



COMISIÓN MUNICIPAL DE  
**AGUA**  
Y SANEAMIENTO  
**COATEPEC**

**CUENTA PÚBLICA**  
**EJERCICIO 2023**



## ÍNDICE

1. Oficio de Remisión
2. Acta de Sesión del Órgano de Gobierno de Aprobación del Estado Financiero

## INFORMACION CONTABLE

3. Estado de Actividades
4. Estado de Situación Financiera
5. Estado de Variación de la Hacienda Pública
6. Estado de Cambios en la Situación Financiera
7. Estado de Flujos de Efectivo
8. Informe sobre Pasivos Contingentes
9. Notas a los Estados Financieros
10. Estado Analítico del Activo
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

## INFORMACION FINANCIERA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

12. Estado Situación Financiera Detallado LDF
13. Informe Analítico de la Deuda pública y Otros Pasivos LDF
14. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento LDF
15. Balance Presupuestario LDF



16. Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF
17. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificador por Objeto del Gasto LDF
18. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Administrativa LDF
19. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificador Funcional LDF
20. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación de Servicios Personales por Categoría LDF
21. Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios LDF

#### **INFORMACION PRESUPUESTAL**

22. Estado Analítico de Ingresos
23. Estado Analítico de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
24. Estado Analítico de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
25. Estado Analítico de Egresos Clasificación Administrativa
26. Estado Analítico de Egresos Clasificación Funcional

#### **INFORMACION ADICIONAL**

27. Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros
28. Programas con Recursos Concurrentes



29. Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
30. Relación de Bienes Muebles e Inmuebles
31. Conciliación de Ingresos Presupuestarios y Contables
32. Conciliación de Egresos Presupuestarios y Contables
33. Balanza Comprobación
34. Póliza de Cierre del Ejercicio

0005



COMISIÓN MUNICIPAL DE  
**AGUA**  
Y SANEAMIENTO  
**COATEPEC**

## 1. OFICIO DE REMISIÓN

16 de Septiembre No. 6  
Centro, 91500 Coatepec, Ver.  
Tel:228 816 0542

Trabajamos con  
**Orgullo**

0006



Oficio No.: **CMAS/DG/00360/2024**  
**Asunto:** Cuenta Pública 2023  
Coatepec, Ver., a 01 de Abril de 2024

**DR. EVERARDO DOMINGUEZ LANDA**  
**SECRETARIO DE FISCALIZACION**  
**DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**  
**DE VERACRUZ-IGNACIO DE LA LLAVE.**  
**XALAPA DE ENRIQUEZ, VER.**

**CON ATENCIÓN A LIC. LUIS ENRIQUE TORRALBA CRUZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN,**  
**ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS**

**PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 75 de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 40 de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 40 Fracción XI de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por medio del presente hago constar los documentos referentes a la Cuenta Pública del Ejercicio 2023, la cual fue autorizada en el punto No. 4 de la Décima Octava Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de fecha 28 de Marzo de 2024.

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Oficio de Remisión  | 03 Hojas |
| 2. Acta de Sesión del Órgano de Gobierno de Aprobación del Estado Financiero | 05 Hojas |

**INFORMACION CONTABLE**

- |   |          |
|---|----------|
| 3. Estado de Actividades                        | 02 Hojas |
| 4. Estado de Situación Financiera               | 01 Hojas |
| 5. Estado de Variación de la Hacienda Pública   | 01 Hojas |
| 6. Estado de Cambios en la Situación Financiera | 01 Hojas |
| 7. Estado de Flujos de Efectivo                 | 02 Hojas |
| 8. Informe sobre Pasivos Contingentes           | 01 Hojas |
| 9. Notas a los Estados Financieros              | 15 Hojas |
| 10. Estado Analítico del Activo                 | 01 Hojas |

16 de Septiembre No. 6  
Centro, 91500 Coatepec, Ver.  
Tel: 228 816 0542

Trabajamos con  
**Orgullo**

11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 01 Hojas

**INFORMACION FINANCIERA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**

12. Estado Situación Financiera Detallado LDF 02 Hojas  
 13. Informe Analítico de la Deuda pública y Otros Pasivos LDF 01 Hojas  
 14. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento LDF 01 Hojas  
 15. Balance Presupuestario LDF 02 Hojas  
 16. Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF 02 Hojas  
 17. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificador por Objeto del Gasto LDF 04 Hojas  
 18. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Administrativa LDF 02 Hojas  
 19. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificador Funcional LDF 02 Hojas  
 20. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación de Servicios Personales por Categoría LDF 01 Hojas  
 21. Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios LDF 04 Hojas

**INFORMACION PRESUPUESTAL**

22. Estado Analítico de Ingresos 01 Hojas  
 23. Estado Analítico de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 02 Hojas  
 24. Estado Analítico de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) 01 Hojas  
 25. Estado Analítico de Egresos Clasificación Administrativa 01 Hojas  
 26. Estado Analítico de Egresos Clasificación Funcional 01 Hojas

**INFORMACION ADICIONAL**

27. Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros 01 Hojas  
 28. Programas con Recursos Concurrentes 01 Hojas  
 29. Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas 01 Hojas  
 30. Relación de Bienes Muebles e Inmuebles 14 Hojas  
 31. Conciliación de Ingresos Presupuestarios y Contables 01 Hojas  
 32. Conciliación de Egresos Presupuestarios y Contables 01 Hojas  
 33. Balanza Comprobación 25 Hojas

## 34. Póliza de Cierre del Ejercicio

Esperando dar cumplimiento, en tiempo y forma, sin más por el momento me es grato reiterarle mi distinguida consideración

**ATENTAMENTE**

**L. C. OLIVIA MORALES COLORADO**  
**DIRECTORA GENERAL.**



## C.c.p:

**Ing. Raymundo Andrade Rivera.** - Presidente Municipal Constitucional de Coatepec y Presidente del Órgano de Gobierno de CMAS Coatepec. - Para su conocimiento. Presente.

**Lic. Arturo Mondragón Ortiz.** - Contralor Interno del H. Ayuntamiento Municipal de Coatepec y Comisario del Órgano de Gobierno de CMAS Coatepec. - Mismo fin. Presente.

**Lic. Juan Albino Roque Guzmán.** - Subdirector CMAS Coatepec. - Mismo fin. Presente.

**Mtra. Gabriela Rodríguez Rodríguez.** - Contralor Interno CMAS Coatepec. - Mismo Fin. Presente.

Archivo.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 35 fracción VI y VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 26, 27 y 28 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 381 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás disposiciones legales aplicables, se recibe para su revisión y análisis la siguiente información:

**Organismo Operador de Agua.** **COATEPEC** **Fecha de Recepción:** 08/04/2024

**Acta de Organo de Gobierno No.:** DECIMA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA

**Fecha del Acta:** 29/03/2024

**Certificada:** ORIGINAL F SI D SI

**Acta de cabildo aprobada por:** Unanimidad Mayoría Voto de Calidad

**Integrantes del Cabildo:**

1	Contrador o Comisario	1	Regidor:	6
1	Rep. Usuario 2:	1		
6	Presentes:	0	A favor:	6
0	Bajo protesta:	0	Falta de firma:	0

**No. Oficio:** CMAS/DG/00360/2024 F SI D SI CD USB Folio: 0001 - 0164

**Información Contable**

1. ESTADO DE ACTIVIDADES.	SI	SI
2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.	SI	SI
3. ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.	SI	SI
4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.	SI	SI
5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	SI	SI
6. INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES	SI	SI
7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	SI	SI
8. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	SI	SI
9. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	SI	SI

**INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF	SI	SI
2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF	SI	SI
3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF	SI	SI
4. BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF	SI	SI
5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF	SI	SI
6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO - CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO - LDF	SI	SI
7. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - LDF	SI	SI
8. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - LDF	SI	SI
9. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO - CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA - LDF	SI	SI
10. GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.	SI	SI

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

1. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS (CLASIFICACIÓN ECONOMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO).	SI	SI
2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.	SI	SI
3. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	SI	SI
4. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO.	SI	SI
5. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	SI	SI

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

1. EJERCICIO Y DESTINO DE INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES	SI	SI
2. BALANZA DE COMPROBACIÓN	SI	SI
3. PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES	SI	SI
4. RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS	SI	SI
5. RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SI	SI
6. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	SI	SI
7. CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	SI	SI

**OBSERVACIONES**

Deberá cargar la información al sistema SIS- INFO SE OBSERVA QUE FORMATO DE INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES, BALANZA DE COMPROBACION, INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, BALANZA DE COMPROBACION, DEBEN SER PRESENTADOS CON FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

**RECEBE:**

*[Firma]*  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

**REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS**

*[Firma]*  
 LIC. JOSEFINA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ  
 ASISTENTE

*[Firma]*  
 LIC. LUIS ENRIQUE TORRALBA CRUZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS



COMISIÓN MUNICIPAL DE  
**AGUA**  
Y SANEAMIENTO  
**COATEPEC**

## 2. ACTA DE SESIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA DECIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ, CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO 2024.** -----

En la ciudad de Coatepec, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas con treinta minutos del día veintiocho de marzo de dos mil veinticuatro, encontrándose reunidos en la Sala de Juntas del Palacio Municipal de Coatepec, Veracruz; los ciudadanos integrantes del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz; con fundamento en los artículos 9 fracción I, 11, 15, 16 fracción XIX y relativos del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatepec, Veracruz; se procede a elaborar la presente Acta correspondiente a la **Décima Octava Sesión Extraordinaria** para hacer constar los acuerdos derivados de los asuntos a tratarse durante la misma, mismos que con la debida oportunidad fueron dados a conocer a los integrantes de este Cuerpo Colegiado, a través de la correspondiente invitación que se les hizo llegar por conducto de la Convocatoria Extraordinaria N°18/2024, la cual llevó como anexo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Lista de Asistencia.
2. Verificación del Quórum Legal.
3. Lectura y Aprobación del Orden del día. Y
4. Presentación discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del ejercicio 2023 de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Ver.
5. Clausura de sesión.



**I.- LISTA DE ASISTENCIA.** -----

En uso de la voz el C. Ing. Raymundo Andrade Rivera, Presidente del Órgano de Gobierno procede a pasar la lista de asistencia, contándose con la presencia de las siguientes personas: Profesora Sofía Leticia Viveros Colorado, Encargada de la Comisión en Materia de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales; Lic. Arturo Mondragón Ortiz, Comisario del Órgano de Gobierno; se cuenta con la presencia de los representantes de los usuarios, Jorge Fuentes Olvera, Marco Antonio Andrade Sánchez y Sandra Karina

1 de 5



Mixteco Sánchez, así como la L.C. Olivia Morales Colorado, Directora General de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Ver, en su carácter de invitado permanente, y la Lic. Karla Adriana Martínez Lima, para que en esta sesión funja como Secretaria Técnica principalmente, para que conduzca el desarrollo de la misma, lo anterior con fundamento en el artículo 13, 15 y 16 del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz.-

**II.- VERIFICACIÓN DE QUORUM LEGAL.**

Habiendo pasado lista de asistencia a los presentes, el Presidente del Órgano de Gobierno procede a verificar si existe o no Quórum Legal para sesionar válidamente. Una vez hecho lo anterior, informa que se encuentran presentes **seis** de los miembros que integran el Órgano de Gobierno, cinco de ellos con derecho a voz y voto, así como un comisario, un invitado permanente y un invitado a participar en la presente Sesión Extraordinaria en carácter de Secretaria Técnica, por lo que existe Quórum Legal para sesionar válidamente, en consecuencia, se realiza la DECLARATORIA DE LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL y se inician a los trabajos de esta Sesión.

**III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

El Ing. Raymundo Andrade Rivera, en su carácter de Presidente del Órgano de Gobierno, en uso de la voz le solicita a la Lic. Karla Adriana Martínez Lima, Secretaria Técnica en la presente Sesión, proceda a dar lectura al orden del día establecido para esta Sesión Extraordinaria. La Secretaria Técnica del Órgano de Gobierno, somete a consideración el orden del día, aprobándose el mismo por unanimidad de votos de los integrantes del Órgano de Gobierno y se procede a desahogar el siguiente punto.

**IV.- PRESENTACIÓN DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2023 DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.**

El Ing. Raymundo Andrade Rivera presidente del Órgano de Gobierno pregunta a la Lic. Karla Adriana Martínez Lima, secretaria técnica cuál es el siguiente punto a desarrollarse de conformidad al orden del día aprobado para esta Sesión Extraordinaria, la Secretaria Técnica menciona que es lo relativo a la Presentación discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del ejercicio 2023 de la

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Ver. El presidente del Órgano de gobierno solicita se le conceda el uso de la voz a la L.C. Olivia Morales Colorado, Directora General del Órgano Paramunicipal anteriormente mencionado a efecto de que exponga el punto en comento.-----

A lo cual la Directora General expone conforme los artículos 36 y 40 de La Ley de Aguas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 20 fracción XVI del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Ver, y teniendo como facultad del Órgano de Gobierno Administrar el Patrimonio de la Comisión y su Adecuado Manejo, que el mismo artículo establece que es atribución de dicho Órgano examinar y en su caso, los informes que presente la dirección, razón por la cual en la presente sesión se tiene a bien presentar la Cuenta Pública del Ejercicio 2023 de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Ver. -----

Una vez dados a conocer a este Cuerpo Colegiado cada uno de los detalles de la cuenta Pública del ejercicio 2023 de la Comisión, el Presidente del Órgano Pregunta a los Integrantes del mismo Órgano si tienen alguna manifestación al respecto, a lo que responden que no, por lo que el Presidente solicita a la Lic. Karla Adriana Martínez Lima, Secretaria Técnica, en las Sesiones del Órgano de Gobierno se sirva tomar la votación correspondiente. Previo intercambio de opiniones y debidamente discutido, Se aprueba la Cuenta Pública por unanimidad de votos correspondientes al ejercicio 2023 de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz y se instruye su remisión al H. Congreso del Estado de Veracruz y al Órgano de Fiscalización Superior en términos de Ley.-----

**V.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.**-----

Acto seguido, el presidente del Órgano de Gobierno, pregunta a la Lic. Karla Adriana Martínez Lima, secretaria técnica en las sesiones del mismo Órgano cuál es el siguiente punto a desarrollarse de conformidad al orden del día aprobado para esta Sesión Extraordinaria, la Secretaria Técnica menciona, que se ha agotado el orden del día, procediendo en consecuencia a la clausura de la misma. -----

Cierre del acta. -----

No habiendo más puntos a tratar se da por concluida la presente acta a las trece horas con cuarenta minutos del mismo día de su inicio, firmando al margen y al



calce todos los participantes para debida constancia y efectos legales el acta de la Decima Octava Sesión Extraordinaria de fecha 28 de marzo del año 2024 del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz.-----  
-----

**Firmas.**

**Ing. Raymundo Andrade Rivera**  
Presidente Municipal y Presidente del  
Órgano de Gobierno.

**Profa. Sofia Leticia Viveros  
Colorado**  
Encargado de la Comisión en Materia  
de Agua Potable, Drenaje,  
Alcantarillado, Tratamiento y  
Disposición de Aguas Residuales

**Lic. Arturo Mondragón Ortiz**  
Contrator Municipal y  
Comisario del Órgano de Gobierno.


**C. Jorge Fuentes Olvera**  
Representante de los Usuarios

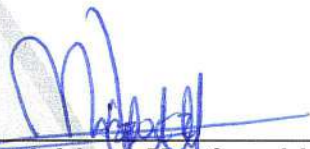
**C. Marco Antonio Andrade Sánchez**  
Representante de los Usuarios

0014



  
C. Sandra Karina Mixteco Sánchez  
Representante de los Usuarios

  
L.C. Olivia Morales Colorado,  
Directora General de la  
Comisión Municipal de Agua y  
Saneamiento de Coatepec,  
Veracruz e Invitada  
Permanente del Órgano de  
Gobierno.

  
Lic. Karla Adriana Martínez Lima  
Secretaria Técnica del  
Órgano de Gobierno



**INFORMACION CONTABLE**  
**3. ESTADO DE ACTIVIDADES**

**(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>52,445,476.87</b>	<b>47,879,966.00</b>
Impuestos	4,702,577.09	4,394,275.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	47,130,709.07	42,862,430.93
Productos	174,000.18	265,837.77
Aprovechamientos	318,868.41	346,303.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	29,322.12	11,018.87
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>5,247,757.74</b>	<b>4,125,947.00</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,888,625.20	2,552,014.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,359,132.54	1,573,933.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>3,576.44</b>	<b>139.81</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	3,575.44	139.81
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.00	0.00
<b>Total de ingresos y otros beneficios</b>	<b>57,696,811.05</b>	<b>52,006,042.81</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>44,324,749.27</b>	<b>36,344,395.95</b>
Servicios Personales	26,456,545.03	23,755,321.66
Materiales y Suministros	6,153,428.75	3,761,006.85
Servicios Generales	11,714,775.49	8,827,977.44
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>39,600.00</b>	<b>45,050.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	39,600.00	45,050.00
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>84,008.86</b>	<b>-8.05</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	82,847.16	0.00
Provisiones	0.00	0.00

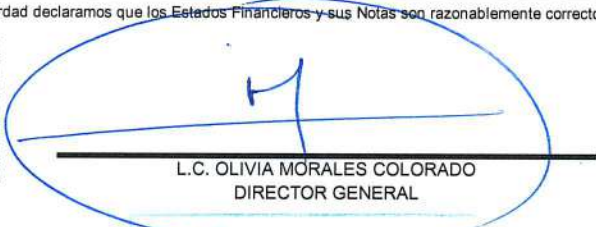


(Cifras en Pesos)

Disminución de Inventarios	1,161.70	-8.05
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>44,448,358.13</b>	<b>36,389,437.90</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>13,248,452.92</b>	<b>15,616,604.91</b>

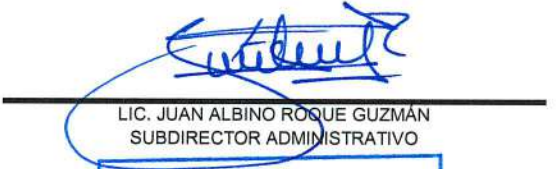
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor





L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
DIRECTOR GENERAL





LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





COMISIÓN MUNICIPAL DE  
**AGUA**  
Y SANEAMIENTO  
**COATEPEC**

#### 4. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

0019

Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$26,190,511.36	\$16,845,595.53	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,086,201.48	\$3,548,992.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,232,102.07	\$2,483,667.26	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.20	\$0.05	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	\$2,016,920.89	\$2,062,594.89	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
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$32,339,534.52</b>	<b>\$21,191,857.73</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$12,900.49	\$70,652.28
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$2,099,101.97</b>	<b>\$3,619,644.49</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	\$38,470,000.00	\$38,470,000.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$7,843,275.50	\$3,606,584.86	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$404,000.00	\$22,774.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$5,006,528.17	-\$585,445.36	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$229.67	\$35.40	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$2,099,101.97</b>	<b>\$3,619,644.49</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$41,710,977.00</b>	<b>\$41,513,948.90</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$74,050,511.52</b>	<b>\$62,705,806.63</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$13,248,452.92	\$15,816,604.91
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$20,173,476.45	\$4,065,318.89
			Revalúos	\$24,314,424.93	\$24,314,424.93
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$14,215,055.25	\$15,089,813.46
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$71,951,409.55</b>	<b>\$59,086,162.19</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$74,050,511.52</b>	<b>\$62,705,806.68</b>

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



*[Handwritten signature]*

L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
DIRECTOR GENERAL



*[Handwritten signature]*

LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

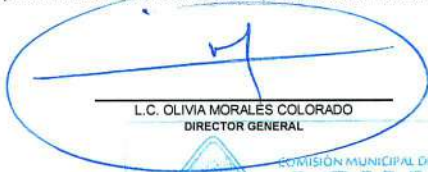




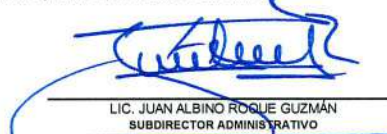
## 5. ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2022</b>	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2022</b>		\$43,469,557.28	\$15,616,604.91		\$59,086,162.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$15,616,604.91		\$15,616,604.91
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$4,065,318.89			\$4,065,318.89
Revalúos		\$24,314,424.93			\$24,314,424.93
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$15,089,813.46			\$15,089,813.46
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022</b>				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022</b>	\$0.00	\$43,469,557.28	\$15,616,604.91	\$0.00	\$59,086,162.19
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2023</b>	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2023</b>		\$16,108,157.56	-\$3,242,910.20		\$12,865,247.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$13,248,452.92		\$13,248,452.92
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$16,108,157.56	-\$15,616,604.91		\$491,552.65
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-\$874,758.21		-\$874,758.21
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023</b>				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2023</b>	\$0.00	\$59,577,714.84	\$12,373,694.71	\$0.00	\$71,951,409.55

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



L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





## 6. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$4,421,082.81</b>	<b>\$15,765,787.70</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,147,676.79</b>
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$9,544,915.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$748,434.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.15
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$854,326.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$4,421,082.81</b>	<b>\$4,618,110.91</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$4,236,690.64
Activos Intangibles	\$0.00	\$381,226.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$4,421,082.81	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$194.27
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,520,542.52</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,520,542.52</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,462,790.73
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$57,751.79
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$16,108,157.56</b>	<b>\$3,242,910.20</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$16,108,157.56</b>	<b>\$3,242,910.20</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$2,368,151.99
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$16,108,157.56	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$874,758.21
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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





L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
 DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN




LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



COMISIÓN MUNICIPAL DE  
**AGUA**  
Y SANEAMIENTO  
**COATEPEC**

## 7. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$57,696,811.05</b>	<b>\$52,006,042.81</b>
Impuestos	\$4,792,577.09	\$4,394,275.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$47,130,709.07	\$42,862,430.93
Productos	\$174,000.18	\$265,837.77
Aprovechamientos	\$318,868.41	\$346,393.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$29,322.12	\$11,018.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$1,888,625.20	\$2,552,014.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$3,359,132.54	\$1,573,933.00
Otros Orígenes de Operación	\$3,576.44	\$139.81
<b>Aplicación</b>	<b>\$44,446,358.13</b>	<b>\$36,389,437.90</b>
Servicios Personales	\$26,456,545.03	\$23,755,321.66
Materiales y Suministros	\$6,153,428.75	\$3,761,096.85
Servicios Generales	\$11,714,775.49	\$8,827,977.44
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	\$39,600.00	\$45,050.00
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
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$84,008.86	-\$8.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$13,248,452.92</b>	<b>\$15,616,604.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$4,421,082.81</b>	<b>\$128,538.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$4,421,082.81	\$128,538.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$6,220,871.85</b>	<b>\$23,912,859.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$20,529,769.26
Bienes Muebles	\$4,236,890.64	\$2,285,160.23
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,984,181.21	\$1,097,930.19
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$1,799,789.04</b>	<b>-\$23,784,321.68</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$491,552.68</b>	<b>\$22,184,337.23</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

0026

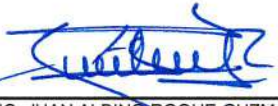
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023  
(cifras en pesos)

Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$491,552.68	\$22,184,337.23
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,395,300.73</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,395,300.73	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$1,903,748.05</b>	<b>\$22,184,337.23</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$9,544,915.83</b>	<b>\$14,016,620.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$16,645,595.53</b>	<b>\$2,628,975.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$26,190,511.36</b>	<b>\$16,645,595.53</b>

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

  
L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
DIRECTOR GENERAL



  
LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





COMISIÓN MUNICIPAL DE  
**AGUA**  
Y SANEAMIENTO  
**COATEPEC**

## 8. INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
 INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CONCEPTO	MONTO
Expediente Laboral 454/VI/2012	2,367,619.98
Expediente Laboral 618/VI/2012	51,912.47
Expediente Laboral 1178/2022-II	100,000.00

  
 L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
 DIRECTORA GENERAL



  
 LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





COMISIÓN MUNICIPAL DE  
**AGUA**  
Y SANEAMIENTO  
**COATEPEC**

## 9. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



**Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
LXVI Legislatura  
Secretaría de Fiscalización**

**Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec**

**Notas a los Estados Financieros  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

**(Cifras en Pesos)**

**INTRODUCCIÓN**

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; así mismo, 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 dé 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.

Aunado a lo anterior, se señala que los entes públicos deberán elaborar dichos estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, o bien, aquellas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

En lo concerniente a las Notas a los Estados Financieros, las características y tipos de notas que deberán acompañar a los estados financieros, son las que se describen a continuación:

- Notas de gestión administrativa,
- Notas de desglose, y
- Notas de memoria (cuentas de orden).

En razón de lo antes expuesto, para el debido cumplimiento a los preceptos normativos antes señalados, se emiten los estados financieros, de acuerdo a como lo dispone el artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como las respectivas notas que los acompañan, elaborados conforme al formato, estructura y requerimientos técnicos establecidos por el CONAC, donde se muestra la situación financiera y el resultado de la gestión financiera y presupuestaria del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023, de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec.



## A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### INTRODUCCIÓN:

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, es un Organismo Público Paramunicipal, con Personalidad Jurídica, Patrimonio Propio y Autonomía en el manejo de sus recursos.

En cumplimiento a lo estipulado en los artículos 355, 356, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369 y 370 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, elabora y prepara los Estados Financieros de acuerdo con las características técnicas definidas en el Marco Conceptual aprobado por la CONAC, a través de la Ley de Contabilidad Gubernamental y supletoriamente por el Código Hacendario en referencia.

#### 1. AUTORIZACIÓN E HISTORIA:

##### a) Fecha de creación del ente.

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec (CMAS), se crea mediante Decreto, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número 168 de fecha 22 de agosto de 2002, de conformidad con el acuerdo edilicio de fecha 2 de mayo de 2002.

##### b) Principales cambios en su estructura.

Una vez creada la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, y de acuerdo a las atribuciones de su Reglamento Interior en el que inicialmente se da a conocer el cumplimiento de su objeto (estructura básica) como lo es una Junta de Gobierno y una Dirección General, así mismo para realizar sus funciones contará con las siguientes subdirecciones: Administrativa y Operativa para el desempeño de sus funciones, de la misma manera se cuenta con un área jurídica, una contraloría Intema, un área de planeación y un área de difusión y cultura del agua, que dependerán de la Dirección General; sin embargo este organismo paramunicipal presentó la Nueva Estructura Orgánica la cual fue aprobada, durante el desarrollo de la Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 15 de Septiembre de 2023.

#### 2. EL PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO:

El Organismo Paramunicipal "Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec (CMAS)", tiene considerado dentro de los objetivos principales, operar con recursos propios por pago de servicios y adherirse a los programas del Gobierno Federal (CONAGUA), mediante convenio y asignación de recursos, fortaleciendo programas y acciones que permitan mejorar la prestación de los servicios y satisfacer a los usuarios del vital líquido.

Así, durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023, a nivel general, el panorama económico-financiero en el que operó la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, se considera económicamente sano y financieramente aceptable, dado que la recaudación de



ingresos y aplicación de los recursos destinados a la operación del Sistema fluyeron de manera ordenada y suficiente, permitiendo la adecuada atención de los usuarios domésticos y comerciales.

### **3. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:**

#### **a) Objeto social.**

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, tiene por objeto organizar y tener a su cargo la administración, dotación, funcionamiento, conservación y operación de los servicios de agua, drenaje, alcantarillado; así como el tratamiento y disposición de aguas residuales en el territorio del Municipio, así como recaudar y administrar, con el carácter de autoridad fiscal municipal, las contribuciones derivadas de los servicios que presta.

#### **b) Principal actividad.**

La principal actividad de este organismo paramunicipal es la de reconocer que el agua como recurso natural esencial para la vida, es un bien público, cuyo manejo sustentable es obligatorio y que el suministro adecuado y equitativo de agua a la población, constituye un derecho fundamental de la misma; por lo tanto la prestación de este servicio público se ajustará a criterios de generalidad, continuidad, regularidad, uniformidad, calidad, eficiencia y cobertura, para satisfacer las demandas de los diversos usuarios, promoviendo las acciones necesarias para lograr su autosuficiencia técnica y financiera.

#### **c) Ejercicio fiscal.**

El Ejercicio Fiscal comprende del 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2023.

#### **d) Régimen jurídico.**

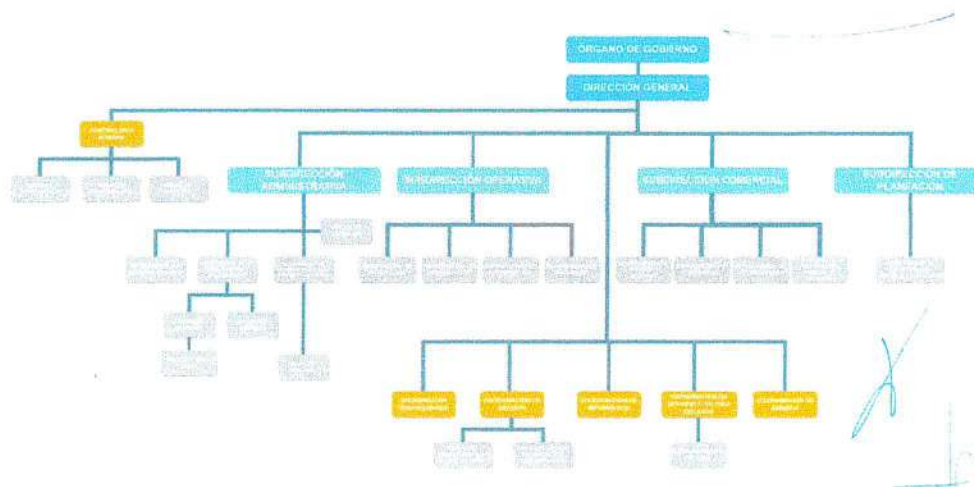
La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, se encuentra en el Régimen de las Personas Morales con Fines No Lucrativos.

#### **e) Consideraciones fiscales del ente:**

De conformidad con lo dispuesto en el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta y solo tiene como principales obligaciones federales de retener y enterar el impuesto sobre la renta causado por el pago de sueldos y salarios, asimilados a salarios, por arrendamiento de bienes inmuebles y servicios profesionales, así como enterar el pago definitivo mensual del Impuesto al Valor Agregado; y, en el ámbito Estatal, por lo que se refiere al Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y el Impuesto Adicional para el Fomento a la Educación.



f) Estructura organizacional básica.



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

En lo relativo a fideicomisos, mandatos y análogos, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, participa en el fideicomiso denominado "FIDECOAGUA", como Fideicomitente.

La participación en este Fideicomiso, fue autorizada mediante acuerdo publicado el día 22 de agosto de 2002, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a suscribir un contrato de Fideicomiso para la promoción, preservación y pago de los servicios ambientales de la zona montañosa de este municipio denominado "FIDECOAGUA" con la finalidad consistente en la promoción, preservación y pago de los servicios ambientales de la zona montañosa del Municipio de Coatepec, Veracruz.

Cabe señalar que, mediante el Contrato de Fideicomiso Público de Administración para el Pago de Servicios Ambientales denominado "FIDECOAGUA", suscrito el 26 de Noviembre de 2002, por las partes integrantes del Fideicomiso como: el H. Ayuntamiento del Municipio de Coatepec, Veracruz y la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, en su calidad de **Fideicomitentes**; el Banco Nacional de México, S.A., en adelante como **Fiduciario**. Asimismo, esta Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec participa en este fideicomiso únicamente como **Fideicomitente**.

Mediante Acta de la Primera Sesión de H. Consejo Directivo de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, de fecha 05 de Marzo de 2003, se autorizó el cobro en los recibos de agua de un peso en usuarios domésticos y dos pesos en usuarios comerciales e industriales por mes para el FIDECOAGUA, como aportaciones, con el fin de destinarlos a pagar los servicios



ambientales de captación y mejoramiento de la calidad de agua, así mismo en el Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Órgano de gobierno en el punto cinco se autorizó el incremento en el cobro de los recibos de agua para usuarios domésticos dos pesos y tres pesos a los usuarios comerciales.

#### **4. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:**

Los registros contables de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, son apegados a:

- a. La normatividad emitida por el CONAC.
- b. Los eventos que afectan económicamente a la Comisión Municipal, los cuales se cuantifican en términos monetarios y se registran a costo histórico o a valor económico más objetivo, en moneda nacional, conforme la normatividad emitida por el CONAC y la LGCG para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como para la elaboración de Estados Financieros.
- c. Los Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental (PBCG).
- d. Estos elementos configuran el sistema de Contabilidad Gubernamental e inciden en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan al Organismo y sustentan técnicamente el registro de las operaciones, elaboración y presentación de sus estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, amparado en la normatividad establecida y aplicación de la Ley de Contabilidad, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

#### **5. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:**

Las principales políticas contables bajo las que se preparan los estados financieros de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec son las siguientes:

El método para la actualización del valor de activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio es el emitido por la normatividad del CONAC.

