



RECIBO DOCUMENTAL

FO-PD-VI-1-b  
Revisión: 03/2020  
Emisión: febrero 2012  
Revisado por: AEN

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 13 trece horas del día 29 veintinueve, del mes de abril del año 2020 dos mil veinte, se recibe por parte del(a) C. Edibaldo Orozco Godinez, quien se identifica con Credencial para votar con no. 0350082203688, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Contralor de la Administración Pública Municipal de Charo, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Primer trimestre del ejercicio fiscal 2020, dos mil veinte, el cual se integra en 2 legajos, y 369 fojas, los cuales contienen los siguientes organismos: OOAPAS, así como el(los) CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Primer trimestre del ejercicio fiscal 2020; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.-----

RECIBE

ENTREGA

  
C. Javier Zamudio Ramírez

  
Edibaldo Orozco Godinez



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
CHARO, MICHOACÁN



1º INFORME TRIMESTRAL  
(ENERO A MARZO)  
2020

PRESIDENTE DEL C.A.P.A.: C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ.

COMISARIO DEL C.A.P.A.: C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR.

CONTRALOR MUNICIPAL: L.A.E. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ.

DIRECTOR DEL C.A.P.A.: ARQ. RAMÓN CELAYA NINCHE.



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN  
2018 - 2021**



## ÍNDICE DE CONTENIDO

1. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN DONDE CONSTE LA APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE.-----
2. REFERENTE AL EXPEDIENTE FINANCIERO, SE INTEGRA CON ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS AL TRIMESTRE QUE CORRESPONDA, Y EN SU CASO, SUS ANEXOS.-----
  - A. Información contable, con la desagregación siguiente:
    - a) Estado de Actividades;
    - b) Estado de Situación Financiera;
    - c) Estado de Variación en Hacienda Pública;
    - d) Estados de cambios en la Situación Financiera;
    - e) Estado de Flujo Efectivo;
    - f) Notas de los Estados Financieros; y,
    - g) Estado Analítico de Activo. (Digital)
3. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:-----
  - A. Estado Analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; (Digital)
  - B. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones: (Digital)
    - a) Administrativa;
    - b) Económica;



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN  
2018 - 2021**



- c) Por objeto del gasto; y
  - d) Funcional
- C. Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos que apruebe el CONAC; (Digital)
- D. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate; y,
- E. Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del tercer mes del trimestre de que se trate.
- 4. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A LOS SIGUIENTES DATOS, Y DE CONFORMIDAD AL ANEXO 1.....**
- 5. EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO, DEBERÁ INTEGRARSE CON LA INFORMACIÓN DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO AL TRIMESTRE QUE CORRESPONDE, DE CONFORMIDAD AL ANEXO 6.....**



---

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN  
2018 – 2021

---



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

**CELEBRACIÓN DE LA 18ª SESIÓN ORDINARIA  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL C.A.P.A. DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN**

En el municipio de Charo, Michoacán, siendo las 16:00 horas del día 20 de abril del año 2020, reunidos en las instalaciones del H. Ayuntamiento "Sala de Juntas de Cabildo" Municipio de Charo, ubicado en la calle Morelos S/N, Col. Centro, C.P. 61300, en cumplimiento a lo que dispone el artículo 50 de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo, atendiendo a la convocatoria del **CC. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ**, Presidente de la Junta de Gobierno, en los términos de los artículos antes mencionados, se reúnen los **C. ARMANDO PÁEZ PILLE**, Secretario de la Junta de Gobierno; **C. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA**, Regidora de Salud; **C. BENIGNO GÓMEZ VENCES**, Primer Vocal; **C. ABRAHAM SALGUERO ORDOÑEZ**, Segundo Vocal; **C. CESAR CISNEROS RAMÍREZ**, Tercer Vocal; **C. JOSÉ LUIS MONTERO CHÁVEZ**, Cuarto Vocal; **C. ANTONIO SALGUERO RAMÍREZ**, Quinto Vocal; **C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR**, Comisario de la Junta de Gobierno, **C. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ**, Contralor Municipal y **C. RAMÓN CELAYA NINCHE**, Director del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado, con la finalidad de tratar asuntos para llevar cabo la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del C.A.P.A. del Municipio de Charo.

En uso de la palabra el Presidente de la Junta de Gobierno CC. Ramón Hernández Yépez solicito al Secretario de la Junta de Gobierno, C. Armando Páez Pille, pasar lista de asistencia y comprobar si se cuenta con quórum legal.

Atendiendo a la solicitud el C. Armando Páez Pille en su carácter de Secretario de la Junta de Gobierno, procede a realizar el paso de lista:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	-----	PRESENTE
C. ARMANDO PÁEZ PILLE, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	-----	PRESENTE
C. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA, REGIDORA DE SALUD	-----	PRESENTE
C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR, COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	-----	PRESENTE
C. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ, CONTRALOR MUNICIPAL	-----	PRESENTE
C. RAMÓN CELAYA NINCHE, DIRECTOR DEL ORGANISMO	-----	PRESENTE
C. BENIGNO GÓMEZ VENCES, PRIMER VOCAL	-----	PRESENTE
C. ABRAHAM SALGUERO ORDOÑEZ, SEGUNDO VOCAL	-----	PRESENTE
C. CESAR CISNEROS RAMÍREZ, TERCER VOCAL	-----	PRESENTE
C. JOSÉ LUIS MONTERO CHÁVEZ, CUARTO VOCAL	-----	PRESENTE
C. ANTONIO SALGUERO RAMÍREZ, QUINTO VOCAL	-----	PRESENTE

En cumplimiento a lo indicado el Secretario, C. Armando Páez Pille, pasó lista de asistencia comprobando la existencia del quórum legal para sesionar.

Por lo que una vez habiendo quórum legal, el CC. Ramón Hernández Yépez, declaró formalmente instalada la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del C.A.P.A. y todos sus acuerdos con plena validez.

Para continuar le solicitó al Secretario pusiera a consideración de los presentes el Orden del día para el desarrollo de los trabajos.

De acuerdo con lo anterior se puso a consideración el Orden del día para esta sesión que consta de los siguientes puntos:

- 1.- Lista de asistencia y comprobación del quórum legal.
- 2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.

*Antonio Salguero*

*Abraham Salguero*

*[Signature]*

*[Signature]*

3.- Aprobación de los **Ajustes Presupuestales** que se realizaron durante el primer trimestre del ejercicio 2020.

4.- Aprobación de la entrega del **Primer Informe Trimestral (Enero, febrero y marzo) 2020** del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, Michoacán.

5. Aprobación de condonación del 50% de multas y recargos a las personas morosas.

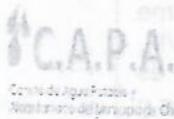
6.- Asuntos Generales.

Al concluir se preguntó si estaban de acuerdo con el mismo se sirvan manifestarlo levantando su mano. Siendo aprobado por unanimidad.

En cuanto al **TERCER** punto, solicitando a la Junta de Gobierno se autoricen las transferencias presupuestales del 01 de enero del 2020 al 31 de marzo del 2020 que a continuación se detallan:

Antonio Salguero

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACAN



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

Página 1 de 2

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
000004	01/01/2020	P.FEM/00001/ENE	01/01/2020	1	001	001	001	00101	AGENCIOS DE SERVICIOS FISCALES ANTERIORES	505.10	0.00
000004	01/02/2020	P.FEM/00001/ENE	01/02/2020	1	001	001	001	00101	AGENCIOS DE SERVICIOS FISCALES ANTERIORES	480.25	0.00
000004	01/03/2020	P.FEM/00001/ENE	01/03/2020	1	001	001	001	21001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	447.27
000004	01/01/2020	P.FEM/00001/ENE	01/01/2020	1	001	001	002	20101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAGUN	0.00	105.17
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 4										1,122.36	1,122.36
000004	13/02/2020	P.FEM/00002/FEB	13/02/2020	2	001	001	001	00101	AGENCIOS DE SERVICIOS FISCALES ANTERIORES	890.75	0.00
000004	13/02/2020	P.FEM/00002/FEB	13/02/2020	2	001	001	001	00101	AGENCIOS DE SERVICIOS FISCALES ANTERIORES	532.77	0.00
000004	13/02/2020	P.FEM/00002/FEB	13/02/2020	2	001	001	001	21001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	532.77
000004	13/02/2020	P.FEM/00002/FEB	13/02/2020	2	001	001	001	25101	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	532.70
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 5I										1,472.56	1,472.56
000007	01/03/2020	P.FEM/00003/MAR	01/03/2020	3	001	001	001	00101	AGENCIOS DE SERVICIOS FISCALES ANTERIORES	1,500.01	0.00
000007	01/03/2020	P.FEM/00003/MAR	01/03/2020	3	001	001	001	00101	AGENCIOS DE SERVICIOS FISCALES ANTERIORES	1,200.59	0.00
000007	01/03/2020	P.FEM/00003/MAR	01/03/2020	3	001	001	001	21001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	241.91

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACAN



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

Página 2 de 2

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
000007	01/03/2020	P.FEM/00003/MAR	01/03/2020	3	001	001	001	21001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,200.59
000007	01/03/2020	P.FEM/00003/MAR	01/03/2020	3	001	001	001	21001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	20.00
000007	01/03/2020	P.FEM/00003/MAR	01/03/2020	3	001	001	001	25101	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	1,200.50
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 16T.										2,641.58	2,641.58
TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION										5,440.42	5,440.42

Cabe señalar que dichos movimientos se tuvieron que realizar como ampliaciones presupuestales compensadas, derivado que no se tenía en su momento la cantidad presupuestada para hacer dicho gasto.

Abg. Juan Salguero

El Secretario de la Junta de Gobierno pone a consideración de los presentes, siendo aprobado por unanimidad el punto numero tercero.

En cuanto al **cuarto** punto, solicitando a la Junta de Gobierno, la aprobación para la presentación y entrega del Primer Informe Trimestral (Enero, febrero y marzo) 2020 del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, Michoacán, actuación legal que debe ocurrir a más tardar el 30 treinta del mes de abril del año 2020.

El Secretario de la Junta de Gobierno pone a consideración de los presentes, siendo aprobado por unanimidad el punto numero cuarto.

En cuanto al **quinto** de los puntos, toma la palabra el Arquitecto Ramón Celaya Ninche, Director del C.A.P.A., para hacer mención que debido a la contingencia que estamos viviendo, se reanude el descuento del 50% de multas y recargos para las personas morosas que deben a partir del año 2019 hacia atrás, durante los meses de mayo a julio del presente año.

