

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



4º INFORME TRIMESTRAL  
(OCTUBRE A DICIEMBRE)  
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 23ª SESIÓN ORDINARIA  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL C.A.P.A. DEL MUNICIPIO DE CHARO**

En el municipio de Charo, Michoacán, siendo las 18:00 horas del día 22 de enero del año 2021, reunidos en las instalaciones del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, ubicado en la calle Galena #46-A, Barrio San Bartolomé, 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. JUAN PILLE ALVARADO**, Tercer 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 solicitó 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 pase 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. JUAN PILLE ALVARADO, TERCER 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.
- 3.- Aprobación de los **Ajustes Presupuestales** que se realizaron durante el cuarto trimestre del ejercicio 2020.

*JUAN PILLE*

*Abraham Salguero Ordoñez* 1

*Ramón Hernández Yépez*



4.- Aprobación de la entrega del **Cuarto Informe Trimestral (Octubre, Noviembre y Diciembre) 2020** del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo.

5.- Aprobación de la **Cuenta Pública anual 2020** del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, Michoacán.

6.- Aprobación del cambio del tercer vocal de la Junta de Gobierno del C.A.P.A.

7.- Aprobación de las personas que quieren entrar al padrón de la 3ª edad y que han cumplido con los filtros establecidos.

8.- 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 octubre del 2020 al 31 de diciembre del 2020 que a continuación se detallan:

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

#C.A.P.A.  
Comité de Agua Potable y Alcantarillado

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL 1/10/2020 AL 31/12/2020 Página 1 de 1

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	NO DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRO	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
0001	11/01/2020	PRIMARIAS	11/01/2020	01	00	00	000	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	194.17	194.17
0001	11/01/2020	PRIMARIAS	11/01/2020	01	00	00	000	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	194.17	194.17
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 001:									194.17	194.17
TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION REDUCCION:									194.17	194.17

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.

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** C.A.P.A. solicitando a la Junta de Gobierno, la aprobación para la presentación y entrega del Cuarto Informe Trimestral (Octubre, Noviembre y Diciembre) 2020 del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, actuación legal que debe ocurrir a más tardar el 30 treinta del mes de enero del año 2021.

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** punto, toma la palabra el Director del C.A.P.A. solicitando a la Junta de Gobierno, la aprobación para la presentación y entrega de la Cuenta Pública Anual y sus anexos del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, Michoacán, correspondiente al ejercicio fiscal 2020 dos mil veinte, actuación legal que debe ocurrir a más tardar el 31 treinta y uno de marzo del año siguiente en que concluya este.

JUAN RIVERA

Ab. ~~Juan Rivera~~ Salguero



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 lo puntos, toma la palabra el CC. Ramón Hernández Yépez, Presidente de la Junta de Gobierno, presentando la solicitud del C. Cesar Cisneros Ramírez, Tercer vocal de la Junta de Gobierno de C.A.P.A., donde solicita se realice el cambio de vocal debido a razones personales, por lo cual el CC. Ramón Hernández Yépez, Presidente de la Junta de Gobierno, atendiendo a dicha solicitud propone se considere al C. Juan Pille Alvarado para entrar en funciones a partir de esta fecha.

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


En cuanto al **séptimo** de los puntos, se pone a consideración la siguiente lista de personas que han cumplido con los filtros establecidos que se vienen llevando a cabo. C. Arturo Salguero, C. Miguel Chijate Salguero, C. Juan Ambrocio, y C. Juan Arreola.

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

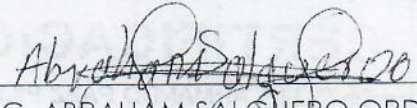
En cuanto al **octavo** de los puntos, el Presidente de la Junta de Gobierno, cuestiona a los integrantes de la misma si hay asuntos generales que se pretendan discutir, para lo cual solicita se realice una lista de los mismos, situación que se pone a consideración. No habiéndose registrado puntos generales.

En el último punto del orden del día, el Presidente CC. Ramón Hernández Yépez, declaró cerrada la 23ª Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, agradeciendo la presencia de todos siendo las 19:30 horas del día de 22 de enero del año 2021, firmando los que en ella intervinieron para los efectos legales correspondientes.

  
C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA


  
C. ARMANDO PÁEZ PILLE  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
C. BENIGNO GÓMEZ VENCES.  
PRIMER VOCAL

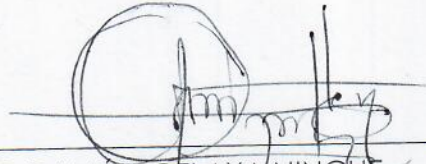
  
C. ABRAHAM SALGUERO ORDOÑEZ  
SEGUNDO VOCAL

  
C. JUAN PILLE ALVARADO  
TERCER VOCAL

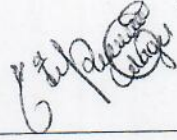




C. JUAN GABRIEL MOLINERO  
VILLASEÑOR.  
COMISARIO DE LA JUNTA



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



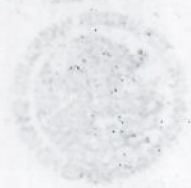
C. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ.  
CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA  
GARCÍA.  
REGIDORA DE SALUD

Las presentes firmas:

Razón: La presente foja forma parte la 23ª Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del C.A.P.A. Del Municipio de Charo con fecha del día 22 de enero del año 2021, del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo.

