONAC.

C).- BIENES INTANGIBLES. El comité de agua potable y alcantarillado del municipio de Cojumatlán de regules no cuenta con bienes intangibles.

5.- PASIVOS.

A). PASIVOS A CORTO PLAZO. Los pasivos a cortos plazo se integran por los siguientes rubros:

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se integran por las cuentas que se detallan a continuación y corresponde a adeudos con: proveedores de materiales, bienes, servicios; contratistas y otros.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2.1.1.7.1.01	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	\$ 48,481.00
2.1.1.7.2.07.01.001	ISR RETENIDO	\$ 949.50
2.1.1.9.02.007	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN	\$ 4,293.50
2.1.1.9.02.034	GUILLERMINA DURAN FIGUEROA	\$ 100.00
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 53,824.00

B).- PASIVOS A LARGO PLAZO.. El Comité de agua potable no cuenta con pasivos a largo plazo.



II.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO.

El saldo de esta cuenta está integrado por el valor de los activos que se tenían al 31 de Marzo de 2020.

III.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

1.- PRINCIPALES INGRESOS. Los Ingresos contables están integrados por las siguientes partidas e importes:

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
4.1.4.	DERECHOS	\$ 619,511.77
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -
TOTAL DE CUENTAS DE INGRESOS		\$ 619,511.77

Ingresos que coinciden con los presupuestales como se detalla en la siguiente conciliación:

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES DE MICHOACAN Conciliación entre Ingresos Presupuestales y contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo de 20187.		
		\$ 619,511.77
1. Ingresos Presupuestarios		
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Ingresos por variación de Inventarios	-	
Disminución de exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución por el exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de Capital	-	
Aprovechamientos de Capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		\$ 619,511.77



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE COJUMATLAN REGULES MICHOACAN



2.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS. Los gastos y otras perdidas están integrados por las siguientes partidas e importes.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	\$ 170,700.00
5.1.1.1.3.01	SUELDO BASE	\$ 130,800.00
5.1.1.2.2.01	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	\$ 21,300.00
5.1.1.3.2.01	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ -
5.1.1.3.2.02	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ -
5.1.1.3.3.01	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 18,600.00
5.1.1.4.4.03	GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL	\$ -
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 58,651.77
5.1.2.2.1.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE	\$ 870.00
5.1.2.4.9.02	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	\$ -
5.1.2.4.9.03	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	\$ 27,584.74
5.1.2.5.1.02	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	\$ 3,132.00
5.1.2.5.3.01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	\$ 2,500.00
5.1.2.6.1.03	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	\$ 21,518.70
5.1.2.9.8.01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.	\$ 3,046.33
5.1.2.9.8.03	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENT	\$ -
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	\$ 63,473.75
5.1.3.1.1.01	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	\$ 51,716.00
5.1.3.4.1.02	COMISIONES BANCARIAS.	\$ 352.64
5.1.3.5.4.01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M	\$ 2,178.90
5.1.3.5.7.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	\$ 2,807.20
5.1.3.5.7.14	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTEC	\$ 6,419.01
5.1.3.9.2.06	OTROS IMPUESTOS	\$ -
5.1.3.9.9.01.05	OTROS SERVICIOS	\$ -
TOTAL DE CUENTAS DE EGRESOS		\$ 292,825.62



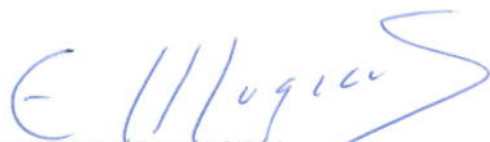
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN		
Conciliación de los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondientes del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018		
1. Total de egresos presupuestarios		\$ 292,825.52
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$0.
Mobiliario y equipo de administración	\$ -	
Mobiliario y equipo educacional	\$ -	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículo y equipo de transporte	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital	\$ -	
Compra de títulos y valores	\$ -	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública		
Adeudo de ejercicios Fiscales anteriores (Adefas)		
Otros Egresos Presupuestales No contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		\$0.
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 0	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COJUMATLAN REGULES MICHOACAN



	-	
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables no presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4=1-2+3)		\$ 292,825.52


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ENRIQUE MUJICA SANCHEZ




DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA MUNICIPAL
C. GUILLERMINA DURAN FIGUEROA





MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
COJUMATLÁN DE REGULES

PRESIDENCIA MUNICIPAL

NONAGESIMA SEXTA SESIÓN
DE AYUNTAMIENTO.

EN LA POBLACIÓN DE COJUMATLÁN DE REGULES MICH, SIENDO LAS 14:00 HORAS (DOS DE LA TARDE), DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2021, REUNIDOS EN EL SALÓN DESIGNADO PARA SESIONES DE AYUNTAMIENTO PREVIO CITATORIO PARA EFECTO DE CELEBRAR LA NONAGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO. SE ENCUENTRA PRESENTE EL C. ENRIQUE MUJICA SANCHEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, C. LIC. BERTHA PULIDO GARCIA, ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, EL C. ARQ. CARLOS IVÁN ROSAS GARCIA, C. MA. GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, C. LIC. ENRIQUE ANAYA RODRIGUEZ, C. NOELIA OCHOA ZEPEDA C. MANUEL SALVADOR MANZO RICO, C. MARTHA CASTILLO GARCIA Y C. OLIVIA SALCEDO DÍAZ, REGIDORES, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. PASE DE LISTA.
2. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
4. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021 (ENERO- MARZO) ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.
5. PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL 2021 POR LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL Y DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO.
6. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021 (ENERO-MARZO) DEL COMITÉ OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ING. MARISOL MARTÍNEZ AYARD REALIZÓ PASE DE LISTA Y COMPROBÓ QUE EXISTE EL QUÓRUM NECESARIO. SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR NO HABIENDO NINGUNA OTRA OBSERVACIÓN SE PROCEDE A DAR DESAHOGO AL CUARTO PUNTO.