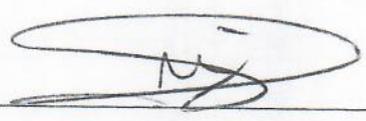
El Secretario de la Junta de Gobierno pone a consideración de los presentes, siendo aprobado por unanimidad el punto numero quinto.

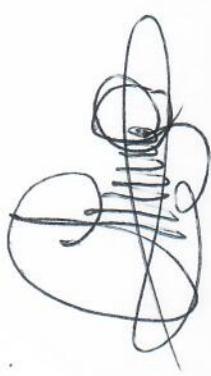
En cuanto al **sexto** de los puntos, el Presidente de la Junta de Gobierno, cuestiona a los integrantes de la misma si hay asuntos generales que se pretendan discutir, para lo cual solicita se realice una lista de los mismos, situación que se pone a consideración. No habiéndose registrado puntos generales.

En el último punto del orden del día, el Presidente CC. Ramón Hernández Yépez, declaró cerrada la 18ª Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, Michoacán, agradeciendo la presencia de todos siendo las 17:30 horas del día 20 de abril del año 2020, firmando los que en ella intervinieron para los efectos legales correspondientes.

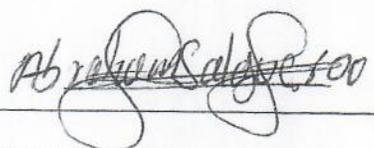
*Antonio Salguero*

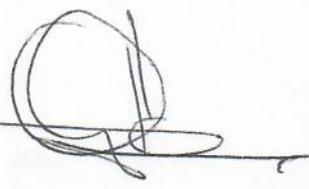
  
\_\_\_\_\_  
C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
julio del presente año.

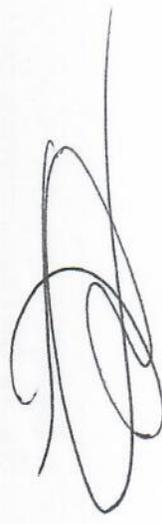
  
\_\_\_\_\_  
C. ARMANDO PÁEZ PILLE  
SECRETARIO DE LA JUNTA



  
\_\_\_\_\_  
C. BENIGNO GÓMEZ VENCES.  
PRIMER VOCAL

  
\_\_\_\_\_  
C. ABRAHAM SALGUERO ORDOÑEZ  
SEGUNDO VOCAL

  
\_\_\_\_\_













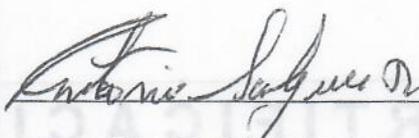
C. CÉSAR CISNEROS RAMÍREZ.

TERCER VOCAL



C. JOSÉ LUIS MONTERO CHÁVEZ.

CUARTO VOCAL



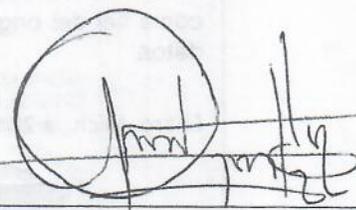
C. ANTONIO SALGUERO RAMÍREZ.

QUINTO VOCAL



C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR.

COMISARIO DE LA JUNTA



C. RAMÓN CELAYA NINCHE.

DIRECTOR DEL C.A.P.A.



C. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ.

CONTRALOR MUNICIPAL



C. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA.

REGIDORA DE SALUD



Las presentes firmas:

Razón: La presente foja forma parte la 18ª Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del C.A.P.A. Del Municipio de Charo, Michoacán, con fecha del día 20 de abril del año 2020, del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, Michoacán.



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN  
2018 – 2021



**2. REFERENTE AL EXPEDIENTE FINANCIERO, SE  
INTEGRA CON ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS AL  
TRIMESTRE QUE CORRESPONDA Y EN SU CASO,  
SUS ANEXOS:**

A) Información contable, con la desagregación siguiente:

- a) Estado de Actividades; (Impreso y digital)
- b) Estado de Situación Financiera; (Impreso y digital)
- c) Estado de Variación en Hacienda Pública; (Impreso y digital)
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Impreso y digital)
- e) Estado de Flujo Efectivo; (Impreso y digital)
- f) Notas de los Estados Financieros; (Impreso y digital)
- g) Estado Analítico de Activo; (Digital)



Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO,  
MICHOACAN

000010

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020  
2020

Página: 1 de 4  
2019

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>856,201.18</b>	<b>3,000,895.63</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	856,201.18	2,820,413.29
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	180,482.34
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>296,496.56</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	296,496.56
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00



Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO,  
MICHOACAN

000011

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 2 de 4

2020

2019

DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>856,201.18</b>	<b>3,297,392.19</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>	<b>459,991.05</b>	<b>2,052,214.18</b>
SERVICIOS PERSONALES.	170,404.74	636,614.68
MATERIALES Y SUMINISTROS.	71,006.95	466,691.99
SERVICIOS GENERALES	218,579.36	948,907.51
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>671,263.51</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	671,263.51
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00



Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO,  
MICHOACAN

000012

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 3 de 4

2020

2019

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
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>2,048.31</b>	<b>123,063.02</b>



Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO,  
MICHOCAN

000013

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 4 de 4

2020

2019

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,048.31	123,063.02
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	462,039.36	2,846,540.71
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	394,161.82	450,851.48

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. RAMON HERNANDEZ YEPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



AYUNTAMIENTO  
CHARO MICHOCACÁN  
2018-2021

COMITÉ DE AGUA Y  
ALCANTARILLADO

C. ARQ. RAMON CELAYA NINCHE

DIRECTOR DEL C.A.P.A.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH  
2018-2021



TESORERÍA

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR

COMISARIO DE LA JUNTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH  
2018-2021



CONTRALORÍA

L.A.E. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ

CONTRALOR

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



Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO,  
MICH OACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

000014

AL 31 DE MARZO DE 2020

2020

Página: 1 de 3

2019

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE.**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	577,554.10	221,206.92
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,640,904.67	1,594,161.66
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,218,458.77</b>	<b>1,815,368.58</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE.**

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	470,935.00	470,935.00
BIENES MUEBLES.	747,510.20	747,510.20
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	687,165.64	685,117.33
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>531,279.56</b>	<b>533,327.87</b>

**TOTAL DEL ACTIVO**

2,749,738.33

2,348,696.45



Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO,  
MICHOACAN

000015

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2020

2020

Página: 2 de 3

2019

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE.**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	709,199.61	702,319.55
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 CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>709,199.61</b>	<b>702,319.55</b>

**PASIVO NO CIRCULANTE.**

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL DEL PASIVO**

709,199.61

702,319.55



Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO,  
MICH OACAN

000016

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 3 de 3

2020

2019

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	1,167,534.86	1,167,534.86
APORTACIONES	1,167,534.86	1,167,534.86
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	873,003.86	478,842.04
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	394,161.82	450,851.48
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	478,842.04	27,990.56
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>2,040,538.72</b>	<b>1,646,376.90</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,749,738.33</b>	<b>2,348,696.45</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. RAMON HERNANDEZ YEPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



AYUNTAMIENTO  
CHARO MICH OACAN  
2018-2021

COMITÉ DE AGUA Y  
ALCANTARILLADO

C. ARO. RAMON CELAYA NINCHÉ

DIRECTOR DEL C.A.P.A.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH  
2018-2021



TESORERÍA

C. JUAN GABRIEL MOLINERO-VILLASENOR

COMISARIO DE LA JUNTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH  
2018-2021



L.A.E. EDIBALDO OROZCO BUDINEZ

CONTRALOR

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

CONTROLORIA



Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO,  
MICHOACAN

000017

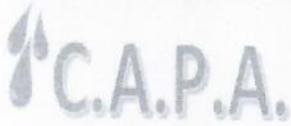
ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 1 de 2

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE: 2019	1,167,534.86	0.00	0.00	0.00	1,167,534.86
APORTACIONES	1,167,534.86	0.00	0.00	0.00	1,167,534.86
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE: 2019	0.00	27,990.56	450,851.48	0.00	478,842.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	450,851.48	0.00	450,851.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	27,990.56	0.00	0.00	27,990.56
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE: 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE: 2019	1,167,534.86	27,990.56	450,851.48	0.00	1,646,376.90
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE: 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE: 2020	0.00	0.00	-56,689.66	0.00	-56,689.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	394,161.82	0.00	394,161.82

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



Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO,  
MICHOACAN 000018

ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 2 de 2

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-450,851.48	0.00	-450,851.48
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE: 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE: 2020	1,167,534.86	478,842.04	394,161.82	0.00	2,040,538.72

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. RAMON HERNANDEZ YEPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



AYUNTAMIENTO  
CHARO MICHOACÁN  
2018-2021  
COMITÉ DE AGUA Y  
ALCANTARILLADO

C. ARG. RAMON CELAYA NINCHE

DIRECTOR DEL C.A.P.A.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH  
2018-2021



TESORERÍA

C. JUAN GABRIEL MOLINERO-VILLASENOR

COMISARIO DE LA JUNTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH  
2018-2021



L.A.E. EDIBALDO OROZCO GODINEZ

CONTRALOR

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

CONTRALORÍA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 1 de 3

	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		249,582.27
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>		313,333.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	119,792.56	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.		433,125.82
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	63,750.99	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		28,275.86
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	92,026.85	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
<b>PASIVO</b>	130,408.07	
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	130,408.07	

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 2 de 3

	ORIGEN	APLICACION
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
	130,408.07	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
	119,174.20	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
	119,174.20	

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Página: 3 de 3

	ORIGEN	APLICACION
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		332,330.35
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	451,504.55	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

C. RAMON HERNANDEZ YEPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021  
**COMITÉ DE AGUA  
ALCANTARILLADO**

C. ARQ. RAMON CELAYA NINONE

DIRECTOR DEL C.A.P.A.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



**TESORERIA**

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR

COMISARIO DE LA JUNTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



L.A.E. EDUARDO CROZCO GONZALEZ

CONTRALORIA

**CONTRALORIA**

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2020	2019
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>856,201.18</b>	<b>3,297,392.19</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	856,201.18	2,820,413.29
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	180,482.34
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	296,496.56
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>459,991.05</b>	<b>2,723,477.69</b>
SERVICIOS PERSONALES.	170,404.74	636,614.68
MATERIALES Y SUMINISTROS.	71,006.95	466,691.99
SERVICIOS GENERALES	218,579.36	948,907.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	671,263.51
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>396,210.13</b>	<b>573,914.50</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2020	2019
<b>ORIGEN</b>	<b>2,048.31</b>	<b>123,063.02</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,048.31	123,063.02
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,048.31</b>	<b>151,338.88</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	28,275.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,048.31	123,063.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>-28,275.86</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>17,645.36</b>	<b>163,068.37</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>17,645.36</b>	<b>163,068.37</b>
INTERNO	17,645.36	163,068.37
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>57,508.31</b>	<b>509,451.38</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>10,765.30</b>	<b>84,547.12</b>
INTERNO	10,765.30	84,547.12
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	46,743.01	424,904.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-39,862.95</b>	<b>-346,383.01</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>356,347.18</b>	<b>199,255.63</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	221,206.92	21,951.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	577,554.10	221,206.92