RECIBO  
El presente documento es una copia de la minuta de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del C.A.P.A. del Municipio de Charo, celebrada el día 22 de enero del año 2021, en la cual se aprobó el presente documento.







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)



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



ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>1,808,871.68</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.	1,808,871.68	2,820,413.29
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	180,482.34
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>266,288.00</b>	<b>296,496.56</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	266,288.00	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
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>2,075,159.68</b>	<b>3,297,392.19</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>	<b>1,955,057.97</b>	<b>2,052,214.18</b>
SERVICIOS PERSONALES.	762,721.30	636,614.68
MATERIALES Y SUMINISTROS.	290,813.91	466,691.99
SERVICIOS GENERALES	901,522.76	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
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>7,977.78</b>	<b>123,063.02</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	7,977.78	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
<b>INVERSION PUBLICA.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,963,035.75</b>	<b>2,846,540.71</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>112,123.93</b>	<b>450,851.48</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

C. RAMÓN HERNÁNDEZ  
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

C. ARQ. RAMÓN DELA CRUZ  
DIRECTOR GENERAL

AYUNTAMIENTO  
COMITÉ DE AGUA Y  
ALCANTARILLADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
COMISARIO DE LA JUNTA

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

L. E. EDIBALDO GARCÍA GODÍNEZ  
CONTRALOR

CONTRALORÍA

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



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



Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
2020

Página: 1 de 3  
2019

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE.**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	203,290.50	221,206.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,815,622.85	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>2,018,913.35</b>	<b>1,815,368.58</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE.**

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	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.	693,095.11	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>525,350.09</b>	<b>533,327.87</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,544,263.44</b>	<b>2,348,696.45</b>

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



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
2020

Página: 2 de 3  
2019

**PASIVO****PASIVO CIRCULANTE.**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	785,762.61	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 A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>785,762.61</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 EN 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**

785,762.61

702,319.55



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



Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
2020

Página: 3 de 3  
2019

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

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	590,965.97	478,842.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	112,123.93	450,851.48
RESULTADOS 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</b>	<b>1,758,500.83</b>	<b>1,646,376.90</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,544,263.44</b>	<b>2,348,696.45</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH  
2018-2021

C. RAMÓN GONZÁLEZ VILLASEÑOR

PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. ARG. RAMÓN DELA YAN NICHÉ

DIRECTOR DEL C.A.P.A.  
AYUNTAMIENTO

COMITÉ DE AGUA Y  
ALCANTARILLADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH  
2018-2021

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR

COMISARIO DE LA JUNTA

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH  
2018-2021

L. A. E. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ

CONTRALOR

CONTRALORÍA

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



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



Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	-338,727.55	0.00	-338,727.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	112,123.93	0.00	112,123.93
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	112,123.93	0.00	1,758,500.83

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

C. RAMÓN SERRANO PEPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

C. ARQ. RAMÓN CELAYA PINCHE

DIRECTOR DEL C.A.P.A.  
AYUNTAMIENTO  
CHARO MICHOCAN

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR

COMISARIO DE LA JUNTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

C. 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 Y  
ALCANTARILLADO

TESORERÍA

CONTRALORÍA



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



Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		195,566.99
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>		203,544.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,916.42	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		221,461.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	7,977.78	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	7,977.78	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
<b>PASIVO</b>	83,443.06	
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	83,443.06	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	83,443.06	
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 A 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 EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	112,123.93	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	112,123.93	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		338,727.55
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	450,851.48	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

C. RAMON HERNANDEZ  
PRESIDENTE DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ARQ. RAMON DELAYR MONTEZ  
DIRECTOR DEL C.A.P.A.