4. LA C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ TESORERA MUNICIPAL SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LA SESIÓN DE AYUNTAMIENTO LOS INFORMES FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2021 PARA SU ANÁLISIS, APROBACIÓN Y PRESENTACIÓN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.

DESPUES DE ANALIZAR LOS EXPEDIENTES FINANCIEROS, LA SESIÓN DE AYUNTAMIENTO AUTORIZA POR UNANIMIDAD LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.

5. EN EL SIGUIENTE PUNTO LA C. DANIELA TORRES ALVAREZ, ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL PRESENTA A LA SESIÓN DE AYUNTAMIENTO EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2021 Y DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS; DANDO LECTURA AL DOCUMENTO EN DONDE SE ESPECIFICAN LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE REALIZÓ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO 2021), NO HABIENDO COMENTARIOS AL RESPECTO LA CONTRALORIA MUNICIPAL SE PONE A LAS ÓRDENES DE LA SESIÓN DE AYUNTAMIENTO PARA CUALQUIER ACLARACIÓN Y DUDAS. LA SESIÓN DE AYUNTAMIENTO AUTORIZA POR UNANIMIDAD LA PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.

6. LA C. GUILLERMINA DURAN FIGUEROA DIRECTORA DEL COMITÉ OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LA SESIÓN DE AYUNTAMIENTO, LOS INFORMES FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) 2021, PARA SU APROBACIÓN Y PRESENTACIÓN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.

DESPUES DE ANALIZAR LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS LA SESIÓN DE AYUNTAMIENTO AUTORIZAN POR UNANIMIDAD LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO -MARZO) 2021, ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.

SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN DE AYUNTAMIENTO SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2021, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

C. ENRIQUE MUJICA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. BERTHA PULIDO GARCIA
ENCARGADA DEL DESPACHO
SINDICO MUNICIPAL

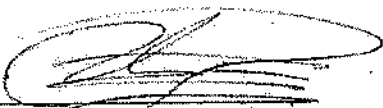
C. DANIELA TORRES ALVAREZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



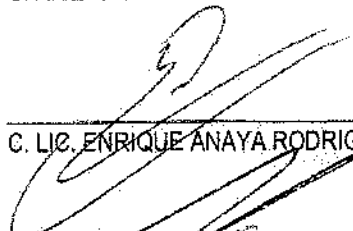
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
COJUMATLÁN DE REGULES

CONTINUACION DE LA NONAGESIMA SEXTA
SESION DE AYUNTAMIENTO.

REGIDORES


C. ARQ. CARLOS IVAN ROSAS GARCIA


C. MA. GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ


C. LIC. ENRIQUE ANAYA RODRIGUEZ


C. NOELIA OCHOA ZEPEDA


C. MANUEL SALVADOR MANZO RICO


C. MARTHA CASTILLO GARCIA


C. OLIVIA SALCEDO DIAZ

**PRIMERA REUNION DE JUNTA DE GOBIERNO DEL
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

COJUMATLAN DE REGULES, MICH. A 28 DE ABRIL DE 2021.

EN LA POBLACION DE COJUMATLAN DE REGULES, MICH., SIENDO LAS 11:00 (ONCE HORAS) DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2021, REUNIDOS EN LA OFICINA QUE OCUPA EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN, CON DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE CUAUHEMOC NUMERO 18, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS CIUDADANOS GUILLERMINA DURAN FIGUEROA, DIRECTORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ENRIQUE ANAYA RODRIGUEZ, REGIDOR DE SALUD, JUAN TORRES SILVA, REPRESENTANTE DE SALUD, ANA MARIA SANDOVAL AVALOS, REPRESENTANTE DE EDUCACION, ROBERTO PEREZ AGUIRRE, REPRESENTANTE INDUSTRIAL, CARMEN CASTILLO DIAZ, SECRETARIA, MA. DEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ, COMISARIO, MA. ANGELICA HERNANDEZ HIGAREDA REPRESENTANTE DE COMERCIO, ANA MARIA NOVOA OLIVEROS, Y JAIME MORENO MIRANDA, REPRESENTANTES DE LOS USUARIOS, REUNIDOS CON LA FINALIDAD DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1.- PASE DE LISTA Y COMPROBACION DEL QUORUM.
- 2.- SOLICITUD DE APROBACION PARA LA PRESENTACION DE LA CUENTA PÚBLICA DEL PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2021. DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

PUNTO 1.- SE PROCEDIO A PASAR LISTA Y SE COMPROBO QUE EXISTE QUORUM, PARA CELEBRAR LA PRIMERA REUNION DE JUNTA DE GOBIERNO.

PUNTO 2.- LA DIRECTORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C. GUILLERMINA DURAN FIGUEROA, DA A CONOCER A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LA CUENTA PUBLICA DEL PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2021, PARA SU ANALISIS Y APROBACION Y POSTERIOR PRESENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN, LA JUNTA DE GOBIERNO ANALIZA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE MARZO Y AUTORIZA A LA DIRECTORA C. GUILLERMINA DURAN FIGUEROA, POR UNANIMIDAD SU PRESENTACION ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRIMERA JUNTA DE GOBIERNO, SIENDO LAS 11:45 (ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS) DEL DIA VEINTIOCHO DE ABRIL DEL 2021, FIRMANDO TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.


C. ENRIQUE MUJICA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. GUILLERMINA DURAN FIGUEROA
DIRECTORA DEL COMITÉ DE AGUA


C. ENRIQUE ANAYA RODRIGUEZ
REGIDOR DE SALUD