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. RAMON HERNANDEZ YEPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



AYUNTAMIENTO  
CHARO MICH OACAN  
2018-2021  
**COMITÉ DE AGUA Y  
ALCANTARILLADO**

C. ARQ. RAMON CELAYA NINCHE

DIRECTOR DEL C.A.P.A.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH  
2018-2021



TESORERÍA

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENOR

COMISARIO DE LA JUNTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH  
2018-2021



C. L.A.E. EMBALDO CROZCO COBINEZ

CONTRALOR

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

**CONTRALORÍA**

## **COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL EJERCICIO 2020.**

#### **NOTAS DE DESGLOSE**

##### **A) A LA PÓLIZA DE APERTURA**

1. El Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, inicia con el sistema de Contabilidad Gubernamental Armonizado a partir del ejercicio Fiscal 2016, tomando en cuenta que de 2015 para atrás se utilizó el software que implementó la Auditoría Superior de Michoacán, por lo tanto a partir del ejercicio fiscal 2016 iniciamos a presentar la información financiera en el sistema "SIDEACG" Sistema de Armonización Contable Gubernamental.
2. Referente a la nómina de este ente público informo que para este primer trimestre que comprende de enero a marzo de 2020, se cuenta con el timbrado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, considerando que en los futuros trimestres logremos dar cumplimiento a esta obligación fiscal federal.
3. Referente a los ingresos de este ente público informo que, a partir de mayo de 2016, se iniciaron operaciones con un sistema electrónico de ingresos que nos permite el timbrado de los recibos de pago de manera diaria como lo requiere la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con ello damos cumplimiento a los requerimientos establecidos por las autoridades fiscales federales.

##### **B) AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

4. El Estado de Situación Financiera presenta razonablemente la información del ente público al cierre del primer trimestre; y en el renglón "EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO" se integra por el saldo de Caja y Bancos/Tesorería, mismos que son saldos reales.
5. Así mismo el Estado de Situación Financiera en el renglón de "DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES" se integra por las subcuentas de Subsidio al empleo, Iva Acreditable e Iva pendiente por acreditar, de las cuales se menciona que no se ha compensado el Iva Acreditable y el Subsidio al Empleo contra los impuestos Federales de Iva por Pagar

el Impuesto Sobre la Renta, por motivo de la falta de toma de decisiones de la autoridad competente, el Iva Pendiente por Acreditar se cancelará durante los siguientes trimestres en virtud de que esta cifra se arrastra en la póliza de apertura.

6. El Estado de Situación Financiera en el renglón o rubro de ACTIVO NO CIRCULANTE cuenta con un importe que representa los Terrenos y Bienes Muebles en muebles de oficina y estantería, los cuales representan el patrimonio del Comité para este primer informe trimestral, el cual se encuentra actualizado con un inventario físico realizado y se cotejó con las cifras contables; de igual forma se procedió a realizar las depreciaciones del mismo y dar cumplimiento con los lineamientos que establece el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), dicha depreciación se realizó de forma mensual durante el trimestre, considerando el total de los bienes y aplicados los porcentajes que para cada tipo de bien se utilicen de acuerdo a los lineamiento del Consejo Nacional para la Armonización Contable.
7. En relación al rubro de Hacienda pública/patrimonio que figura en el Estado de Situación Financiera corresponde a las cifras que por diferencia aritmética resultan del activo menos pasivo y del resultado del ejercicio del primer informe trimestral, así como de los importes que se plasman en la póliza de apertura que se integran de cifras cuyo origen es de Ejercicios Fiscales y Administraciones anteriores.

### **C) AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

8. El Estado de Actividades representa el total de los ingresos menos las erogaciones realizadas durante el periodo de enero a marzo de 2020 reflejando un resultado del ejercicio que en este caso es un ahorro, lo cual implica que al cierre del primer trimestre se cuenta con una obtención del recurso mayor a los egresos.

### **D) AL ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

9. El presente estado financiero se cotejó con el Estado de Situación Financiera mismos que guardan relación directa y coinciden en sus cifras. Lo que conllevó a que se realizarán los ajustes necesarios, por lo que en este cierre trimestral se presenta con su respectiva depreciación, con el fin de homologar las cifras en inventarios contra el registro contable.

### **E) EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO**

10. El presente estado financiero nos refleja la forma en que se obtuvieron los ingresos y la manera de su aplicación y en la parte final se presentan los renglones del flujo de los recursos que para este trimestre de enero a marzo de 2020 cuadra o checka en los renglones de manera correcta.

### **F) BIS.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**

11. Este estado financiero es correcto con el Estado de Situación Financiera, donde se verifico que cuadra o checka en los renglones de manera correcta.

**G) AL ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA  
PÚBLICA/PATRIMONIO**

12. Este estado financiero se cotejo y es correcto con el Estado de Situación Financiera.

**H).- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

13. Este estado financiero se presenta de conformidad a los lineamientos del Consejo Nacional para la Armonización Contable y nos muestra los momentos contables del gasto tal como lo indica la normatividad aplicable.

**I).- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**

14. Este estado financiero se presenta de conformidad a los lineamientos del Consejo Nacional para la Armonización Contable y nos muestra los momentos contables del ingreso tal como lo indica la normatividad aplicable.

**J).- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**

15. Documento que representa la deuda pública o ADEFAS del ente público y en este supuesto al cierre del primer trimestre de 2020, refleja una cifra en lo que respecta a los pasivos por impuestos y cuotas por pagar se deberá determinar conforme lo acuerde la autoridad competente.

**K).- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y  
CONTABLES**

16. Este documento financiero se presenta conforme a los lineamientos del consejo y se coteja en sus cifras de forma exitosa con el Estado de Actividades, en los cuales se refleja que coinciden ambos en la obtención de los recursos y que comprenden el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2019.

**L).- CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS  
GASTOS CONTABLES**

17. Este documento financiero se presenta conforme a los lineamientos del consejo y se coteja en sus cifras de forma exitosa con el Estado de Actividades, en los cuales se refleja que coinciden ambos en la aplicación de los recursos y que comprenden el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.

## DE MEMORIA

### CUENTAS DE ACTIVO CIRCULANTE

#### CUENTAS DE ACTIVO CIRCULANTE DE EFECTIVO Y CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de marzo del 2020, estas cuentas representan saldos reales y ficticios o cifras engañosas, debido a que se integran por saldos generados por esta administración y por anteriores, por lo que se puede responder por lo que se ha generado de septiembre del 2015 a la fecha, más no así de los saldos que se recibieron en septiembre de 2015.

#### ACTIVOS NO CIRCULANTES BIENES MUEBLES E INMUEBLES

En cuanto a los importes de los activos no circulantes se realizó el inventario físico y se incorporó al software de control patrimonial para poder determinar cifras concretas y reales, de igual forma se inició con las depreciaciones correspondientes.

### CUENTAS DE PASIVO

Estas cuentas contables también sus importes son reales y otras carecen de veracidad puesto que corresponden a administraciones anteriores por lo que se tendrán que investigar para determinar si procede el pago o simplemente se depuran.

## DE GESTIÓN

### INTRODUCCIÓN

La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las Notas respectivas que se anexan tienen como objetivo fundamental la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por el Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo en la administración de los recursos de acuerdo a las facultades que nos confiere el marco legal aplicables tanto federales, estatales y municipales, así como los diferentes lineamientos que se emiten de las instancias fiscalizadoras y reglamentos internos.

### PANORAMA ECONÓMICA

El presupuesto de egresos del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo es aprobado por la Junta de Gobierno, con fundamento en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, el cual incluye las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto (COG) necesarias para cubrir los gastos públicos del Ente. Dicho presupuesto de egresos es ejercido y administrado por el Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo y aplicado en el área responsable la cual tiene a su cargo la aplicación o manejo de un presupuesto de egresos.

## **ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

El objetivo del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo se establece en la Ley Orgánica Municipal, siendo lo principal la prestación del servicio público municipal, para ello se cuenta con 1 unidad responsable que tienen como función la prestación de dicho servicio, por lo que el periodo que comprende es anual del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente, y en la cual se presupuestó recursos para dar cumplimiento con su actividad y función.

El Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo está obligado a retener el impuesto sobre la renta sobre sueldos y salarios, así como el impuesto sobre la renta de servicios profesionales y el pago del impuesto del 3% sobre nóminas, los cuales se deben declarar al fisco federal y estatal en las fechas señaladas por la ley.

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

Los Estados Financieros y sus Notas fueron elaborados de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el fin de lograr la adecuada armonización de la contabilidad gubernamental.

La presente información Financiera presentada fue elaborada en un Sistema de Contabilidad Armonizado, considerando todos los lineamientos que emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable y la propia ley, considerando el Plan de Cuentas, Clasificador por Objeto del Gasto, y Clasificador por Rubro de Ingresos. Así como toda la legislación aplicable ya sea federal, estatal y municipal.

## **POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

Para la actualización de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio, así como el método de valuación de inventarios, este será llevado a cabo en el Sistema de Contabilidad Gubernamental Armonizado, en conjunto con el Sistema para la evaluación del Patrimonio, herramienta que se encuentra en la Dirección General del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo.

## **REPORTE DE LA RECAUDACIÓN**

Los ingresos propios del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo se encuentran establecidos conforme lo disponen las leyes estatales y municipales, pero sobre todo la Ley de Ingresos para los Municipios que publica el Congreso del Estado de forma anual, para este ejercicio fiscal de 2020, el Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo cuenta con su presupuesto y tarifas debidamente publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán.