Esta comisión no presenta operaciones en el extranjero.

No se tiene inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

El método de valuación de inventarios para el Almacén de Materiales, hasta el ejercicio 2022 era bajo el método promedios. Cambiándose al método de detalle para el ejercicio 2023.

Los registros contables se llevan con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hace conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registra cuando existe jurídicamente el derecho de cobro.

El registro de las etapas del presupuesto en lo relativo a ingresos se efectúa en las cuentas de orden: estimada, por ejecutar, modificaciones, devengada y recaudada; en lo relativo al gasto en las cuentas de orden: aprobado, por ejercer, modificaciones, comprometido, devengado, ejercido y pagado.



El registro de las transacciones y la elaboración de la información financiera se realiza conforme a las disposiciones de la Ley de Contabilidad Gubernamental; normas, criterios y principios técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); Decreto del Presupuesto de Egresos y demás disposiciones legales aplicables.

## 6. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO:

Los valores presentados por este organismo paramunicipal se expresan en Moneda Nacional, no teniendo cuenta bancaria ni inversiones en moneda extranjera.

## 7. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO:

De conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011, la estimación de la vida útil de un bien será bajo los parámetros de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación que emite el CONAC en su normatividad vigente.

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	<b>BIENES MUEBLES</b>		
1.2.4.1	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3



1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
<b>1.2.4.4</b>	<b>Equipo de Transporte</b>		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
<b>1.2.4.5</b>	<b>Equipo de Defensa y Seguridad<sup>1</sup></b>	*	*
<b>1.2.4.6</b>	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>		
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

## 8. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS:

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, no cuenta con ningún Fideicomiso, mandato y análogos.

## 9. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN:

En la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, la mayoría de los recursos provienen de la recaudación por pago de servicios como: servicio de agua, servicio de drenaje,



tratamiento de aguas residuales, rezago de servicio de agua, rezago de servicio drenaje, conexión de agua rezago, conexión de agua a tiempo, conexión alcantarillado, conexión alcantarillado rezago, reconexión, convenio conexión, convenio servicio agua, derechos de conexión de agua, derechos conexión de alcantarillado, así como otros ingresos por concepto de costo de material, mano de obra, alquiler de cortadora, desazolve, expedición de constancias, cambio de nombre, depósitos por sobrantes, rendimientos generados en las cuentas bancarias, liquidación de medidor y además Recursos Federales (CONAGUA).

#### **10. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA:**

Esta Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec no cuenta con deuda Pública.

#### **11. CALIFICACIONES OTORGADAS:**

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, no es sujeto de calificación crediticia.

#### **12. PROCESO DE MEJORA:**

##### **a) Principales Políticas de control interno:**

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, a través del Órgano Interno de Control dependiente de este organismo paramunicipal que vigila el cumplimiento de la normatividad aplicable y prevención de riesgos a través del Manual de Procedimientos y Manual de Organización, cuya finalidad es garantizar la prevención, registro, análisis, cuantificación y control de las operaciones en forma programada y sistemática.

##### **b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:**

Cada trimestre la Contraloría Interna, dependiente de la Dirección General de la Comisión Municipal, recaba información correspondiente a las metas y alcances, con los que cuenta el organismo paramunicipal.

#### **13. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS:**

La información financiera de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, se encuentra segmentada por los ingresos fiscales ordinarios y extraordinarios de los programas federales.

#### **14. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE:**

Al cierre del período contable de Diciembre de 2023 no se cuenta con eventos posteriores relevantes.



## 15. PARTES RELACIONADAS:

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas sobre la información financiera de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec en este período que se informa.

16. La información contable esta debidamente firmada e incluye la leyenda: *“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

### B) Notas de Desglose

#### I. Estado de Actividades

##### Nota 1. Ingresos de Gestión

Representa los recursos por ingresos propios, así como otros ingresos; así como también, incluye los programas de Devolución de Derechos y Programa de Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

Al respecto, se presentan los ingresos obtenidos del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023, agrupados por tipo, siendo los siguientes:

Concepto	2023	2022
Impuestos	4,792,577.09	4,394,275.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	47,130,709.07	42,862,430.93
Productos	174,000.18	265,837.77
Aprovechamientos	318,868.41	346,393.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	29,322.12	11,018.87
<b>TOTAL</b>	<b>\$52,445,476.87</b>	<b>\$47,879,956.00</b>

##### Nota 2. Gastos y Otras Pérdidas

El importe de **\$44,324,749.27**, representa el total de erogaciones realizadas por concepto de gastos de operación, recursos humanos, servicios generales, transferencias asignaciones y subsidios correspondientes del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023.



Concepto	2023	2022
Servicios Personales	26,456,545.03	23,755,321.66
Materiales y Suministros	6,153,428.75	3,761,096.88
Servicios Generales	11,714,775.49	8,827,977.44
<b>TOTAL</b>	<b>\$44,324,749.27</b>	<b>\$36,344,395.98</b>

## II. Estado de Situación Financiera

### Activo

#### Nota 1. Efectivo y Equivalentes

El saldo de Efectivo y Equivalentes de **\$26,190,511.36**, está integrado por las siguientes cuentas:

Concepto	Importe
Efectivo	365,551.67
Bancos	25,819,959.69
Inversiones Temporales	0.00
Depósitos por Arrendamientos	5,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$26,190,511.36</b>

Cabe señalar que el depósito por arrendamiento por \$5,000.00, está vigente desde 01 Noviembre 2011, dicho importe no se ha podido recuperar debido a que actualmente se sigue arrendando el inmueble, además de que se encuentra declarado en cada contrato de cada año.

#### Nota 2. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

El saldo de **\$3,232,102.071**, está integrado por:



Concepto	Importe
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	3,227,108.611
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,787.92
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	205.54
<b>TOTAL</b>	<b>\$3,232,102.071</b>

### Nota 3. Almacén de Materiales.

Esta cuenta fue afectada por las entradas y salidas que se realizaron durante el ejercicio. El saldo en la cuenta Almacén de Materiales y Suministro de Consumo al 31 de Diciembre de 2023 es por un importe de **\$2,916,920.89**

### Nota 4. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

**Bienes Inmuebles:** Al 31 de Diciembre de 2023 el saldo de la cuenta de Bienes Inmuebles no presenta movimientos por lo que su saldo es por **\$38,470,000.00**.

**Bienes Muebles:** En el caso de los bienes muebles durante el mes de Diciembre se realizaron la reclasificaciones, registro de reconocimiento y actualización del inventario así como de la depreciación acumulada de bienes muebles dando como resultado el ajuste el saldo al 31 de Diciembre de 2023 es por **\$7,843,275.50**.

**Activos Intangibles:** Por lo que respecta a los activos intangibles, de igual manera durante el mes de Diciembre de 2023, se realizaron la reclasificaciones, registro de reconocimiento y actualización del inventario así como de la depreciación acumulada de activos intangibles dando como resultado un saldo de **\$ 404,000.00** al 31 de Diciembre de 2023.

### Pasivos

#### Circulante

**Cuentas por Pagar a Corto Plazo:** Respecto de las obligaciones a cargo de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, se enlistan los pasivos circulantes que se tienen registrados al cierre del periodo que se informa, dichas cuentas tienen una antigüedad de saldo igual o menor a 90 días.



Concepto	Importe
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	421,026.29
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	751,438.06
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	730,060.55
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	183,676.58
Otros Pasivos a Corto Plazo	12,900.49
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,099,101.97</b>

### III. Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio

#### Nota 1. Patrimonio Generado

Las modificaciones en el rubro de Patrimonio Generado ocurridas al cierre del periodo que se informa, derivan del traspaso del Resultado del Ejercicio 2022, el cual es de \$15,616,604.91, por lo que la determinación del nuevo Resultado del Ejercicio al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 2023, es por un importe de \$12,373,694.71.

### IV. Estado de Flujo de Efectivo

#### Nota 1. Efectivo y Equivalentes

El análisis del saldo final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo, en la cuenta de efectivo y equivalentes es:

Concepto	2023	2022
Efectivo	365,551.67	121,501.00
Bancos	25,819,959.69	12,406,940.41
Inversiones Temporales	0.00	4,112,154.12
Depósitos en Garantía	5,000.00	5,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$26,190,511.36</b>	<b>\$16,645,595.53</b>



V. Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	
<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b>	
<b>Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023</b>	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>57,693,234.61</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>3,576.44</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por variación de inventarios	3,575.44
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	1.00
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>57,696,811.05</b>



## VI. Conciliación entre Egresos Presupuestales y los Gastos Contables

<b>COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>		
<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b>		
<b>Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023</b>		
<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>		<b>48,871,580.41</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>4,507,231.14</b>
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y equipo de administración	23,742.29
2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
2.5	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y equipo de transporte	491,030.00
2.7	Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	765,977.18
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 publico	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 publica	0.00
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	3,226,481.67
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>84,008.86</b>
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	82,847.16
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de inventarios	1,161.70
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>44,448,358.13</b>



### C. Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

#### Cuentas de Orden Contable y Presupuestarias:

##### Nota 1. Juicios.

Expediente Laboral 454/VI/2012, registrado en cuentas de orden contables por un monto de \$2,367,619.98

Expediente Laboral 618/VI/2012, registrado en cuentas de orden contables por un monto de \$51,912.47

Expediente Laboral 1178/2022-II, registrado en cuentas de orden contables por un monto de \$100,000.00

##### Nota 2. Contrato de Concesión por bienes en Títulos de Concesión.

Contrato de Concesión por Bienes en Títulos de concesión se registrará en cuentas de Orden.

##### Nota 3. Contrato de Comodato por bienes Inmuebles.

El Saldo en Contrato de Comodato por bienes inmuebles se registrará en cuentas de Orden.

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



ELABORÓ

*[Handwritten signature]*



L. C. SARA CRISTINA INFANTE ROMERO  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

VERIFICÓ

*[Handwritten signature]*

LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



L. C. OLIVIA MORALES COLORADO  
DIRECTORA GENERAL



COMISIÓN MUNICIPAL DE  
**AGUA**  
Y SANEAMIENTO  
**COATEPEC**

## 10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

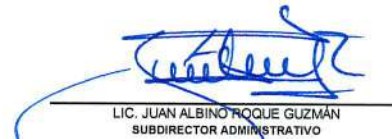
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$62,705,806.65</b>	<b>\$228,606,827.33</b>	<b>\$217,262,122.46</b>	<b>\$74,050,511.52</b>	<b>\$11,344,704.87</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$21,191,857.76</b>	<b>\$223,165,507.96</b>	<b>\$212,017,831.20</b>	<b>\$32,339,534.52</b>	<b>\$11,147,676.76</b>
Efectivo y Equivalentes	\$16,645,595.53	\$152,963,542.77	\$143,418,626.94	\$26,190,511.36	\$9,544,915.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,483,667.30	\$67,579,659.52	\$66,831,224.75	\$3,232,102.07	\$748,434.77
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.04	\$115,179.23	\$115,179.07	\$0.20	\$0.16
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$2,062,594.89	\$2,507,126.44	\$1,652,800.44	\$2,916,920.89	\$854,326.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$41,513,948.89</b>	<b>\$5,441,319.37</b>	<b>\$5,244,291.26</b>	<b>\$41,710,977.00</b>	<b>\$197,028.11</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$38,470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,470,000.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,606,584.86	\$4,474,453.73	\$237,763.09	\$7,843,275.50	\$4,236,690.64
Activos Intangibles	\$22,774.00	\$381,226.00	\$0.00	\$404,000.00	\$381,226.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$585,445.36	\$585,445.36	\$5,006,528.17	-\$5,006,528.17	-\$4,421,082.81
Activos Diferidos	\$35.39	\$194.28	\$0.00	\$229.67	\$194.28
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



L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
DIRECTOR GENERAL



LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMAN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





COMISIÓN MUNICIPAL DE  
**AGUA**  
Y SANEAMIENTO  
**COATEPEC**

## 11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS



## COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

## Estado Analfítico de la Deuda y Otros Pasivos

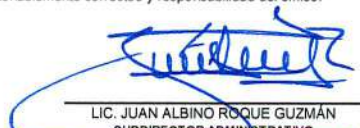
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023  
(cifras en pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			\$0.00	\$0.00
<b>Total de Otros Pasivos</b>			\$3,619,644.49	\$2,099,101.97
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			\$3,619,644.49	\$2,099,101.97

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



L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





**INFORMACION FINANCIERA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE LA  
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**

**12. ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF**

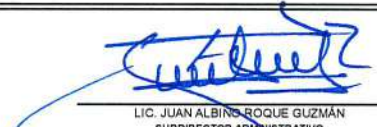
Concepto	\$1 de		Concepto	\$1 de	
	2023	Diciembre de 2022		2023	Diciembre de 2022
<b>ACTIVO</b>	<b>PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
Efectivo y Equivalentes	\$26,190,511.36	\$16,645,595.53	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,086,201.48	\$3,548,992.21
Efectivo	\$365,551.67	\$121,501.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$421,026.29	\$545,608.47
Bancos/Tesorería	\$29,819,959.69	\$12,400,040.41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$751,438.00	\$1,838,757.38
Bancos/Depositos y Otros	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$4,112,154.12	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$5,000.00	\$5,000.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$730,060.55	\$1,050,036.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,232,102.07	\$2,483,667.28	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$163,070.58	\$105,590.22
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$3,227,108.61	\$2,468,498.59	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$4,787.92	\$14,698.97	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudoras por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$205.54	\$169.70	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.20	\$0.05	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.21	\$0.05	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-\$0.01	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Atracciones	\$2,816,820.89	\$2,082,594.89	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Daño en Pago	\$0.00	\$0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$12,900.49	\$70,652.28
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$32,339,534.52</b>	<b>\$21,191,957.73</b>	Ingresos por Clasificar	\$12,900.49	\$70,652.28
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>Recaudación por Participar</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,099,101.97</b>	<b>\$3,619,644.48</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$38,470,000.00	\$36,470,000.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Bienes Muebles	\$7,843,275.50	\$3,606,584.86	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$404,000.00	\$22,774.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$5,006,628.17	-\$595,445.38	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$229.87	\$35.40	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$41,710,977.00</b>	<b>\$41,513,848.90</b>	<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>\$74,050,511.52</b>	<b>\$62,705,806.83</b>	<b>Total de PASIVO</b>	<b>\$2,099,101.97</b>	<b>\$3,819,844.49</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$13,248,452.92	\$15,816,804.91
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$20,173,476.45	\$4,065,319.89
			Revalúos	\$24,314,424.93	\$24,314,424.93
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$14,215,055.25	\$15,089,813.46
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$71,951,409.55</b>	<b>\$59,089,162.19</b>
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$71,951,409.55</b>	<b>\$59,089,162.19</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>\$74,050,511.52</b>	<b>\$62,705,806.88</b>

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

  
 L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
 DIRECTOR GENERAL



  
 LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





## 13. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS LDF

## COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC



## Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1 = A + B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Corto Plazo (A = a1 + a2 + a3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Largo Plazo (B = b1 + b2 + b3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$3,619,644.49	\$0.00	\$1,520,542.52	\$0.00	\$2,099,101.97	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$3,619,644.49	\$0.00	\$1,520,542.52	\$0.00	\$2,099,101.97	\$0.00	\$0.00
4. Deuda Contingente (informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Deuda Contingente 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Deuda Contingente 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Deuda Contingente XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	0.00		0.00	0.00	0.00
A. Crédito 1	0.00		0.00	0.00	0.00
B. Crédito 2	0.00		0.00	0.00	0.00
C. Crédito XX	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 responsabilidad del emisor

L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
DIRECTOR GENERAL



LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





## 14. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)  
(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2023 (m=g-l)
A. Asociaciones Público Privadas (APPs)				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C. Total de Obligaciones Diferentes de				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

4

---

L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
DIRECTOR GENERAL  
COMISION MUNICIPAL DE  
**AGUA**  
Y SANEAMIENTO  
COATEPEC  
**DIRECCIÓN**

*[Handwritten Signature]*

---

LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE  
**AGUA**  
Y SANEAMIENTO  
COATEPEC  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



COMISIÓN MUNICIPAL DE  
**AGUA**  
Y SANEAMIENTO  
**COATEPEC**

**15. BALANCE PRESUPUESTARIO LDF**

Concepto (c)	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)</b>	<b>\$64,154,038.39</b>	<b>\$57,693,234.61</b>	<b>\$57,693,234.61</b>
A1. Ingresos Libre Disposición	\$50,054,038.39	\$55,804,609.41	\$55,804,609.41
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$4,100,000.00	\$1,888,625.20	\$1,888,625.20
A3. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)</b>	<b>\$64,154,038.39</b>	<b>\$48,871,580.41</b>	<b>\$47,600,900.12</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$50,054,038.39	\$44,506,486.87	\$43,235,806.58
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$4,100,000.00	\$4,365,093.54	\$4,365,093.54
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C2. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,821,654.20</b>	<b>\$10,092,334.49</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,821,654.20</b>	<b>\$10,092,334.49</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,821,654.20</b>	<b>\$10,092,334.49</b>
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>IV. Balance Primario (IV=III+E)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,821,654.20</b>	<b>\$10,092,334.49</b>
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F=F1+F2)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$50,054,038.39	\$55,804,609.41	\$55,804,609.41
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$50,054,038.39	\$44,506,486.87	\$43,235,806.58
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		\$0.00	\$0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023


(PESOS)

0058

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	\$0.00	\$11,298,122.54	\$12,568,802.83
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	\$0.00	\$11,298,122.54	\$12,568,802.83

Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$4,100,000.00	\$1,888,625.20	\$1,888,625.20
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$4,100,000.00	\$4,365,093.54	\$4,365,093.54
C2. Remanentes de Transferencia Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		\$0.00	\$0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	\$0.00	-\$2,476,468.34	-\$2,476,468.34
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)	\$0.00	-\$2,476,468.34	-\$2,476,468.34



  
 L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
 DIRECTOR GENERAL



  
 LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





## 16. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO LDF



a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)</b>	<b>4,100,000.00</b>	<b>288,025.20</b>	<b>4,388,025.20</b>	<b>1,888,025.20</b>	<b>1,888,025.20</b>	<b>-2,211,374.80</b>
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	4,100,000.00	288,025.20	4,388,025.20	1,888,025.20	1,888,025.20	-2,211,374.80
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>4,100,000.00</b>	<b>288,025.20</b>	<b>4,388,025.20</b>	<b>1,888,025.20</b>	<b>1,888,025.20</b>	<b>-2,211,374.80</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>54,154,038.39</b>	<b>6,039,198.22</b>	<b>60,193,234.61</b>	<b>57,693,234.61</b>	<b>57,693,234.61</b>	<b>3,539,198.22</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de ingresos de libre disposición						
2. Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas						
3. Ingresos derivados de financiamientos (3 = 1 + 2)						



L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
DIRECTOR GENERAL



LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





**17. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICADOR POR OBJETO  
DEL GASTO LDF**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023  
 (PESOS)

0063

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$50,054,038.39	\$5,750,571.02	\$55,804,609.41	\$44,506,486.87	\$43,235,806.58	\$11,298,122.54
A. Servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$30,241,798.37	-\$60,166.08	\$30,181,632.29	\$26,456,545.03	\$26,035,518.74	\$3,725,087.26
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$12,446,655.30	-\$338,922.08	\$12,107,733.22	\$10,896,871.14	\$10,896,871.14	\$1,210,862.08
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$5,439,102.30	-\$643,012.58	\$4,796,089.72	\$4,796,089.72	\$4,796,089.72	\$0.00
a3) Remuneraciones adicionales y especiales	\$6,251,587.63	-\$838,239.48	\$5,413,348.15	\$4,624,790.99	\$4,624,790.99	\$788,557.16
a4) Seguridad social	\$2,787,633.37	\$1,796,826.70	\$4,584,460.07	\$3,351,458.76	\$2,930,432.47	\$1,233,001.31
a5) Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,605,313.34	-\$21,842.45	\$1,583,470.89	\$1,203,261.28	\$1,203,261.28	\$380,209.61
a6) Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a7) Pago de estímulos a servidores públicos	\$1,711,506.43	-\$14,976.19	\$1,696,530.24	\$1,584,073.14	\$1,584,073.14	\$112,457.10
B. Materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$3,273,239.18	\$4,220,427.36	\$7,493,666.54	\$5,914,919.13	\$5,914,919.13	\$1,578,747.41
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$340,980.00	\$32,089.79	\$373,069.79	\$339,415.68	\$339,415.68	\$33,654.11
b2) Alimentos y utensilios	\$121,200.00	\$0.00	\$121,200.00	\$56,444.07	\$56,444.07	\$64,755.93
b3) Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$925,059.18	\$2,499,562.62	\$3,424,621.80	\$2,765,022.78	\$2,765,022.78	\$659,599.02
b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$512,000.00	\$980,000.00	\$1,492,000.00	\$1,321,987.33	\$1,321,987.33	\$170,012.67
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos	\$480,000.00	\$181,000.00	\$661,000.00	\$567,624.07	\$567,624.07	\$93,375.93
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$510,000.00	\$190,037.45	\$700,037.45	\$466,540.08	\$466,540.08	\$233,497.38
b8) Materiales y suministros para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$384,000.00	\$337,737.50	\$721,737.50	\$397,885.13	\$397,885.13	\$323,852.38
C. Servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$15,703,080.84	\$106,317.20	\$15,809,378.04	\$11,132,980.72	\$10,283,326.72	\$4,676,397.32
c1) Servicios básicos	\$949,190.00	\$900,000.00	\$1,849,190.00	\$1,113,193.40	\$1,113,193.40	\$735,996.60
c2) Servicios de arrendamiento	\$352,470.84	\$22,918.80	\$375,389.64	\$358,080.26	\$358,080.26	\$17,309.38
c3) Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$2,736,000.00	\$1,624,781.17	\$4,360,781.17	\$3,635,599.61	\$3,635,599.61	\$725,181.56
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$293,600.00	\$178,921.39	\$472,521.39	\$406,541.35	\$406,541.35	\$65,980.04
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$7,395,600.00	-\$3,303,911.93	\$4,091,688.07	\$1,629,297.98	\$1,629,297.98	\$2,462,390.09
c6) Servicios de comunicación social y publicidad	\$120,000.00	\$150,071.99	\$270,071.99	\$210,783.00	\$210,783.00	\$59,288.99
c7) Servicios de traslado y viáticos	\$92,400.00	\$0.00	\$92,400.00	\$18,837.05	\$18,837.05	\$73,562.95
c8) Servicios oficiales	\$93,000.00	\$46,817.07	\$139,817.07	\$121,817.07	\$121,817.07	\$18,000.00
c9) Otros servicios generales	\$3,670,800.00	\$486,718.71	\$4,157,518.71	\$3,638,831.00	\$2,789,177.00	\$518,687.71
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$55,940.00	\$60,166.08	\$116,106.08	\$39,600.00	\$39,600.00	\$76,506.08
d1) Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d2) Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d3) Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d4) Ayudas sociales	\$55,940.00	\$60,166.08	\$116,106.08	\$39,600.00	\$39,600.00	\$76,506.08
d5) Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d7) Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d8) Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d9) Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$780,000.00	\$1,423,826.46	\$2,203,826.46	\$962,441.99	\$962,441.99	\$1,241,384.47
e1) Mobiliario y equipo de administración	\$300,000.00	\$207,177.00	\$507,177.00	\$23,742.29	\$23,742.29	\$483,434.71
e2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e3) Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e4) Vehículos y equipo de transporte	\$480,000.00	\$755,872.74	\$1,235,872.74	\$491,030.00	\$491,030.00	\$744,842.74





COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(PESOS)

0066

I. Deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i1) Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i2) Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i3) Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i4) Gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i5) Costo por coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i6) Apoyos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i7) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$54,154,038.39	\$6,039,196.22	\$60,193,234.61	\$48,871,580.41	\$47,600,900.12	\$11,321,654.20	



*[Handwritten signature]*  
 L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
 DIRECTOR GENERAL



*[Handwritten signature]*  
 LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



**18. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN  
ADMINISTRATIVA LDF**



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

0069

(PESOS)

1.2.4	Servicio Público de Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5	Dirección de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6	Policía Municipal Preventiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7	Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3	Administración Pública Paramunicipal						
1.3.1	Organismos Descentralizados						
1.3.1.01	Dirección General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.1.02	Contraloría Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.1.03	Unidad de Transparencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.1.04	Unidad de Difusión y Cultura del Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.1.05	Unidad Jurídica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.1.06	Subdirección Administrativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.1.07	Subdirección Operativa	\$4,100,000.00	\$288,625.20	\$4,388,625.20	\$4,365,093.54	\$4,365,093.54	\$23,531.66
1.3.1.08	Subdirección Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.1.10	Museo Interactivo del Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.1.9	Archivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.2	Empresas de Participación Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.3	Fideicomisos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III.	Total de Egreso (III = I + II)	\$54,154,038.39	\$6,039,196.22	\$60,193,234.61	\$48,871,580.41	\$47,600,900.12	\$11,321,654.20



  
L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
DIRECTOR GENERAL



  
LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





**19. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICADOR FUNCIONAL  
LDF**



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR FUNCIONAL (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

0072

(PESOS)

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b5) Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b6) Protección Social En Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c3) Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c5) Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c6) Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c7) Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d1) Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d2) Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles v ordenes de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d3) Saneamiento Del Sistema Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d4) Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$54,154,038.39	\$6,039,196.22	\$60,193,234.61	\$48,871,580.41	\$47,600,900.12	\$11,321,654.20



  
 L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
 DIRECTOR GENERAL  


  
 LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  




**20. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS  
PERSONALES POR CATEGORÍA LDF**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023  
(PESOS)

0074

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	\$30,241,798.37	-\$60,166.08	\$30,181,632.29	\$26,456,545.03	\$26,035,518.74	\$3,725,087.26
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$30,241,798.37	-\$60,166.08	\$30,181,632.29	\$26,456,545.03	\$26,035,518.74	\$3,725,087.26
B. Magisterio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Personal Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas de las mismas (E = e1 + e2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e1) nombre del programa o ley 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) nombre del programa o ley 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Sentencias laborales definitivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Magisterio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Personal Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas de las mismas (E = e1 + e2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e1) nombre del programa o ley 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) nombre del programa o ley 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Sentencias laborales definitivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	\$30,241,798.37	-\$60,166.08	\$30,181,632.29	\$26,456,545.03	\$26,035,518.74	\$3,725,087.26



*[Handwritten Signature]*  
L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
DIRECTOR GENERAL



*[Handwritten Signature]*  
LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





## 21. GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS LDF

**“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”**

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC**  
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		54,154,038.39	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	<a href="https://cms-coatepec.gob.mx/wp-content/uploads/2023/06/Proy-ecdo-de-Ley-2023.pdf">https://cms-coatepec.gob.mx/wp-content/uploads/2023/06/Proy-ecdo-de-Ley-2023.pdf</a>
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		54,154,038.39	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	<a href="https://cms-coatepec.gob.mx/wp-content/uploads/2023/06/Proy-ecdo-de-Ley-2023.pdf">https://cms-coatepec.gob.mx/wp-content/uploads/2023/06/Proy-ecdo-de-Ley-2023.pdf</a>
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		52,005,903.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	<a href="https://cms-coatepec.gob.mx/wp-content/uploads/2023/04/Balance-Presupuestario.pdf">https://cms-coatepec.gob.mx/wp-content/uploads/2023/04/Balance-Presupuestario.pdf</a>
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		50,054,038.39	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	<a href="https://cms-coatepec.gob.mx/wp-content/uploads/2024/01/Balance-Presupuestario-LDF-1.pdf">https://cms-coatepec.gob.mx/wp-content/uploads/2024/01/Balance-Presupuestario-LDF-1.pdf</a>
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		50,054,038.39	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	<a href="https://cms-coatepec.gob.mx/wp-content/uploads/2024/01/Balance-Presupuestario-LDF-1.pdf">https://cms-coatepec.gob.mx/wp-content/uploads/2024/01/Balance-Presupuestario-LDF-1.pdf</a>
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		55,804,609.41	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	<a href="https://cms-coatepec.gob.mx/wp-content/uploads/2024/01/Balance-Presupuestario-LDF-1.pdf">https://cms-coatepec.gob.mx/wp-content/uploads/2024/01/Balance-Presupuestario-LDF-1.pdf</a>
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	N. A.
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	N. A.
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	N. A.
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	N. A.
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	N. A.