## PROCESOS DE MEJORA

Las políticas de control interno son autorizadas por la Junta de Gobierno y actualmente se encuentran en proceso de revisión, modificación y actualización, para efectos de enfrentar el reto no solamente de la armonización contable sino también de cada una de las innovaciones que se emiten como es el Presupuesto Basado en Resultados, la Evaluación al Desempeño, Indicadores, Facturación Electrónica, Timbrado de Ingresos, Timbrado de Nómina, aplicaciones de los lineamientos de información a publicar en la página web, así como la diversidad de información que se debe complementar como captura de datos para la DIOT, CFDI, y subsidios, de conformidad a los lineamientos que se emiten por el Consejo Nacional de la Armonización Contable, la propia Ley de la materia, así como disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, Auditoría Superior de la Federación y Auditoría Superior de Michoacán, por lo que se convierte en un gran reto para dar cumplimiento con lo establecido, con ello detonar el logro de poder combatir el rezago social y pobreza extrema de las comunidades que integran este Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo.

## RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

**C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE  
GOBIERNO

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



**JUAN GABRIEL MOLINERÍA**  
COMISARIO DE LA JUNTA DE  
GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



CONTRALORIA

**L. A. E. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ**  
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO  
CHARO MICHOACÁN  
2018-2021  
COMITÉ DE AGUA Y  
ALCANTARILLADO

**ARQ. RAMÓN CELAYA NINCHE.**  
DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE CHARO



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN  
2018 – 2021



### **3. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:**

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



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN  
2018 – 2021



**B.Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:**

- a) Administrativa; (Digital)
- b) Económica; (Digital)
- c) Por objeto del gasto; (Digital)
- d) Funcional; (Digital)



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN  
2018 – 2021



**C.Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos que apruebe el CONAC; (Digital)**



---

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN  
2018 – 2021

---



**D. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuentas bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate; y,**



**CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2020**

NOMBRE DEL BANCO:	_____	AFIRME	_____
NÚMERO DE CUENTA	_____	167102379	_____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	535,019.05	_____

**MÁS:**

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

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	_____
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	535,019.05

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

**AUTORIZÓ:**



CO. RAMON HERNANDEZ YEPEZ.  
**PRESIDENTE DEL C.A.P.A.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL



**ELABORÓ:**



C. ARG. RAMON GELAYA NINCHE  
**DIRECTOR DEL C.A.P.A.**



Estado de Cuenta

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M  
GALEANA 46 A**  
GALEANA 46 A  
CHARO  
CHARO, MIC 1164591  
C.P. 61300 NCN/067  
R.F.C. CAP940212B27 95-5  
000002607820200131

FOLIO FISCAL	
11C95444-6491-4D52-A09A-FF4E40DDEE2F	
00001000000404308386	2020-02-05 10:49:42
00001000000406258094	2020-02-05 10:49:43
001164591	31 ENE 2020
64000	

Sucursal: Morelia Centro Historico Teléfono: 800 223 4763  
Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000167102379 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671023795 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 224.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 ENE 2020	Otras comisiones	\$ 224.00
Período de	01 ENE 2020 AL 31 ENE 2020	IVA sobre comisiones	\$ 35.84
Saldo inicial	\$ 217,206.92	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 259.84</b>
Saldo promedio diario	\$ 250,289.02		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 495,578.55		
Retiros	\$ 177,766.42		
Número de cheques girados	4		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 535,019.05		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001083579861 HORA:10:28:47 DESTINATARIO MUG E INDUSTRIALES DE PVC SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007274105 015373741164591001 CONCEPTO: PAGO FACTURA B49539	100120		\$ 167.04	\$ 217,039.88
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 217,033.88
10	IVA			\$ 0.96	\$ 217,032.92

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

**Cadena Original del Timbre**  
11.6111029-444-6491-4D52-A09A-FF4E40DDEE2F|2020-02-05T10:49:43|A3cFrapLxIGjhKpK:RvX1FhYCh15E:12XQg4H5pkox+Rk7PCIUcprNITODd+bdSP5Ym9H1j4c31+RdrCoP3y6|T14x8QgaUASVv/YxMOUG/+ZeoXQcUHURBaaSC0Ye/H888CMTbPLAGV1yePcb02jHcnL2cB5NgxOGokvraBFuYfj1j1i+1CPgWR90Hhn+apeS/lbwoy/ufKqUvyk6Ewax+Ca:rlbdddIIB8c33eKfW7dWURTTFFA3Qq3f6xres+T8rR2DgukS9Bc1Y91VpWvTR5BRU7S7w2Dx6G7jCMIzHUUt5EzMM/vFcg1TP70Z2zqWnk1z5p0A==|00001000000406258094|02560+1|

**Sello Digital del Emisor**  
A3cFrapLxIGjhKpK:RvX1FhYCh15E:12XQg4H5pkox+Rk7PCIUcprNITODd+bdSP5Ym9H1j4c31+RdrCoP3y6|T14x8QgaUASVv/YxMOUG/+ZeoXQcUHURBaaSC0Ye/H888CMTbPLAGV1yePcb02jHcnL2cB5NgxOGokvraBFuYfj1j1i+1CPgWR90Hhn+apeS/lbwoy/ufKqUvyk6Ewax+Ca:rlbdddIIB8c33eKfW7dWURTTFFA3Qq3f6xres+T8rR2DgukS9Bc1Y91VpWvTR5BRU7S7w2Dx6G7jCMIzHUUt5EzMM/vFcg1TP70Z2zqWnk1z5p0A==

**Sello Digital del SAT**  
n43w8E8g3jw+qJND1ruM5bJR101P1GjW0WTVJjgkR1x5MS5+ZDeBwugR6/eTrocqz9X+5AjN7PzqQAAnkyXwS7p1oZkA11fmoGJa49H16LQZK7GqkUJdHagGf5y5nHfQKk1v2Kx4b4zu ciqW8Cb+X7n288U2bbPQCjml1aoHA2166Gm3Tng8KRu1MH101uq303aACCp9X1jg5x0912ct/gGeCCURak676DUStK7Zfukz1718Ue2pHRQA7eTEA5ydcqMdmMFC800G96Y1Na agmbFgA+TeyMe6b:TPQ1OeBak820u7TB5v5C2143urV7F1YTYvJV7/q88W==



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M  
GALEANA 46 A**

 R.F.C. CAP940212B27  
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591  
 95-5

## CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000167102379    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671023795    Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470701017451375 HORA:10:31:17 DESTINATARIO CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007232105 015375321164591001 CONCEPTO: PAGO FACT. OCT A DIC	100120		\$ 10,440.00 ✓	\$ 206,592.92
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 206,586.92
10	IVA			\$ 0.96	\$ 206,585.96
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001083579861 HORA:10:36:06 DESTINATARIO MUG E INDUSTRIALES DE PVC SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007264105 015377641164591001 CONCEPTO: PAGO FACTURA B49197	100120		\$ 953.98 ✓	\$ 205,631.98
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 205,625.98
10	IVA			\$ 0.96	\$ 205,625.02
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040213758035 HORA:10:42:28 DESTINATARIO JAN ITZIO ZAVALA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007248105 015379481164591001 CONCEPTO: FACTURA 001960E	100120		\$ 900.00 ✓	\$ 204,725.02
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 204,719.02
10	IVA			\$ 0.96	\$ 204,718.06
14	PAGO LUZ: 011558006027892001230000350740 AFIRMENET			\$ 35,074.00 ✓	\$ 169,644.06
14	PAGO LUZ: 011559812038562001230000182040 AFIRMENET			\$ 18,204.00 ✓	\$ 151,440.06
14	PAGO LUZ: 011558912031722001230000116488 AFIRMENET			\$ 11,648.00 ✓	\$ 139,792.06
14	PAGO LUZ: 011558002019112001200000075891 AFIRMENET			\$ 7,589.00 ✓	\$ 132,203.06
14	PAGO LUZ: 012041501015012001240000004932 AFIRMENET			\$ 493.00 ✓	\$ 131,710.06
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 29,089.60 ✓		\$ 160,799.66
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 50,637.56 ✓		\$ 211,437.22
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 27,691.27 ✓		\$ 239,128.49
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 47,584.34 ✓		\$ 286,712.83
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 19,257.06 ✓		\$ 305,969.89
15	CHEQUE No.000000758 VENTANILLA			\$ 11,613.82 ✓	\$ 294,356.07
16	CHEQUE No.000000759 VENTANILLA			\$ 26,080.06 ✓	\$ 268,276.01

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M  
GALEANA 46 A**

 R.F.C. CAP940212B27  
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591  
 95-5

## CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000167102379    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671023795    Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 55,371.68 ✓		\$ 323,647.69
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 33,180.33 ✓		\$ 356,828.02
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 42,147.04 ✓		\$ 398,975.06
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 49,224.66 ✓		\$ 448,199.72
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 28,492.64 ✓		\$ 476,692.36
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 14,988.92 ✓		\$ 491,681.28
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 21,211.27 ✓		\$ 512,892.55
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 22,028.48 ✓		\$ 534,921.03
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,337.97 ✓		\$ 541,259.00
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 18,675.92 ✓		\$ 559,934.92
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 19,811.82 ✓		\$ 579,746.74
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,847.99 ✓		\$ 589,594.73
31	CHEQUE No.000000760 VENTANILLA			\$ 26,080.06 ✓	\$ 563,514.67
31	CHEQUE No.000000762 VENTANILLA			\$ 28,263.62 ✓	\$ 535,251.05
31	MENSUALIDAD AFIRMENET ENE CONTRATO: 1164591001			\$ 200.00 ✓	\$ 535,051.05
31	IVA			\$ 32.00 ✓	\$ 535,019.05



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

SALDO INICIAL

\$ 217,206.92



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 495,578.55	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 104,498.58	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 224.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 73,043.84	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 535,019.05
--	---	---	--	---	--

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001671023795 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M  
GALEANA 46 A**

R.F.C. CAP940212B27

NUMERO DE CLIENTE: 1164591

95-5

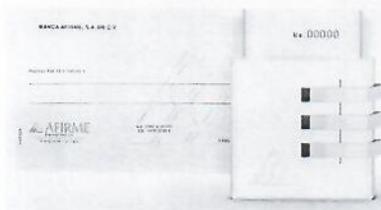
**IMPORTANTE****LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Protege tus cheques desde Afirment, servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques de una forma sencilla y segura, evitando la posibilidad de fraudes por falsificación o robo.

- Servicio gratuito, la autorización de tus cheques no genera comisión.
- Blindaje de cheques, tus cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.
- Autoriza tus cheques en línea, la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde Afirment.
- Información de tus cheques, consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

Para mayor información consulta [www.afirme.com](http://www.afirme.com) o llama al 800 2 AFIRME (234763)

## COMITE DE AGUA POTABLE POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO



## ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
				ACTIVO	2,348,696.45	1,665,143.65	1,265,738.69	2,748,101.41							
				ACTIVO CIRCULANTE.	1,815,368.58	1,665,143.65	1,265,008.04	2,215,504.19							
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	221,206.92	1,091,348.04	708,418.97	604,135.99							
				BANCOS / TESORERIA.	217,206.92	530,652.55	212,840.42	535,019.05							
				AFIRME	217,206.92	530,652.55	212,840.42	535,019.05							
				CTA. 167102379	217,206.92	530,652.55	212,840.42	535,019.05							
00000001	01/01/2020	P.APE-000001-ENE	01/01/2020	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2020	217,206.92	0.00	0.00	0.00	0000000000						
00000005	10/01/2020	P.PGD-000001-ENE	10/01/2020	PAGO DE FACTURA 0019 A NOMBRE DE JANITZIO ZAVALA VEGA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	900.00 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000006	10/01/2020	P.PGD-000002-ENE	10/01/2020	PAGO DE FACT A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	10,440.00 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000007	10/01/2020	P.PGD-000003-ENE	10/01/2020	PAGO FACTURA B49197 MUGE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019	0.00	0.00	953.98 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000008	10/01/2020	P.PGD-000005-ENE	10/01/2020	PAGO FACTURA MUGE B49539 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019	0.00	0.00	167.04 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000009	14/01/2020	P.PEP-000001-ENE	14/01/2020	PAGO DE LUZ CAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	493.00 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000010	14/01/2020	P.PEP-000002-ENE	14/01/2020	PAGO DE LUZ "LA PILA": (PAGADO)	0.00	0.00	7,589.00 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000011	14/01/2020	P.PEP-000003-ENE	14/01/2020	PAGO DE LUZ LOS SOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,648.00 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000012	14/01/2020	P.PEP-000004-ENE	14/01/2020	PAGO DE LUZ STA MONICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,204.00 ✓	0.00	0000000000	101	1				

## COMITE DE AGUA POTABLE POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO



Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

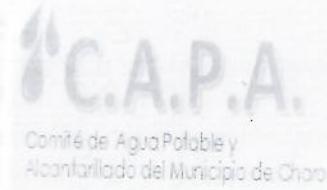
## ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000013	14/01/2020	P.PED-000005-ENE	14/01/2020	PAGO DE LUZ "LA CIENEGA": (DEVENGADO)	0.00	0.00	35,074.00 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000013	14/01/2020	P.PEP-000005-ENE	14/01/2020	PAGO DE LUZ "LA CIENEGA": (PAGADO)	0.00	35,074.00 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000013	14/01/2020	P.PEP-000005-ENE	14/01/2020	PAGO DE LUZ "LA CIENEGA": (PAGADO)	0.00	0.00	35,074.00 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000014	15/01/2020	P.PGQ-000001-ENE	15/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07/01/2020	0.00	27,691.27 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000015	15/01/2020	P.PGD-000006-ENE	15/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08/01/2020	0.00	19,257.06 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000016	15/01/2020	P.PGD-000007-ENE	15/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09/01/2020	0.00	29,089.60 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000017	15/01/2020	P.PGD-000008-ENE	15/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10/01/2020	0.00	47,584.34 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000018	15/01/2020	P.PGD-000009-ENE	15/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/01/2020	0.00	50,637.56 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000019	15/01/2020	P.PEP-000007-ENE	16/01/2020	REEMBOLSO DE CAJA CHICA 1A QUINCENA DE ENERO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	11,613.82 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000020	16/01/2020	P.PEP-000006-ENE	16/01/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 1 AL 15 DE ENERO DE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	26,080.06 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000040	31/01/2020	P.PEP-000008-ENE	31/01/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO DE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	26,080.06 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000041	31/01/2020	P.PEP-000011-ENE	31/01/2020	REEMBOLSO CAJA CHICA 2A QUINCENA DE ENERO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	28,263.62 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000042	31/01/2020	P.PGD-000010-ENE	31/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/01/2020	0.00	42,147.04 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000043	31/01/2020	P.PGD-000011-ENE	31/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/01/2020	0.00	33,180.33 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000044	31/01/2020	P.PGD-000012-ENE	31/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16/01/2020	0.00	49,224.66 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				

## COMITE DE AGUA POTABLE POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO



## ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000045	31/01/2020	P.PGD-000013-ENE	31/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/01/2020	0.00	55,371.68 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000046	31/01/2020	P.PGD-000014-ENE	31/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21/01/2020	0.00	28,492.64 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000047	31/01/2020	P.PGD-000015-ENE	31/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22/01/2020	0.00	14,968.92 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000048	31/01/2020	P.PGD-000016-ENE	31/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/01/2020	0.00	22,028.48 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000049	31/01/2020	P.PGD-000017-ENE	31/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24/01/2020	0.00	6,337.97 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000050	31/01/2020	P.PGD-000018-ENE	31/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27/01/2020	0.00	18,675.92 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000051	31/01/2020	P.PGD-000019-ENE	31/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28/01/2020	0.00	19,811.82 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000052	31/01/2020	P.PGD-000020-ENE	31/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29/01/2020	0.00	21,211.27 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000053	31/01/2020	P.PGD-000021-ENE	31/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/01/2020	0.00	9,847.99 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000055	31/01/2020	P.PEP-000010-ENE	31/01/2020	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	259.84	0.00	0000000000	101	1				



Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo



**CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

NOMBRE DEL BANCO:	_____	AFIRME	_____
NÚMERO DE CUENTA	_____	167102379	_____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	623,827.98	_____

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	\$	2,258.17	_____
-----------------------	-------	----	----------	-------

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
----------------------------------	-------	-------

SALDO AUTORIZADO	_____	_____
------------------	-------	-------

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	_____
-------------------------------	-------	-------

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
------------------------------------	-------	-------

SALDO EN CONTABILIDAD	_____	\$	626,086.15	_____
-----------------------	-------	----	------------	-------

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AUTORIZÓ:



PRESIDENCIA MUNICIPAL

CC. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ.  
PRESIDENTE DEL C.A.P.A.



AYUNTAMIENTO  
CHARO MICHOACÁN  
2018-2021  
COMITÉ DE AGUA Y  
ALCANTARILLADO

ELABORÓ:

C. ARG. RAMON CELAYA NINCHE  
DIRECTOR DEL C.A.P.A.



Estado de Cuenta

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M  
GALEANA 46 A**  
GALEANA 46 A  
CHARO  
CHARO, MIC 1164591  
C.P. 61300 NCN/067  
R.F.C. CAP940212B27  
000025463320200229 85-71

FOLIO FISCAL	
6181DB0D-2541-4045-AD8A-E7768320AD64	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-03-03 22:21:19
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-03-03 22:21:20
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001164591	29 FEB 2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Sucursal: Morelia Centro Historico  
Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000167102379 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671023795 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	<b>No aplica</b>	<b>Rendimiento</b>	<b>No genera</b>
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	<b>No aplica</b>	Comisiones cobradas	\$ 206.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	<b>No genera</b>		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	29 FEB 2020	Otras comisiones	\$ 206.00
Período de	01 FEB 2020 AL 29 FEB 2020	IVA sobre comisiones	\$ 32.96
Saldo inicial	\$ 535,019.05	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 238.96</b>
Saldo promedio diario	\$ 558,884.83		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 230,569.70		
Retiros	\$ 141,760.77		
Número de cheques girados	4		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 623,827.98		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	PAGO LUZ: 011558912031722002210000126995 AFIRMENET			\$ 12,699.00 ✓	\$ 522,320.05
13	PAGO LUZ: 011559812038562002210000172650 AFIRMENET			\$ 17,265.00 ✓	\$ 505,055.05
13	PAGO LUZ: 011558006027892002210000360808 AFIRMENET			\$ 36,080.00 ✓	\$ 468,975.05
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 33,632.86		\$ 502,607.91
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 31,484.08		\$ 534,091.99
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 15,871.80		\$ 549,963.79
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,891.37		\$ 561,855.16
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 15,048.91		\$ 576,904.07
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,167.14		\$ 586,071.21
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,007.22		\$ 597,078.43
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,337.31		\$ 608,415.74

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

||1.0|6181DB0D-2541-4045-AD8A-E7768320AD64|2020-03-03T22:21:20|abe13Pn20S3zvbvWQ81cdTuBpIGeql9dBqq+FUNAgazWQUPCoTCp8rHM+1Xw96EkMWeWQKwC2RF3UJqf0r2K74+Gd1HEdgkXY1rLCJ5saxks0f/DQ5ZBAkGE1tZLJ1RWRM4tF4cFqmNpE1GnyPom01rV4ncRQJQGo2BThXDX1UBht0dAPj9M1mDL2UBEs/M1IKDrWpNewTVrCCQk4KBRX1s7kduj64keDmS4Pke3XPENGYxfo+U1zTNv4+0/1PFJJsM5NcZOT2u+mTAYQqbp1XhL1z629hSQU1FF2HUX73gxrJ/q41awD1B+z+YWYp/t3UMgBqx2Fp5jHbZ04A==|00001000000406258094||

Sello Digital del Emisor

abe13Pn20S3zvbvWQ81cdTuBpIGeql9dBqq+FUNAgazWQUPCoTCp8rHM+1Xw96EkMWeWQKwC2RF3UJqf0r2K74+Gd1HEdgkXY1rLCJ5saxks0f/DQ5ZBAkGE1tZLJ1RWRM4tF4cFqmNpE1GnyPom01rV4ncRQJQGo2BThXDX1UBht0dAPj9M1mDL2UBEs/M1IKDrWpNewTVrCCQk4KBRX1s7kduj64keDmS4Pke3XPENGYxfo+U1zTNv4+0/1PFJJsM5NcZOT2u+mTAYQqbp1XhL1z629hSQU1FF2HUX73gxrJ/q41awD1B+z+YWYp/t3UMgBqx2Fp5jHbZ04A==

Sello Digital del SAT

8o1u5Aa0205jwUpxU0e8TVvNH3w04okkC0tLCPJ46AM393j3Cp/aV62DpoUCBV5gzgInQoGdR4X84VwaKXWTBwAe1w/sH233T41v1jX/kqJTtJ7wEgKFGoe/N5pw2gYQESvdkMfGJ/3CH67dpmfC81b+FBmJtq4ChBDIH8TpN+/DN208oM6BQK1vRc6bgINCF6Q1M34WkjtFGd0/7v3WcKtb/yf+cbysZyArn1M1eUqnoizB0aiy5f1x3W0QagXcGnCRqMEdLea14w9AMsLWzbdPcc9XZDARKwemrWfjL3v0u5pC0W/MA1bFxbn2fskXvaLnn5w6Mv9mPBw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO  
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000  
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M  
GALEANA 46 A**