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC**  
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)		
	SI	NO	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)			Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>								
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)			Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	N. A.
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)			Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	N. A.
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)			Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	N. A.
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos			Reporte Trim. Formato 6 d)		30,241,798.37	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	<a href="https://cnaes-coatepec.gob.mx/wp-content/uploads/2024/01/09-Estado-Analitico-del-Ejercicio-del-Presupuesto-de-Egresos-Detallado-de-Servicios-Personales-por-Categoria-LDF.pdf">https://cnaes-coatepec.gob.mx/wp-content/uploads/2024/01/09-Estado-Analitico-del-Ejercicio-del-Presupuesto-de-Egresos-Detallado-de-Servicios-Personales-por-Categoria-LDF.pdf</a>
b. Ejercicio			Reporte Trim. Formato 6 d)		26,035,518.74	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	<a href="https://cnaes-coatepec.gob.mx/wp-content/uploads/2024/01/09-Estado-Analitico-del-Ejercicio-del-Presupuesto-de-Egresos-Detallado-de-Servicios-Personales-por-Categoria-LDF.pdf">https://cnaes-coatepec.gob.mx/wp-content/uploads/2024/01/09-Estado-Analitico-del-Ejercicio-del-Presupuesto-de-Egresos-Detallado-de-Servicios-Personales-por-Categoria-LDF.pdf</a>
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos			Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	N. A.
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>								
a. Propuesto			Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	N. A.
b. Aprobado			Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	N. A.
c. Ejercicio			Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	N. A.
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>								
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)			Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	

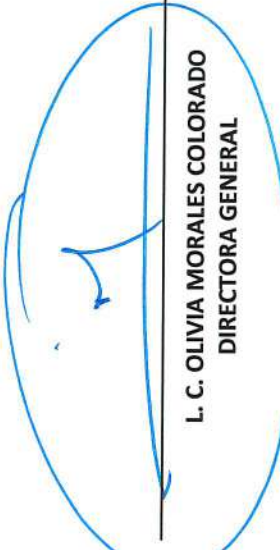
**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC**  
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023**


Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Servicios Personales</b>						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5		5,750,571.02	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	<a href="https://cuas-coatepec.aob.mx/wp-content/uploads/2024/01/5.-Estado-Analitico-de-Ingresos-Detallado-LDF-1.pdf">https://cuas-coatepec.aob.mx/wp-content/uploads/2024/01/5.-Estado-Analitico-de-Ingresos-Detallado-LDF-1.pdf</a>
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)	Cuenta Pública			pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
<b>1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)</b>	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
<b>2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)</b>	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC**  
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (II)				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Obligaciones a Corto Plazo</b>						
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)		3,461,594.07	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)		2,099,101.97	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

  
**L. C. OLIVIA MORALES COLORADO**  
 DIRECTORA GENERAL

  
**LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





**INFORMACION PRESUPUESTAL**  
**22. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$4,747,924.46	\$44,652.63	\$4,792,577.09	\$4,792,577.09	\$4,792,577.09	\$44,652.63
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$45,159,713.93	\$1,970,995.14	\$47,130,709.07	\$47,130,709.07	\$47,130,709.07	\$1,970,995.14
Productos	\$138,000.00	\$36,000.18	\$174,000.18	\$174,000.18	\$174,000.18	\$36,000.18
Aprovechamientos	-	\$318,868.41	\$318,868.41	\$318,868.41	\$318,868.41	\$318,868.41
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$8,400.00	\$20,922.12	\$29,322.12	\$29,322.12	\$29,322.12	\$20,922.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	\$4,100,000.00	\$288,625.20	\$4,388,625.20	\$1,888,625.20	\$1,888,625.20	\$-2,211,374.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	\$3,359,132.54	\$3,359,132.54	\$3,359,132.54	\$3,359,132.54	\$3,359,132.54
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$54,154,038.39</b>	<b>\$6,039,196.22</b>	<b>\$60,193,234.61</b>	<b>\$57,693,234.61</b>	<b>\$57,693,234.61</b>	
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>\$3,539,196.22</b>
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	\$54,007,638.39	\$2,623,141.38	\$56,630,779.77	\$54,130,779.77	\$54,130,779.77	\$123,141.38
Impuestos	\$4,747,924.46	\$44,652.63	\$4,792,577.09	\$4,792,577.09	\$4,792,577.09	\$44,652.63
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$45,159,713.93	\$1,970,995.14	\$47,130,709.07	\$47,130,709.07	\$47,130,709.07	\$1,970,995.14
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	\$318,868.41	\$318,868.41	\$318,868.41	\$318,868.41	\$318,868.41
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$4,100,000.00	\$288,625.20	\$4,388,625.20	\$1,888,625.20	\$1,888,625.20	\$-2,211,374.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector</b>	\$146,400.00	\$3,416,054.84	\$3,562,454.84	\$3,562,454.84	\$3,562,454.84	\$3,416,054.84
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Productos	\$138,000.00	\$36,000.18	\$174,000.18	\$174,000.18	\$174,000.18	\$36,000.18
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$8,400.00	\$20,922.12	\$29,322.12	\$29,322.12	\$29,322.12	\$20,922.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	\$3,359,132.54	\$3,359,132.54	\$3,359,132.54	\$3,359,132.54	\$3,359,132.54
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$54,154,038.39</b>	<b>\$6,039,196.22</b>	<b>\$60,193,234.61</b>	<b>\$57,693,234.61</b>	<b>\$57,693,234.61</b>	
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>\$3,539,196.22</b>

L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
DIRECTOR GENERAL



LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





## 23. ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios personales</b>	\$30,241,798.37	\$-60,166.08	\$30,181,632.29	\$26,456,545.03	\$26,035,518.74	\$3,725,087.26
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$12,446,655.30	\$-338,922.08	\$12,107,733.22	\$10,896,871.14	\$10,896,871.14	\$1,210,862.08
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$5,439,102.30	\$-643,012.58	\$4,796,089.72	\$4,796,089.72	\$4,796,089.72	-
Remuneraciones adicionales y especiales	\$6,251,587.63	\$-838,239.48	\$5,413,348.15	\$4,624,790.99	\$4,624,790.99	\$788,557.16
Seguridad social	\$2,787,633.37	\$1,796,826.70	\$4,584,460.07	\$3,351,458.76	\$2,930,432.47	\$1,233,001.31
Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,605,313.34	\$-21,842.45	\$1,583,470.89	\$1,203,261.28	\$1,203,261.28	\$380,209.61
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	\$1,711,506.43	\$-14,976.19	\$1,696,530.24	\$1,584,073.14	\$1,584,073.14	\$112,457.10
<b>Materiales y suministros</b>	\$5,190,180.00	\$4,503,584.36	\$9,693,764.36	\$8,115,016.95	\$8,115,016.95	\$1,578,747.41
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$340,980.00	\$32,089.79	\$373,069.79	\$339,415.68	\$339,415.68	\$33,654.11
Alimentos y utensilios	\$121,200.00	-	\$121,200.00	\$56,444.07	\$56,444.07	\$64,755.93
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$1,842,000.00	\$3,010,264.02	\$4,852,264.02	\$4,192,665.00	\$4,192,665.00	\$659,599.02
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$1,512,000.00	\$752,455.60	\$2,264,455.60	\$2,094,442.93	\$2,094,442.93	\$170,012.67
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$480,000.00	\$181,000.00	\$661,000.00	\$567,624.07	\$567,624.07	\$93,375.93
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$510,000.00	\$190,037.45	\$700,037.45	\$466,540.08	\$466,540.08	\$233,497.38
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$384,000.00	\$337,737.50	\$721,737.50	\$397,885.13	\$397,885.13	\$323,852.38
<b>Servicios generales</b>	\$17,603,060.84	\$76,537.10	\$17,679,597.94	\$12,979,668.96	\$12,130,014.96	\$4,699,928.98
Servicios básicos	\$1,949,190.00	\$622,220.00	\$2,571,410.00	\$1,835,413.40	\$1,835,413.40	\$735,996.60
Servicios de arrendamiento	\$352,470.84	\$22,918.80	\$375,389.64	\$358,080.26	\$358,080.26	\$17,309.38
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$3,336,000.00	\$2,040,831.17	\$5,376,831.17	\$4,651,649.61	\$4,651,649.61	\$725,181.56
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$293,600.00	\$178,921.39	\$472,521.39	\$406,541.35	\$406,541.35	\$65,980.04
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$7,695,600.00	\$-3,471,962.03	\$4,223,637.97	\$1,737,716.22	\$1,737,716.22	\$2,485,921.75
Servicios de comunicación social y publicidad	\$120,000.00	\$150,071.99	\$270,071.99	\$210,783.00	\$210,783.00	\$59,288.99
Servicios de traslado y viáticos	\$92,400.00	-	\$92,400.00	\$18,837.05	\$18,837.05	\$73,562.95
Servicios oficiales	\$93,000.00	\$46,817.07	\$139,817.07	\$121,817.07	\$121,817.07	\$18,000.00
Otros servicios generales	\$3,670,800.00	\$486,718.71	\$4,157,518.71	\$3,638,831.00	\$2,789,177.00	\$518,687.71
<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	\$55,940.00	\$60,166.08	\$116,106.08	\$39,600.00	\$39,600.00	\$76,506.08
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$55,940.00	\$60,166.08	\$116,106.08	\$39,600.00	\$39,600.00	\$76,506.08
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	\$1,063,059.18	\$1,459,074.76	\$2,522,133.94	\$1,280,749.47	\$1,280,749.47	\$1,241,384.47
Mobiliario y equipo de administración	\$300,000.00	\$207,177.00	\$507,177.00	\$23,742.29	\$23,742.29	\$483,434.71
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	\$480,000.00	\$755,872.74	\$1,235,872.74	\$491,030.00	\$491,030.00	\$744,842.74
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$283,059.18	\$496,025.02	\$779,084.20	\$765,977.18	\$765,977.18	\$13,107.02
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones financieras y otras provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

008/

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Deuda pública						
Amortización de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$64,154,038.39</b>	<b>\$6,039,196.22</b>	<b>\$60,193,234.61</b>	<b>\$48,871,580.41</b>	<b>\$47,600,900.12</b>	<b>\$11,321,654.20</b>



4

---

L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
DIRECTOR GENERAL

*Juan Albino Roque Guzmán*

---

LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





## 24. ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

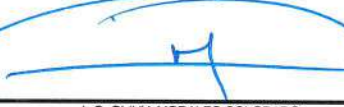


COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

0086

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$53,090,979.21	\$6,303,179.93	\$59,394,159.14	\$48,847,838.12	\$47,577,157.83	\$10,546,321.02
Gasto de Capital	\$1,063,059.18	\$-263,983.71	\$799,075.47	\$23,742.29	\$23,742.29	\$775,333.18
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$54,154,038.39</b>	<b>\$6,039,196.22</b>	<b>\$60,193,234.61</b>	<b>\$48,871,580.41</b>	<b>\$47,600,900.12</b>	<b>\$11,321,654.20</b>

  
 L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
 DIRECTOR GENERAL

  
 LIC. JUAN ALBINO ROSQUE GUZMAN  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVO





## 25. ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

0088

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Amplicaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dirección General	\$1,014,728.08	\$-116,791.93	\$897,936.15	\$858,367.91	\$858,367.91	\$39,568.24
Contraloría Interna	\$1,587,564.23	\$-520,105.94	\$1,067,458.29	\$914,396.34	\$914,396.34	\$153,061.95
Unidad de Transparencia	\$338,094.84	\$-7,863.66	\$330,231.18	\$308,142.03	\$308,142.03	\$22,089.15
Unidad de Difusión y Cultura del Agua	\$846,956.52	\$-74,029.72	\$772,926.80	\$727,329.56	\$727,329.56	\$45,597.24
Unidad Jurídica	\$343,284.96	\$-33,568.64	\$309,716.32	\$275,300.77	\$275,300.77	\$34,415.55
Subdirección Administrativa	\$28,852,790.41	\$2,221,407.82	\$31,074,198.23	\$21,866,181.51	\$21,332,145.22	\$9,208,016.72
Subdirección Operativa	\$15,036,908.80	\$5,420,763.61	\$20,457,672.41	\$19,275,862.74	\$18,539,218.74	\$1,181,809.67
Subdirección Comercial	\$5,421,951.14	\$-786,613.33	\$4,635,337.81	\$4,038,209.27	\$4,038,209.27	\$597,128.54
Museo Interactivo del Agua	\$373,081.07	\$-21,811.99	\$351,269.08	\$324,227.20	\$324,227.20	\$27,041.88
Archivo	\$338,678.34	\$-42,190.00	\$296,488.34	\$283,563.08	\$283,563.08	\$12,925.26
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$54,154,038.39</b>	<b>\$6,039,198.22</b>	<b>\$60,193,234.61</b>	<b>\$48,871,580.41</b>	<b>\$47,600,900.12</b>	<b>\$11,321,654.20</b>



*[Handwritten signature]*  
 L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
 DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*  
 LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





## 26. ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023


0090

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	\$54,154,038.39	\$6,039,196.22	\$60,193,234.61	\$48,871,580.41	\$47,600,900.12	\$11,321,654.20
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$54,154,038.39	\$6,039,196.22	\$60,193,234.61	\$48,871,580.41	\$47,600,900.12	\$11,321,654.20
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes	-	-	-	-	-	-
Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$54,154,038.39</b>	<b>\$6,039,196.22</b>	<b>\$60,193,234.61</b>	<b>\$48,871,580.41</b>	<b>\$47,600,900.12</b>	<b>\$11,321,654.20</b>



  
L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
DIRECTOR GENERAL



  
LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMAN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





## INFORMACION ADICIONAL

### 27. EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

## COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

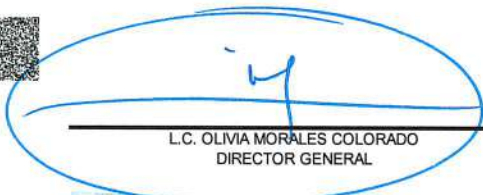
Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023



#	PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		MONTO DEL REINTEGRO
			DEVENGADO	PAGADO	
1	25020109010201 PRODDER	2023.1.1.3.1.07 Subdirección Operativa	\$2,476,468.34	\$2,476,468.34	\$0.00
		SUBTOTAL	\$2,476,468.34	\$2,476,468.34	\$0.00
2	25020109010501 PRODI	2023.1.1.3.1.07 Subdirección Operativa	\$1,888,625.20	\$1,888,625.20	\$0.00
		SUBTOTAL	\$1,888,625.20	\$1,888,625.20	\$0.00



  
 L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
 DIRECTOR GENERAL



  
 LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



0093



## 28. PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES

16 de Septiembre No. 6  
Centro, 91500 Coatepec, Ver.  
Tel: 228 816 0542

Trabajamos con  
**Orgullo**




Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

0094

NOMBRE DEL PROGRAMA A	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL J=C+E+G+I
	DEPENDENCIA / ENTIDAD B	APORTACIÓN (MONTO) C	DEPENDENCIA / ENTIDAD D	APORTACIÓN (MONTO) E	DEPENDENCIA / ENTIDAD F	APORTACIÓN (MONTO) G	DEPENDENCIA / ENTIDAD H	APORTACIÓN (MONTO) I	
2023.1.1.3.1.07 Subdirección Operativa	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)	\$4,385,093.54		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$4,385,093.54



  
 L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
 DIRECTOR GENERAL

  
 LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





## 29. RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS




COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC  
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

0096

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

No.	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
1	Fiscales	BBVA BANCOMER	0116215629 PRODDER RECURSOS PROPIOS
2		BBVA BANCOMER	0121013009 PROSANEAR
3	Fiscales	BBVA BANCOMER	0116215599 NOMINA
4		BBVA BANCOMER	0112302284 CMAS-MURA
5	PRODI	BBVA BANCOMER	0113037401 PRODI
6		BBVA BANCOMER	0112816350 PROSANEAR
7		BBVA BANCOMER	0118804869 PROSANEAR
8	PRODDER	BBVA BANCOMER	0112302209 PRODDER
9	Fiscales	BBVA BANCOMER	0113486427 PRODI RECURSOS PROPIOS
10	Fiscales	BBVA BANCOMER	0112302276 INGRESOS FISCALES

  
L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
DIRECTOR GENERAL



  
LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





## 30. RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES  
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1.2.4 BIENES MUEBLES

1.2.4.1 Mobiliario y equipo de Administración

1.2.4.1.01 Muebles de Oficina y Estantería.

1.2.4.1.01.01 Muebles de Oficina y Estantería.

Folio Int.	Clave/Numero de Inventario	Cuenta Contable de registro	Valor de Adquisición sin IVA	Descripción	Fecha de Expedición del CFDI	Resguardado	Días de vida útil	Días de depreciación al 31/12/2023	Monto de Depreciación Acumulada de Bienes Muebles de Ejercicios Anteriores al 31/12/2023	Monto de Depreciación Acumulada de Bienes Muebles del Ejercicio 2023 al 31/12/2023	Valor en Libros al 31/12/2023
4	149.1.2.4.1.01.01	1.2.4.1.01.01	\$4,927.14	ESC EJECUTIVO STILA CICALONERA	24/02/2011	Enrique Fernández Hernández	3650	3650	\$4,027.14	\$0.00	\$0.00
7	181.1.2.4.1.01.01	1.2.4.1.01.01	\$4,145.21	MESA PARA JUNTAS 2.40 X 1.20 MTS COLOR: CAFE / NEGRO	09/11/2011	Lino Efraín Licona Hernández	3650	3650	\$4,145.21	\$0.00	\$0.00
11	225.1.2.4.1.01.01	1.2.4.1.01.01	\$2,864.11	ARCHIVERO METAL 4 GAV 24" NEGRO OFICIO	11/05/2016	Olivia Morales Colorado	3650	2790	\$2,189.28	\$0.00	\$674.83
12	227.1.2.4.1.01.01	1.2.4.1.01.01	\$3,553.38	ARCHIVERO METAL 4 GAV 24" ALMENDRA OFICIO	26/07/2016	Roberto Epigmenio Loredo Plaza	3650	2714	\$2,646.87	\$0.00	\$912.51
53	623.1.2.4.1.01.01	1.2.4.1.01.01	\$4,000.00	MESA FABRICADA CON DOS SOPORTES A BASE DE PIR CAL 11 DE 2X3 Y UNA SOLERA SUPERIOR DE 2X 3/4" CON PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIFITO, DE 60 CMS DE ANCHO X 1.60 MTS DE LARGO Y ALTURA DE 75 CMS. A BASE DE 2 TABLONES DE MADERA TRATADA DE 3/8 CMS DE ESPESOR CON ESFUERZO INFERIOR A BASE DE PIR 3/2" CAL 14, LA PARTE SUPERIOR DE LA MADERA LLEVA TRATAMIENTO DE BARNIZ DE POLIURETANO PARA EXTERIOR.	13/01/2017	Jair Rafael Romero Cuevas	3650	2543	\$2,756.85	\$0.00	\$1,243.15
81	873.1.2.4.1.01.01	1.2.4.1.01.01	\$10,880.00	Conjunto "Elegos" con estantería lateral 2	03/02/2017	Olivia Morales Colorado	3650	2622	\$7,521.76	\$0.00	\$3,358.22
82	890.1.2.4.1.01.01	1.2.4.1.01.01	\$3,901.00	BANCA METALICA 3 PLAZAS	03/02/2017	José Julián García Marín	3650	2522	\$2,695.43	\$0.00	\$1,205.57
83	891.1.2.4.1.01.01	1.2.4.1.01.01	\$3,901.00	BANCA METALICA 3 PLAZAS	13/02/2017	Leticia García Zenteno	3650	2512	\$2,684.74	\$0.00	\$1,216.26
84	985.1.2.4.1.01.01	1.2.4.1.01.01	\$4,000.00	MESA FABRICADA CON DOS SOPORTES A BASE DE PIR CAL 11 DE 2X3 Y UNA SOLERA SUPERIOR DE 2X 3/4" CON PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIFITO, DE 60 CMS DE ANCHO X 1.60 MTS DE LARGO Y ALTURA DE 75 CMS. A BASE DE 2 TABLONES DE MADERA TRATADA DE 3/8 CMS DE ESPESOR CON ESFUERZO INFERIOR A BASE DE PIR 3/2" CAL 14, LA PARTE SUPERIOR DE LA MADERA LLEVA TRATAMIENTO DE BARNIZ DE POLIURETANO PARA EXTERIOR.	13/01/2017	Jair Rafael Romero Cuevas	3650	2543	\$2,786.85	\$0.00	\$1,213.15
85	995.1.2.4.1.01.01	1.2.4.1.01.01	\$4,000.00	MESA FABRICADA CON DOS SOPORTES A BASE DE PIR CAL 11 DE 2X3 Y UNA SOLERA SUPERIOR DE 2X 3/4" CON PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIFITO, DE 60 CMS DE ANCHO X 1.60 MTS DE LARGO Y ALTURA DE 75 CMS. A BASE DE 2 TABLONES DE MADERA TRATADA DE 3/8 CMS DE ESPESOR CON ESFUERZO INFERIOR A BASE DE PIR 3/2" CAL 14, LA PARTE SUPERIOR DE LA MADERA LLEVA TRATAMIENTO DE BARNIZ DE POLIURETANO PARA EXTERIOR.	13/01/2017	Jair Rafael Romero Cuevas	3650	2543	\$2,786.85	\$0.00	\$1,213.15
	Subtotal		\$45,192.84						\$35,170.00	\$0.00	\$11,012.84

*[Handwritten signature]*

© EXCEL NIS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES  
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1.2.4.1.02 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería

1.2.4.1.02.01 Otros muebles

159	1214.1.2.4.1.02.01	1.2.4.1.02.01	56,837.83	1	EXTINTOR PORTATIL EXTING-CLEAN DE 4.5 KG IFC-255 (SERIE: F91747819)	23/03/2020	Jair Rafael Romero Cuevas	3850	1378	52,866.05	\$0.00	\$4,071.85
-----	--------------------	---------------	-----------	---	---	------------	---------------------------	------	------	-----------	--------	------------

1.2.4.1.03 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

1.2.4.1.03.01 Bienes Informáticos

15	280.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$11,181.94	1	COMPUT. HP PAVILLI A6-3824A TV PC, Lote: 0091NCR317264, Series: MAX62607M6, MONITOR HP LED 19" W1907, Lote: 0091NCR317264, Series: CXC022KAWY	29/08/2008	Alan Pablo Hernández Viquez	1095	1095	\$11,181.94	\$0.00	\$0.00
16	339.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$8,272.41	1	COMPUTADORA PORTATIL CON MALETIN Y BASE ENFRIADORA MARCA: HP MODELO: PAVILLION G4-1284LA	23/04/2012	Jair Rafael Romero Cuevas	1095	1095	\$8,272.41	\$0.00	\$0.00
17	346.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$9,250.00	1	Computadora HP Modelo 3500, Core 3, DD 500 Gb, RAM 4 Gb, CPU Merced HP Modelo 3500 ml, procesador Intel Core i5-3200 con 4GB de Memoria Ram, 600 GB de disco duro, Sistema Operativo Windows 8 Pro, original, 1 año de garantía, MS. WJL3441GBY	26/11/2013	Romaldo Morales Corderas	1095	1095	\$9,250.00	\$0.00	\$0.00
18	383.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$10,894.83	1	CPU ENSAMBLADO, MIT DE TECLADO, MONITOR LCD, REGULADOR ICA FORZA	03/07/2014	Lucia Jacqueline Garcia Ramirez	1095	1095	\$10,894.83	\$0.00	\$0.00
20	378.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$5,690.00	1	COMPUTADORA INTEL CELERON DUAL CORE J1900, DD 320 GB, 2 GB RAM, PARA EL CONTROL Y ATENCIÓN DE PERSONAS QUE ACUDEN A LA COMISIÓN A REALIZAR ALGUNA TRAMITE	13/04/2015	Ricardo Epignanio Loredo Pirez	1095	1095	\$5,690.00	\$0.00	\$0.00
22	388.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$9,598.69	1	COMPUTADORA INTEL CIS 3.1 GHZ/GA-B85M-D33H16 GB/T120VDDZ1.5", MONITOR LED 21.5", VORAGO W21-300 VDEEGREENHDMI NEGRO, D. DURO TOSHIBA 1TB SATA3.5" 7200RPM, PROCESADOR INTEL CIS I440 A 3.1 GHZ, CUE MADOR DVD-LITE ON 24X, MS GIGABYTE GA-B85M-D33H, MEMORIA KINGSTON DDR3, MIT TECLADO Y MOUSE, MULTIMEDIA USB, GABINETE SLIM ACTECK	23/09/2016	José Luis Martínez Vascóvia	1095	1095	\$9,598.69	\$0.00	\$0.00
40	538.1.2.4.6.03.03	1.2.4.1.03.01	\$31,546.04	1	PLOTTER HP 1520 380N EPRINTER, 1.000Lote: 002258891 27/FEB/15 MEX, Serie: CMS298M01B	06/04/2015	Enrique Fernández Hernández	1095	1095	\$31,546.04	\$0.00	\$0.00
43	695.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$4,405.77	1	COMPUTADORA A4-6000GA-F268HM-1WGB 1600MH/2500 GB SATA 3.5 PULG. 7200RPM MEMPHANRON P601, MONITOR LED 18.5" ACER E1809HD 1569726A VGA, UM XE8AA.002, MIT TECLADO Y MOUSE, MULTIMEDIA USB VORAGO KM-104, NEGRO.	31/03/2017	Marta Fernanda Alarcón Hernández	1095	1095	\$4,405.77	\$0.00	\$0.00
44	609.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$8,983.97	1	COMPUTADORA ENSAMBLADA, PROCESADOR INTEL CORE I5-4460 3.2 GHZ DD 1TB, RAM 8GB, COMBO DVD Y MONITOR HACER LED 18.5"	26/12/2016	Esther Chávez Cruz	1095	1095	\$8,983.97	\$0.00	\$0.00
45	616.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$12,000.00	1	Computadora con procesador AMD A6 a 3.9 Ghz, Memoria RAM de 8GB, Disco duro de 1TB, Monitor LED 18.5" Acer.	15/12/2016	Sara Cristina Infante Romero	1095	1095	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
47	612.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$5,000.00	1	Impresora Láser HP Laser Jet Pro M252dw, 600 x 600 DPI, 3000, Laser	15/12/2016	Jair Rafael Romero Cuevas	1095	1095	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
50	617.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$9,896.42	1	VEDEO PROYECTOR LASER CASIO VJ	28/12/2016	Lina Elena Licona Hernández	1095	1095	\$9,896.42	\$0.00	\$0.00
54	624.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$9,737.50	1	PROCESADOR INTEL CIS 4460 A 3.1GHZ SOCKET 1150, 4-CORE, 8MB, MB ASUS H61M A SOCKET 1150, 2XDDR3, MEMORIA KINGSTON DDR3 8GB, 1600MHZ, D. DURO TOSHIBA 1TB SATA 3.5" 7200 RPM 32 MB, QUEMADOR DVD SHANGSUNG 24X, GABINETE ACTECK KRUNA C/ FUENTE 500W, MIT TECLADO Y MOUSE.	15/02/2017	Armando Lizandro Domínguez Vega	1095	1095	\$9,737.50	\$0.00	\$0.00
55	654.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$16,563.99	1	Computadora, procesador dual, igual o superior a 1.4 GHz, 4 GB de memoria, Monitor 19" Full Hd, Samsung 21.5"	30/11/2017	Jair Rafael Romero Cuevas	1095	1095	\$16,563.99	\$0.00	\$0.00
57	657.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$13,427.98	1	Computadora, procesador dual, igual o superior a 1.4 GHz, 4 GB de memoria, Teclado inalámbrico, Mouse inalámbrico	30/11/2017	Jair Rafael Romero Cuevas	1095	1095	\$13,427.98	\$0.00	\$0.00

0099

© EXCEL TRENDS

60	669.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$13,427.98	1	Computadora procesador dual, igual o superior a 1.4 GHz, 4 GB de memoria, teclado inalámbrico, Mouse inalámbrico	30/11/2017	Jair Rafael Romero Cuevas	1095	1095	\$13,427.98	\$0.00
61	670.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$16,563.99	1	Computadora, procesador dual, igual o superior a 1.4 GHz, 4 GB de memoria, Monitor led full hd Samsung 21.5"	30/11/2017	Jair Rafael Romero Cuevas	1095	1095	\$16,563.99	\$0.00
63	672.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$2,850.00	1	Sistema de alimentación ininterrumpida, 700VA, 400 watts	30/11/2017	Jair Rafael Romero Cuevas	1095	1095	\$2,850.00	\$0.00
64	673.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$13,427.98	1	Computadora, procesador dual, igual o superior a 1.4 GHz, 4 GB, Mouse inalámbrico inalámbrico, Mouse inalámbrico	30/11/2017	Jair Rafael Romero Cuevas	1095	1095	\$13,427.98	\$0.00
65	676.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$13,427.98	1	Computadora, procesador dual, igual o superior a 1.4 GHz, 4 GB de memoria, Teclado inalámbrico, Mouse inalámbrico	30/11/2017	Jair Rafael Romero Cuevas	1095	1095	\$13,427.98	\$0.00
68	678.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$13,000.00	1	Tableta Android multitáctil 8.7" como control	30/11/2017	Jair Rafael Romero Cuevas	1095	1095	\$13,000.00	\$0.00
69	679.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$4,000.00	1	Mouse inalámbrico	30/11/2017	Jair Rafael Romero Cuevas	1095	1095	\$4,000.00	\$0.00
71	681.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$13,427.98	1	Computadora procesador dual, igual o superior a 1.4 GHz, 4 GB de memoria, Kit teclado, tableta 10.1" mts.	30/11/2017	Jair Rafael Romero Cuevas	1095	1095	\$13,427.98	\$0.00
75	686.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$13,427.98	1	Computadora, procesador Core i5 dual core o similar a 1.4 GHz, 4 GB, Mouse inalámbrico	30/11/2017	Jair Rafael Romero Cuevas	1095	1095	\$13,427.98	\$0.00
77	688.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$13,000.00	1	Tableta Android multitáctil 8.7" como control	30/11/2017	Jair Rafael Romero Cuevas	1095	1095	\$13,000.00	\$0.00
78	689.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$2,850.00	1	Sistema de alimentación ininterrumpida, 700VA, 400 watts	30/11/2017	Jair Rafael Romero Cuevas	1095	1095	\$2,850.00	\$0.00
79	690.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$2,850.00	1	Sistema de alimentación ininterrumpida, 700VA, 400 watts	30/11/2017	Jair Rafael Romero Cuevas	1095	1095	\$2,850.00	\$0.00
80	709.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$7,388.36	1	COMPUTADORA CORE I7 16GB/8TB/500W, PROCESADOR INTEL C15 4440 A 3.1, GHz SOCKET 1150, 8MB, MB GIGABYTE GA-H81M-H STOCKET 1150, 2 MEMORIA KINGSTON DDR3 8GB, QUEBADOR DVD-LITE-ON 24X SATA NEGRO, GABINETE SLIM PIXVO CH-01RZ, D. DURO SEAGATE 1TB SATA 3.5"	06/07/2017	Ismael Rafael Lino	1095	1095	\$7,388.36	\$0.00
87	1086.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$10,344.83	1	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7010 INTEL COREI5, 3550, 4GB, 500 GB, W10N 10 HOME	19/02/2018	Mauricio Hernández Ramirez	1095	1095	\$10,344.83	\$0.00
88	1057.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$10,344.83	1	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7010 INTEL COREI5, 3550, 4GB, 500 GB, W10N 10 HOME	19/02/2018	Mauricio Hernández Ramirez	1095	1095	\$10,344.83	\$0.00
89	1097.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$16,890.00	1	PORTATIL DELL INSPIRON 5567 C7 6GB 2TB W8 6551L2	03/05/2018	Jesús Enrique Cruz Camacho	1095	1095	\$16,890.00	\$0.00
90	1078.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$100,705.90	1	SERVER STRIKE X-ONE ADVANCE, PROCESADOR INTEL XEON E5, MEMORIA 8 RAM 64 GB, UNIDAD HARD FLASH 512 GB, MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2	28/05/2018	Manuel González León	1095	1095	\$100,705.90	\$0.00
91	1093.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$9,513.79	1	COMPUTADORA ACTECK LUMINO MICROATX, AÑO PROCESADOR A SERIES MEMORIA RAM DE 4GB, GABINETE SLIM, MONITOR 21.5 KIT MOUSE Y TECLADO	14/09/2018	Manuel González León	1095	1095	\$9,513.79	\$0.00
92	1097.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$9,482.76	1	COMPUTADORA LENOVO AIO-48 PRO, MEMORIA RAM 4GB, MONITOR 21" SAMSUNG, KIT TECLADO Y MOUSE	12/11/2018	Leticia García Zamora	1095	1095	\$9,482.76	\$0.00
93	1098.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$9,482.76	1	COMPUTADORA LENOVO AIO-48 PRO, MEMORIA RAM 4GB, MONITOR 21" SAMSUNG, KIT TECLADO Y MOUSE	12/11/2018	Leticia García Zamora	1095	1095	\$9,482.76	\$0.00
95	1101.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$12,715.52	1	COMPUTADORA LENOVO, PROCESADOR I5, MEMORIA RAM 4GB, KIT TECLADO Y MOUSE, MONITOR 19"	08/12/2018	Keila Adriana Martínez Lima	1095	1095	\$12,715.52	\$0.00
96	1102.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$12,715.52	1	COMPUTADORA LENOVO, PROCESADOR I5, MEMORIA RAM 4GB, KIT TECLADO Y MOUSE, MONITOR 19"	08/12/2018	Miguel Ángel García López	1095	1095	\$12,715.52	\$0.00
97	1103.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$8,725.00	1	MINI PRINTER TERMICA EPSON	11/01/2019	Leticia García Zamora	1095	1095	\$8,725.00	\$0.00
98	1104.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$8,725.00	1	MINI PRINTER TERMICA EPSON	11/01/2019	José Luis Martínez Vialón	1095	1095	\$8,725.00	\$0.00
99	1105.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$8,725.00	1	MINI PRINTER TERMICA EPSON	11/01/2019	José Luis Martínez Vialón	1095	1095	\$8,725.00	\$0.00
100	1106.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$8,725.00	1	MINI PRINTER TERMICA EPSON	11/01/2019	José Luis Martínez Vialón	1095	1095	\$8,725.00	\$0.00
101	1107.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$8,725.00	1	MINI PRINTER TERMICA EPSON	11/01/2019	Mauricio Hernández Ramirez	1095	1095	\$8,725.00	\$0.00
102	1116.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$12,221.52	1	COMPUTADORA HP ELITEDESK, CARACTERÍSTICAS: AIO A10 PROCESADOR, MEMORIA RAM DE 4 GB, MONITOR, KIT MOUSE Y TECLADO	15/02/2019	Juan Abino Roque Guzmán	1095	1095	\$12,221.52	\$0.00
103	1119.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$12,221.52	1	COMPUTADORA HP ELITEDESK, CARACTERÍSTICAS: AIO A10 PROCESADOR, MEMORIA RAM DE 4 GB, MONITOR, KIT MOUSE Y TECLADO	15/02/2019	Keila Adriana Martínez Lima	1095	1095	\$12,221.52	\$0.00
105	1124.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$15,105.52	1	MULTIFUNCIONAL BROTHER LB650 ALTO VOLUMEN CMA OFICIO	05/02/2019	Amanda Lizandro Domínguez Vega	1095	1095	\$15,105.52	\$0.00
106	1125.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$12,015.52	1	COMPUTADORA LENOVO, THINKCENTRE, CARACTERÍSTICAS: INTEL I5 PROCESADOR, MEMORIA RAM DE 4 GB, MONITOR, KIT MOUSE Y TECLADO	05/02/2019	Isabel Hernández Vázquez	1095	1095	\$12,015.52	\$0.00
108	1127.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$12,221.52	1	COMPUTADORA AIO PROCESADOR, MEMORIA RAM DE 4 GB, MONITOR KIT MOUSE Y TECLADO	06/03/2019	Nancy Guadalupe Martínez Hernández	1095	1095	\$12,221.52	\$0.00
109	1128.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$12,221.52	1	COMPUTADORA AIO PROCESADOR, MEMORIA RAM DE 4 GB, MONITOR KIT MOUSE Y TECLADO	06/03/2019	José Julián García Martínez	1095	1095	\$12,221.52	\$0.00
110	1130.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$12,221.52	1	COMPUTADORA AIO PROCESADOR, MEMORIA RAM DE 4 GB, MONITOR KIT MOUSE Y TECLADO	06/03/2019	Mauricio Hernández Ramirez	1095	1095	\$12,221.52	\$0.00
111	1131.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$12,221.52	1	COMPUTADORA AIO PROCESADOR, MEMORIA RAM DE 4 GB, MONITOR KIT MOUSE Y TECLADO	06/03/2019	Juan León Santamaría	1095	1095	\$12,221.52	\$0.00
112	1132.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$12,221.52	1	COMPUTADORA AIO PROCESADOR, MEMORIA RAM DE 4 GB, MONITOR KIT MOUSE Y TECLADO	06/03/2019	Rogelio Fernández Cortes	1095	1095	\$12,221.52	\$0.00

*[Handwritten signature]*

© EXCEL NIS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES  
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

114	1144.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$11,485.00	1	COMPUTADORA AHD AB PROCESADOR MEMORIA RAM, 4GB, MONITOR, KIT MOUSE Y TECLADO, MARCA ACTEK	24/05/2019	Juan Pablo Hernández Yruana	1095	1095	\$11,485.00	\$0.00	\$0.00
115	1145.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$11,485.00	1	COMPUTADORA AHD AB PROCESADOR MEMORIA RAM, 4GB, MONITOR, KIT MOUSE Y TECLADO, MARCA ACTEK	24/05/2019	Lito Efraín Licina Hernández	1095	1095	\$11,485.00	\$0.00	\$0.00
117	1146.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$11,485.00	1	COMPUTADORA AHD AB PROCESADOR MEMORIA RAM, 4GB, MONITOR, KIT MOUSE Y TECLADO, MARCA ACTEK	24/05/2019	Roberto Epiñano Loredo Pérez	1095	1095	\$11,485.00	\$0.00	\$0.00
118	1147.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$11,485.00	1	COMPUTADORA AHD AB PROCESADOR MEMORIA RAM, 4GB, MONITOR, KIT MOUSE Y TECLADO, MARCA ACTEK	24/05/2019	Olivia Merillas Colorado	1095	1095	\$11,485.00	\$0.00	\$0.00
120	1148.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$11,485.00	1	COMPUTADORA AHD AB PROCESADOR MEMORIA RAM, 4GB, MONITOR, KIT MOUSE Y TECLADO, MARCA ACTEK	24/05/2019	Juan Alino Roque Guzmán	1095	1095	\$11,485.00	\$0.00	\$0.00
121	1158.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$11,485.00	1	COMPUTADORA AHD AB PROCESADOR MEMORIA RAM, 4GB, MONITOR, KIT MOUSE Y TECLADO, MARCA ACTEK	24/05/2019	Enrique Fumatez Hernández	1095	1095	\$11,485.00	\$0.00	\$0.00
129	1165.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$13,200.00	1	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO, CORES, 50GB, 4GB RAM, MONITOR 19" KIT TECLADO Y MOUSE	10/07/2019	Juan Alino Roque Guzmán	1095	1095	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
130	1166.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$13,200.00	1	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO, CORES, 50GB, 4GB RAM, MONITOR 19" KIT TECLADO Y MOUSE	10/07/2019	Juan Pablo Hernández	1095	1095	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
131	1167.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$8,999.00	1	LENOVO PHAB ARM CORTEX-A53, M18795B, DOBLE SIM 4G LTE, PANTAL LA 7"	10/07/2019	Vázquez	1095	1095	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00
132	1168.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$8,999.00	1	LENOVO PHAB ARM CORTEX-A53, M18795B, DOBLE SIM 4G LTE, PANTAL LA 7"	10/07/2019	Antonio Hernández	1095	1095	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00
133	1169.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$8,999.00	1	LENOVO PHAB ARM CORTEX-A53, M18795B, DOBLE SIM 4G LTE, PANTAL LA 7"	10/07/2019	Fernando Rubén Pulecós Barera	1095	1095	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00
134	1170.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$8,999.00	1	LENOVO PHAB ARM CORTEX-A53, M18795B, DOBLE SIM 4G LTE, PANTAL LA 7"	10/07/2019	Fernando Azael Yair Corde Reyes	1095	1095	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00
135	1171.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$8,999.00	1	LENOVO PHAB ARM CORTEX-A53, M18795B, DOBLE SIM 4G LTE, PANTAL LA 7"	10/07/2019	Alfredo Vázquez Alarcón	1095	1095	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00
136	1172.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$8,999.00	1	LENOVO PHAB ARM CORTEX-A53, M18795B, DOBLE SIM 4G LTE, PANTAL LA 7"	10/07/2019	Pablo Hernández Ramirez	1095	1095	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00
137	1175.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$14,200.00	1	Equipo de cómputo, TouchBook Slim Core i5-6500, 8GB RAM, Membr ACC 19.5", Kit Multimedia USB teclado y mouse	02/09/2019	Roberto Epiñano Loredo Plata	1095	1095	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00
140	1185.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$14,500.00	1	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER CARTAFOLIO	03/12/2019	Roberto Epiñano Loredo Plata	1095	1095	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
141	1186.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$53,220.00	1	LAPTOP INCRSTATION INTEL CORE I5 GB	03/12/2019	Jamail Ruelas Lho	1095	1095	\$53,220.00	\$0.00	\$0.00
142	1187.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$7,539.00	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TINTA CONTINUA (SERIE: US50469P225859)	27/01/2020	Juan Alino Roque Guzmán	1095	1095	\$7,539.00	\$0.00	\$0.00
143	1188.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$7,539.00	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TINTA CONTINUA (SERIE: US50469P340651)	27/01/2020	Luzia Jaqueline Garcia Ramirez	1095	1095	\$7,539.00	\$0.00	\$0.00
144	1189.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$7,539.00	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TINTA CONTINUA (SERIE: US50469P225929)	27/01/2020	Nancy Guadalupe Marlinéz	1095	1095	\$7,539.00	\$0.00	\$0.00
145	1196.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$47,641.62	1	LAPTOP I5 1095 S50 256 GB OPTANE 14 (SERIE: 6C39A7ZVWV)	27/01/2020	Olivia Morales Colorado	1095	1095	\$47,641.62	\$0.00	\$0.00
147	1198.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$9,356.00	1	ESCANNER HP SCANJET PRO F1, CAMA PLANA & ADF 20 PPM (SERIE: CBBSA1041)	21/02/2020	Nancy Guadalupe Marlinéz	1095	1095	\$9,356.00	\$0.00	\$0.00
148	1203.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$14,230.00	1	PC DE ESCRITORIO INTEL CORE I3 MONITOR Y KIT TECLADO Y MOUSE (SERIE: M3CNBAG)	21/02/2020	Jair Rafael Romero Cuevas Hernández	1095	1095	\$14,230.00	\$0.00	\$0.00
149	1204.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$14,230.00	1	PC DE ESCRITORIO INTEL CORE I3 MONITOR Y KIT TECLADO Y MOUSE (SERIE: IS2689R4MUCJAG1)	21/02/2020	Nancy Guadalupe Marlinéz Hernández	1095	1095	\$14,230.00	\$0.00	\$0.00
209	1295.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$14,230.00	1	PC DE ESCRITORIO INTEL CORE I3 MONITOR Y KIT TECLADO Y MOUSE	21/02/2020	Silvia Roque Zanala	1095	1095	\$14,230.00	\$0.00	\$0.00
152	1223.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$77,200.00	1	GPU PARA INGENIERIA RENDIER RYZEN 3700X, MOTHERBOARD X570, RAM 32 GB DDM, UNIDAD SOLIDO 240 GB, ENFRIAMIENTO LIQUIDO, FUENTE DE PODER 850W, CERTIFICADA, TARJETA GRAFICA NVIDIA, GEFORCE RTX, MONITOR 21", KIT TECLADO Y MOUSE GAMER LUMINOSO WINDOWS 10 PROFESIONAL (SERIE: 2210-19120968)	06/05/2020		1095	1095	\$77,200.00	\$0.00	\$0.00
153	1226.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$9,500.00	1	IMPRESORA EPSON ECOTANK TINTA CONTINUA COLOR USB (SERIE: X530B0128)	04/06/2020	Juan León Santamaría	1095	1095	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
155	1236.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$6,262.00	1	DISCO SOLIDO SSD SANDISK ULTRA 3D HAND SATA	08/01/2020	Olivia Morales Colorado Guzmán	1095	1095	\$6,262.00	\$0.00	\$0.00
158	1241.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$55,100.00	1	WorkStation Familia de Procesadores Intel® premium Windows Server Essentials BAX Chipset Intel® C266, Hasta 32 GB de memoria integrada 8GB, Enfriamiento: V Módulo de plataforma con batería L2X1PM 1.2, Tecnología Intel Smart Response (SR)T7, Intel Rapid Start (RS)T7, 1TB SATA de 8 Gbit/s a 7200 RPM	08/02/2021	Mauricio Hernández Ramirez	1095	1095	\$55,137.53	\$1,952.47	\$0.00
160	1243.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$7,500.00	1	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK 110 V NEGRO (SERIE: X5N0152118)	22/03/2021	Silvia Roque Zanala	1095	1014	\$7,037.81	\$562.19	\$0.00
161	1244.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$7,500.00	1	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK 110 V NEGRO (SERIE: X5N0152103)	22/03/2021	Sara Catalina Infante Romano	1095	1014	\$7,037.81	\$562.19	\$0.00
182	1245.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$38,660.00	1	COMPUTADORA PROCESADOR INTEL, MEMORIA RAM 32 GB, MONITOR 19" KIT TECLADO MOUSE	22/03/2021	Maniel González León	1095	1014	\$38,013.21	\$646.79	\$0.00

*(Handwritten signature and initials)*

© EXCEL NIS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES  
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

163	1248.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$16,431.00	1	COMPUTADORA FAMILIA DE PROCESADORES AMD, PREINSTALADO WIN 10 64X, GRAFICOS RADEON INTEGRADOS, MEMORIA 8GB EXPANDIBLE, ITB DE ALMACENAMIENTO, AUTO ALTA DEFINICION, MONITOR 18.5" KIT TECLADO MOUSE. (SERIE: 01193293013638)	15/04/2021	Lino Eriken Licona Hernández	1095	690	\$0.00	\$1,575.58	
164	1248.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$16,431.00	1	COMPUTADORA FAMILIA DE PROCESADORES AMD, PREINSTALADO WIN 10 64X, GRAFICOS RADEON INTEGRADOS, MEMORIA 8GB EXPANDIBLE, ITB DE ALMACENAMIENTO, AUTO ALTA DEFINICION, MONITOR 18.5" KIT TECLADO MOUSE. (SERIE: 0326929301201849)	15/04/2021	Nancy Guadalupe Martínez Hernández	1095	690	\$0.00	\$1,575.58	
165	1260.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$31,482.76	1	COMPUTADORA FAMILIA PROCESADOR INTEL, MEMORIA INTERNA EXPANDIBLE A 32 GB, DISCO DURO 1 TB, MONITOR 18.5" KIT TECLADO MOUSE	28/04/2021	Claudia Reyes Flores	1095	977	\$0.00	\$3,392.66	
166	1261.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$7,899.00	1	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK TINTA CONTINUA A COLOR 110V (MODELO: C3340, SERIE: X64723844)	26/02/2021	José Luis Martínez Valdivia	1095	949	\$0.00	\$1,053.20	
167	1264.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$6,300.00	1	MIR-ROTOR INTERIOR DECO E4 (SERIE: C0000DF89249648)	26/05/2021	Guzmán	1095	949	\$0.00	\$840.00	
168	1267.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$32,240.00	1	Multifuncional Brother DCP con wifi negra 110V/240V (SERIE: U63885D1M746152)	01/07/2021	Mauricio Hernández Ramírez	1095	913	\$0.00	\$5,358.61	
169	1260.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$37,200.00	1	Periférico impresora AMD Ryzen, hasta 32 GB de RAM, 1 TB SSD SATA, 15.5" Full HD, Analógico AMD Radeon, WiFi, Win 10 Home con concentrador USB (SERIE: 5C9393DC3Q)	22/07/2021	Jesús Rafael Lino	1095	892	\$0.00	\$5,896.44	
170	1261.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$52,787.93	1	Computadora Republic of Gaming Yeyken Familia de procesadores Intel® i7, Memoria integrada 32 Gb, Entrenamiento Líquido Yeyken, Tarjeta Gráfica Nvidia GTX 10, Unidad en estado sólido 480 Gb, Windows 10 Pro 64X, Periféricos. (SERIE: 7102389HND27A0.083Y)	04/08/2021	Juan Albino Roque Guzmán	1095	879	\$0.00	\$10,412.96	
171	1263.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$29,910.34	1	Computadora AMD, High Ram, disco interno 1tb, monitor 18" kit teclado, Mouse (SERIE: 0328029546072927)	16/09/2021	Juan Manuel Zapata Rincón	1095	836	\$0.00	\$6,932.77	
172	1265.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$37,200.00	1	Computadora Procesador Familia AMD R8 GB de memoria expandible, 32gb, Disco interno 1 TB, Monitor 18", Kit teclado Mouse Windows 10 Preinstalado (SERIE: 00186-179-882-5338)	09/11/2021	Alejandro Moreno Valdéz	1095	782	\$0.00	\$7,774.98	
173	1266.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$11,300.00	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK, CERTIFICACION ENERGY STAR, IMPRIME 20 PPM A COLOR, SOPORTA PAPEL TAMANO A4, A6, CARTA, EJECUTIVO, LEGAL, SOBRE A4, SOBRE DL, SOBRE C4, MEDIA CARTA, PERSONALIZADO, PANTALLA LCD PARA VISUALIZAR EL PROCESO GOOGLE CLOUD PRINT, BROTHER iPRINTSCAN, SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS Y MAC OS, INCLUYE ACCESORIOS. (SERIE: X64469135)	18/11/2021	Rosalba Huerta García	1095	773	\$0.00	\$3,322.92	
174	1267.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$32,327.59	1	DELL PORTATIL-DELL LATITUDE 5520 15 PULGADAS FHD (1920X1080) PROCESADOR INTEL CORE I7-16657 DUAD CORE 11a GENERACION MEMORIA 16GB (X16GB) ALMACENAMIENTO 512 GB SSD M.2, COLOR GRIS WHIRPO (CALCINIA W11PRO), TECLADO EXTENDIDO NUMERICO, 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO. (ST: C538W63)	26/01/2022	Olivia Morales Colobedo	1095	702	\$0.00	\$11,692.50	
175	1268.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$32,327.59	1	DELL PORTATIL-DELL LATITUDE 5520 15 PULGADAS FHD (1920X1080) PROCESADOR INTEL CORE I7-16657 DUAD CORE 11a GENERACION MEMORIA 16GB (X16GB) ALMACENAMIENTO 512 GB SSD M.2, COLOR GRIS, WHIRPO (CALCINIA W11PRO), TECLADO EXTENDIDO NUMERICO, 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO. (ST: C538W63)	26/01/2022	Roberto Epigmenio Loredo Pérez	1095	702	\$0.00	\$11,692.50	
197	1322.1.2.4.1.03.01	1.2.4.1.03.01	\$20,467.69	1	Laptop Lenovo Y-15-JFL 15.6" Intel Core I7 116557 Disco duro 1TB-256 GB SSD Ram 16 GB Windows 10 Pro Color Gris. (M TM-82XBD16DLX)	29/04/2023	Sara Cielina Infante Romero	1095	247	\$4,616.87	\$15,850.82	
<b>Subtotal</b>										<b>\$1,454,870.87</b>	<b>\$4,616.87</b>	<b>\$94,154.97</b>

*[Handwritten signatures and marks]*

© EXCEL NIS



© EXCEL NIS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES  
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

56	685.1.2.4.2.01.01	1.2.4.2.01.01	1	\$45,000.00	1	30/11/2017	Jair Rafael Romero Cuevas	1095	1095	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
62	671.1.2.4.2.01.01	1.2.4.2.01.01	1	\$45,000.00	1	30/11/2017	Jair Rafael Romero Cuevas	1095	1095	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
65	674.1.2.4.2.01.01	1.2.4.2.01.01	1	\$45,000.00	1	30/11/2017	Jair Rafael Romero Cuevas	1095	1095	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
67	677.1.2.4.2.01.01	1.2.4.2.01.01	1	\$10,000.00	1	30/11/2017	Proyector	1095	1095	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
72	682.1.2.4.2.01.01	1.2.4.2.01.01	1	\$20,000.00	1	30/11/2017	Panela 55" 120 Hz, full hd	1095	1095	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
76	687.1.2.4.2.01.01	1.2.4.2.01.01	1	\$10,000.00	1	30/11/2017	Proyector 3000 Luminas, XGA	1095	1095	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	Subtotal			\$189,773.91						\$189,773.91	\$0.00	\$0.00

1.2.4.2.03 Cámaras Fotográficas y de Video.

46	611.1.2.4.2.03.01	1.2.4.2.03.01	1	\$12,000.00	1	15/12/2016	Camara digital CANON PowerShot 200 SRP	1095	1095	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
52	619.1.2.4.2.03.01	1.2.4.2.03.01	1	\$4,654.40	1	16/12/2016	CAM DIGITAL NIKON COOLPIX B600 NIGO	1095	1095	\$4,654.40	\$0.00	\$0.00
	Subtotal			\$16,654.40						\$16,654.40	\$0.00	\$0.00

1.2.4.4 Vehiculos y Equipo de Transporte

1.2.4.4.01 Vehiculos y Equipo Terrestres

1.2.4.4.01.02 Vehiculos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos

23	387.1.2.4.4.01.02	1.2.4.4.01.02	1	\$49,138.19	1	20/05/1994	José Alfredo Hernández Ortiz	1825	1825	\$49,138.19	\$0.00	\$0.00
24	398.1.2.4.4.01.02	1.2.4.4.01.02	1	\$77,888.69	1	10/06/1998	José Alfredo Hernández Ortiz	1825	1825	\$77,888.69	\$0.00	\$0.00
27	406.1.2.4.4.01.02	1.2.4.4.01.02	1	\$417,391.30	1	23/12/2003	Alfonso Alarcón Ramírez	1825	1825	\$417,391.30	\$0.00	\$0.00
28	408.1.2.4.4.01.02	1.2.4.4.01.02	1	\$1,027,156.80	1	12/04/2004	Alfonso Alarcón Ramírez	1825	1825	\$1,027,156.80	\$0.00	\$0.00
29	411.1.2.4.4.01.02	1.2.4.4.01.02	1	\$18,480.00	1	16/10/2004	Alfredo Vásquez Aracón	1825	1825	\$18,480.00	\$0.00	\$0.00
31	414.1.2.4.4.01.02	1.2.4.4.01.02	1	\$18,260.86	1	14/07/2005	Oscar Acil Pérez Blanco	1825	1825	\$18,260.86	\$0.00	\$0.00
32	420.1.2.4.4.01.02	1.2.4.4.01.02	1	\$169,587.93	1	25/03/2015	Raúl Martínez Naveil	1825	1825	\$169,587.93	\$0.00	\$0.00



© EXCEL TEXT SIM NIS

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

33	421.1.2.4.4.01.02	1.2.4.4.01.02	\$160,517.24	1	Vehículo NUEVO, Año: 2015, Marca NISSAN, Tipo NP300 ESTACAS TM.DH.VERSIÓN ESPEC, Color PLATA/GRIS, # de Serie: 3N6D25XFK02402, Motor: KA24828001A, Motor: KA24828001A, Modelo CARGO KS 125 C.C. 2001, No. Motor: J3BE51210205, No. Chasis: EC21F53921R210205, Color: Blanco.	18/04/2014	Raymundo Galván Cobarrub	1825	1825	\$160,517.24	50.00	\$0.00
34	421.1.2.4.4.01.02	1.2.4.4.01.02	\$23,025.22	1	Motosicleta HONDA, Modelo CARGO KS 125 C.C. 2001, No. Motor: J3BE51210205, No. Chasis: EC21F53921R210205, Color: Blanco.	22/09/2001	Luch Moreno Guzmán	1825	1825	\$23,025.22	50.00	\$0.00
176	1283.1.2.4.4.01.02	1.2.4.4.01.02	\$25,853.45	1	MOTOCICLETA TOOL 125 C.C., Marca: HONDA, No. Motor: JA475E064631, Serie: BHJ4545XN020353, Color: BLANCO, Modelo: 2022, Cilindros: 1, Motor C.C. 4 TIEMPOS, Deep: 125 C.C., Vehículo Nuevo.	19/05/2022	José Luis Morán Corobba	1825	591	\$9,372.27	50.00	\$17,481.18
177	1283.1.2.4.4.01.02	1.2.4.4.01.02	\$25,853.45	1	MOTOCICLETA TOOL 125 C.C., Marca: HONDA, No. Motor: JA475E071037, Serie: SHJ4545XN020353, Color: BLANCO, Modelo: 2022, Cilindros: 1, Motor C.C. 4 TIEMPOS, Deep: 125 C.C., Vehículo Nuevo.	19/05/2022	Luis Daniel Pérez Olmos	1825	591	\$9,372.27	50.00	\$17,481.18
182	1288.1.2.4.4.01.02	1.2.4.4.01.02	\$31,287.93	1	MOTOCICLETA CARGO 150 C.C., Marca: HONDA, No. Motor: KA02E093690, Serie: 3HK464JMD916646, Color: BLANCO, Modelo: 2022, Cilindros: 1, Motor C.C. 4 TIEMPOS, Deep: 150 C.C., Vehículo Nuevo.	11/10/2022	Héctor Concepción Pineda Reza	1825	446	\$7,792.89	50.00	\$24,095.04
184	1286.1.2.4.4.01.02	1.2.4.4.01.02	\$412,038.97	1	VEHICULO NUEVO, Marca: JMC, Tipo: PICK UP FRONTO TM DOBLE CAB., Color: BLANCO NEGRO, # de Serie: LJI1PAB5DF099469, Motor: N300B937, Año: 2023.	09/11/2022	Roberto Suarez Fuentes	1825	418	\$94,360.73	50.00	\$317,688.24
210	128801.1.2.4.4.01.02	1.2.4.4.01.02	\$31,287.93	1	MOTOCICLETA CARGO 150 C.C., Marca: HONDA, No. Motor: KA02E093690, Serie: 3HK464JMD916646, Color: BLANCO, Modelo: 2022, Cilindros: 1, Motor C.C. 4 TIEMPOS, Deep: 150 C.C., Vehículo Nuevo.	11/10/2022	José Mauricio Hernández Méndez	1825	446	\$7,792.89	50.00	\$24,095.04
199	1324.1.2.4.4.01.02	1.2.4.4.01.02	\$429,446.53	1	Vehículo Unidad Automóvil, USADO marca NISSAN, Tipo NP300 DOBLE CABINA \$ TM AC, #5-2020, color BLANCO, Número de Chasis 3N6KD33XJL669592, Motor: DR25365441H, TRANSMISION MANUAL 6 VEL, AIRE ACONDICIONADO, PAQUETE SEGURIDAD, DOBLE CABINA.	09/09/2023	Luis Pérez Rodríguez	1825	145	\$0.00	\$34,135.30	\$395,510.25
		Subtotal	\$3,700,844.50							\$2,878,157.26	\$44,136.30	\$796,550.94

1.2.4.4.01.03 Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos

165	1291.1.2.4.4.01.02	1.2.4.4.01.03	\$338,094.93	1	VEHICULO USADO, Marca: VOLKSWAGEN, Tipo: B2314 VIRTUS, Año: 2022, Color: GRIS PLATINO METALICO, Número de chasis BBWDL5E21NP009260, Motor: CNS5600363, Motor: 1.6L, TRANSMISION 5 VEL STD, 4 PUERTAS, VERSION VIRTUS.	24/11/2022	Olivia Morales Colorado	1825	402	\$74,473.48	50.00	\$263,621.34
-----	--------------------	---------------	--------------	---	---	------------	-------------------------	------	-----	-------------	-------	--------------

1.2.4.4.02 Carrocerías y Remolques

1.2.4.4.02.02 Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos

200	1325.1.2.4.4.01.02	1.2.4.4.02.02	\$44,000.00	1	CARROCERIA PARA NP300 TIPO HUACAL, 2.50 METROS DE LARGO, 1.06 METROS DE ANCHO, 1.0 METROS DE ALTO MONTAJE EN EL VEHICULO CON NUM. DE INVENTARIO 3561.2.4.4.01.02	03/03/2023	José Alfredo Hernández Ortiz	1825	303	\$0.00	\$7,395.21	\$36,604.79
-----	--------------------	---------------	-------------	---	--	------------	------------------------------	------	-----	--------	------------	-------------

1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

1.2.4.6.02 Maquinaria y Equipo Industrial

1.2.4.6.02.01 Maquinaria y Equipo Industrial

B	197.1.2.4.4.01.01	1.2.4.6.02	\$4,588.97	1	DESMALEZADORA CUCHILLA Y CABEZAL, STHL, FS-55	06/03/2012	Pedro Alfonso Rabelledo Alcantara	3650	3650	\$4,588.97	50.00	\$0.00
104	1121.1.2.4.6.02.01	1.2.4.6.02.01	\$14,892.24	1	DESMALEZADORA STHL, FS 450** 43.3 CM3 82HP 2.1 KW 1128200717 CHILO Y CUCHILLAS	27/02/2019	Rogelio Fernández Cortés	3650	1768	\$7,213.56	50.00	\$7,678.68
146	1194.1.2.4.6.02.01	1.2.4.6.02.01	\$24,017.00	1	Desmalezadora Sthl, Modelo FS-450 2.9 HP	12/02/2020	Rogelio Fernández Cortés	3650	1418	\$9,530.44	50.00	\$14,686.56
		Subtotal	\$43,478.21							\$21,112.97	\$0.00	\$22,365.24

*[Handwritten signature]*

© 1997 EXELT NIS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES  
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1.2.4.6.02.02 Maquinaria y equipo para suministro de agua potable

180	1385.1.2.4.6.03.01	1.2.4.6.02.02	80,581.00	1	SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA SAER® 20 HP 230 V, (MODELO: JUS152 20, 3 FASES SERIE: 17002441); BOMBA SUMERGIBLE Y SERVICIO GENERAL MANO DE OBRERA POR INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE.	01/07/2022	Enrique Fernández Hernández	3650	548	\$17,038.19	\$0.00	\$68,492.81
181	1287.1.2.4.6.03.01	1.2.4.6.02.02	\$18,620.00	1	CONTACTOR Y RELEVADOR PARA 90 AMP ABB MULTIRANGO, FASE ALERT (TRIFÁSICO 220V, TIMER DIGITAL DE TIEMPO PROGRAMABLE)	01/07/2022	Enrique Fernández Hernández	3650	548	\$2,785.55	\$0.00	\$15,834.45
182	1289.1.2.4.6.03.01	1.2.4.6.02.02	\$97,091.38	1	SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE 25 HP 6230 SERIE X	24/10/2022	Enrique Fernández Hernández	3650	433	\$11,517.05	\$0.00	\$85,574.32
186	1311.1.2.4.6.02.01	1.2.4.6.02.02	\$46,040.23	1	BOMBA DOSIFICADORA DE IMPULSOS MAGNÉTICOS MARCA "LIM" DE MILTON ROY, MODELO B191-388SI CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 0.375" O.D. EN PVC, BOLAS EN CERÁMICA, DIAFRAGMA EN FLUOROPOLÍMIL Y CARTUJO DE LA VALVULA EN PVC POLYPRELO® FLUJO DE 0.45 A 4.5 GPH @ 50 PSI @ 100 CPW (CARRERAS POR MINUTO); INCLUYE VALVULAS, TUBING DE SUCCIÓN Y CONTRAPESO EN CERÁMICA.	28/12/2022	Enrique Fernández Hernández	3650	368	\$4,641.87	\$0.00	\$41,398.36
187	1312.1.2.4.6.02.01	1.2.4.6.02.02	\$46,040.23	1	BOMBA DOSIFICADORA DE IMPULSOS MAGNÉTICOS MARCA "LIM" DE MILTON ROY, MODELO C171-388TI CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 0.375" O.D. EN PVC, BOLAS EN CERÁMICA, DIAFRAGMA EN FLUOROPOLÍMIL Y CARTUJO DE LA VALVULA EN PVC POLYPRELO® FLUJO DE 0.45 A 4.5 GPH @ 50 PSI @ 100 CPW (CARRERAS POR MINUTO); INCLUYE VALVULAS, TUBING DE SUCCIÓN Y CONTRAPESO EN CERÁMICA.	28/12/2022	Enrique Fernández Hernández	3650	368	\$4,641.86	\$0.00	\$41,398.37
188	1313.1.2.4.6.02.01	1.2.4.6.02.02	\$56,676.27	1	BOMBA DOSIFICADORA DE IMPULSOS MAGNÉTICOS MARCA "LIM" DE MILTON ROY, MODELO C171-388TI CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 0.375" O.D. EN PVC, BOLAS EN CERÁMICA, DIAFRAGMA EN FLUOROPOLÍMIL Y CARTUJO DE LA VALVULA EN PVC POLYPRELO® FLUJO DE 0.45 A 4.5 GPH @ 100 PSI @ 100 CPW (CARRERAS POR MINUTO); INCLUYE VALVULAS, TUBING DE SUCCIÓN Y CONTRAPESO EN CERÁMICA.	28/12/2022	Enrique Fernández Hernández	3650	368	\$5,714.21	\$0.00	\$50,962.06
189	1314.1.2.4.6.02.01	1.2.4.6.02.02	\$22,873.67	1	BOMBA DOSIFICADORA DE IMPULSOS MAGNÉTICOS MARCA "LIM" DE MILTON ROY, MODELO P051-438SI CON CABEZAL FASTRIMET Y CONEXIONES DE 0.375" O.D. EN PVC, BOLAS EN CERÁMICA, DIAFRAGMA EN FLUOROPOLÍMIL Y ASIENTOS GORING EN PTFE POLYPRELO® FLUJO 1 DE 0.06 A 0.8 GPH @ 150 PSI @ 160 CPW (CARRERAS POR MINUTO), FLUJO 2 DE 0.05 A 0.065 A 1.0 GPH @ 100 PSI @ 160 CPW (CARRERAS POR MINUTO), FLUJO 3 DE 0.005 A 0.005 A 1.1 GPH @ 30 PSI @ 100 CPW (CARRERAS POR MINUTO); INCLUYE VALVULAS, TUBING DE SUCCIÓN Y CONTRAPESO EN CERÁMICA.	28/12/2022	Enrique Fernández Hernández	3650	368	\$2,306.16	\$0.00	\$20,567.51
191	1316.1.2.4.6.02.01	1.2.4.6.02.02	\$201,691.04	1	BOMBA SUMERGIBLE 30 HP ACOPIADA, MOTOR SAER® 440 Y BOMBA DE BLP5 22000T	28/12/2022	Enrique Fernández Hernández	3650	367	\$20,270.57	\$0.00	\$181,420.47
193	1316.1.2.4.6.06.01	1.2.4.6.02.02	\$239,999.59	1	DETECTOR DE FUGAS GEOFONO INSTRUMENTADO MODELO AQUASCOPE 550 TIPO LOCALIZADOR COMBINADO COMPLETO, GUERMAN MESSTECHNIK QUE INCLUYE UN AMPLIFICADOR A JUSTE AL CINTO UN MICROFONO DE PISO, UNA BARRA PARA MICROFONO DE PISO, UN MICROFONO DE MANO, 3 BARRAS DE EXTENSIÓN, MICROFONO DE MANO, UN TRIPODE PARA TERRACERAS, CABLE DE CONEXIÓN.	24/01/2023	Juan Leon Santamaría	3650	341	\$0.00	\$21,487.67	\$208,512.32
194	1316.1.2.4.6.06.01	1.2.4.6.02.02	\$26,682.50	1	TANQUE DE 66 GALONES PARA HIDRONUMÁTICO	02/05/2023	Enrique Fernández Hernández	3650	243	\$0.00	\$1,776.40	\$24,906.10
195	1320.1.2.4.6.06.01	1.2.4.6.02.02	\$28,323.00	1	BOMBA SUMERGIBLE 1 HP 1 F 110 V 20 GPM CDT 50 ICA	02/05/2023	Enrique Fernández Hernández	3650	243	\$0.00	\$1,685.61	\$26,637.39
198	1323.1.2.4.6.06.01	1.2.4.6.02.02	\$26,833.00	1	BOMBA SUMERGIBLE 1/2 HP 1 FASE 110 V PARA 15 GPM	19/06/2023	Enrique Fernández Hernández	3650	195	\$0.00	\$1,433.54	\$25,399.46

*[Handwritten signature]*

© EXCEL TMS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES  
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