 R.F.C. CAP940212B27  
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591  
 85-71

## CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000167102379    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671023795    Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	CHEQUE No.000000763 VENTANILLA			\$ 26,080.06	\$ 582,335.68
14	CHEQUE No.000000765 VENTANILLA			\$ 11,903.92	\$ 570,431.76
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,650.99		\$ 580,082.75
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,795.98		\$ 587,878.73
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,051.56		\$ 594,930.29
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,267.27		\$ 603,197.56
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,483.59		\$ 611,681.15
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 14,328.46		\$ 626,009.61
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 15,375.55		\$ 641,385.16
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 13,802.70		\$ 655,187.86
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040213758035 HORA:12:50:58 DESTINATARIO JAN ITZIO ZAVALA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007295285 017690951164591001 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL	280220		\$ 1,845.00	\$ 653,342.86
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 653,336.86
28	IVA			\$ 0.96	\$ 653,335.90
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,372.91		\$ 659,708.81
28	CHEQUE No.000000767 VENTANILLA			\$ 9,568.77	\$ 650,140.04
28	CHEQUE No.000000766 VENTANILLA			\$ 26,080.06	\$ 624,059.98
28	MENSUALIDAD AFIRMENET FEB CONTRATO: 1164591001			\$ 200.00	\$ 623,859.98
28	IVA			\$ 32.00	\$ 623,827.98



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

SALDO INICIAL

\$ 535,019.05


 Depósitos  
 \$ 230,569.70

 Retiros en efectivo  
 \$ 0.00

 Otros retiros  
 \$ 75,477.81

 Comisiones cobradas  
 \$ 206.00

 Otros cargos  
 \$ 66,076.96

 Saldo al corte  
 \$ 623,827.98

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M  
GALEANA 46 A**

R.F.C. CAP940212B27  
NUMERO DE CLIENTE: 1164591  
85-71

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001671023795 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

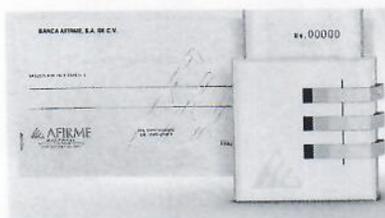
A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

**IMPORTANTE**
**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario  
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Protege tus cheques desde Afirment, servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques de una forma sencilla y segura, evitando la posibilidad de fraudes por falsificación o robo.

- Servicio gratuito, la autorización de tus cheques no genera comisión.
- Blindaje de chequera, tus cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.
- Autoriza tus cheques en línea, la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde Afirment.
- Información de tus cheques, consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

Para mayor información consulta [www.afirme.com](http://www.afirme.com) o llama al 800 2 AFIRME (234763)

## COMITE DE AGUA POTABLE POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO

## ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
				ACTIVO	2,748,101.41	681,461.25	594,306.93	2,835,255.73							
				ACTIVO CIRCULANTE.	2,215,504.19	681,461.25	593,648.10	2,303,317.34							
1				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	604,135.99	447,921.06	372,330.54	679,726.51							
12				BANCOS / TESORERIA.	535,019.05	232,827.94	141,760.84	626,086.15							
12-001				AFIRME	535,019.05	232,827.94	141,760.84	626,086.15							
12-001-00001				CTA. 167102379	535,019.05	232,827.94	141,760.84	626,086.15							
00000059	13/02/2020	P.PEP-000013-FEB	13/02/2020	PAGO DE LUZ "LOS SOLARES" (PAGADO)	0.00	0.00	12,699.00 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000060	13/02/2020	P.PEP-000014-FEB	13/02/2020	PAGO DE LUZ STA MONICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,265.00 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000061	13/02/2020	P.PEP-000015-FEB	13/02/2020	PAGO DE LUZ LA CIENEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,080.00 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000071	14/02/2020	P.PEP-000016-FEB	14/02/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	26,080.06 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000072	14/02/2020	P.PEP-000017-FEB	14/02/2020	REEMBOLSO DE CAJA CHICA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	11,903.92 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000073	14/02/2020	P.PGD-000023-FEB	14/02/2020	DEPOSITO PENDIENTE DE LOS INGRESOS DEL DIA 17/01/2020	0.00	33,632.86 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000074	14/02/2020	P.PGD-000024-FEB	14/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31/01/2020	0.00	31,484.08 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000075	14/02/2020	P.PGD-000025-FEB	14/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04/02/2020	0.00	15,871.80 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000076	14/02/2020	P.PGD-000026-FEB	14/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05/02/2020	0.00	11,891.37 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				

## COMITE DE AGUA POTABLE POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO

C.A.P.A.

Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

## ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0000077	14/02/2020	P.PGD-000027-FEB	14/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06/02/2020	0.00	15,048.91 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
0000078	14/02/2020	P.PGD-000028-FEB	14/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07/02/2020	0.00	9,167.14 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
0000079	14/02/2020	P.PGD-000029-FEB	14/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10/02/2020	0.00	11,007.22 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
0000080	14/02/2020	P.PGD-000030-FEB	14/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11/02/2020	0.00	11,337.31 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
0000097	24/02/2020	P.PIR-000034-FEB	24/02/2020	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS INGRESO DEL DIA: 2020-02-24: (RECAUDADO)	0.00	2,258.24	0.00	0.00	0000000000	101					
0000088	27/02/2020	P.PGD-000037-FEB	27/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/02/2020	0.00	15,375.55 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
0000089	27/02/2020	P.PGD-000038-FEB	27/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21/02/2020	0.00	13,802.70 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
0000082	27/02/2020	P.PGD-000031-FEB	27/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12/02/2020	0.00	9,650.99 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
0000083	27/02/2020	P.PGD-000032-FEB	27/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/02/2020	0.00	7,795.98 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
0000084	27/02/2020	P.PGD-000033-FEB	27/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/02/2020	0.00	7,051.56 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
0000085	27/02/2020	P.PGD-000034-FEB	27/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17/02/2020	0.00	8,267.27 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
0000086	27/02/2020	P.PGD-000035-FEB	27/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18/02/2020	0.00	8,483.59 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
0000087	27/02/2020	P.PGD-000036-FEB	27/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/02/2020	0.00	14,328.46 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
0000081	28/02/2020	P.PEP-000018-FEB	28/02/2020	PAGO DE FACTURA A JANITZIO ZAVALA VEGA 002017E: (PAGADO)	0.00	0.00	1,845.00 ✓	0.00	0000000000	101	1				
0000091	28/02/2020	P.PEP-000019-FEB	28/02/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 16 AL 28 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,080.06 ✓	0.00	0000000000	101	1				

## COMITE DE AGUA POTABLE POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO

## ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120 001 00001 0000 0000 A LA CUENTA: 11120 001-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2020

FECHA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CGG
EVENTO	EVENTO	FECHA DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00000101	28/02/2020	P.PEP-000020-FEB	28/02/2020	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020: (PAG	0.00	0.00	9,568.77 ✓	0.00	0000000000	101	1			
00000105	28/02/2020	P.PGD-000040-FEB	28/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24/02/2020	0.00	6,372.91 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000104	29/02/2020	P.PEP-000022-FEB	29/02/2020	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	238.96	0.00	0000000000	101	1			
00000106	29/02/2020	P.PGD-000041-FEB	29/02/2020	REGISTRO DE LOS 0.07 C. DE LA DIFERENCIA ENTRE CHEQUE Y CAJA DE INGRESO	0.00	0.00	0.07	0.00	0000000000	101	1			


**CONCILIACIÓN BANCARIA  
 AL 31 DE MARZO DE 2020**

NOMBRE DEL BANCO:	_____	AFIRME	_____
NÚMERO DE CUENTA	_____	167102379	_____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	544,554.53	_____

**MÁS:**

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

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	_____
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO EN CONTABILIDAD	_____	\$ 544,554.53

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 CHARO, MICH. AUTORIZÓ:  
 2018-2021

 CD. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ.  
 PRESIDENTE DEL C.A.P.A.

 AYUNTAMIENTO  
 CHARO MICHOACÁN  
 2018-2021  
 COMITÉ DE AGUA Y  
 ALCANTARILLADO

 CD. ARQ. RAMÓN CELAYA NINICHE  
 DIRECTOR DEL C.A.P.A.

ELABORÓ:





Estado de Cuenta

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M  
GALEANA 46 A

GALEANA 46 A  
CHARO  
CHARO, MIC  
C.P. 61300  
R.F.C. CAP940212B27  
000009564720200331

1164591

NCN/067  
86-147

FOLIO FISCAL	
384BA2EC-AAA9-41BC-B184-BA38CF2C78BB	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000404308386	2020-04-04 11:54:55
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
00001000000406258094	2020-04-04 11:55:04
CLIENTE	FECHA DE COMITE
001164591	31 MAR 2020
LUGAR DE EXPEDICIÓN	
64000	

Sucursal: Morelia Centro Historico  
Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000167102379 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671023795 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 218.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAR 2020	Otras comisiones	\$ 218.00
Período de	01 MAR 2020 AL 31 MAR 2020	IVA sobre comisiones	\$ 34.88
Saldo inicial	\$ 623,827.98	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 252.88</b>
Saldo promedio diario	\$ 592,862.16		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 134,126.19		
Retiros	\$ 213,399.64		
Número de cheques girados	12		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 544,554.53		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	DEPOSITO SBC 000035042 044		\$ 2,258.17 ✓		\$ 626,086.15
06	PAGO IMP 04200MG6640026884485 AFIRMENET 13417536			\$ 10,047.00 ✓	\$ 616,039.15
06	PAGO IMP 04200N6I530026834418 AFIRMENET 13417543			\$ 5,836.00 ✓	\$ 610,203.15
06	PAGO IMP 04200ORU460026833455 AFIRMENET 13418117			\$ 4,641.00 ✓	\$ 605,562.15
10	CHEQUE 769 VENTANILLA RFC GEM850101C98			\$ 1,704.00 ✓	\$ 603,858.15
10	CHEQUE 768 VENTANILLA RFC GEM850101C98			\$ 1,772.00	\$ 602,086.15
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,131.82 ✓		\$ 605,217.97
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,177.31 ✓		\$ 610,395.28
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 284.62 ✓		\$ 610,679.90
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,616.58 ✓		\$ 614,296.48
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,805.55 ✓		\$ 616,102.03