201	1326.1.2.4.6.02.01	1.2.4.6.02.02	\$27,562.00	1	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 1 HP 110V CON CAJA DE CONTROL 25 GL SERIE TREAL SEAL (AREWAS)	21/04/2023	Juan León Santamaría	3650	25-4	\$0.00	\$1,917.32	\$26,634.68
202	1331.1.2.4.6.02.01	1.2.4.6.02.02	\$30,796.00	1	BOMBA DOSIFICADORA DE IMPULSOS MAGNETICOS MARCA "LIM" DE MILTON ROY MODELO: P05-43RS1L	17/10/2023	Juan León Santamaría	3650	75	\$0.00	\$797.20	\$31,593.20
203	1332.1.2.4.6.02.01	1.2.4.6.02.02	\$30,796.00	1	BOMBA DOSIFICADORA DE IMPULSOS MAGNETICOS MARCA "LIM" DE MILTON ROY MODELO: P05-43RS1L	17/10/2023	Juan León Santamaría	3650	75	\$0.00	\$797.20	\$31,593.20
204	1333.1.2.4.6.02.01	1.2.4.6.02.02	\$53,049.20	1	BOMBA DOSIFICADORA DE IMPULSOS MAGNETICOS MARCA "LIM" DE MILTON ROY MODELO: P04L-69S1L	17/10/2023	Juan León Santamaría	3650	75	\$0.00	\$1,000.05	\$51,950.15
205	1334.1.2.4.6.02.01	1.2.4.6.02.02	\$53,049.20	1	BOMBA DOSIFICADORA DE IMPULSOS MAGNETICOS MARCA "LIM" DE MILTON ROY MODELO: P04L-69S1L	17/10/2023	Juan León Santamaría	3650	75	\$0.00	\$1,000.05	\$51,950.15
206	1335.1.2.4.6.02.01	1.2.4.6.02.02	\$78,596.00	1	BOMBA DOSIFICADORA DE IMPULSOS MAGNETICOS MARCA "LIM" DE MILTON ROY MODELO: B131-306S1L	17/10/2023	Juan León Santamaría	3650	75	\$0.00	\$1,615.00	\$76,981.00
207	1342.1.2.4.6.02.01	1.2.4.6.02.02	\$110,344.83	1	SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE 30 HP MARCA SAER EN 440V NEMA 6.	27/11/2023	Juan León Santamaría	3650	34	\$0.00	\$1,027.87	\$111,372.70
208	1343.1.2.4.6.02.01	1.2.4.6.02.02	\$110,344.83	1	BOMBA SUMERGIBLE SOLA SIN MOTOR PARA 30 HP MARCA SAER PARA 6 LSP Y 220 CDT.	27/11/2023	Juan León Santamaría	3650	34	\$0.00	\$1,027.87	\$111,372.70
		Subtotal	\$1,391,892.92							\$83,986.38	\$35,945.78	\$1,291,890.76

1.2.4.6.03 Maquinaria y Equipo de Construcción

1.2.4.6.03.01 Maquinaria y Equipo de Construcción

14	249.1.2.4.6.03.01	1.2.4.6.03.01	\$26,724.14	1	CORTADORA DE PISO MARCA CIPSA MODELOS: 1C WS: CC1201016 CON MOTOR HONDA DE 13 HP NIS: GC3CT-1062695	21/02/2012	Juan León Santamaría	3650	3650	\$26,724.14	\$0.00	\$0.00
125	1194.1.2.4.6.03.01	1.2.4.6.03.01	\$110,714.00	1	ESTACION TOTAL MARCA SOKRIA MODELO IM-55 CON PRECISION DE 5 SEGUNDOS, 50,000 PUNTOS DE MEMORIA, 30 AJUSTES EN TELESCOPIO, ALCANCE SIN PRISMA 500 METROS, ALCANCE CON PRISMA DE 5,000 METROS, PRECISION EN DISTANCIA DE 12"-29mm X 0.1mm, PLÓMADA ÓPTICA, ENFOQUE MÍNIMO DE 1.3 METROS, LUNA PANTALLA LCD CON TECLADO ALFANUMÉRICO, COMPENSADOR ELECTRÓNICO DE DOBLE EJE, PUERTO USB.	28/05/2019	Juan Albino Roque Guzmán	3650	1678	\$50,898.11	\$0.00	\$50,898.11
151	1218.1.2.4.6.03.01	1.2.4.6.03.01	\$16,000.00	1	DOSIFICADOR DE CLORO CON NUMERO DE SERIE 09111101983 Y MODELO EA-011-TS PH	30/04/2020	Juan León Santamaría	3650	1840	\$5,608.22	\$0.00	\$11,391.78
156	1237.1.2.4.6.03.01	1.2.4.6.03.01	\$12,931.04	1	CORTADORA DE PISO MARCA CIPSA MODELO FS-1C PARA DISCO DE 14" NIS: CC115074 CON MOTOR MPOWER DE 13 HP NIS 188F-B1 0000488 CON DISCO DE CORTE MULTIPROPOSITO DE 14" MARCA MPOWER.	15/12/2020	Juan León Santamaría	3650	1111	\$3,936.00	\$0.00	\$8,995.04
		Subtotal	\$150,389.18							\$88,166.46	\$0.00	\$60,222.72

1.2.4.6.05 Equipo de Comunicación y Telecomunicación

1.2.4.6.05.01 Equipo de Comunicación y Telecomunicación

88	664.1.2.4.6.05.01	1.2.4.6.05.01	\$3,662.00	1	RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD MOD. TK-2402K. NIS 872126M. RF: 135-174 MHz (VHF) 16 canales, analógico, 5 W de potencia, con sus accesorios: Antena, Batería, Clip, Cargador rápido y Guía de usuario.	19/06/2017	Enrique Fernández Hernández	3650	2386	\$2,589.42	\$0.00	\$1,383.58
89	665.1.2.4.6.05.01	1.2.4.6.05.01	\$3,662.00	1	RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD MOD. TK-2402K. NIS 8721260. RF: 135-174 MHz (VHF) 16 canales, analógico, 5 W de potencia, con sus accesorios: Antena, Batería, Clip, Cargador rápido y Guía de usuario.	19/06/2017	Enrique Fernández Hernández	3650	2386	\$2,593.42	\$0.00	\$1,388.58
73	663.1.2.4.6.05.01	1.2.4.6.05.01	\$7,000.00	1	Receptor portátil compatible con realidad virtual (SAMUNG MODELO: S7 SM-9303F MEDIDAS: 69.6 X 142.4 MM 32GB COLOR: PLATA SERIE: FESB1521WMT)	30/11/2017	Jair Rafael Romero Cuevas	3650	2572	\$4,932.60	\$0.00	\$2,067.40
114	1134.1.2.4.6.05.01	1.2.4.6.05.01	\$5,850.00	1	EQUIPO DE RADIO PORTATIL, MARCA KENWOOD, MODELO MK240 DE 16 CANALES, 05 WATTS DE POTENCIA EN LA BANDA DE VHF, INCLUYE: ANTERNA, CLIP, BATERIA Y CARGADOR, SERIE B6C11075	12/04/2019	Rogelio Fernández Cortés	3650	1724	\$2,810.36	\$0.00	\$3,039.64
127	1161.1.2.4.6.05.01	1.2.4.6.05.01	\$26,600.00	1	COMUNICADOR PANASONIC (MODELO: KY-FES824)	11/06/2019	Juan Albino Roque Guzmán	3650	1864	\$11,670.79	\$0.00	\$13,920.21
136	1165.1.2.4.6.05.01	1.2.4.6.05.01	\$6,200.00	1	EQUIPO DE RADIO MÓVIL MARCA KENWOOD MOD. TK-7302RK DE 16 CANALES, 50WATTS DE POTENCIA EN LA BANDA DE VHF, INCLUYE: CABLE DE ALIMENTACIÓN, BRACKET, MICROFONO DE PALMA Y PORTA MICROFONO, SERIE B6C12189	17/10/2019	Luis Pérez Rodríguez	3650	1536	\$2,800.10	\$0.00	\$3,599.90

0107

*[Handwritten signature]*

© EXCEL NIS

139	1184.1.2.4.6.05.01	1.2.4.6.05.01	\$9,340.00	1	EQUIPO DE RADIO BASE MCA. KENWOOD MOO. TK-730Z SERIE: BF11809. 16 CANALES. 50WATTS DE POTENCIA EN LA BANDA DE VHF. INCLUYE: MICROFONO DE PALMA. SOPORTE E CABLE DE ALIMENTACIÓN Y PORTA MICROFONO.	31/10/2019	Juan León Santamaria	3650	1522	\$2,643.09	\$0.00	\$3,986.31
	Subtotal		\$9,340.00							\$29,833.38	\$0.00	\$29,166.62

1.2.4.6.06 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos

1.2.4.6.06.01 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos

192	1317.1.2.4.6.02.01	1.2.4.6.02.01	\$2,175.08	1	ARRANCADOR A TENSION PLENA 30 HP 44V CON FASE ALERT, VOLTIMETRO, AMPERIMETRO LED, INDICADOR DE NIVEL CON 12 METROS DE CABLE SUMERGIBLE, KIT DE EMPALME, ADITIVO ANTICORROSION	29/12/2022	Enrique Fernández Hernández	3650	957	\$5,246.18	\$0.00	\$46,929.70
196	1321.1.2.4.6.06.01	1.2.4.6.06.01	\$12,114.00	1	CONTRACTOR ABB 120 AMPS B09 100-250 3POLOS MULTIRANGO	21/04/2023	Enrique Fernández Hernández	3650	254	\$0.00	\$843.00	\$11,271.00
211	1335.1.2.4.6.06.01	1.2.4.6.06.01	\$55,842.00	1	SUMINISTRO DE VERIFICADOR PORTATIL DE MEDIDORES, PARA UTILIZACIÓN EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE COATEPEC, VER., Marca BPPcal, Modelo VeriTrax. Gabinete portátil en lámina de acero, Caudalímetro patrón tipo digital con display, Válvulas, Mangueras, Certificado de Calibración y Manual de Instrucciones.	29/12/2023	Juan León Santamaria		0	\$0.00	\$0.00	\$55,842.00
	Subtotal		\$120,131.88							\$5,246.18	\$843.00	\$114,042.70

1.2.4.6.09 Otros Equipos

1.2.4.6.09.09 Otros bienes muebles

42	595.1.2.4.6.09.09	1.2.4.6.09.09	\$5,382.10	1	DESMALEZADORA FSSS MCA. STHL	21/01/2016	Porfirio Alfonso Rebolledo Alcantara	3650	2801	\$4,277.66	\$0.00	\$1,104.44
----	-------------------	---------------	------------	---	------------------------------	------------	--------------------------------------	------	------	------------	--------	------------

TOTAL 1.2.4 BIENES MUEBLES \$7,643,275.50

\$4,923,881.02 \$92,447.16 \$2,836,747.33

1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES

1.2.5.1.01 Software

1.2.5.1.01.01 Software

Folio Int.	Clave/Numero de Inventario	Cuenta Contable de registro	Valor de Adquisición sin IVA	Descripción	Fecha de Expedición del CFDI	Resguardo	Días de vida útil	Días de depreciación al 31/12/2023	Monto de Depreciación Acumulada de Bienes Muebles de Ejercicios Anteriores al 31/12/2023	Monto de Depreciación Acumulada de Bienes Muebles del Ejercicio 2023 al 31/12/2023	Valor en Libros al 31/12/2023
41	595.1.2.5.1.01.01	1.2.5.1.01.01	\$10,000.00	Implementación de Sistema de Inventarios para almacén	03/11/05/2011	Juan León Santamaria	0	0	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
107	1126.1.2.5.1.01.01	1.2.5.1.01.01	\$395,000.00	Adquisición de Software AROJOS® Comercial para la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Ver.	22/02/2019	Juan Albino Roque Guzmán	0	0	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00

TOTAL 1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES \$404,000.00

\$0.00 \$0.00 \$404,000.00

0108

© EXCEL NIS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES  
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR DE ADQUISICIÓN 1.2.4 Bienes Muebles	\$7,843,275.50
VALOR DE ADQUISICIÓN 1.2.5 Activos Intangibles	\$404,000.00
Monto de Adquisición: Bienes Muebles y Activos Intangibles	\$8,247,275.50
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles de Ejercicios Anteriores al 31/12/2023	\$4,923,861.02
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles del Ejercicio 2023 al 31/12/2023	\$82,847.16
<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>\$3,240,747.33</b>
Valor en Libros al 31/12/2023, 1.2.4 Bienes Muebles	\$2,836,747.33
Valor en Libros al 31/12/2023, 1.2.5 Activos Intangibles	\$404,000.00
<b>Monto VALOR NETO</b>	<b>\$3,240,747.33</b>



*[Handwritten Signature]*  
Lic. Juan Alberto Rosado Serrano  
Revisó  
Subdirector Administrativo

*[Handwritten Signature]*  
Ismael Rafael Lugo  
Elaboró  
Encargado de Servicios Generales y Recursos Materiales



*[Handwritten Signature]*  
Lic. Olivia Morales Contreras  
Autorizó  
Directora General



EN LA CIUDAD DE COATEPEC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LA QUE SUSCRIBE L.C. OLIVIA MORALES COLORADO, DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ, CON BASE EN EL NOMBRAMIENTO DE FECHA DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS. OTORGADO POR EL C. RAYMUNDO ANDRADE RIVERA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COATEPEC, VERACRUZ.

**CERTIFICA**

QUE LAS PRESENTES HOJAS COMPUESTAS DE 11 (ONCE) FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 2023 LA COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023; IMPRESO EN EL LADO ANVERSO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ. -----

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS FINES LEGALES QUE SE ESTIME CONVENIENTES, EN LA CIUDAD DE COATEPEC, VERACRUZ, A LOS TRES DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINICUATRO

**ATENTAMENTE**



**L.C. OLIVIA MORALES COLORADO**  
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN  
MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
DE COATEPEC, VER.



## COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.

## INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES



No.	Partida Contable	Bien Inmueble 29/12/2023	Importe Contabilidad	Valor Actual Avalúo	Registro Contable a Realizar	FOTO
1	1.2.3.1.01	Terreno urbano ubicado en los carriles, calle Francisco Javier Mina s/n de Coatepec, Ver.	3,511,191.00	10,700,000.00	\$7,168,609.00	
2	1.2.3.1.01	Terreno ubicado en la calle de Hernández y Hernández de Coatepec, Ver.				
3	1.2.3.1.01	Terreno ubicado en la Localidad de Bella Esperanza de Coatepec, Ver.	12,500.00	110,000.00	\$97,500.00	
4	1.2.3.1.01	Terreno ubicado en carretera el Grande en el ejido de Zimpzahua municipio de Coatepec, Ver.	60,534.48	3,780,000.00	\$9,719,465.52	
5	1.2.3.1.01	Terreno ubicado en la Congregación La Orduña de Coatepec, Ver.	49,680.00	470,000.00	\$420,320.00	
6	1.2.3.1.01	Terreno ubicado en Tuzamapan, Municipio de Coatepec, Ver.	72,000.00	340,000.00	\$268,000.00	
7	1.2.3.1.01	Terreno ubicado en Las Lomas, Municipio de Coatepec, Ver.	30,000.00	450,000.00	\$420,000.00	
			3,735,905.48	15,850,000.00	12,114,094.52	

No.	Partida Contable	Bien Inmueble 29/12/2023	Importe Contabilidad	Valor Actual Avalúo	Registro Contable a Realizar	FOTO
1	1.2.3.3.02	Edificio ubicado en la calle de 16 de septiembre número 6 de Coatepec, Ver.	919,407.92	1,990,000.00	\$1,070,592.08	
			919,407.92	1,990,000.00	1,070,592.08	

No.	Partida Contable	Bien Inmueble 29/12/2023	Importe Contabilidad	Valor Actual Avalúo	Registro Contable a Realizar	FOTO
2	1.2.3.1.02	Terreno predio rústico actualmente urbano ubicado en la calle Tejocotal hoy calle Roa Bárcenas de Coatepec, Ver.	292,273.80	2,620,000.00	\$2,327,726.20	
3	1.2.3.1.02	Terreno rústico ubicado en la Congregación La Orduña de Coatepec, Ver.	41,400.00	380,000.00	\$338,600.00	
			333,673.80	3,000,000.00	2,666,326.20	

No.	Partida Contable	Bien Inmueble 29/12/2023	Importe Contabilidad	Valor Actual Avalúo	Registro Contable a Realizar	FOTO
1	1.2.3.4.06	Infraestructura de Tanque de Agua de 500 M3 ubicado en Cerro de las Culebras, en la Localidad de Coatepec, Municipio de Coatepec, Ver.	7,042,022.99	13,990,000.00	\$6,947,977.01	
2	1.2.3.4.06	Infraestructura de Tanque de Agua de 600 M3 ubicado en calle Hernández y Hernández en la Localidad de Coatepec, Municipio de Coatepec, Ver.				
3	1.2.3.4.06	Infraestructura de Tanque de Agua de 730 M3 ubicado en calle Hernández y Hernández en la Localidad de Coatepec, Municipio de Coatepec, Ver.				
4	1.2.3.4.06	Infraestructura de Tanque de Agua de 1000 M3 ubicado en calle Hernández y Hernández en la Localidad de Coatepec, Municipio de Coatepec, Ver.				
5	1.2.3.4.06	Infraestructura de Tanque de Agua de 500 M3 ubicado en colonia las Cruces Localidad de Coatepec, Municipio de Coatepec, Ver.				

SIN TEXTTO ©

6	1.2.3.4.06	Infraestructura de Tanque de Agua de 80 M3 ubicado en la Piteya Plan de la Cruz Froylan Caballero Localidad de Zoncuanita, Municipio de Coatepec, Ver.	947,484.26	470,000.00	-\$477,484.26	
7	1.2.3.4.06	Infraestructura de Tanque de Agua de 20 M3 ubicado en la Piteya Plan de la Cruz Froylan Caballero Localidad de Zoncuanita, Municipio de Coatepec, Ver.				
8	1.2.3.4.06	Infraestructura de Tanque de Agua de 20 M3 ubicado en Retorno la Trinidad Localidad las Lomas, Municipio de Coatepec, Ver.	557,240.30	420,000.00	-\$137,240.30	
9	1.2.3.4.06	Infraestructura de Tanque de Agua de 70 M3 ubicado en Colonia Deportiva Localidad las Lomas, Municipio de Coatepec, Ver.				
10	1.2.3.4.06	Infraestructura de Tanque de Agua de 40 M3 ubicado en Carretera Alborada-Tuzamapan colonia Guadalupe Victoria Localidad Bella Esperanza, Municipio de Coatepec, Ver.	1,145,844.23	380,000.00	-\$765,844.23	
11	1.2.3.4.06	Infraestructura de Tanque de Agua de 50 M3 ubicado en Carretera Alborada-Tuzamapan colonia San Pedro Localidad Bella Esperanza, Municipio de Coatepec, Ver.				
12	1.2.3.4.06	Infraestructura de Tanque de Agua de 100 M3 ubicado en Carretera Alborada-Tuzamapan colonia San Pedro Localidad Tuzamapan, Municipio de Coatepec, Ver.	1,545,658.64	610,000.00	-\$935,658.64	
13	1.2.3.4.06	Infraestructura de Tanque de Agua de 35 M3 ubicado en Escuela Primaria Miguel Alemán calle Cusutepec Localidad Tuzamapan, Municipio de Coatepec, Ver.				
14	1.2.3.4.06	Infraestructura de Tanque de Agua de 25 M3 ubicado en calle Emiliano Zapata s/n Localidad Vaquería, Municipio de Coatepec, Ver.	406,843.05	390,000.00	-\$16,843.05	
15	1.2.3.4.06	Infraestructura de Tanque de Agua de 30 M3 ubicado en Ejido Tuzamapan Localidad Vaquería, Municipio de Coatepec, Ver.				
16	1.2.3.4.06	Infraestructura de Tanque de Agua de 150 M3 ubicado en calle 20 de Noviembre Esquina localidad Las Puertes, Municipio de Coatepec, Ver.	271,028.16	630,600.00	\$358,971.84	
17	1.2.3.4.06	Infraestructura de Tanque de Agua de 40 M3 ubicado en Carretera Coatepec-Xalapa Vía las Trancas localidad El Grande, Municipio de Coatepec, Ver.	665,733.35	200,000.00	-\$465,733.35	
18	1.2.3.4.06	Infraestructura de Tanque de Agua de 45 M3 ubicado en calle el Zapote y calle la Cañada localidad La Orduña, Municipio de Coatepec, Ver.	369,288.56	540,000.00	\$170,711.44	
19	1.2.3.4.06	Infraestructura de Tanque de Agua de 45 M3 ubicado en calle el Zapote localidad La Orduña, Municipio de Coatepec, Ver.				
			12,951,243.54	17,630,900.00	4,679,756.46	


<b>TOTAL FÍSICO Y CONTABLE DE INMUEBLES</b>	<b>\$17,940,230.74</b>	<b>\$36,470,000.00</b>	<b>\$20,529,769.26</b>
---	------------------------	------------------------	------------------------

LAS DIFERENCIAS DETERMINADAS DE LOS BIENES (TERRENOS Y EDIFICIOS NO HABITACIONALES) SE OBTUVO DE LA SIGUIENTE MANERA: SEGÚN REGISTROS CONTABLES CON RELACION A LOS TERRENOS SE TENIAN REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN ALGUNOS CASOS CON VALORES DE COMPRA, OTROS CON VALORES SOLO DEL TERRENO SIN CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN POR LO QUE SE REALIZÓ EL AVALÚO DE TODOS LOS BIENES INMUEBLES A TRAVÉS DE UN PERITO CALIFICADO PARA DARLE UN VALOR REAL A TODOS LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC.

EN RELACIÓN A LOS TANQUES DE AGUA SE TENIAN REGISTRADOS IGUALMENTE CON VALORES DESACTUALIZADOS, ADEMÁS DE QUE CONTABLEMENTE SE REGISTRARON ENGLOBALDO EN UN SOLO REGISTRO TODOS LOS TANQUES QUE CORRESPONDEN POR LOCALIDAD, LO CUAL ES INCORRECTO, POR LO QUE SE REALIZÓ UN AVALÚO MEDIANTE PERITO CALIFICADO EN EL CUAL SE VALUARON TODOS POR SEPARADO PARA PODER ASÍ REALIZAR EL REGISTRO INDIVIDUAL Y DE ESA MANERA SABER EL COSTO POR CADA UNO DE ELLOS.

INFORMACIÓN AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023.

ELABORÓ:  
  
 LIC. ISMAEL RAFAEL LIÑO  
 ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES Y  
 RECURSOS MATERIALES

REVISÓ:  
  
 LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:  
  
 LIC. OLIVIA MORALES COLORADO  
 DIRECTORA GENERAL



EN LA CIUDAD DE COATEPEC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LA QUE SUSCRIBE L.C. OLIVIA MORALES COLORADO, DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ, CON BASE EN EL NOMBRAMIENTO DE FECHA DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS. OTORGADO POR EL C. RAYMUNDO ANDRADE RIVERA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COATEPEC, VERACRUZ.

**CERTIFICA**

QUE LAS PRESENTES HOJAS COMPUESTAS DE 02 (DOS) FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 2023 LA COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023; IMPRESO EN EL LADO ANVERSO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ. -----

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS FINES LEGALES QUE SE ESTIME CONVENIENTES, EN LA CIUDAD DE COATEPEC, VERACRUZ, A LOS TRES DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINICUATRO

**ATENTAMENTE**



**L.C. OLIVIA MORALES COLORADO**

**DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN  
MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
DE COATEPEC, VER.**





## 31. CONCILIACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

0118

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>57,693,234.61</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>3,576.44</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por variación de inventarios	3,575.44
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	1.00
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>57,696,811.05</b>

L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
DIRECTORA GENERAL



DIRECCIÓN

LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMAN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





## 32. CONCILIACIÓN DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>	<b>48,871,580.41</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>4,507,231.14</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración	23,742.29
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	491,030.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	765,977.18
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 publico	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 publica	0.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	3,226,481.67
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>	<b>84,008.86</b>
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	82,847.16
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de inventarios	1,161.70
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>44,448,358.13</b>

  
L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
DIRECTORA GENERAL



DIRECCIÓN

  
LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMAN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





COMISIÓN MUNICIPAL DE  
**AGUA**  
Y SANEAMIENTO  
**COATEPEC**

### 33. BALANZA COMPROBACIÓN

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>74,050,511.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,050,511.52</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	32,339,534.52	0.00	0.00	32,339,534.52
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	26,190,511.36	0.00	0.00	26,190,511.36
1.1.1.1	Efectivo	365,551.67	0.00	0.00	365,551.67
1.1.1.1.01	Caja General	365,551.67	0.00	0.00	365,551.67
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	25,819,959.69	0.00	0.00	25,819,959.69
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	25,819,959.69	0.00	0.00	25,819,959.69
1.1.1.2.02.01	0112302276 INGRESOS FISCALES	25,816,752.87	0.00	0.00	25,816,752.87
1.1.1.2.02.05	0113037401 PRODI	44.66	0.00	0.00	44.66
1.1.1.2.02.07	0116215599 NOMINA	3,113.19	0.00	0.00	3,113.19
1.1.1.2.02.08	0116215629 PRODDER RECURSOS PROPIOS	47.97	0.00	0.00	47.97
1.1.1.2.02.10	0121013009 PROSANEAR	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.6.01	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.6.01.03	Depósitos por Arrendamientos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,232,102.07	0.00	0.00	3,232,102.07
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,227,108.61	0.00	0.00	3,227,108.61
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,093.09	0.00	0.00	1,093.09
1.1.2.2.11	Impuestos Acreditables	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.11.01	IVA Acreditable	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.12	Impuestos por Acreditar	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.13	Impuestos a favor	3,226,015.52	0.00	0.00	3,226,015.52
1.1.2.2.13.01	IVA a Favor	3,226,015.52	0.00	0.00	3,226,015.52
1.1.2.2.13.01.01	IVA del ejercicio	1,159,506.81	0.00	0.00	1,159,506.81
1.1.2.2.13.01.02	IVA de ejercicios anteriores	2,066,508.71	0.00	0.00	2,066,508.71
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,787.92	0.00	0.00	4,787.92
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	4,787.92	0.00	0.00	4,787.92
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	205.54	0.00	0.00	205.54
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	205.54	0.00	0.00	205.54
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.20	0.00	0.00	0.20
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.21	0.00	0.00	0.21
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.21	0.00	0.00	0.21
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
1.1.3.2.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
1.1.5	Almacenes	2,916,920.89	0.00	0.00	2,916,920.89
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,916,920.89	0.00	0.00	2,916,920.89
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,916,920.89	0.00	0.00	2,916,920.89
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	41,710,977.00	0.00	0.00	41,710,977.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,470,000.00	0.00	0.00	38,470,000.00
1.2.3.1	Terrenos	17,729,084.20	0.00	0.00	17,729,084.20
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	14,960,758.00	0.00	0.00	14,960,758.00

Del mes trece de 2023

1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	2,768,326.20	0.00	0.00	2,768,326.20
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	3,110,915.88	0.00	0.00	3,110,915.88
1.2.3.3.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	3,110,915.88	0.00	0.00	3,110,915.88
1.2.3.4	Infraestructura	17,629,999.92	0.00	0.00	17,629,999.92
1.2.3.4.06	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	17,629,999.92	0.00	0.00	17,629,999.92
1.2.3.4.06.01	Infraestructura de Agua Potable	17,629,999.92	0.00	0.00	17,629,999.92
1.2.4	Bienes Muebles	7,843,275.50	0.00	0.00	7,843,275.50
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,757,859.57	0.00	0.00	1,757,859.57
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	46,182.84	0.00	0.00	46,182.84
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	46,182.84	0.00	0.00	46,182.84
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	6,637.93	0.00	0.00	6,637.93
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	6,637.93	0.00	0.00	6,637.93
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,553,650.70	0.00	0.00	1,553,650.70
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,553,650.70	0.00	0.00	1,553,650.70
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	151,388.10	0.00	0.00	151,388.10
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	151,388.10	0.00	0.00	151,388.10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	206,428.31	0.00	0.00	206,428.31
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	189,773.91	0.00	0.00	189,773.91
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	189,773.91	0.00	0.00	189,773.91
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	16,654.40	0.00	0.00	16,654.40
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	16,654.40	0.00	0.00	16,654.40
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	4,090,739.33	0.00	0.00	4,090,739.33
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	4,046,739.33	0.00	0.00	4,046,739.33
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	3,708,644.50	0.00	0.00	3,708,644.50
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	338,094.83	0.00	0.00	338,094.83
1.2.4.4.02	Carrocerías y Remolques	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,788,248.29	0.00	0.00	1,788,248.29
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	1,435,371.13	0.00	0.00	1,435,371.13
1.2.4.6.02.01	Maquinaria y Equipo Industrial	43,478.21	0.00	0.00	43,478.21
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	1,391,892.92	0.00	0.00	1,391,892.92
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	168,369.18	0.00	0.00	168,369.18
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	168,369.18	0.00	0.00	168,369.18
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	58,994.00	0.00	0.00	58,994.00
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	58,994.00	0.00	0.00	58,994.00
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	120,131.88	0.00	0.00	120,131.88
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	120,131.88	0.00	0.00	120,131.88
1.2.4.6.09	Otros Equipos	5,382.10	0.00	0.00	5,382.10
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	5,382.10	0.00	0.00	5,382.10
1.2.5	Activos Intangibles	404,000.00	0.00	0.00	404,000.00
1.2.5.1	Software	404,000.00	0.00	0.00	404,000.00
1.2.5.1.01	Software	404,000.00	0.00	0.00	404,000.00
1.2.5.1.01.01	Software	404,000.00	0.00	0.00	404,000.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,006,528.17	0.00	0.00	5,006,528.17

**Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio**
**Del mes trece de 2023**

1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,006,528.17	0.00	0.00	5,006,528.17
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,556,615.79	0.00	0.00	1,556,615.79
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	206,428.31	0.00	0.00	206,428.31
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	2,994,072.26	0.00	0.00	2,994,072.26
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	249,411.81	0.00	0.00	249,411.81
1.2.7	Activos Diferidos	229.67	0.00	0.00	229.67
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	229.67	0.00	0.00	229.67
1.2.7.4.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Largo Plazo	229.67	0.00	0.00	229.67
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2,099,101.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,099,101.97</b>
2.1	PASIVO CIRCULANTE	2,099,101.97	0.00	0.00	2,099,101.97
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,086,201.48	0.00	0.00	2,086,201.48
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	421,026.29	0.00	0.00	421,026.29
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	421,026.29	0.00	0.00	421,026.29
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	751,438.06	0.00	0.00	751,438.06
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.04	0.00	0.00	0.04
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	751,438.02	0.00	0.00	751,438.02
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	730,060.55	0.00	0.00	730,060.55
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	627,190.59	0.00	0.00	627,190.59
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	346,213.80	0.00	0.00	346,213.80
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	106,822.79	0.00	0.00	106,822.79
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	15,755.19	0.00	0.00	15,755.19
2.1.1.7.01.08	IMSS	47,964.38	0.00	0.00	47,964.38
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	18,747.46	0.00	0.00	18,747.46
2.1.1.7.01.08.02	IMSS Retiro, Cesantía y Vejez	29,216.92	0.00	0.00	29,216.92
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	109,031.80	0.00	0.00	109,031.80
2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)	1,402.63	0.00	0.00	1,402.63
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	98,269.98	0.00	0.00	98,269.98
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	98,269.98	0.00	0.00	98,269.98
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,599.98	0.00	0.00	4,599.98
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
2.1.1.7.03.02.01	Cuotas Sindicales	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
2.1.1.7.03.03	Fondo de Ahorro	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	183,676.58	0.00	0.00	183,676.58
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	183,676.58	0.00	0.00	183,676.58
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	12,900.49	0.00	0.00	12,900.49
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	12,900.49	0.00	0.00	12,900.49
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	12,900.49	0.00	0.00	12,900.49
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>58,702,956.63</b>	<b>0.00</b>	<b>13,248,452.92</b>	<b>71,951,409.55</b>
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	58,702,956.63	0.00	13,248,452.92	71,951,409.55
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	13,248,452.92	13,248,452.92
3.2.1.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	13,248,452.92	13,248,452.92
3.2.1.1.01	Ahorro	0.00	0.00	13,248,452.92	13,248,452.92
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	20,173,476.45	0.00	0.00	20,173,476.45
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	20,173,476.45	0.00	0.00	20,173,476.45

**Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio**
**Del mes trece de 2023**

3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	20,173,476.45	0.00	0.00	20,173,476.45
3.2.3	Revalúos	24,314,424.93	0.00	0.00	24,314,424.93
3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	23,956,442.02	0.00	0.00	23,956,442.02
3.2.3.1.01	Revalúo de Bienes Inmuebles	23,956,442.02	0.00	0.00	23,956,442.02
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles	357,982.91	0.00	0.00	357,982.91
3.2.3.2.01	Revalúo de Bienes Muebles	357,982.91	0.00	0.00	357,982.91
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	14,215,055.25	0.00	0.00	14,215,055.25
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	14,215,055.25	0.00	0.00	14,215,055.25
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	14,215,055.25	0.00	0.00	14,215,055.25
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>57,696,811.05</b>	<b>57,696,811.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	52,445,476.87	52,445,476.87	0.00	0.00
4.1.1	Impuestos	4,792,577.09	4,792,577.09	0.00	0.00
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	936,593.35	936,593.35	0.00	0.00
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	936,593.35	936,593.35	0.00	0.00
4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores	936,593.35	936,593.35	0.00	0.00
4.1.1.9	Otros Impuestos	3,855,983.74	3,855,983.74	0.00	0.00
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	3,855,983.74	3,855,983.74	0.00	0.00
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	3,855,983.74	3,855,983.74	0.00	0.00
4.1.4	Derechos	47,130,709.07	47,130,709.07	0.00	0.00
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	36,413,715.04	36,413,715.04	0.00	0.00
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	36,413,715.04	36,413,715.04	0.00	0.00
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	1,231,830.75	1,231,830.75	0.00	0.00
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	1,231,830.75	1,231,830.75	0.00	0.00
4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	442,533.88	442,533.88	0.00	0.00
4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%	442,533.88	442,533.88	0.00	0.00
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	376,122.87	376,122.87	0.00	0.00
4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%	376,122.87	376,122.87	0.00	0.00
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	10,508.04	10,508.04	0.00	0.00
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	55,425.24	55,425.24	0.00	0.00
4.1.4.3.03.10	Mano de obra	214,542.17	214,542.17	0.00	0.00
4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	598,229.24	598,229.24	0.00	0.00
4.1.4.3.03.12	Medidor de 1/2 pulgada	256,845.00	256,845.00	0.00	0.00
4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	256,845.00	256,845.00	0.00	0.00
4.1.4.3.03.16	Servicios de vector	199,202.84	199,202.84	0.00	0.00
4.1.4.3.03.17	Factibilidad de agua potable y saneamiento	1,130,668.28	1,130,668.28	0.00	0.00
4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%	1,130,668.28	1,130,668.28	0.00	0.00
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	23,659,041.50	23,659,041.50	0.00	0.00
4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	4,168,321.88	4,168,321.88	0.00	0.00
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	19,490,719.62	19,490,719.62	0.00	0.00
4.1.4.3.03.20	Servicio de drenaje	5,449,333.61	5,449,333.61	0.00	0.00
4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%	980,984.50	980,984.50	0.00	0.00
4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0	4,468,349.11	4,468,349.11	0.00	0.00
4.1.4.3.03.21	Servicio de saneamiento	2,789,431.62	2,789,431.62	0.00	0.00
4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16%	249,241.89	249,241.89	0.00	0.00



## COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

0121

## Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2023

4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0	2,540,189.73	2,540,189.73	0.00	0.00
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	942,352.38	942,352.38	0.00	0.00
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	942,352.38	942,352.38	0.00	0.00
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	223,385.33	223,385.33	0.00	0.00
4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos	718,967.05	718,967.05	0.00	0.00
4.1.4.5	Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	9,774,641.65	9,774,641.65	0.00	0.00
4.1.4.5.01	Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	9,774,641.65	9,774,641.65	0.00	0.00
4.1.4.5.01.02	Derechos por Prestación de Servicios	9,774,641.65	9,774,641.65	0.00	0.00
4.1.4.5.01.02.01	Derechos por los servicios de agua potable y drenaje del Municipio	9,774,641.65	9,774,641.65	0.00	0.00
4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16%	22,855.26	22,855.26	0.00	0.00
4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0	1,692.06	1,692.06	0.00	0.00
4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16%	7,823.86	7,823.86	0.00	0.00
4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16%	1,075,819.54	1,075,819.54	0.00	0.00
4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0	6,285,821.90	6,285,821.90	0.00	0.00
4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16%	273,538.22	273,538.22	0.00	0.00
4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0	1,311,829.75	1,311,829.75	0.00	0.00
4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16%	77,468.95	77,468.95	0.00	0.00
4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0	717,792.11	717,792.11	0.00	0.00
4.1.5	Productos	174,000.18	174,000.18	0.00	0.00
4.1.5.1	Productos	174,000.18	174,000.18	0.00	0.00
4.1.5.1.09	Otros Productos	174,000.18	174,000.18	0.00	0.00
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	174,000.18	174,000.18	0.00	0.00
4.1.6	Aprovechamientos	318,868.41	318,868.41	0.00	0.00
4.1.6.2	Multas	318,868.41	318,868.41	0.00	0.00
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	318,868.41	318,868.41	0.00	0.00
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	318,868.41	318,868.41	0.00	0.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	29,322.12	29,322.12	0.00	0.00
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	29,322.12	29,322.12	0.00	0.00
4.1.7.3.09	Otros ingresos	29,322.12	29,322.12	0.00	0.00
4.1.7.3.09.01	Otros ingresos	29,322.12	29,322.12	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	5,247,757.74	5,247,757.74	0.00	0.00
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,888,625.20	1,888,625.20	0.00	0.00
4.2.1.3	Convenios	1,888,625.20	1,888,625.20	0.00	0.00
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	1,888,625.20	1,888,625.20	0.00	0.00
4.2.1.3.01.09	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)	1,888,625.20	1,888,625.20	0.00	0.00
4.2.1.3.01.09.01	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)	1,888,625.20	1,888,625.20	0.00	0.00
4.2.1.3.01.09.01.05	Programa de Desarrollo Integral de Organismos Operadores (PRODI)	1,888,625.20	1,888,625.20	0.00	0.00
4.2.1.3.01.09.01.05.01	PRODI	1,888,625.20	1,888,625.20	0.00	0.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,359,132.54	3,359,132.54	0.00	0.00

**Del mes trece de 2023**

4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	3,359,132.54	3,359,132.54	0.00	0.00
4.2.2.3.01	NO ETIQUETADO	3,359,132.54	3,359,132.54	0.00	0.00
4.2.2.3.01.01	Recurso Federal	3,359,132.54	3,359,132.54	0.00	0.00
4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado]	3,359,132.54	3,359,132.54	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,576.44	3,576.44	0.00	0.00
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios	3,575.44	3,575.44	0.00	0.00
4.3.2.5	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	3,575.44	3,575.44	0.00	0.00
4.3.2.5.01	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	3,575.44	3,575.44	0.00	0.00
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.00	1.00	0.00	0.00
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.00	1.00	0.00	0.00
4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.00	1.00	0.00	0.00
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>44,448,358.13</b>	<b>0.00</b>	<b>44,448,358.13</b>	<b>0.00</b>
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44,324,749.27	0.00	44,324,749.27	0.00
5.1.1	Servicios Personales	26,456,545.03	0.00	26,456,545.03	0.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,896,871.14	0.00	10,896,871.14	0.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	10,896,871.14	0.00	10,896,871.14	0.00
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	10,896,871.14	0.00	10,896,871.14	0.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,796,089.72	0.00	4,796,089.72	0.00
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	4,796,089.72	0.00	4,796,089.72	0.00
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	3,556,462.91	0.00	3,556,462.91	0.00
5.1.1.2.01.03	Honorarios por Ejecución	1,239,626.81	0.00	1,239,626.81	0.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,624,790.99	0.00	4,624,790.99	0.00
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	85,155.81	0.00	85,155.81	0.00
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	85,155.81	0.00	85,155.81	0.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	2,446,280.46	0.00	2,446,280.46	0.00
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	1,494,554.49	0.00	1,494,554.49	0.00
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	755,725.97	0.00	755,725.97	0.00
5.1.1.3.02.04	Bono Anual de Despensa	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00
5.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	24,434.37	0.00	24,434.37	0.00
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	24,434.37	0.00	24,434.37	0.00
5.1.1.3.04	Compensaciones	2,068,920.35	0.00	2,068,920.35	0.00
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	485,258.62	0.00	485,258.62	0.00
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	995,373.23	0.00	995,373.23	0.00
5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable	588,288.50	0.00	588,288.50	0.00
5.1.1.4	Seguridad Social	3,351,458.76	0.00	3,351,458.76	0.00
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	1,571,279.64	0.00	1,571,279.64	0.00
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	1,571,279.64	0.00	1,571,279.64	0.00
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	792,291.93	0.00	792,291.93	0.00
5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	792,291.93	0.00	792,291.93	0.00
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	987,887.19	0.00	987,887.19	0.00
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	987,887.19	0.00	987,887.19	0.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,203,261.28	0.00	1,203,261.28	0.00
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	1,203,261.28	0.00	1,203,261.28	0.00
5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	36,358.00	0.00	36,358.00	0.00
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	79,000.03	0.00	79,000.03	0.00

**Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio**
**Del mes trece de 2023**

5.1.1.5.04.04	Despensa	655,578.09	0.00	655,578.09	0.00
5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados	148,370.20	0.00	148,370.20	0.00
5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	13,662.00	0.00	13,662.00	0.00
5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	223,286.56	0.00	223,286.56	0.00
5.1.1.5.04.31	Gratificación	42,056.40	0.00	42,056.40	0.00
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,584,073.14	0.00	1,584,073.14	0.00
5.1.1.6.01	Estímulos	1,584,073.14	0.00	1,584,073.14	0.00
5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	333,020.28	0.00	333,020.28	0.00
5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia	817,628.70	0.00	817,628.70	0.00
5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos	433,424.16	0.00	433,424.16	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	6,153,428.75	0.00	6,153,428.75	0.00
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	292,639.04	0.00	292,639.04	0.00
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	196,243.12	0.00	196,243.12	0.00
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	196,243.12	0.00	196,243.12	0.00
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	46,333.18	0.00	46,333.18	0.00
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	46,333.18	0.00	46,333.18	0.00
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	258.42	0.00	258.42	0.00
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	258.42	0.00	258.42	0.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	49,804.32	0.00	49,804.32	0.00
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	49,804.32	0.00	49,804.32	0.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	54,406.21	0.00	54,406.21	0.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	54,406.21	0.00	54,406.21	0.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	54,406.21	0.00	54,406.21	0.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,706,832.39	0.00	2,706,832.39	0.00
5.1.2.4.01	Productos Minerales no Metálicos	291,367.67	0.00	291,367.67	0.00
5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos	291,367.67	0.00	291,367.67	0.00
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	122,340.70	0.00	122,340.70	0.00
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	122,340.70	0.00	122,340.70	0.00
5.1.2.4.03	Cal, Yeso y Productos de Yeso	7,705.51	0.00	7,705.51	0.00
5.1.2.4.03.01	Cal, Yeso y Productos de Yeso	7,705.51	0.00	7,705.51	0.00
5.1.2.4.04	Madera y Productos de Madera	7,920.04	0.00	7,920.04	0.00
5.1.2.4.04.01	Madera y Productos de Madera	7,920.04	0.00	7,920.04	0.00
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	11,923.18	0.00	11,923.18	0.00
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	11,923.18	0.00	11,923.18	0.00
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	34,435.73	0.00	34,435.73	0.00
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	34,435.73	0.00	34,435.73	0.00
5.1.2.4.08	Materiales Complementarios	1,115.55	0.00	1,115.55	0.00
5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato	1,115.55	0.00	1,115.55	0.00
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	2,230,024.01	0.00	2,230,024.01	0.00
5.1.2.4.09.01	Pinturas	6,532.46	0.00	6,532.46	0.00
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	2,223,491.55	0.00	2,223,491.55	0.00
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,808,071.17	0.00	1,808,071.17	0.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	1,785,352.00	0.00	1,785,352.00	0.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	1,785,352.00	0.00	1,785,352.00	0.00

5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	19,547.34	0.00	19,547.34	0.00
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	19,547.34	0.00	19,547.34	0.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,587.83	0.00	1,587.83	0.00
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,587.83	0.00	1,587.83	0.00
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	491,102.81	0.00	491,102.81	0.00
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	491,102.81	0.00	491,102.81	0.00
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	491,102.81	0.00	491,102.81	0.00
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	402,189.80	0.00	402,189.80	0.00
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	292,142.41	0.00	292,142.41	0.00
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	292,142.41	0.00	292,142.41	0.00
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	110,047.39	0.00	110,047.39	0.00
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	110,047.39	0.00	110,047.39	0.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	398,187.33	0.00	398,187.33	0.00
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	150,164.20	0.00	150,164.20	0.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	150,164.20	0.00	150,164.20	0.00
5.1.2.9.02	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,612.02	0.00	1,612.02	0.00
5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,612.02	0.00	1,612.02	0.00
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	77,042.39	0.00	77,042.39	0.00
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	77,042.39	0.00	77,042.39	0.00
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	11,359.64	0.00	11,359.64	0.00
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	11,359.64	0.00	11,359.64	0.00
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	4,574.82	0.00	4,574.82	0.00
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	4,574.82	0.00	4,574.82	0.00
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	153,434.26	0.00	153,434.26	0.00
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	153,434.26	0.00	153,434.26	0.00
5.1.3	Servicios Generales	11,714,775.49	0.00	11,714,775.49	0.00
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,582,759.44	0.00	1,582,759.44	0.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,451,245.75	0.00	1,451,245.75	0.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	1,451,245.75	0.00	1,451,245.75	0.00
5.1.3.1.03	Agua	8,317.69	0.00	8,317.69	0.00
5.1.3.1.03.01	Agua	8,317.69	0.00	8,317.69	0.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	600.00	0.00	600.00	0.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	600.00	0.00	600.00	0.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	121,517.77	0.00	121,517.77	0.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	121,517.77	0.00	121,517.77	0.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	1,078.23	0.00	1,078.23	0.00
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	1,078.23	0.00	1,078.23	0.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	308,689.88	0.00	308,689.88	0.00
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	169,577.28	0.00	169,577.28	0.00
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	169,577.28	0.00	169,577.28	0.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	117,612.60	0.00	117,612.60	0.00

**Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio**
**Del mes trece de 2023**

5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	117,612.60	0.00	117,612.60	0.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,010,083.27	0.00	4,010,083.27	0.00
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,166,314.25	0.00	1,166,314.25	0.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,166,314.25	0.00	1,166,314.25	0.00
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	92,084.08	0.00	92,084.08	0.00
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	92,084.08	0.00	92,084.08	0.00
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	177,603.45	0.00	177,603.45	0.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	177,603.45	0.00	177,603.45	0.00
5.1.3.3.06	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	95,420.50	0.00	95,420.50	0.00
5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	95,420.50	0.00	95,420.50	0.00
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	2,478,660.99	0.00	2,478,660.99	0.00
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	2,478,660.99	0.00	2,478,660.99	0.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	356,777.38	0.00	356,777.38	0.00
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	232,009.38	0.00	232,009.38	0.00
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	232,009.38	0.00	232,009.38	0.00
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	17,975.10	0.00	17,975.10	0.00
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	17,975.10	0.00	17,975.10	0.00
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	106,792.90	0.00	106,792.90	0.00
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	106,792.90	0.00	106,792.90	0.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,498,093.21	0.00	1,498,093.21	0.00
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	529,213.79	0.00	529,213.79	0.00
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	529,213.79	0.00	529,213.79	0.00
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	5,679.30	0.00	5,679.30	0.00
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	5,679.30	0.00	5,679.30	0.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	185,070.11	0.00	185,070.11	0.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	185,070.11	0.00	185,070.11	0.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	180,168.19	0.00	180,168.19	0.00
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	160,550.51	0.00	160,550.51	0.00
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	19,617.68	0.00	19,617.68	0.00
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	352,272.17	0.00	352,272.17	0.00
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	352,272.17	0.00	352,272.17	0.00
5.1.3.5.08	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	245,689.65	0.00	245,689.65	0.00
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	245,689.65	0.00	245,689.65	0.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	187,110.72	0.00	187,110.72	0.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	172,710.72	0.00	172,710.72	0.00
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	172,710.72	0.00	172,710.72	0.00
5.1.3.6.03	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5.1.3.6.03.01	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

**Del mes trece de 2023**

5.1.3.6.06	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00
5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	18,410.18	0.00	18,410.18	0.00
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	16,888.63	0.00	16,888.63	0.00
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	16,888.63	0.00	16,888.63	0.00
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	1,521.55	0.00	1,521.55	0.00
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	1,521.55	0.00	1,521.55	0.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	114,436.41	0.00	114,436.41	0.00
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	114,436.41	0.00	114,436.41	0.00
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	114,436.41	0.00	114,436.41	0.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	3,638,415.00	0.00	3,638,415.00	0.00
5.1.3.9.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5.1.3.9.01.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	2,822,994.85	0.00	2,822,994.85	0.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	2,822,994.85	0.00	2,822,994.85	0.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	706,722.15	0.00	706,722.15	0.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	611,784.63	0.00	611,784.63	0.00
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	94,937.52	0.00	94,937.52	0.00
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	93,698.00	0.00	93,698.00	0.00
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	93,698.00	0.00	93,698.00	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00
5.2.4	Ayudas Sociales	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00
5.2.4.2	Becas	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00
5.2.4.2.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00
5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00
5.2.4.3.03	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00
5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	84,008.86	0.00	84,008.86	0.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	82,847.16	0.00	82,847.16	0.00
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	82,847.16	0.00	82,847.16	0.00
5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,616.87	0.00	4,616.87	0.00
5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	41,441.51	0.00	41,441.51	0.00
5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	36,788.78	0.00	36,788.78	0.00
5.5.3	Disminución de Inventarios	1,161.70	0.00	1,161.70	0.00
5.5.3.5	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,161.70	0.00	1,161.70	0.00
5.5.3.5.03	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,161.70	0.00	1,161.70	0.00
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>70,945,263.97</b>	<b>70,945,263.97</b>	<b>0.00</b>
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	57,696,811.05	57,696,811.05	0.00
6.1.1	Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	57,696,811.05	57,696,811.05	0.00
6.1.1.1	Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	57,696,811.05	57,696,811.05	0.00
6.1.1.1.01	Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	57,696,811.05	57,696,811.05	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	13,248,452.92	13,248,452.92	0.00

6.2.1	Ahorro de la Gestión	0.00	13,248,452.92	13,248,452.92	0.00
6.2.1.1	Ahorro de la Gestión	0.00	13,248,452.92	13,248,452.92	0.00
6.2.1.1.01	Ahorro de la Gestión	0.00	13,248,452.92	13,248,452.92	0.00
7.1.1	Valores en custodia	70,652.28	0.00	0.00	70,652.28
7.1.1.1	Valores en custodia	70,652.28	0.00	0.00	70,652.28
7.1.1.1.01	Valores en custodia	70,652.28	0.00	0.00	70,652.28
7.1.2	Custodia de valores	70,652.28	0.00	0.00	70,652.28
7.1.2.1	Custodia de valores	70,652.28	0.00	0.00	70,652.28
7.1.2.1.01	Custodia de valores	70,652.28	0.00	0.00	70,652.28
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	2,519,532.45	0.00	0.00	2,519,532.45
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	2,519,532.45	0.00	0.00	2,519,532.45
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	2,519,532.45	0.00	0.00	2,519,532.45
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	2,519,532.45	0.00	0.00	2,519,532.45
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	2,519,532.45	0.00	0.00	2,519,532.45
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	2,519,532.45	0.00	0.00	2,519,532.45
7.8.1	Deudoras	30,858,896.28	0.00	0.00	30,858,896.28
7.8.1.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Deudoras)	19,900,491.02	0.00	0.00	19,900,491.02
7.8.1.4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Deudoras)	4,878,951.74	0.00	0.00	4,878,951.74
7.8.1.4.1.4.3.03.21.04	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Deudoras)	2,722,783.84	0.00	0.00	2,722,783.84
7.8.1.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0 (Deudoras)	69,973.57	0.00	0.00	69,973.57
7.8.1.4.1.4.5.01.02.01.06	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 0 (Deudoras)	28,631.08	0.00	0.00	28,631.08
7.8.1.4.1.9.1.01.01	Impuestos sobre ingresos (Deudoras)	2,452,601.96	0.00	0.00	2,452,601.96
7.8.1.4.1.9.2.02.02	Derechos por prestación de servicios (Deudoras)	805,463.07	0.00	0.00	805,463.07
7.8.2	Acreedoras	30,858,896.28	0.00	0.00	30,858,896.28
7.8.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Acreedoras)	19,900,491.02	0.00	0.00	19,900,491.02
7.8.2.4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Acreedoras)	4,878,951.74	0.00	0.00	4,878,951.74
7.8.2.4.1.4.3.03.21.04	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Acreedoras)	2,722,783.84	0.00	0.00	2,722,783.84
7.8.2.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0 (Acreedoras)	69,973.57	0.00	0.00	69,973.57
7.8.2.4.1.4.5.01.02.01.06	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 0 (Acreedoras)	28,631.08	0.00	0.00	28,631.08
7.8.2.4.1.9.1.01.01	Impuestos sobre ingresos (Acreedoras)	2,452,601.96	0.00	0.00	2,452,601.96
7.8.2.4.1.9.2.02.02	Derechos por prestación de servicios (Acreedoras)	805,463.07	0.00	0.00	805,463.07
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>176,182,677.91</b>	<b>176,182,677.91</b>	<b>0.00</b>
8.1	Ley de ingresos	0.00	78,364,632.77	78,364,632.77	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	54,154,038.39	7,562,447.65	61,716,486.04	0.00
8.1.1.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Estimado)	1,032,352.71	0.00	1,032,352.71	0.00
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Estimado)	3,715,571.75	140,411.99	3,855,983.74	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Estimado)	1,129,844.15	101,986.60	1,231,830.75	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Estimado)	1,414.00	0.00	1,414.00	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Estimado)	336,465.63	106,068.25	442,533.88	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Estimado)	466,293.09	0.00	466,293.09	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	8,004.08	2,503.96	10,508.04	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Estimado)	59,871.94	0.00	59,871.94	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Estimado)	221,903.78	0.00	221,903.78	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Estimado)	773,889.15	0.00	773,889.15	0.00

8.1.1.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Estimado)	237,826.66	19,018.34	256,845.00	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.16	Servicios de vector (Estimado)	201,450.35	0.00	201,450.35	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Estimado)	1,609,956.79	0.00	1,609,956.79	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Estimado)	3,639,019.86	529,302.02	4,168,321.88	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado)	18,595,107.90	895,611.72	19,490,719.62	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Estimado)	933,435.47	47,549.03	980,984.50	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Estimado)	4,297,298.85	171,050.26	4,468,349.11	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Estimado)	260,078.74	0.00	260,078.74	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Estimado)	2,504,572.88	35,616.85	2,540,189.73	0.00
8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Estimado)	161,480.45	61,904.88	223,385.33	0.00
8.1.1.4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos (Estimado)	745,596.98	0.00	745,596.98	0.00
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Estimado)	18,953.75	3,901.51	22,855.26	0.00
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0 (Estimado)	812.97	879.09	1,692.06	0.00
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16% (Estimado)	3,043.78	4,780.08	7,823.86	0.00
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Estimado)	867,946.41	207,873.13	1,075,819.54	0.00
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Estimado)	5,764,872.58	520,949.32	6,285,821.90	0.00
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Estimado)	239,354.54	34,183.68	273,538.22	0.00
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Estimado)	1,341,266.58	0.00	1,341,266.58	0.00
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Estimado)	62,010.72	15,458.23	77,468.95	0.00
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Estimado)	677,941.85	39,850.26	717,792.11	0.00
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	138,000.00	36,000.18	174,000.18	0.00
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Estimado)	0.00	318,868.41	318,868.41	0.00
8.1.1.4.1.7.3.09.01	Otros ingresos(Estimado)	8,400.00	20,922.12	29,322.12	0.00
8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.02.	PRODDER (Estimado)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.05.	PRODI (Estimado)	1,000,000.00	888,625.20	1,888,625.20	0.00
8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.10.	PROAGUA(Estimado)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
8.1.1.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Estimado)	0.00	3,359,132.54	3,359,132.54	0.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	2,500,000.00	11,585,699.08	9,085,699.08	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	0.00	95,759.36	95,759.36	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	0.00	140,411.99	140,411.99	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Por ejecutar)	0.00	101,986.60	101,986.60	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Por ejecutar)	0.00	1,414.00	1,414.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Por Ejecutar)	0.00	106,068.25	106,068.25	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Por ejecutar)	0.00	90,170.22	90,170.22	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	0.00	2,503.96	2,503.96	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	0.00	4,446.70	4,446.70	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Por ejecutar)	0.00	7,361.61	7,361.61	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	0.00	175,659.91	175,659.91	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Por ejecutar)	0.00	19,018.34	19,018.34	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.16	Servicios de vector (Por ejecutar)	0.00	2,247.51	2,247.51	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Por ejecutar)	0.00	479,288.51	479,288.51	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Por ejecutar)	0.00	529,302.02	529,302.02	0.00

**Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio**
**Del mes trece de 2023**

8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	895,611.72	895,611.72	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Por ejecutar)	0.00	47,549.03	47,549.03	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	171,050.26	171,050.26	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Por ejecutar)	0.00	10,836.85	10,836.85	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	35,616.85	35,616.85	0.00
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	0.00	61,904.88	61,904.88	0.00
8.1.2.4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos (Por Ejecutar)	0.00	26,629.93	26,629.93	0.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Por ejecutar)	0.00	3,901.51	3,901.51	0.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0 (Por ejecutar)	0.00	879.09	879.09	0.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16% (Por ejecutar)	0.00	4,780.08	4,780.08	0.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Por ejecutar)	0.00	207,873.13	207,873.13	0.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	520,949.32	520,949.32	0.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Por ejecutar)	0.00	34,183.68	34,183.68	0.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	29,436.83	29,436.83	0.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Por ejecutar)	0.00	15,458.23	15,458.23	0.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	39,850.26	39,850.26	0.00
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	0.00	36,000.18	36,000.18	0.00
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Por ejecutar)	0.00	318,868.41	318,868.41	0.00
8.1.2.4.1.7.3.09.01	Otros ingresos(Por ejecutar)	0.00	20,922.12	20,922.12	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.02.	PRODDER (Por ejecutar)	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.05.	PRODI (Por ejecutar)	0.00	888,625.20	888,625.20	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.10.	PROAGUA(Por ejecutar)	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
8.1.2.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Por ejecutar)	0.00	3,359,132.54	3,359,132.54	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	6,039,196.22	1,523,251.43	7,562,447.65	0.00
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	(95,759.36)	95,759.36	0.00	0.00
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Modificado)	140,411.99	0.00	140,411.99	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Modificado)	101,986.60	0.00	101,986.60	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Modificado)	(1,414.00)	1,414.00	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Modificado)	106,068.25	0.00	106,068.25	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Modificado)	(90,170.22)	90,170.22	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Modificado)	2,503.96	0.00	2,503.96	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Modificado)	(4,446.70)	4,446.70	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Modificado)	(7,361.61)	7,361.61	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Modificado)	(175,659.91)	175,659.91	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Modificado)	19,018.34	0.00	19,018.34	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.16	Servicios de vector (Modificado)	(2,247.51)	2,247.51	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Modificado)	(479,288.51)	479,288.51	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Modificado)	529,302.02	0.00	529,302.02	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Modificado)	895,611.72	0.00	895,611.72	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Modificado)	47,549.03	0.00	47,549.03	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Modificado)	171,050.26	0.00	171,050.26	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Modificado)	(10,836.85)	10,836.85	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Modificado)	35,616.85	0.00	35,616.85	0.00

**Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio**
**Del mes trece de 2023**

8.1.3.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Modificado)	61,904.88	0.00	61,904.88	0.00
8.1.3.4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos (Modificado)	(26,629.93)	26,629.93	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Modificado)	3,901.51	0.00	3,901.51	0.00
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0 (Modificado)	879.09	0.00	879.09	0.00
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16% (Modificado)	4,780.08	0.00	4,780.08	0.00
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Modificado)	207,873.13	0.00	207,873.13	0.00
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Modificado)	520,949.32	0.00	520,949.32	0.00
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Modificado)	34,183.68	0.00	34,183.68	0.00
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Modificado)	(29,436.83)	29,436.83	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Modificado)	15,458.23	0.00	15,458.23	0.00
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Modificado)	39,850.26	0.00	39,850.26	0.00
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	36,000.18	0.00	36,000.18	0.00
8.1.3.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Modificado)	318,868.41	0.00	318,868.41	0.00
8.1.3.4.1.7.3.09.01	Otros ingresos (Modificado)	20,922.12	0.00	20,922.12	0.00
8.1.3.4.2.1.3.01.09.01.05	PRODI (Modificado)	888,625.20	0.00	888,625.20	0.00
8.1.3.4.2.1.3.01.09.01.10	PROAGUA (Modificado)	(600,000.00)	600,000.00	0.00	0.00
8.1.3.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Modificado)	3,359,132.54	0.00	3,359,132.54	0.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	57,693,234.61	57,693,234.61	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	936,593.35	936,593.35	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	3,855,983.74	3,855,983.74	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Recaudado)	1,231,830.75	1,231,830.75	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Recaudado)	442,533.88	442,533.88	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Recaudado)	376,122.87	376,122.87	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	10,508.04	10,508.04	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	55,425.24	55,425.24	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Recaudado)	214,542.17	214,542.17	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	598,229.24	598,229.24	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Recaudado)	256,845.00	256,845.00	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.16	Servicios de vector (Recaudado)	199,202.84	199,202.84	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Recaudado)	1,130,668.28	1,130,668.28	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Recaudado)	4,168,321.88	4,168,321.88	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	19,490,719.62	19,490,719.62	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Recaudado)	980,984.50	980,984.50	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Recaudado)	4,468,349.11	4,468,349.11	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Recaudado)	249,241.89	249,241.89	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Recaudado)	2,540,189.73	2,540,189.73	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	223,385.33	223,385.33	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos (Recaudado)	718,967.05	718,967.05	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Recaudado)	22,855.26	22,855.26	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0 (Recaudado)	1,692.06	1,692.06	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16% (Recaudado)	7,823.86	7,823.86	0.00	0.00

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2023

8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Recaudado)	1,075,819.54	1,075,819.54	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	6,285,821.90	6,285,821.90	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Recaudado)	273,538.22	273,538.22	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Recaudado)	1,311,829.75	1,311,829.75	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Recaudado)	77,468.95	77,468.95	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Recaudado)	717,792.11	717,792.11	0.00	0.00
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	174,000.18	174,000.18	0.00	0.00
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Recaudado)	318,868.41	318,868.41	0.00	0.00
8.1.5.4.1.7.3.09.01	Otros Ingresos(Recaudado)	29,322.12	29,322.12	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.3.01.09.01.05	PRODI (Recaudado)	1,888,625.20	1,888,625.20	0.00	0.00
8.1.5.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Recaudado)	3,359,132.54	3,359,132.54	0.00	0.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	97,818,045.14	97,818,045.14	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	54,154,038.39	63,127,841.17	8,973,802.78	0.00
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
8.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	240,000.00	439,990.00	199,990.00	0.00
8.2.1.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Aprobado)	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
8.2.1.1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00
8.2.1.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Aprobado)	283,059.18	687,148.22	404,089.04	0.00
8.2.1.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Aprobado)	0.00	78,828.96	78,828.96	0.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	12,446,655.30	12,446,655.30	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	3,891,303.74	3,891,303.74	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Aprobado)	1,547,798.56	1,547,798.56	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	95,162.40	95,162.40	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,995,056.30	1,995,056.30	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	1,095,521.50	1,095,521.50	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Aprobado)	280,280.08	280,280.08	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Aprobado)	79,682.40	79,682.40	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	669,835.68	669,835.68	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	1,215,229.19	1,215,229.19	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable (Aprobado)	820,820.08	820,820.08	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	921,323.91	1,571,279.64	649,955.73	0.00
8.2.1.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobado)	903,129.59	903,129.59	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	963,179.87	987,887.19	24,707.32	0.00
8.2.1.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Aprobado)	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Aprobado)	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	764,400.00	764,400.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Aprobado)	137,809.11	148,370.20	10,561.09	0.00
8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Aprobado)	341,004.27	341,004.27	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Aprobado)	0.00	42,056.40	42,056.40	0.00
8.2.1.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Aprobado)	160,999.96	160,999.96	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	276,000.00	333,020.28	57,020.28	0.00

**Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio**
**Del mes trece de 2023**

8.2.1.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Aprobado)	924,000.00	924,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Aprobado)	511,506.43	511,506.43	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	210,000.00	227,596.97	17,596.97	0.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	36,000.00	53,746.59	17,746.59	0.00
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	85,980.00	85,980.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Aprobado)	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Aprobado)	195,000.00	330,957.75	135,957.75	0.00
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Aprobado)	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	6,000.00	9,152.04	3,152.04	0.00
8.2.1.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Aprobado)	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	132,000.00	232,844.23	100,844.23	0.00
8.2.1.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Aprobado)	1,200.00	1,294.04	94.04	0.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	1,080,000.00	3,447,545.69	2,367,545.69	0.00
8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	1,440,000.00	2,071,008.32	631,008.32	0.00
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	420,000.00	567,624.07	147,624.07	0.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	66,000.00	109,281.06	43,281.06	0.00
8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	18,000.00	89,369.16	71,369.16	0.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	120,000.00	177,983.74	57,983.74	0.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	1,320,000.00	1,683,437.00	363,437.00	0.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	10,620.00	10,620.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	12,570.00	12,570.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	194,790.84	196,709.64	1,918.80	0.00
8.2.1.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Aprobado)	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	125,280.00	136,430.62	11,150.62	0.00
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	12,000.00	24,940.00	12,940.00	0.00
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2023

8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Aprobado)	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Aprobado)	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	252,000.00	2,875,247.75	2,623,247.75	0.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	200,400.00	261,810.48	61,410.48	0.00
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	20,000.00	20,851.11	851.11	0.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	72,000.00	123,879.76	51,879.76	0.00
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Aprobado)	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	106,200.00	214,681.35	108,481.35	0.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	150,000.00	186,166.64	36,166.64	0.00
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	320,400.00	408,635.72	88,235.72	0.00
8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Aprobado)	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	120,000.00	194,079.00	74,079.00	0.00
8.2.1.5.1.3.6.03.01	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet(Aprobado)	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8.2.1.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00
8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	75,000.00	121,817.07	46,817.07	0.00
8.2.1.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Aprobado)	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	2,820,000.00	2,822,994.85	2,994.85	0.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	562,800.00	611,784.63	48,984.63	0.00
8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	90,000.00	94,937.52	4,937.52	0.00
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	72,000.00	94,114.00	22,114.00	0.00
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
8.2.1.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Aprobado)	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Aprobado)	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	7,555,466.86	20,695,498.94	28,250,965.80	0.00
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	149,838.50	0.00	149,838.50	0.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	333,596.21	0.00	333,596.21	0.00
8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	744,842.74	199,990.00	944,832.74	0.00
8.2.2.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Por ejercer)	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
8.2.2.1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00

8.2.2.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	13,107.02	404,089.04	417,196.06	0.00
8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	0.00	78,828.96	78,828.96	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	1,549,784.16	1,549,784.16	0.00
8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	0.00	334,840.83	334,840.83	0.00
8.2.2.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Por ejercer)	0.00	308,171.75	308,171.75	0.00
8.2.2.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Por ejercer)	0.00	10,006.59	10,006.59	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	500,501.81	500,501.81	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	339,795.53	339,795.53	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Por ejercer)	0.00	84,280.08	84,280.08	0.00
8.2.2.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Por ejercer)	0.00	83,058.38	83,058.38	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	243,516.88	243,516.88	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)	0.00	219,855.96	219,855.96	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable (Por ejercer)	0.00	232,531.58	232,531.58	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	0.00	1,174,636.62	1,174,636.62	0.00
8.2.2.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Por ejercer)	0.00	410,837.66	410,837.66	0.00
8.2.2.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Por ejercer)	0.00	322,190.08	322,190.08	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Por ejercer)	0.00	33,722.00	33,722.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Por ejercer)	0.00	44,699.97	44,699.97	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	0.00	108,821.91	108,821.91	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Por ejercer)	0.00	36,287.98	36,287.98	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Por ejercer)	0.00	1,752.00	1,752.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Por ejercer)	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Por ejercer)	0.00	117,717.71	117,717.71	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Por ejercer)	0.00	42,056.40	42,056.40	0.00
8.2.2.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Por ejercer)	0.00	160,999.96	160,999.96	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Por ejercer)	0.00	57,020.28	57,020.28	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Por ejercer)	0.00	112,457.10	112,457.10	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Por ejercer)	0.00	78,082.27	78,082.27	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	2,403.03	17,596.97	20,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	0.00	17,746.59	17,746.59	0.00
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	43.00	5,656.80	5,699.80	0.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	28,208.08	0.00	28,208.08	0.00
8.2.2.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Por ejercer)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	63,555.93	0.00	63,555.93	0.00
8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Por ejercer)	325,491.82	135,957.75	461,449.57	0.00
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	60,107.98	0.00	60,107.98	0.00
8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	14,639.96	0.00	14,639.96	0.00
8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	16,847.96	3,152.04	20,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Por ejercer)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	106,358.54	0.00	106,358.54	0.00
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	6,902.03	100,844.23	107,746.26	0.00
8.2.2.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Por ejercer)	2,905.96	94.04	3,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	72,822.27	0.00	72,822.27	0.00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	50,522.50	2,367,545.69	2,418,068.19	0.00

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2023

8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	121,447.28	631,008.32	752,455.60	0.00
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	40,129.98	0.00	40,129.98	0.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	4,272.85	0.00	4,272.85	0.00
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	4,162.56	0.00	4,162.56	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	33,375.93	147,624.07	181,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	53,497.38	0.00	53,497.38	0.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	36,117.13	43,281.06	79,398.18	0.00
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	15,444.00	0.00	15,444.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	1,048.16	71,369.16	72,417.32	0.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	96,611.61	0.00	96,611.61	0.00
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	96,693.22	0.00	96,693.22	0.00
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	77,938.26	57,983.74	135,922.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	258,783.00	363,437.00	622,220.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	1,763.53	0.00	1,763.53	0.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	11,970.00	0.00	11,970.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	458,730.81	0.00	458,730.81	0.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	4,749.26	0.00	4,749.26	0.00
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	0.00	1,918.80	1,918.80	0.00
8.2.2.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Por ejercer)	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	4,849.38	11,150.62	16,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	0.00	12,940.00	12,940.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	4,060.00	7,940.00	12,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	147,075.46	0.00	147,075.46	0.00
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	493,182.46	600,000.00	1,093,182.46	0.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	33,980.00	0.00	33,980.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	33,360.22	0.00	33,360.22	0.00
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	17,583.42	2,623,247.75	2,640,831.17	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	64,780.04	61,410.48	126,190.52	0.00
8.2.2.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)	0.00	851.11	851.11	0.00
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	0.00	51,879.76	51,879.76	0.00
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	1,404,987.39	5,001,124.61	6,406,112.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer)	20,412.00	0.00	20,412.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	1,288.00	108,481.35	109,769.35	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	501,760.24	36,166.64	537,926.88	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	435,170.38	0.00	435,170.38	0.00
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	37,803.74	88,235.72	126,039.46	0.00

**Del mes trece de 2023**

8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	72,500.00	285,000.00	357,500.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	26,920.99	74,079.00	100,999.99	0.00
8.2.2.5.1.3.6.03.01	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet(Por ejercer)	1,520.00	3,480.00	5,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	30,848.00	13,224.00	44,072.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	15,362.95	0.00	15,362.95	0.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	0.00	46,817.07	46,817.07	0.00
8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	405,500.99	2,994.85	408,495.84	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	0.00	48,984.63	48,984.63	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	300.72	4,937.52	5,238.24	0.00
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	1,886.00	22,114.00	24,000.00	0.00
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	23,166.00	41,100.08	64,266.08	0.00
8.2.2.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Por ejercer)	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00
8.2.2.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Por ejercer)	300.00	0.00	300.00	0.00
8.2.2.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Por ejercer)	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	6,039,196.22	13,994,705.04	7,955,508.82	0.00
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	89,838.50	89,838.50	0.00	0.00
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	117,338.50	117,338.50	0.00	0.00
8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	944,832.74	944,832.74	0.00	0.00
8.2.3.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Modificado)	(240,000.00)	0.00	240,000.00	0.00
8.2.3.1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos (Modificado)	51,040.00	51,040.00	0.00	0.00
8.2.3.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Modificado)	417,196.06	417,196.06	0.00	0.00
8.2.3.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Modificado)	78,828.96	78,828.96	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(338,922.08)	0.00	338,922.08	0.00
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	(334,840.83)	0.00	334,840.83	0.00
8.2.3.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Modificado)	(308,171.75)	0.00	308,171.75	0.00
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	(500,501.81)	0.00	500,501.81	0.00
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(339,795.53)	0.00	339,795.53	0.00
8.2.3.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Modificado)	(84,280.08)	0.00	84,280.08	0.00
8.2.3.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Modificado)	27,810.35	27,810.35	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	58,939.82	58,939.82	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Modificado)	(412.23)	0.00	412.23	0.00
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	1,174,636.62	1,174,636.62	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Modificado)	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Modificado)	322,190.08	322,190.08	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Modificado)	12,480.00	12,480.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Modificado)	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Modificado)	36,287.98	36,287.98	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Modificado)	414.00	414.00	0.00	0.00

**Del mes trece de 2023**

8.2.3.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Modificado)	(1,749.96)	0.00	1,749.96	0.00
8.2.3.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Modificado)	(1,500.00)	0.00	1,500.00	0.00
8.2.3.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Modificado)	42,056.40	42,056.40	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Modificado)	(112,530.87)	0.00	112,530.87	0.00
8.2.3.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Modificado)	57,020.28	57,020.28	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Modificado)	6,085.80	6,085.80	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Modificado)	(78,082.27)	0.00	78,082.27	0.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	17,746.59	17,746.59	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	(5,656.80)	0.00	5,656.80	0.00
8.2.3.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Modificado)	461,449.57	461,449.57	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Modificado)	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	107,746.26	107,746.26	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Modificado)	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	2,418,068.19	2,418,068.19	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	752,455.60	752,455.60	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	181,000.00	181,000.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	158,885.20	158,885.20	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	31,152.25	31,152.25	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	79,398.18	79,398.18	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	72,417.32	72,417.32	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	135,922.00	135,922.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	622,220.00	622,220.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	1,918.80	1,918.80	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	12,940.00	12,940.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	(7,940.00)	0.00	7,940.00	0.00
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	(600,000.00)	0.00	600,000.00	0.00
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	2,640,831.17	2,640,831.17	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	126,190.52	126,190.52	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Modificado)	851.11	851.11	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	51,879.76	51,879.76	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	(5,001,124.61)	0.00	5,001,124.61	0.00
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	109,769.35	109,769.35	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	537,926.88	537,926.88	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	397,926.89	397,926.89	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	126,039.46	126,039.46	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Modificado)	357,500.00	357,500.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	100,999.99	100,999.99	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.6.03.01	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet (Modificado)	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

8.2.3.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Modificado)	44,072.00	44,072.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	46,817.07	46,817.07	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	408,495.84	408,495.84	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	48,984.63	48,984.63	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	5,238.24	5,238.24	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8.2.3.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Modificado)	60,166.08	60,166.08	0.00	0.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	3,766,187.34	0.00	3,766,187.34	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	1,210,862.08	0.00	1,210,862.08	0.00
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	10,006.59	0.00	10,006.59	0.00
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	83,058.38	0.00	83,058.38	0.00
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	243,516.88	0.00	243,516.88	0.00
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	219,443.73	0.00	219,443.73	0.00
8.2.4.5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable (Comprometido)	232,531.58	0.00	232,531.58	0.00
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	524,680.89	0.00	524,680.89	0.00
8.2.4.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Comprometido)	410,837.66	0.00	410,837.66	0.00
8.2.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	297,482.76	0.00	297,482.76	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Comprometido)	33,722.00	0.00	33,722.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	44,699.97	0.00	44,699.97	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	108,821.91	0.00	108,821.91	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Comprometido)	25,726.89	0.00	25,726.89	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Comprometido)	1,752.00	0.00	1,752.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Comprometido)	800.04	0.00	800.04	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Comprometido)	116,217.71	0.00	116,217.71	0.00
8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	48,469.09	0.00	48,469.09	0.00
8.2.4.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido)	112,457.10	0.00	112,457.10	0.00
8.2.4.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Comprometido)	41,100.08	0.00	41,100.08	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	1,270,680.29	0.00	1,270,680.29	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	128,294.90	0.00	128,294.90	0.00
8.2.5.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Devengado)	132,145.20	0.00	132,145.20	0.00
8.2.5.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	160,586.19	0.00	160,586.19	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	736,644.00	0.00	736,644.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	98,269.98	0.00	98,269.98	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	14,740.02	0.00	14,740.02	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	47,600,900.12	0.00	47,600,900.12	0.00
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	23,742.29	0.00	23,742.29	0.00
8.2.7.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	439,990.00	0.00	439,990.00	0.00
8.2.7.1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos (Pagado)	51,040.00	0.00	51,040.00	0.00
8.2.7.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Pagado)	687,148.22	0.00	687,148.22	0.00
8.2.7.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Pagado)	78,828.96	0.00	78,828.96	0.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	10,896,871.14	0.00	10,896,871.14	0.00

**Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio**
**Del mes trece de 2023**

8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	3,556,462.91	0.00	3,556,462.91	0.00
8.2.7.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Pagado)	1,239,626.81	0.00	1,239,626.81	0.00
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	85,155.81	0.00	85,155.81	0.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	1,494,554.49	0.00	1,494,554.49	0.00
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	755,725.97	0.00	755,725.97	0.00
8.2.7.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Pagado)	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	24,434.37	0.00	24,434.37	0.00
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	485,258.62	0.00	485,258.62	0.00
8.2.7.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)	995,373.23	0.00	995,373.23	0.00
8.2.7.5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable (Pagado)	588,288.50	0.00	588,288.50	0.00
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	1,442,984.74	0.00	1,442,984.74	0.00
8.2.7.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Pagado)	660,146.73	0.00	660,146.73	0.00
8.2.7.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)	827,301.00	0.00	827,301.00	0.00
8.2.7.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Pagado)	36,358.00	0.00	36,358.00	0.00
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)	79,000.03	0.00	79,000.03	0.00
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	655,578.09	0.00	655,578.09	0.00
8.2.7.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Pagado)	148,370.20	0.00	148,370.20	0.00
8.2.7.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Pagado)	13,662.00	0.00	13,662.00	0.00
8.2.7.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Pagado)	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
8.2.7.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Pagado)	223,286.56	0.00	223,286.56	0.00
8.2.7.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Pagado)	42,056.40	0.00	42,056.40	0.00
8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	333,020.28	0.00	333,020.28	0.00
8.2.7.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Pagado)	817,628.70	0.00	817,628.70	0.00
8.2.7.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Pagado)	433,424.16	0.00	433,424.16	0.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	227,596.97	0.00	227,596.97	0.00
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	53,746.59	0.00	53,746.59	0.00
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	300.20	0.00	300.20	0.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	57,771.92	0.00	57,771.92	0.00
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	56,444.07	0.00	56,444.07	0.00
8.2.7.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Pagado)	330,957.75	0.00	330,957.75	0.00
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	143,892.02	0.00	143,892.02	0.00
8.2.7.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Pagado)	5,760.04	0.00	5,760.04	0.00
8.2.7.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Pagado)	9,152.04	0.00	9,152.04	0.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	13,641.46	0.00	13,641.46	0.00
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	232,844.23	0.00	232,844.23	0.00
8.2.7.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Pagado)	1,294.04	0.00	1,294.04	0.00
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	7,577.73	0.00	7,577.73	0.00
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	3,447,545.69	0.00	3,447,545.69	0.00
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	2,071,008.32	0.00	2,071,008.32	0.00
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	19,870.02	0.00	19,870.02	0.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	1,727.15	0.00	1,727.15	0.00
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	1,837.44	0.00	1,837.44	0.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	567,624.07	0.00	567,624.07	0.00
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	338,885.20	0.00	338,885.20	0.00
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	127,654.88	0.00	127,654.88	0.00

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2023

8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	109,281.06	0.00	109,281.06	0.00
8.2.7.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Pagado)	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	89,369.16	0.00	89,369.16	0.00
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	13,388.39	0.00	13,388.39	0.00
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	5,306.78	0.00	5,306.78	0.00
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	177,983.74	0.00	177,983.74	0.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	1,683,437.00	0.00	1,683,437.00	0.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	8,856.47	0.00	8,856.47	0.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	600.00	0.00	600.00	0.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	141,269.19	0.00	141,269.19	0.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	1,250.74	0.00	1,250.74	0.00
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	196,709.64	0.00	196,709.64	0.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	136,430.62	0.00	136,430.62	0.00
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	24,940.00	0.00	24,940.00	0.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	1,352,924.54	0.00	1,352,924.54	0.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	106,817.54	0.00	106,817.54	0.00
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	206,020.00	0.00	206,020.00	0.00
8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)	110,639.78	0.00	110,639.78	0.00
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	2,875,247.75	0.00	2,875,247.75	0.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	261,810.48	0.00	261,810.48	0.00
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	20,851.11	0.00	20,851.11	0.00
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	123,879.76	0.00	123,879.76	0.00
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	613,888.00	0.00	613,888.00	0.00
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Pagado)	6,588.00	0.00	6,588.00	0.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	214,681.35	0.00	214,681.35	0.00
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	186,166.64	0.00	186,166.64	0.00
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	22,756.51	0.00	22,756.51	0.00
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	408,635.72	0.00	408,635.72	0.00
8.2.7.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Pagado)	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	194,079.00	0.00	194,079.00	0.00
8.2.7.5.1.3.6.03.01	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet (Pagado)	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8.2.7.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Pagado)	13,224.00	0.00	13,224.00	0.00
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	17,037.05	0.00	17,037.05	0.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	121,817.07	0.00	121,817.07	0.00
8.2.7.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Pagado)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	2,086,350.85	0.00	2,086,350.85	0.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	513,514.65	0.00	513,514.65	0.00
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	80,197.50	0.00	80,197.50	0.00
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	94,114.00	0.00	94,114.00	0.00

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2023

8.2.7.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Pagado)	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00
8.2.7.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Pagado)	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>10,092,334.49</b>	<b>10,092,334.49</b>	<b>0.00</b>
9.1	Superávit financiero	0.00	8,821,654.20	8,821,654.20	0.00
9.1.1	Superávit financiero	0.00	8,821,654.20	8,821,654.20	0.00
9.1.1.1	Superávit financiero	0.00	8,821,654.20	8,821,654.20	0.00
9.1.1.1.01	Superávit financiero	0.00	8,821,654.20	8,821,654.20	0.00
9.3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	1,270,680.29	1,270,680.29	0.00
9.3.1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	1,270,680.29	1,270,680.29	0.00
9.3.1.1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	1,270,680.29	1,270,680.29	0.00
9.3.1.1.01	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	1,270,680.29	1,270,680.29	0.00
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>314,917,087.42</b>	<b>314,917,087.42</b>	<b>0.00</b>



*[Handwritten signature]*

---

L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
DIRECTOR GENERAL



*[Handwritten signature]*

---

LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



0142



COMISIÓN MUNICIPAL DE  
**AGUA**  
Y SANEAMIENTO  
**COATEPEC**

### 34. PÓLIZA DE CIERRE DEL EJERCICIO

16 de Septiembre No. 6  
Centro, 91500 Coatepec, Ver.  
Tel:228 816 0542

Trabajamos con  
**Orgullo**

# COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

## PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

0148



Fecha de impresión: 02/04/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$936,593.35	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	\$3,855,983.74	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	\$1,231,830.75	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%	\$442,533.88	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%	\$376,122.87	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	\$10,508.04	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	\$55,425.24	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.3.03.10	Mano de obra	\$214,542.17	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	\$598,229.24	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	\$256,845.00	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.3.03.16	Servicios de vector	\$199,202.84	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%	\$1,130,668.28	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	\$4,168,321.88	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	\$19,490,719.62	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%	\$980,984.50	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0	\$4,468,349.11	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16%	\$249,241.89	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0	\$2,540,189.73	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	\$223,385.33	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos	\$718,967.05	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezaço 16%	\$22,855.26	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezaço 0	\$1,692.06	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezaço 16%	\$7,823.86	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezaço tasa 16%	\$1,075,819.54	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezaço tasa 0	\$6,285,821.90	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezaço tasa 16%	\$273,538.22	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezaço tasa 0	\$1,311,829.75	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezaço tasa 16%	\$77,468.95	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezaço tasa 0	\$717,792.11	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	\$174,000.18	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.6.2.01.12	Otras Multas	\$318,868.41	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.1.7.3.09.01	Otros Ingresos	\$29,322.12	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.2.1.3.01.09.01.05.01	PRODI	\$1,888,625.20	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estímulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado]	\$3,359,132.54	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.3.2.5.01	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	\$3,575.44	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$1.00	-
Ci20231301000 001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	6.1.1.1.01	Resumen de Ingresos y Gastos	-	\$57,696,811.05
Ci20231301000 002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	6.1.1.1.01	Resumen de Ingresos y Gastos	\$44,448,358.13	-
Ci20231301000 002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	-	\$10,896,871.14
Ci20231301000 002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	-	\$3,556,462.91
Ci20231301000 002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.1.2.01.03	Honorarios por Ejecución	-	\$1,239,626.81
Ci20231301000 002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.1.3.01.01	Quinquenios	-	\$85,155.81
Ci20231301000 002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	-	\$1,494,554.49

# COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC



## PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

0144

Fecha de impresión: 02/04/2024

Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	-	\$755,725.97
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.1.3.02.04	Bono Anual de Despensa	-	\$196,000.00
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	-	\$24,434.37
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	-	\$485,258.62
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	-	\$995,373.23
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable	-	\$588,288.50
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	-	\$1,571,279.64
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	-	\$792,291.93
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	-	\$987,887.19
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	-	\$36,358.00
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	-	\$79,000.03
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.1.5.04.04	Despensa	-	\$655,578.09
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados	-	\$148,370.20
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	-	\$13,662.00
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres	-	\$4,950.00
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	-	\$223,286.56
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.1.5.04.31	Gratificación	-	\$42,056.40
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	-	\$333,020.28
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia	-	\$817,628.70
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos	-	\$433,424.16
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-	\$196,243.12
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	-	\$46,333.18
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	-	\$258.42
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	-	\$49,804.32
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	-	\$54,406.21
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos	-	\$291,367.67
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	-	\$122,340.70
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.2.4.03.01	Cal, Yeso y Productos de Yeso	-	\$7,705.51
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.2.4.04.01	Madera y Productos de Madera	-	\$7,920.04
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	-	\$11,923.18
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	-	\$34,435.73
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato	-	\$1,115.55
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.2.4.09.01	Pinturas	-	\$6,532.46
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	-	\$2,223,491.55
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	-	\$1,785,352.00
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	-	\$19,547.34
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	-	\$1,587.83
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	-	\$1,584.00
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	-	\$491,102.81
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	-	\$292,142.41
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	-	\$110,047.39
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	-	\$150,164.20
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	\$1,612.02
Ci2023130100002	VIII.1.1.2	Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de	30/01/2024	5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	-	\$77,042.39

# COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC



## PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

0145

Fecha de impresión: 02/04/2024

Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	-	\$11,359.64
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	-	\$4,574.82
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes	-	\$153,434.26
002	cierre del ejercicio del saldo de				Muebles		
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	-	\$1,451,245.75
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.1.03.01	Agua	-	\$8,317.69
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	-	\$600.00
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	-	\$121,517.77
002	cierre del ejercicio del saldo de				Servicio de mensajería	-	\$1,078.23
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.1.08.03		-	-
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	-	\$169,577.28
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	-	\$117,612.60
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	\$21,500.00
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	-	\$1,166,314.25
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	-	\$92,084.08
002	cierre del ejercicio del saldo de				Servicios de Capacitación	-	\$177,603.45
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.3.04.01		-	-
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	-	\$95,420.50
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	-	\$2,478,660.99
002	cierre del ejercicio del saldo de				Intereses y comisiones	-	\$232,009.38
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.4.01.02		-	-
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	-	\$17,975.10
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	-	\$106,792.90
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	-	\$529,213.79
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y	-	\$5,679.30
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	-	\$185,070.11
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas	-	\$160,550.51
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	-	\$19,617.68
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	-	\$352,272.17
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	-	\$245,689.65
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	-	\$172,710.72
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.6.03.01	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	-	\$3,000.00
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	-	\$11,400.00
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	-	\$16,888.63
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	-	\$1,521.55
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	-	\$114,436.41
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.9.01.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	-	\$15,000.00
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	-	\$2,822,994.85
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	-	\$611,784.63
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	-	\$94,937.52
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	-	\$93,698.00
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	-	\$25,900.00
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos	-	\$13,700.00
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	\$4,616.87
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	-	\$41,441.51
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	\$36,788.78
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.2	Traspaso al	30/01/2024	5.5.3.5.03	Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	\$1,161.70
002	cierre del ejercicio del saldo de						
Ci20231301000	VIII.1.1.3	Registro del	30/01/2024	6.1.1.1.01	Resumen de Ingresos y Gastos	\$13,248,452.92	-
003	ahorro en la Hacienda						

# COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC



## PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

0146

Fecha de impresión: 02/04/2024

Ci20231301000003	VIII.1.1.3	Registro del ahorro en la Hacienda	30/01/2024	6.2.1.1.01	Ahorro de la Gestión	-	\$13,248,452.92
Ci20231301000004	VIII.1.2	Cierre de cuentas Patrimoniales	30/01/2024	6.2.1.1.01	Ahorro de la Gestión	\$13,248,452.92	-
Ci20231301000004	VIII.1.2	Cierre de cuentas Patrimoniales	30/01/2024	3.2.1.1.01	Ahorro	-	\$13,248,452.92
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	\$140,411.99	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Por ejecutar)	\$101,986.60	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Por Ejecutar)	\$106,068.25	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	\$2,503.96	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Por ejecutar)	\$19,018.34	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Por ejecutar)	\$529,302.02	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	\$895,611.72	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Por ejecutar)	\$47,549.03	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Por ejecutar)	\$171,050.26	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Por ejecutar)	\$35,616.85	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	\$61,904.88	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezaqo 16% (Por ejecutar)	\$3,901.51	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezaqo 0 (Por ejecutar)	\$879.09	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezaqo 16% (Por ejecutar)	\$4,780.08	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezaqo tasa 16% (Por ejecutar)	\$207,873.13	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezaqo tasa 0 (Por ejecutar)	\$520,949.32	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezaqo tasa 16% (Por ejecutar)	\$34,183.68	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezaqo tasa 16% (Por ejecutar)	\$15,458.23	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezaqo tasa 0 (Por ejecutar)	\$39,850.26	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	\$36,000.18	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Por ejecutar)	\$318,868.41	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.7.3.09.01	Otros ingresos(Por ejecutar)	\$20,922.12	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.05.01	PRODI (Por ejecutar)	\$888,625.20	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Por ejecutar)	\$3,359,132.54	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	\$95,759.36	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Modificado)	\$1,414.00	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Modificado)	\$90,170.22	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Modificado)	\$4,446.70	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Modificado)	\$7,361.61	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Modificado)	\$175,659.91	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.03.16	Servicios de vector (Modificado)	\$2,247.51	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Modificado)	\$479,288.51	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Modificado)	\$10,836.85	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos (Modificado)	\$26,629.93	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezaqo tasa 0 (Modificado)	\$29,436.83	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.2.1.3.01.09.01.10.01	PROAGUA(Modificado)	\$600,000.00	-
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	-	\$95,759.36
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Por ejecutar)	-	\$1,414.00
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Por ejecutar)	-	\$90,170.22
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	-	\$4,446.70
Ci20231301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Por ejecutar)	-	\$7,361.61

# COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC



## PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

0147

Fecha de impresión: 02/04/2024

Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	-	\$175,659.91
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.16	Servicios de vector (Por ejecutar)	-	\$2,247.51
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Por ejecutar)	-	\$479,288.51
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Por ejecutar)	-	\$10,836.85
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos (Por Ejecutar)	-	\$26,629.93
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Por ejecutar)	-	\$29,436.83
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.10.01	PROAGUA(Por ejecutar)	-	\$600,000.00
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Modificado)	-	\$140,411.99
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Modificado)	-	\$101,986.60
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Modificado)	-	\$106,068.25
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Modificado)	-	\$2,503.96
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Modificado)	-	\$19,018.34
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Modificado)	-	\$529,302.02
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Modificado)	-	\$895,611.72
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Modificado)	-	\$47,549.03
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Modificado)	-	\$171,050.26
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Modificado)	-	\$35,616.85
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Modificado)	-	\$61,904.88
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezaqo 16% (Modificado)	-	\$3,901.51
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezaqo 0 (Modificado)	-	\$879.09
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezaqo 16% (Modificado)	-	\$4,780.08
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Modificado)	-	\$207,873.13
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Modificado)	-	\$520,949.32
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Modificado)	-	\$34,183.68
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Modificado)	-	\$15,458.23
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Modificado)	-	\$39,850.26
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	-	\$36,000.18
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Modificado)	-	\$318,868.41
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.1.7.3.09.01	Otros ingresos(Modificado)	-	\$20,922.12
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.2.1.3.01.09.01.05.01	PRODI (Modificado)	-	\$888,625.20
Ci2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.1.3.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Modificado)	-	\$3,359,132.54
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos por Ejecutar no	30/01/2024	8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Estimado)	\$140,411.99	-
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos por Ejecutar no	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Estimado)	\$101,986.60	-
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos por Ejecutar no	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Estimado)	\$106,068.25	-
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos por Ejecutar no	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	\$2,503.96	-
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos por Ejecutar no	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Estimado)	\$19,018.34	-
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos por Ejecutar no	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Estimado)	\$529,302.02	-
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos por Ejecutar no	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado)	\$895,611.72	-
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos por Ejecutar no	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Estimado)	\$47,549.03	-
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos por Ejecutar no	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Estimado)	\$171,050.26	-
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos por Ejecutar no	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Estimado)	\$35,616.85	-
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos por Ejecutar no	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Estimado)	\$61,904.88	-
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos por Ejecutar no	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezaqo 16% (Estimado)	\$3,901.51	-
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos por Ejecutar no	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezaqo 0 (Estimado)	\$879.09	-

# COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC



## PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

0148

Fecha de impresión: 02/04/2024

Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16% (Estimado)	\$4,780.08	-
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Estimado)	\$207,873.13	-
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Estimado)	\$520,949.32	-
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Estimado)	\$34,183.68	-
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Estimado)	\$15,458.23	-
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Estimado)	\$39,850.26	-
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	\$36,000.18	-
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Estimado)	\$318,868.41	-
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.1.4.1.7.3.09.01	Otros ingresos(Estimado)	\$20,922.12	-
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.05.01	PRODI (Estimado)	\$888,625.20	-
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.1.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Estimado)	\$3,359,132.54	-
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	\$95,759.36	-
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Por ejecutar)	\$1,414.00	-
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Por ejecutar)	\$90,170.22	-
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	\$4,446.70	-
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Por ejecutar)	\$7,361.61	-
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	\$175,659.91	-
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.16	Servicios de vactor (Por ejecutar)	\$2,247.51	-
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Por ejecutar)	\$479,288.51	-
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Por ejecutar)	\$10,836.85	-
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos (Por Ejecutar)	\$26,629.93	-
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Por ejecutar)	\$29,436.83	-
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.02.01	PRODDER (Por ejecutar)	\$2,500,000.00	-
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.10.01	PROAGUA(Por ejecutar)	\$600,000.00	-
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.1.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Estimado)	-	\$95,759.36
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Estimado)	-	\$1,414.00
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Estimado)	-	\$90,170.22
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Estimado)	-	\$4,446.70
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Estimado)	-	\$7,361.61
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Estimado)	-	\$175,659.91
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.16	Servicios de vactor (Estimado)	-	\$2,247.51
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Estimado)	-	\$479,288.51
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Estimado)	-	\$10,836.85
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos (Estimado)	-	\$26,629.93
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Estimado)	-	\$29,436.83
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.02.01	PRODDER (Estimado)	-	\$2,500,000.00
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.10.01	PROAGUA(Estimado)	-	\$600,000.00
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	-	\$140,411.99
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Por ejecutar)	-	\$101,986.60
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Por Ejecutar)	-	\$106,068.25
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	-	\$2,503.96
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Por ejecutar)	-	\$19,018.34
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Por ejecutar)	-	\$529,302.02
007	por Ejecutar no						
Ci20231301000	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	-	\$895,611.72
007	por Ejecutar no						

# COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

## PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO



0149

Fecha de impresión: 02/04/2024

Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Por ejecutar)	-	\$47,549.03
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Por ejecutar)	-	\$171,050.26
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Por ejecutar)	-	\$35,616.85
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	-	\$61,904.88
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezaqo 16% (Por ejecutar)	-	\$3,901.51
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezaqo 0 (Por ejecutar)	-	\$879.09
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezaqo 16% (Por ejecutar)	-	\$4,780.08
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Por ejecutar)	-	\$207,873.13
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	-	\$520,949.32
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Por ejecutar)	-	\$34,183.68
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Por ejecutar)	-	\$15,458.23
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Por ejecutar)	-	\$39,850.26
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	-	\$36,000.18
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Por ejecutar)	-	\$318,868.41
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.1.7.3.09.01	Otros ingresos(Por ejecutar)	-	\$20,922.12
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.05.01	PRODI (Por ejecutar)	-	\$888,625.20
Ci2023130100007	VIII.1.3.2	Ley de Ingresos	30/01/2024	8.1.2.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Por ejecutar)	-	\$3,359,132.54
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	\$1,210,862.08	-
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Por ejercer)	\$10,006.59	-
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Por ejercer)	\$83,058.38	-
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	\$243,516.88	-
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)	\$219,443.73	-
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable (Por ejercer)	\$232,531.58	-
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	\$524,680.89	-
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Por ejercer)	\$410,837.66	-
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Por ejercer)	\$297,482.76	-
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Por ejercer)	\$33,722.00	-
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Por ejercer)	\$44,699.97	-
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	\$108,821.91	-
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Por ejercer)	\$25,726.89	-
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Por ejercer)	\$1,752.00	-
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Por ejercer)	\$800.04	-
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Por ejercer)	\$116,217.71	-
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Por ejercer)	\$48,469.09	-
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Por ejercer)	\$112,457.10	-
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	\$41,100.08	-
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$1,210,862.08
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	-	\$10,006.59
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	-	\$83,058.38
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	-	\$243,516.88
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	-	\$219,443.73
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.4.5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable (Comprometido)	-	\$232,531.58
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$524,680.89
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.4.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Comprometido)	-	\$410,837.66

# COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

## PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

0150

Fecha de impresión: 02/04/2024

Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	-	\$297,482.76
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.4.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Comprometido)	-	\$33,722.00
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	-	\$44,699.97
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	-	\$108,821.91
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.4.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Comprometido)	-	\$25,726.89
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.4.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Comprometido)	-	\$1,752.00
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.4.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Comprometido)	-	\$800.04
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.4.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Comprometido)	-	\$116,217.71
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	-	\$48,469.09
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.4.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido)	-	\$112,457.10
Ci2023130100008	VIII.1.3.5	Presupuesto de Egresos Comprometido no	30/01/2024	8.2.4.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Comprometido)	-	\$41,100.08
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Por ejercer)	\$240,000.00	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	\$338,922.08	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	\$334,840.83	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Por ejercer)	\$308,171.75	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	\$500,501.81	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	\$339,795.53	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Por ejercer)	\$84,280.08	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)	\$412.23	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Por ejercer)	\$1,749.96	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Por ejercer)	\$1,500.00	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Por ejercer)	\$112,530.87	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Por ejercer)	\$78,082.27	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	\$5,656.80	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	\$7,940.00	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	\$600,000.00	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$5,001,124.61	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	\$89,838.50	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	\$117,338.50	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	\$944,832.74	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos (Modificado)	\$51,040.00	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Modificado)	\$417,196.06	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Modificado)	\$78,828.96	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Modificado)	\$27,810.35	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	\$58,939.82	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	\$1,174,636.62	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Modificado)	\$300,000.00	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Modificado)	\$322,190.08	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Modificado)	\$12,480.00	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Modificado)	\$2,700.00	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Modificado)	\$36,287.98	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Modificado)	\$414.00	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Modificado)	\$42,056.40	-
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Modificado)	\$57,020.28	-

# COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC



## PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

0151

Fecha de impresión: 02/04/2024

Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Modificado)	\$6,085.80	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	\$20,000.00	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	\$17,746.59	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Modificado)	\$461,449.57	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Modificado)	\$20,000.00	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	\$107,746.26	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Modificado)	\$3,000.00	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	\$2,418,068.19	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	\$752,455.60	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	\$181,000.00	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	\$158,885.20	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	\$31,152.25	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	\$79,398.18	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$72,417.32	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	\$50,000.00	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	\$135,922.00	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	\$622,220.00	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	\$1,918.80	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	\$16,000.00	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	\$12,940.00	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	\$2,640,831.17	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	\$126,190.52	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Modificado)	\$851.11	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	\$51,879.76	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$109,769.35	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	\$537,926.88	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	\$397,926.89	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	\$126,039.46	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Modificado)	\$357,500.00	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	\$100,999.99	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.3.6.03.01	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet (Modificado)	\$5,000.00	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Modificado)	\$44,072.00	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	\$46,817.07	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	\$408,495.84	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	\$48,984.63	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	\$5,238.24	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	\$24,000.00	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Modificado)	\$60,166.08	-
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	-	\$89,838.50
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	-	\$117,338.50
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	-	\$944,832.74
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.1.2.4.4.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	-	\$51,040.00
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.1.2.4.6.02.02	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	-	\$417,196.06
Ci20231301000	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	-	\$78,828.96

# COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

## PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

0152

Fecha de impresión: 02/04/2024

Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Por ejercer)	-	\$27,810.35
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	-	\$58,939.82
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	\$1,174,636.62
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Por ejercer)	-	\$300,000.00
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Por ejercer)	-	\$322,190.08
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Por ejercer)	-	\$12,480.00
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Por ejercer)	-	\$2,700.00
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Por ejercer)	-	\$36,287.98
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Por ejercer)	-	\$414.00
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Por ejercer)	-	\$42,056.40
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Por ejercer)	-	\$57,020.28
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Por ejercer)	-	\$6,085.80
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$20,000.00
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	-	\$17,746.59
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Por ejercer)	-	\$461,449.57
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	-	\$20,000.00
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	-	\$107,746.26
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Por ejercer)	-	\$3,000.00
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	-	\$2,418,068.19
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	-	\$752,455.60
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	-	\$181,000.00
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	-	\$158,885.20
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	-	\$31,152.25
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	-	\$79,398.18
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	-	\$72,417.32
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	-	\$50,000.00
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	-	\$135,922.00
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	-	\$622,220.00
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	-	\$1,918.80
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$16,000.00
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	-	\$12,940.00
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	-	\$2,640,831.17
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	-	\$126,190.52
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)	-	\$851.11
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	-	\$51,879.76
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$109,769.35
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$537,926.88
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$397,926.89
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	-	\$126,039.46
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	-	\$357,500.00
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	-	\$100,999.99
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.6.03.01	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet (Por ejercer)	-	\$5,000.00
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	-	\$44,072.00
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	-	\$46,817.07

# COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC



## PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

0153

Fecha de impresión: 02/04/2024

Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$408,495.84
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$48,984.63
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	\$5,238.24
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	-	\$24,000.00
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	-	\$60,166.08
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Modificado)	-	\$240,000.00
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	-	\$338,922.08
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	-	\$334,840.83
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Modificado)	-	\$308,171.75
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	-	\$500,501.81
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	-	\$339,795.53
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Modificado)	-	\$84,280.08
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Modificado)	-	\$412.23
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Modificado)	-	\$1,749.96
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Modificado)	-	\$1,500.00
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Modificado)	-	\$112,530.87
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Modificado)	-	\$78,082.27
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	-	\$5,656.80
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	-	\$7,940.00
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	-	\$600,000.00
Ci2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7	Traspaso al cierre del ejercicio de las	30/01/2024	8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	\$5,001,124.61
Ci2023130100010	VIII.1.3.8	Presupuesto de Egresos por ejercer no	30/01/2024	8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	\$60,000.00	-
Ci2023130100010	VIII.1.3.8	Presupuesto de Egresos por ejercer no	30/01/2024	8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	\$216,257.71	-
Ci2023130100010	VIII.1.3.8	Presupuesto de Egresos por ejercer no	30/01/2024	8.2.1.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Aprobado)	\$240,000.00	-
Ci2023130100010	VIII.1.3.8	Presupuesto de Egresos por ejercer no	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	\$1,549,784.16	-
Ci2023130100010	VIII.1.3.8	Presupuesto de Egresos por ejercer no	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	\$334,840.83	-
Ci2023130100010	VIII.1.3.8	Presupuesto de Egresos por ejercer no	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Aprobado)	\$308,171.75	-
Ci2023130100010	VIII.1.3.8	Presupuesto de Egresos por ejercer no	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	\$10,006.59	-
Ci2023130100010	VIII.1.3.8	Presupuesto de Egresos por ejercer no	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	\$500,501.81	-
Ci2023130100010	VIII.1.3.8	Presupuesto de Egresos por ejercer no	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	\$339,795.53	-
Ci2023130100010	VIII.1.3.8	Presupuesto de Egresos por ejercer no	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Aprobado)	\$84,280.08	-
Ci2023130100010	VIII.1.3.8	Presupuesto de Egresos por ejercer no	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Aprobado)	\$55,248.03	-
Ci2023130100010	VIII.1.3.8	Presupuesto de Egresos por ejercer no	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	\$184,577.06	-
Ci2023130100010	VIII.1.3.8	Presupuesto de Egresos por ejercer no	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	\$219,855.96	-
Ci2023130100010	VIII.1.3.8	Presupuesto de Egresos por ejercer no	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable (Aprobado)	\$232,531.58	-
Ci2023130100010	VIII.1.3.8	Presupuesto de Egresos por ejercer no	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobado)	\$110,837.66	-
Ci2023130100010	VIII.1.3.8	Presupuesto de Egresos por ejercer no	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Aprobado)	\$21,242.00	-
Ci2023130100010	VIII.1.3.8	Presupuesto de Egresos por ejercer no	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Aprobado)	\$41,999.97	-
Ci2023130100010	VIII.1.3.8	Presupuesto de Egresos por ejercer no	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	\$108,821.91	-
Ci2023130100010	VIII.1.3.8	Presupuesto de Egresos por ejercer no	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	\$1,338.00	-
Ci2023130100010	VIII.1.3.8	Presupuesto de Egresos por ejercer no	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	\$2,550.00	-
Ci2023130100010	VIII.1.3.8	Presupuesto de Egresos por ejercer no	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Aprobado)	\$117,717.71	-
Ci2023130100010	VIII.1.3.8	Presupuesto de Egresos por ejercer no	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Aprobado)	\$160,999.96	-
Ci2023130100010	VIII.1.3.8	Presupuesto de Egresos por ejercer no	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Aprobado)	\$106,371.30	-

# COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

## PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO



0154

Fecha de impresión: 02/04/2024

Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Aprobado)	\$78,082.27	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	\$5,699.80	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	\$28,208.08	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Aprobado)	\$3,000.00	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	\$63,555.93	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	\$1,200.00	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	\$60,107.98	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Aprobado)	\$14,639.96	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Aprobado)	\$3,000.00	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	\$106,358.54	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	\$72,822.27	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	\$40,129.98	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	\$4,272.85	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	\$4,162.56	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	\$60,000.00	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	\$21,114.80	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	\$22,345.13	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	\$15,444.00	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	\$46,611.61	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	\$96,693.22	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	\$1,763.53	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	\$11,970.00	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	\$458,730.81	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	\$4,749.26	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Aprobado)	\$8,400.00	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	\$12,000.00	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	\$147,075.46	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	\$1,093,182.46	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	\$33,980.00	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Aprobado)	\$33,360.22	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	\$1,200.00	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	\$6,406,112.00	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	\$20,412.00	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.05.03	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	\$37,243.49	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	\$12,000.00	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	\$15,362.95	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	\$58,200.00	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	\$18,000.00	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Aprobado)	\$111,000.00	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	\$4,100.00	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	\$1,980.00	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Aprobado)	\$300.00	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Aprobado)	\$9,960.00	-
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por	\$199,990.00	-

# COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC



## PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

0155

Fecha de impresión: 02/04/2024

Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	\$51,040.00	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	\$404,089.04	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	\$78,828.96	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	\$649,955.73	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Por ejercer)	\$24,707.32	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Por ejercer)	\$10,561.09	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Por ejercer)	\$42,056.40	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Por ejercer)	\$57,020.28	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$17,596.97	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	\$17,746.59	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Por ejercer)	\$135,957.75	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	\$3,152.04	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	\$100,844.23	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Por ejercer)	\$94.04	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	\$2,367,545.69	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	\$631,008.32	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	\$147,624.07	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	\$43,281.06	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	\$71,369.16	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	\$57,983.74	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	\$363,437.00	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	\$1,918.80	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	\$11,150.62	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	\$12,940.00	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	\$2,623,247.75	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	\$61,410.48	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)	\$851.11	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	\$51,879.76	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	\$108,481.35	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	\$36,166.64	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	\$88,235.72	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	\$285,000.00	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	\$74,079.00	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.6.03.01	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet (Por ejercer)	\$3,480.00	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	\$13,224.00	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	\$46,817.07	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	\$2,994.85	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	\$48,984.63	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	\$4,937.52	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	\$22,114.00	-
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	-	\$199,990.00
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	-	\$51,040.00
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Aprobado)	-	\$404,089.04
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Aprobado)	-	\$78,828.96
0010	Egresos por ejercer no						

# COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

## PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO



0156

Fecha de impresión: 02/04/2024

Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	-	\$649,955.73
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	-	\$24,707.32
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Aprobado)	-	\$10,561.09
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Aprobado)	-	\$42,056.40
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	-	\$57,020.28
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	-	\$17,596.97
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	-	\$17,746.59
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Aprobado)	-	\$135,957.75
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	-	\$3,152.04
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	-	\$100,844.23
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Aprobado)	-	\$94.04
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	-	\$2,367,545.69
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	-	\$631,008.32
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	-	\$147,624.07
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	-	\$43,281.06
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	-	\$71,369.16
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes	-	\$57,983.74
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.1.01.01	Muebles (Aprobado)	-	\$363,437.00
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.2.02.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	-	\$363,437.00
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	-	\$1,918.80
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	-	\$11,150.62
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	-	\$12,940.00
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	-	\$2,623,247.75
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	-	\$61,410.48
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	-	\$851.11
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	-	\$51,879.76
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	-	\$108,481.35
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	-	\$36,166.64
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	-	\$88,235.72
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Aprobado)	-	\$285,000.00
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	-	\$74,079.00
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.6.03.01	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet (Aprobado)	-	\$3,480.00
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	-	\$13,224.00
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	-	\$46,817.07
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	-	\$2,994.85
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	-	\$48,984.63
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	-	\$4,937.52
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	-	\$22,114.00
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	-	\$60,000.00
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	-	\$216,257.71
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Por ejercer)	-	\$240,000.00
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	\$1,549,784.16
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	\$334,840.83
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Por ejercer)	-	\$308,171.75
0010	Egresos por ejercer no						
Ci20231301000	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Por ejercer)	-	\$10,006.59
0010	Egresos por ejercer no						

# COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

## PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO



0157

Fecha de impresión: 02/04/2024

Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-	\$500,501.81
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-	\$339,795.53
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Por ejercer)	-	\$84,280.08
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Por ejercer)	-	\$55,248.03
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	-	\$184,577.06
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)	-	\$219,855.96
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable (Por ejercer)	-	\$232,531.58
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Por ejercer)	-	\$110,837.66
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Por ejercer)	-	\$21,242.00
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Por ejercer)	-	\$41,999.97
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	-	\$108,821.91
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Por ejercer)	-	\$1,338.00
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Por ejercer)	-	\$2,550.00
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Por ejercer)	-	\$117,717.71
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Por ejercer)	-	\$160,999.96
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Por ejercer)	-	\$106,371.30
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$78,082.27
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	-	\$5,699.80
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$28,208.08
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Por ejercer)	-	\$3,000.00
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$63,555.93
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	-	\$1,200.00
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	-	\$60,107.98
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	-	\$14,639.96
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Por ejercer)	-	\$3,000.00
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	-	\$106,358.54
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	-	\$72,822.27
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	-	\$40,129.98
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	-	\$4,272.85
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	-	\$4,162.56
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$60,000.00
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	-	\$21,114.80
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	-	\$22,345.13
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	-	\$15,444.00
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	-	\$46,611.61
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	-	\$96,693.22
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-	\$1,763.53
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	-	\$11,970.00
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	-	\$458,730.81
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$4,749.26
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Por ejercer)	-	\$8,400.00
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	-	\$12,000.00
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	-	\$147,075.46
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por	-	\$1,093,182.46

# COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

## PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO



015

Fecha de impresión: 02/04/2024

Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	-	\$33,980.00
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	-	\$33,360.22
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	-	\$1,200.00
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$6,406,112.00
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$20,412.00
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	-	\$37,243.49
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.09.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$12,000.00
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$15,362.95
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	-	\$58,200.00
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.8.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	-	\$18,000.00
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.1.3.9.01.01	Ayudas a sindicatos (Por ejercer)	-	\$111,000.00
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	-	\$4,100.00
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Por ejercer)	-	\$1,980.00
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Por ejercer)	-	\$300.00
Ci20231301000010	VIII.1.3.8	Presupuesto de	30/01/2024	8.2.2.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Por ejercer)	-	\$9,960.00
Ci20231301000011	VIII.1.3.9	Asiento Final de los gastos--Determinación de	30/01/2024	9.3.1.1.01	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$1,270,680.29	-
Ci20231301000011	VIII.1.3.9	Asiento Final de los gastos--Determinación de	30/01/2024	8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	\$128,294.90
Ci20231301000011	VIII.1.3.9	Asiento Final de los gastos--Determinación de	30/01/2024	8.2.5.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Devengado)	-	\$132,145.20
Ci20231301000011	VIII.1.3.9	Asiento Final de los gastos--Determinación de	30/01/2024	8.2.5.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	-	\$160,586.19
Ci20231301000011	VIII.1.3.9	Asiento Final de los gastos--Determinación de	30/01/2024	8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$736,644.00
Ci20231301000011	VIII.1.3.9	Asiento Final de los gastos--Determinación de	30/01/2024	8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$98,269.98
Ci20231301000011	VIII.1.3.9	Asiento Final de los gastos--Determinación de	30/01/2024	8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	\$14,740.02
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	\$936,593.35	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	\$3,855,983.74	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Recaudado)	\$1,231,830.75	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Recaudado)	\$442,533.88	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Recaudado)	\$376,122.87	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	\$10,508.04	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	\$55,425.24	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Recaudado)	\$214,542.17	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	\$598,229.24	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Recaudado)	\$256,845.00	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.03.16	Servicios de vector (Recaudado)	\$199,202.84	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Recaudado)	\$1,130,668.28	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Recaudado)	\$4,168,321.88	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	\$19,490,719.62	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Recaudado)	\$980,984.50	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Recaudado)	\$4,468,349.11	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Recaudado)	\$249,241.89	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Recaudado)	\$2,540,189.73	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	\$223,385.33	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos (Recaudado)	\$718,967.05	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezaqo 16% (Recaudado)	\$22,855.26	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezaqo 0 (Recaudado)	\$1,692.06	-

# COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

## PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO



0159

Fecha de impresión: 02/04/2024

Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16% (Recaudado)	\$7,823.86	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Recaudado)	\$1,075,819.54	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	\$6,285,821.90	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Recaudado)	\$273,538.22	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Recaudado)	\$1,311,829.75	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Recaudado)	\$77,468.95	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Recaudado)	\$717,792.11	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	\$174,000.18	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Recaudado)	\$318,868.41	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.1.7.3.09.01	Otros ingresos(Recaudado)	\$29,322.12	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.2.1.3.01.09.01.05.01	PRODI (Recaudado)	\$1,888,625.20	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.1.5.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Recaudado)	\$3,359,132.54	-
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	-	\$23,742.29
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	-	\$439,990.00
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos (Pagado)	-	\$51,040.00
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Pagado)	-	\$687,148.22
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Pagado)	-	\$78,828.96
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	-	\$10,896,871.14
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	-	\$3,556,462.91
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Pagado)	-	\$1,239,626.81
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	-	\$85,155.81
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	-	\$1,494,554.49
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	-	\$755,725.97
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Pagado)	-	\$196,000.00
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	-	\$24,434.37
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	-	\$485,258.62
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)	-	\$995,373.23
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable (Pagado)	-	\$588,288.50
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	-	\$1,442,984.74
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Pagado)	-	\$660,146.73
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)	-	\$827,301.00
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Pagado)	-	\$36,358.00
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)	-	\$79,000.03
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	-	\$655,578.09
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Pagado)	-	\$148,370.20
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Pagado)	-	\$13,662.00
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Pagado)	-	\$4,950.00
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Pagado)	-	\$223,286.56
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Pagado)	-	\$42,056.40
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	-	\$333,020.28
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Pagado)	-	\$817,628.70
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Pagado)	-	\$433,424.16
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	-	\$227,596.97
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final de acuerdo con la Ley de	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	-	\$53,746.59

# COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC



## PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

0160

Fecha de impresión: 02/04/2024

Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	-	\$300.20
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	-	\$57,771.92
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	-	\$56,444.07
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Pagado)	-	\$330,957.75
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	-	\$143,892.02
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Pagado)	-	\$5,760.04
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Pagado)	-	\$9,152.04
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	-	\$13,641.46
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	-	\$232,844.23
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Pagado)	-	\$1,294.04
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	-	\$7,577.73
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	-	\$3,447,545.69
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	-	\$2,071,008.32
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	-	\$19,870.02
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	-	\$1,727.15
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	-	\$1,837.44
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	-	\$567,624.07
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	-	\$338,885.20
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	-	\$127,654.88
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	-	\$109,281.06
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Pagado)	-	\$2,556.00
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	-	\$89,369.16
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	-	\$13,388.39
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	-	\$5,306.78
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes	-	\$177,983.74
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.1.01.01	Muebles (Pagado)	-	\$1,683,437.00
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.1.03.01	Energía Eléctrica (Pagado)	-	\$8,856.47
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.1.04.01	Agua (Pagado)	-	\$600.00
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.1.07.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	-	\$141,269.19
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	-	\$1,250.74
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.2.02.01	Servicio de mensajería (Pagado)	-	\$196,709.64
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	-	\$136,430.62
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	-	\$24,940.00
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.3.01.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	-	\$1,352,924.54
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	-	\$106,817.54
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	-	\$206,020.00
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de capacitación (Pagado)	-	\$110,639.78
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)	-	\$2,875,247.75
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.3.01.02	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	-	\$261,810.48
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.4.01.01	Intereses y comisiones (Pagado)	-	\$20,851.11
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	-	\$123,879.76
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.5.01.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	-	\$613,888.00
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.5.02.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	-	\$6,588.00
Ci20231301000012	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo e Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	-	\$214,681.35

# COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC



## PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

0161

Fecha de impresión: 02/04/2024

Ci20231301000	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	-	\$186,166.64
0012	de acuerdo con la Ley de						
Ci20231301000	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	-	\$22,756.51
0012	de acuerdo con la Ley de						
Ci20231301000	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	-	\$408,635.72
0012	de acuerdo con la Ley de						
Ci20231301000	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Pagado)	-	\$285,000.00
0012	de acuerdo con la Ley de						
Ci20231301000	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	-	\$194,079.00
0012	de acuerdo con la Ley de						
Ci20231301000	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.6.03.01	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet (Pagado)	-	\$3,480.00
0012	de acuerdo con la Ley de						
Ci20231301000	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Pagado)	-	\$13,224.00
0012	de acuerdo con la Ley de						
Ci20231301000	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	-	\$17,037.05
0012	de acuerdo con la Ley de						
Ci20231301000	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	-	\$1,800.00
0012	de acuerdo con la Ley de						
Ci20231301000	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	-	\$121,817.07
0012	de acuerdo con la Ley de						
Ci20231301000	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Pagado)	-	\$15,000.00
0012	de acuerdo con la Ley de						
Ci20231301000	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	-	\$2,086,350.85
0012	de acuerdo con la Ley de						
Ci20231301000	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	-	\$513,514.65
0012	de acuerdo con la Ley de						
Ci20231301000	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	-	\$80,197.50
0012	de acuerdo con la Ley de						
Ci20231301000	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	-	\$94,114.00
0012	de acuerdo con la Ley de						
Ci20231301000	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Pagado)	-	\$25,900.00
0012	de acuerdo con la Ley de						
Ci20231301000	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	8.2.7.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Pagado)	-	\$13,700.00
0012	de acuerdo con la Ley de						
Ci20231301000	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	9.1.1.1.01	Superávit financiero	-	\$8,821,654.20
0012	de acuerdo con la Ley de						
Ci20231301000	VIII.1.3.10	Asiento Final	30/01/2024	9.3.1.1.01	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	\$1,270,680.29
0012	de acuerdo con la Ley de						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	\$23,742.29	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	\$439,990.00	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	\$51,040.00	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Aprobado)	\$687,148.22	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Aprobado)	\$78,828.96	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	\$10,896,871.14	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	\$3,556,462.91	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Aprobado)	\$1,239,626.81	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	\$85,155.81	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	\$1,494,554.49	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	\$755,725.97	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Aprobado)	\$196,000.00	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Aprobado)	\$24,434.37	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	\$485,258.62	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	\$995,373.23	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable (Aprobado)	\$588,288.50	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	\$1,571,279.64	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobado)	\$792,291.93	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	\$987,887.19	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Aprobado)	\$36,358.00	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Aprobado)	\$79,000.03	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	\$655,578.09	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Aprobado)	\$148,370.20	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	\$13,662.00	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	\$4,950.00	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						

# COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC



## PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

0162

Fecha de impresión: 02/04/2024

Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Aprobado)	\$223,286.56	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Aprobado)	\$42,056.40	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	\$333,020.28	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Aprobado)	\$817,628.70	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Aprobado)	\$433,424.16	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	\$227,596.97	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	\$53,746.59	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	\$300.20	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	\$57,771.92	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	\$56,444.07	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Aprobado)	\$330,957.75	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	\$143,892.02	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Aprobado)	\$5,760.04	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	\$9,152.04	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	\$13,641.46	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	\$232,844.23	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Aprobado)	\$1,294.04	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	\$7,577.73	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	\$3,447,545.69	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	\$2,071,008.32	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	\$19,870.02	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	\$1,727.15	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	\$1,837.44	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	\$567,624.07	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	\$338,885.20	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	\$127,654.88	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	\$109,281.06	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	\$2,556.00	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	\$89,369.16	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	\$13,388.39	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	\$5,306.78	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes (Aprobado)	\$177,983.74	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.1.01.01	Muebles (Aprobado)	\$177,983.74	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.1.03.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	\$1,683,437.00	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.1.04.01	Agua (Aprobado)	\$8,856.47	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.1.07.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	\$600.00	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	\$141,269.19	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	\$1,250.74	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	\$196,709.64	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	\$136,430.62	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	\$24,940.00	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	\$1,352,924.54	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	\$106,817.54	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	\$206,020.00	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Aprobado)	\$110,639.78	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro						

# COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC



## PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

0163

Fecha de impresión: 02/04/2024

Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	\$2,875,247.75	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro VIII.1.3.12)	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	\$261,810.48	-
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	\$20,851.11	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro VIII.1.3.12)	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	\$123,879.76	-
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	\$613,888.00	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro VIII.1.3.12)	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo e Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$6,588.00	-
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.03.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	\$214,681.35	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro VIII.1.3.12)	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	\$186,166.64	-
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	\$22,756.51	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro VIII.1.3.12)	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	\$408,635.72	-
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Aprobado)	\$285,000.00	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro VIII.1.3.12)	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	\$194,079.00	-
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.6.03.01	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet (Aprobado)	\$3,480.00	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro VIII.1.3.12)	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	\$13,224.00	-
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	\$17,037.05	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro VIII.1.3.12)	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	\$1,800.00	-
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	\$121,817.07	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro VIII.1.3.12)	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Aprobado)	\$15,000.00	-
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	\$2,822,994.85	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro VIII.1.3.12)	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	\$611,784.63	-
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	\$94,937.52	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro VIII.1.3.12)	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	\$94,114.00	-
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	\$25,900.00	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro VIII.1.3.12)	Cierre del	30/01/2024	8.2.1.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Aprobado)	\$13,700.00	-
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	9.1.1.1.01	Superávit financiero	\$8,821,654.20	-
0013	Ejercicio con Superávit (Registro VIII.1.3.12)	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Estimado)	-	\$936,593.35
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	-	\$3,855,983.74
0013	Ejercicio con Superávit (Registro VIII.1.3.12)	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Estimado)	-	\$1,231,830.75
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Estimado)	-	\$442,533.88
0013	Ejercicio con Superávit (Registro VIII.1.3.12)	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Estimado)	-	\$376,122.87
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	-	\$10,508.04
0013	Ejercicio con Superávit (Registro VIII.1.3.12)	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Estimado)	-	\$55,425.24
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Estimado)	-	\$214,542.17
0013	Ejercicio con Superávit (Registro VIII.1.3.12)	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Estimado)	-	\$598,229.24
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Estimado)	-	\$256,845.00
0013	Ejercicio con Superávit (Registro VIII.1.3.12)	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.16	Servicios de vector (Estimado)	-	\$199,202.84
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Estimado)	-	\$1,130,668.28
0013	Ejercicio con Superávit (Registro VIII.1.3.12)	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Estimado)	-	\$4,168,321.88
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado)	-	\$19,490,719.62
0013	Ejercicio con Superávit (Registro VIII.1.3.12)	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Estimado)	-	\$980,984.50
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Estimado)	-	\$4,468,349.11
0013	Ejercicio con Superávit (Registro VIII.1.3.12)	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Estimado)	-	\$249,241.89
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Estimado)	-	\$2,540,189.73
0013	Ejercicio con Superávit (Registro VIII.1.3.12)	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Estimado)	-	\$223,385.33
Ci20231301000	VIII.1.3.12	Cierre del	30/01/2024				
0013	Ejercicio con Superávit (Registro VIII.1.3.12)	Cierre del	30/01/2024				

# COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC



## PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

0164

Fecha de impresión: 02/04/2024

CI20231301000 0013	VIII.1.3.12 Ejercicio con Superávit (Registro)	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos (Estimado)	-	\$718,967.05
CI20231301000 0013	VIII.1.3.12 Ejercicio con Superávit (Registro)	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezaço 16% (Estimado)	-	\$22,855.26
CI20231301000 0013	VIII.1.3.12 Ejercicio con Superávit (Registro)	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezaço 0 (Estimado)	-	\$1,692.06
CI20231301000 0013	VIII.1.3.12 Ejercicio con Superávit (Registro)	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezaço 16% (Estimado)	-	\$7,823.86
CI20231301000 0013	VIII.1.3.12 Ejercicio con Superávit (Registro)	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezaço tasa 16% (Estimado)	-	\$1,075,819.54
CI20231301000 0013	VIII.1.3.12 Ejercicio con Superávit (Registro)	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezaço tasa 0 (Estimado)	-	\$6,285,821.90
CI20231301000 0013	VIII.1.3.12 Ejercicio con Superávit (Registro)	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezaço tasa 16% (Estimado)	-	\$273,538.22
CI20231301000 0013	VIII.1.3.12 Ejercicio con Superávit (Registro)	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezaço tasa 0 (Estimado)	-	\$1,311,829.75
CI20231301000 0013	VIII.1.3.12 Ejercicio con Superávit (Registro)	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezaço tasa 16% (Estimado)	-	\$77,468.95
CI20231301000 0013	VIII.1.3.12 Ejercicio con Superávit (Registro)	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezaço tasa 0 (Estimado)	-	\$717,792.11
CI20231301000 0013	VIII.1.3.12 Ejercicio con Superávit (Registro)	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	-	\$174,000.18
CI20231301000 0013	VIII.1.3.12 Ejercicio con Superávit (Registro)	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Estimado)	-	\$318,868.41
CI20231301000 0013	VIII.1.3.12 Ejercicio con Superávit (Registro)	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.1.7.3.09.01	Otros ingresos(Estimado)	-	\$29,322.12
CI20231301000 0013	VIII.1.3.12 Ejercicio con Superávit (Registro)	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.05.01	PRODI (Estimado)	-	\$1,888,625.20
CI20231301000 0013	VIII.1.3.12 Ejercicio con Superávit (Registro)	Cierre del	30/01/2024	8.1.1.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Estimado)	-	\$3,359,132.54
<b>TOTAL=</b>						<b>\$314,917,087.42</b>	<b>\$314,917,087.42</b>

*[Handwritten Signature]*  
L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten Signature]*  
LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