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

||1.0|384BA2EC-AAA9-41BC-B184-BA38CF2C78BB|2020-04-04T11:55:04|EBbs1x2TK0fmgB+PeoloGC9o1xRzSmJbWDELAF+MvoUfc0nX1Sg81505eKXxMJEVfSjhx8cQJzemDgYHDS/SvoTBTubyOPTURV/x2WYhRSCgfwkFda4KG75iEvAy/DgFIjpxbaNLPN27MUqPcAXTI PoFVBUKz4JfB5num7G56LTY1Dlx+Lgzq9CvXbrOKP7ekV7aJvt/KkyVHdVGLy0BPKKzYOawMYLLeuDMNbF5RAXS6CvM1D0Mwpj1FUwRGLzmrS1ZRM50G8pQHaWA7opUzDeZmVaagcMMh3TOV4V3/t531Yk0bFGWVnIK0AyLh68nz6MNEJ2ZryFINLCoq==|00001000000406258094|

Sello Digital del Emisor

EEbs1x2TK0fmgB+PeoloGC9o1xRzSmJbWDELAF+MvoUfc0nX1Sg81505eKXxMJEVfSjhx8cQJzemDgYHDS/SvoTBTubyOPTURV/x2WYhRSCgfwkFda4KG75iEvAy/DgFIjpxbaNLPN27MUqPcAXTI PoFVBUKz4JfB5num7G56LTY1Dlx+Lgzq9CvXbrOKP7ekV7aJvt/KkyVHdVGLy0BPKKzYOawMYLLeuDMNbF5RAXS6CvM1D0Mwpj1FUwRGLzmrS1ZRM50G8pQHaWA7opUzDeZmVaagcMMh3TOV4V3/t531Yk0bFGWVnIK0AyLh68nz6MNEJ2ZryFINLCoq==

Sello Digital del SAT

H17C183q1PEB9jxN1LKaHCPrAHBSXAF5kywNHICUSeeo210YIZv1MYYEg3z118EpI7TU17mFm9KkF8KFTJvQJUbAe7e9Q1t6eXCLFtQRtaLj7caUTx7HIDT6ko/c32jBD5xWagF8j/8K0aeLbRin7rESj131jz/UBdyur7jpCy/ahnXjgnYQsR0Djas20BYR60+FX1HsQWFSpsy5tpRLi3qZWRG1TUb2e13kDXDhpbSubbCW/as7Xw1hXbvlyzixiBR1ctQ66tqUrUWkdo04xCb9H/xCYIkRrYI/8UkR052Wqk791V/D87+91R7bqP3+H4zm/pQtnYrYYKA--

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO  
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000  
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M  
GALEANA 46 A**

 R.F.C. CAP940212B27  
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591  
 86-147

## CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000167102379    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671023795    Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,754.73		\$ 618,856.76
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 26,786.65		\$ 645,643.41
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,001.39		\$ 655,644.80
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 13,478.95		\$ 669,123.75
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,315.39		\$ 678,439.14
13	CHEQUE No.000000771 VENTANILLA			\$ 10,595.60	\$ 667,843.54
13	CHEQUE No.000000770 VENTANILLA			\$ 26,080.06	\$ 641,763.48
17	DEPOSITO SBC 000014120 014		\$ 2,258.24 ✓		\$ 644,021.72
17	PAGO LUZ: 011558912031722003210000124829 AFIRMENET			\$ 12,482.00	\$ 631,539.72
17	PAGO LUZ: 011558002019112003210000112355 AFIRMENET			\$ 11,235.00	\$ 620,304.72
17	PAGO LUZ: 011559812038562003210000194975 AFIRMENET			\$ 19,497.00	\$ 600,807.72
17	PAGO LUZ: 011558006027892003210000368311 AFIRMENET			\$ 36,831.00	\$ 563,976.72
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470700852093355 HORA:14:54:33 DESTINATARIO ADR IANA EURIDICE ORTIZ MORENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007210275 014551101164591001 CONCEPTO: ANTICIPO DE AJUSTE CUATRIMOTO	270320		\$ 7,000.01	\$ 556,976.71
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 556,970.71
27	IVA			\$ 0.96	\$ 556,969.75
30	CHEQUE 774 VENTANILLA RFC GEM850101C98			\$ 1,790.00	\$ 555,179.75
30	CHEQUE 779 VENTANILLA RFC GEM850101C98			\$ 1,755.00	\$ 553,424.75
30	CHEQUE 776 VENTANILLA RFC GEM850101C98			\$ 1,726.00	\$ 551,698.75
30	CHEQUE 777 VENTANILLA RFC GEM850101C98			\$ 1,702.00	\$ 549,996.75
30	CHEQUE 778 VENTANILLA RFC GEM850101C98			\$ 1,673.00	\$ 548,323.75
30	CHEQUE 773 VENTANILLA RFC GEM850101C98			\$ 1,818.00	\$ 546,505.75
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 13,538.32		\$ 560,044.07
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,764.11		\$ 566,808.18
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,730.74		\$ 574,538.92
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,010.38		\$ 579,549.30
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,378.39		\$ 583,927.69
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,063.38		\$ 585,991.07
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,053.28		\$ 594,044.35
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,429.66		\$ 597,474.01
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,716.40		\$ 599,190.41
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 572.13		\$ 599,762.54

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M  
GALEANA 46 A**

R.F.C. CAP940212B27

NUMERO DE CLIENTE: 1164591

86-147

## CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000167102379 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671023795 Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004811883564 HORA:09:36:47 DESTINATARIO RIC ARDO MONTALVAN ARRIOLA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007288315 015278881164591001 CONCEPTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PIPA	310320		\$ 5,393.00	\$ 594,369.54
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 594,363.54
31	IVA			\$ 0.96	\$ 594,362.58
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002484076021966289 HORA:09:57:18 DESTINATARIO JOS E LUIS IZQUIERDO ZURITA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007249315 015286491164591001 CONCEPTO: INSTALACION DE VALVULA	260320		\$ 8,441.09	\$ 585,921.49
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 585,915.49
31	IVA			\$ 0.96	\$ 585,914.53
31	CHEQUE No.000000781 VENTANILLA			\$ 15,047.94	\$ 570,866.59
31	CHEQUE No.000000780 VENTANILLA			\$ 26,080.06	\$ 544,786.53
31	MENSUALIDAD AFIRMENET MAR CONTRATO: 1164591001			\$ 200.00	\$ 544,586.53
31	IVA			\$ 32.00	\$ 544,554.53



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

SALDO INICIAL

\$ 623,827.98



■ Depósitos \$ 134,126.19	■ Retiros en efectivo \$ 0.00	■ Otros retiros \$ 112,577.76	■ Comisiones cobradas \$ 218.00	□ Otros cargos \$ 100,603.88	■ Saldo al corte \$ 544,554.53
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001671023795 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

## COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACAN



## ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000114	13/03/2020	P.PEP-000028-MAR	13/03/2020	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	0.00	10,595.60 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000119	13/03/2020	P.PGD-000047-MAR	13/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020	0.00	9,315.39 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000120	13/03/2020	P.PGD-000048-MAR	13/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020	0.00	26,786.65 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000121	13/03/2020	P.PGD-000049-MAR	13/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020	0.00	13,478.95 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000122	13/03/2020	P.PGD-000050-MAR	13/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020	0.00	10,001.39 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000123	13/03/2020	P.PGD-000051-MAR	13/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020	0.00	2,754.73 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000124	13/03/2020	P.PGD-000052-MAR	13/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020	0.00	1,805.55 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000125	13/03/2020	P.PGD-000053-MAR	13/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020	0.00	3,616.58 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000126	13/03/2020	P.PGD-000054-MAR	13/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020	0.00	284.62 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000115	17/03/2020	P.PEP-000024-MAR	17/03/2020	PAGO DE LUZ LA CIENEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,831.00 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000116	17/03/2020	P.PEP-000025-MAR	17/03/2020	PAGO DE LUZ STA MONICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,497.00 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000117	17/03/2020	P.PEP-000026-MAR	17/03/2020	PAGO DE LUZ LA PILA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,235.00 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000118	17/03/2020	P.PEP-000027-MAR	17/03/2020	PAGO DE LUZ LOS SOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,482.00 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000140	27/03/2020	P.PEP-000029-MAR	27/03/2020	ANTICIPO DE ARREGLO DE CUATRIMOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.01 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000153	30/03/2020	P.PGD-000058-MAR	30/03/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	0.00	1,790.00 ✓	0.00	0000000000	101	1				

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M  
GALEANA 46 A**

R.F.C. CAP940212B27

NUMERO DE CLIENTE: 1164591

86-147

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

**IMPORTANTE****LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

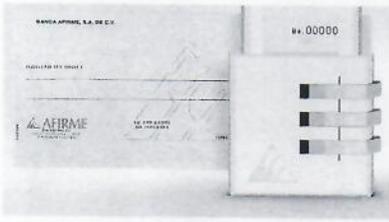
» **Banca Afirme, S.A.,** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales

**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

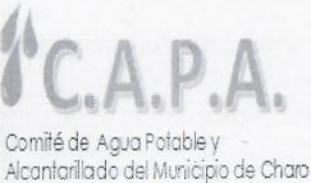


Protege tus cheques desde Afirment, servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques de una forma sencilla y segura, evitando la posibilidad de fraudes por falsificación o robo.

- Servicio gratuito, la autorización de tus cheques no genera comisión.
- Blindaje de chequera, tus cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.
- Autoriza tus cheques en línea, la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde Afirment.
- Información de tus cheques, consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

Para mayor información consulta [www.afirme.com](http://www.afirme.com) o llama al 800 2 AFIRME (234763)

## COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACAN



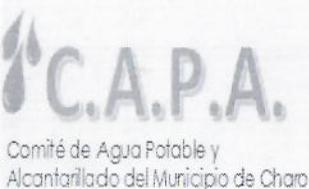
## ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
				ACTIVO	2,835,324.53	381,355.09	466,941.29	2,749,738.33							
				ACTIVO CIRCULANTE.	2,303,386.14	381,355.09	466,282.46	2,218,458.77							
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	679,726.51	240,837.01	343,009.42	577,554.10							
				BANCOS / TESORERIA.	626,086.15	131,868.02	213,399.64	544,554.53							
12-001				AFIRME	626,086.15	131,868.02	213,399.64	544,554.53							
12-001-00001				CTA. 167102379	626,086.15	131,868.02	213,399.64	544,554.53							
00000108	06/03/2020	P.PGD-000042-MAR	06/03/2020	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	10,047.00 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000109	06/03/2020	P.PGD-000043-MAR	06/03/2020	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2020	0.00	0.00	5,836.00 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000110	06/03/2020	P.PGD-000044-MAR	06/03/2020	PAGO DEL ISR DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	0.00	4,641.00 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000111	10/03/2020	P.PGD-000045-MAR	10/03/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	0.00	0.00	1,772.00 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000112	10/03/2020	P.PGD-000046-MAR	10/03/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FE	0.00	0.00	1,704.00 ✓	0.00	0000000000	101	1				
00000135	10/03/2020	P.PIR-000044-MAR	10/03/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2020-03-10: (RECAUDADO)	0.00	2,258.24 ✓	0.00	0.00	0000000000	10					
00000127	13/03/2020	P.PGD-000055-MAR	13/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	0.00	5,177.31 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000128	13/03/2020	P.PGD-000056-MAR	13/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020	0.00	3,131.82 ✓	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000113	13/03/2020	P.PEP-000023-MAR	13/03/2020	PAGO D NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 1 AL 15 DE MARZO DE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	26,080.06 ✓	0.00	0000000000	101	1				

## COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACAN



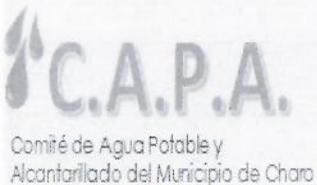
## ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000154	30/03/2020	P.PGD-000059-MAR	30/03/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2019	0.00	0.00	1,755.00 ✓	0.00 0000000000	101		1				
00000155	30/03/2020	P.PGD-000060-MAR	30/03/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2019	0.00	0.00	1,726.00 ✓	0.00 0000000000	101		1				
00000156	30/03/2020	P.PGD-000061-MAR	30/03/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2019	0.00	0.00	1,702.00 ✓	0.00 0000000000	101		1				
00000157	30/03/2020	P.PGD-000062-MAR	30/03/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	0.00	1,673.00 ✓	0.00 0000000000	101		1				
00000159	30/03/2020	P.PEP-000030-MAR	30/03/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 15 AL 31 DE MARZO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	26,080.06 ✓	0.00 0000000000	101		1				
00000160	30/03/2020	P.PEP-000031-MAR	30/03/2020	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO: (P/	0.00	0.00	15,047.94 ✓	0.00 0000000000	101		1				
00000161	30/03/2020	P.PGD-000063-MAR	30/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020	0.00	13,538.32 ✓	0.00	0.00 0000000000	101		1				
00000162	30/03/2020	P.PGD-000064-MAR	30/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	0.00	6,764.11 ✓	0.00	0.00 0000000000	101		1				
00000163	30/03/2020	P.PGD-000065-MAR	30/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020	0.00	7,730.74 ✓	0.00	0.00 0000000000	101		1				
00000164	30/03/2020	P.PGD-000066-MAR	30/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020	0.00	5,010.38 ✓	0.00	0.00 0000000000	101		1				
00000165	30/03/2020	P.PGD-000067-MAR	30/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020	0.00	4,378.39 ✓	0.00	0.00 0000000000	101		1				
00000166	30/03/2020	P.PGD-000068-MAR	30/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020	0.00	2,063.38 ✓	0.00	0.00 0000000000	101		1				
00000167	30/03/2020	P.PGD-000069-MAR	30/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020	0.00	8,053.28 ✓	0.00	0.00 0000000000	101		1				
00000168	30/03/2020	P.PGD-000070-MAR	30/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020	0.00	3,429.66 ✓	0.00	0.00 0000000000	101		1				
00000169	30/03/2020	P.PGD-000071-MAR	30/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020	0.00	1,716.40 ✓	0.00	0.00 0000000000	101		1				

## COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACAN



## ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000170	30/03/2020	P.PGD-000072-MAR	30/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020	0.00	572.13 ✓	0.00	0.00 0000000000	101		1				
00000173	31/03/2020	P.PEP-000035-MAR	31/03/2020	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	252.88 ✓	0.00 0000000000	101		1				
00000150	31/03/2020	P.PEP-000033-MAR	31/03/2020	PAGO DE INSTALACION DE VALVULA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,441.09 ✓	0.00 0000000000	101		1				
00000151	31/03/2020	P.PEP-000032-MAR	31/03/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PIPA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,393.00 ✓	0.00 0000000000	101		1				
00000152	31/03/2020	P.PGD-000057-MAR	31/03/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2019	0.00	0.00	1,818.00 ✓	0.00 0000000000	101		1				



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN  
2018 – 2021



**E. Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del tercer mes del trimestre de que se trate.**



Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

## COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACAN

### TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

Página: 1 de 2

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000004	01/01/2020	P.PEM-000001-ENE	01/01/2020	1	001	001	001	99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	686.10	0.00
00000004	01/01/2020	P.PEM-000001-ENE	01/01/2020	1	001	001	001	99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	446.26	0.00
00000004	01/01/2020	P.PEM-000001-ENE	01/01/2020	1	001	001	001	21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	446.26
00000004	01/01/2020	P.PEM-000001-ENE	01/01/2020	1	001	001	002	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTR	0.00	686.10
<b>MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 4:</b>										<b>1,132.36</b>	<b>1,132.36</b>
00000058	13/02/2020	P.PEM-000002-FEB	13/02/2020	2	001	001	001	99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	839.79	0.00
00000058	13/02/2020	P.PEM-000002-FEB	13/02/2020	2	001	001	001	99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	632.77	0.00
00000058	13/02/2020	P.PEM-000002-FEB	13/02/2020	2	001	001	001	21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	632.77
00000058	13/02/2020	P.PEM-000002-FEB	13/02/2020	2	001	001	001	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	839.79
<b>MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 58:</b>										<b>1,472.56</b>	<b>1,472.56</b>
00000107	01/03/2020	P.PEM-000003-MAR	01/03/2020	3	001	001	001	99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,560.81	0.00
00000107	01/03/2020	P.PEM-000003-MAR	01/03/2020	3	001	001	001	99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,280.69	0.00
00000107	01/03/2020	P.PEM-000003-MAR	01/03/2020	3	001	001	001	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	241.81

000059



Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

## COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACAN

### TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

Página: 2 de 2

EVENTO	FECHA DEL		FECHA DE	MES	UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
	EVENTO	No. DE POLIZA									
00000107	01/03/2020	P.PEM-000003-MAR	01/03/2020	3	001	001	001	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,280.69
00000107	01/03/2020	P.PEM-000003-MAR	01/03/2020	3	001	001	001	21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30.00
00000107	01/03/2020	P.PEM-000003-MAR	01/03/2020	3	001	001	001	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,289.00
<b>MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 107:</b>										<b>2,841.50</b>	<b>2,841.50</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION:</b>										<b>5,446.42</b>	<b>5,446.42</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. RAMON HERNANDEZ YEPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



AYUNTAMIENTO  
CHARO MICHOACÁN  
2018-2021  
**COMITÉ DE AGUA Y  
ALCANTARILLADO**

C. ARQ. RAMON CELAYA NINCHE

DIRECTOR DEL C.A.P.A.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH  
2018-2021



TESORERÍA

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR

COMISARIO DE LA JUNTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH  
2018-2021



CONTRALORÍA

L.A.E. EDIBALDO OROZCO GODINEZ

CONTRALOR

000060

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACAN**



Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 1 DE 1

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>0.00</b>



AYUNTAMIENTO  
CHARO MICHOACAN  
2018-2021  
**COMITÉ DE AGUA Y  
ALCANTARILLADO**

*[Signature]*  
G. ANDRÉS RAMÓN CELAYA NINCHÉ  
DIRECTOR DEL C.A.P.A.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH  
2018-2021



**TESORERÍA**

*[Signature]*  
C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
COMISARIO DE LA JUNTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH  
2018-2021



**CONTRALORIA**

*[Signature]*  
L. ALFONSO EDUARDO OROZCO GODÍNEZ  
CONTRALOR

*[Signature]*  
C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

000061



---

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN  
2018 – 2021

---



**4. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA  
PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS  
PRODUCTIVAS CONFORME A LOS SIGUIENTES  
DATOS, Y DE CONFORMIDAD AL:**

**ANEXO 1.**

**ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACION DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS**



MUNICIPIO: **COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2020

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (6)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)		
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (15)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)			
TOTALES:																	
												(21)	(22)	(23)	(24)		

NOTAS: **NO SE ADQUIRO DEUDA PÚBLICA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021  
  
C. RAMON HERNANDEZ YEPEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. RAMON DELAYA NINCHE  
DIRECTOR DEL C.A.P.A.

C. JUAN GABRIEL VILLASEÑOR MOLINERO  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021  
C. LAE. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL  
CONTRALORÍA

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

AYUNTAMIENTO  
CHARO MICHOACÁN  
2018-2021  
COMITÉ DE AGUA Y  
ALCANTARILLADO

TESORERÍA

009063



---

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN  
2018 – 2021

---



## 5. EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO

### ANEXOS 6

**ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO**

**MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO**



**DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2020.**

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA (5)	UNIDAD RESPONSABLE (6)	PROGRAMA (7)	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (8)	ORIGEN DEL RECURSO (9)	INDICADOR (10)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	META PROGRAMADA (12)	IMPORTE AUTORIZADO (13)	META REALIZADA (14)	IMPORTE DEVENGADO (15)	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META (16)	BENEFICIARIOS	
												TIPO (17)	CANTIDAD (18)
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO	DIRECCIÓN GENERAL	106 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	PROPORCIONAR UN BUEN SERVICIO EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE SUFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE A.P., A. Y S.	NUMERO DE TOMAS	75% DE TOMAS SIN REPORTES	\$ 3,100,000.00	*NOTA: DICHO INDICADOR SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN YA QUE LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN SE REALIZARA DE MANERA ANUAL.	\$ 459,991.05	14.84%	USUARIOS	1535
							\$ -	\$ 3,100,000.00	\$ -	\$ 459,991.05			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RAMÓN CELAYA NINCHO  
DIRECTOR DEL C.A.P.A.

C. JUAN GABRIEL VILLASENOR MOLINERO  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. LAE. EDIBALDO OROZCO GODINEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

\*Bajo protesta de decir verdad, los datos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.\*



PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO  
CHARO MICHOACÁN  
2018-2021  
COMITÉ DE AGUA Y  
ALCANTARILLADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



CONTRALORÍA

000055