AYUNTAMIENTO  
CHARO MICHOCAN  
2018-2021  
COMITÉ DE AGUA Y  
ALCANTARILLADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
COMISARIO DE LA JUNTA

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

L.A.E. EDUARDO OROZCO GODINEZ  
CONTADOR

CONTRALORÍA

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



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



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,075,159.68</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.	1,808,871.68	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, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	266,288.00	296,496.56
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>1,955,057.97</b>	<b>2,723,477.69</b>
SERVICIOS PERSONALES.	762,721.30	636,614.68
MATERIALES Y SUMINISTROS.	290,813.91	466,691.99
SERVICIOS GENERALES	901,522.76	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>120,101.71</b>	<b>573,914.50</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>7,977.78</b>	<b>123,063.02</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	7,977.78	123,063.02
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>7,977.78</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	7,977.78	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>94,208.38</b>	<b>163,068.37</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	94,208.38	163,068.37
INTERNO	94,208.38	163,068.37
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>232,226.51</b>	<b>509,451.38</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,765.32	84,547.12
INTERNO	10,765.32	84,547.12
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	221,461.19	424,904.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-138,018.13</b>	<b>-346,383.01</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-17,916.42</b>	<b>199,255.63</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>221,206.92</b>	<b>21,951.29</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>203,290.50</b>	<b>221,206.92</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

C. RAMÓN ESCOBAR  
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
AYUNTAMIENTO  
CHARO MICHUACAN  
2018-2021  
C. RAMÓN CELAYA RINCHÉ  
DIRECTOR DEL C.A.P.A.

COMITÉ DE AGUA Y  
ALCANTARILLADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
COMISARIO DE LA JUNTA

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

L.A.E. EDUARDO OROZCO GODÍNEZ  
CONTRALOR

CONTRALORÍA

En 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,  
MICHOACÁN  
2018-2021**

**CUARTO TRIMESTRE**

**A) NOTAS DE DESGLOSE:**

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

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de **\$ 203,290.50 (Doscientos Tres Mil Doscientos Noventa Pesos 50/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de **\$ 4,050.33 (Cuatro Mil Cincuenta Pesos 33/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de **\$ 199,240.17 (Ciento Noventa y Nueve Mil Doscientos Cuarenta Pesos 17/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

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

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

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del municipio.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**; refleja un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**, se muestra el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ **1,815,622.85 (Un Millón Ochocientos Quince Mil Seiscientos Veintidos Pesos 85/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se emite un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ **315,442.51 (Trescientos Quince Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Pesos 51/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

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

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ **1,500,180.34 (Un Millón Quinientos Mil Ciento Ochenta Pesos 34/100**





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

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

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

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





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

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

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN**; presenta un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

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

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

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

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

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

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





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

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

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

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

## **ACTIVO NO CIRCULANTE**

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

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

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

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





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

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

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

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

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

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

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; muestra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de **\$ 470,935.00 (Cuatrocientos Setenta Mil Novecientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 470,935.00 (Cuatrocientos Setenta Mil Novecientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA**; con saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**; con saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES**; con saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **\$ 747,510.20 (Setecientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Diez Pesos 20/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de **\$ 60,590.00 (Sesenta Mil Quinientos Noventa Pesos 00/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de \$ **2,835.34 (Dos Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos 34/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **634,000.00 (Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de \$ **50,084.86 (Cincuenta Mil Ochenta y Cuatro Pesos 86/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

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





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

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

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

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

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

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 693,095.11 (Seiscientos Noventa y Tres Mil Noventa y Cinco Pesos 11/100 M.N.), el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**; se identifica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ 693,095.11 (Seiscientos Noventa y Tres Mil Noventa y Cinco Pesos 11/100 M.N.), representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

- 1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.
- 1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.
- 1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS**; registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.
- 1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.
- 1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; se denota un saldo por el importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.
- 1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.
- 1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.
- 1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.
- 1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.
- 1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**; se registra un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

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

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

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

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

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

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





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

## PASIVO

### PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 785,762.61 (Setecientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Dos Pesos 61/100 M.N.), nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

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

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

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.),





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 785,762.61 (Setecientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Dos Pesos 61/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

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

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

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

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

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

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

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





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

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

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

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

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

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

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





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

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

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

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

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

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

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





## PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; refleja un por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

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

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

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

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

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

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

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

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





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

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

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

### INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

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

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





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ 1,808,871.68 (Un Millón Ochocientos Ocho Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 68/100 M.N.), importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

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

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

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

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

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

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





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 266,288.00 (Doscientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

#### **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

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

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

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

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

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 2,075,159.68 (Dos Millones Setenta y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Nueve Pesos 68/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

### **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

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

### **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 762,721.30 (Setecientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Veintiun Pesos 30/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 290,813.91 (Doscientos Noventa Mil Ochocientos Trece Pesos 91/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 901,522.76 (Novecientos Un Mil Quinientos Veintidos Pesos 76/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

### **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

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

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

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





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

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

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

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

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

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

#### **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

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

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





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ 7,977.78 (Siete Mil Novecientos Setenta y Siete Pesos 78/100 M.N.), se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

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

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

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

## **INVERSION PÚBLICA**

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

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

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ 1,963,035.75 (Un Millón Novecientos Sesenta y Tres Mil Treinta y Cinco Pesos 75/100 M.N.), el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **112,123.93 (Ciento Doce Mil Ciento Veintitres Pesos 93/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

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

**EVHP-01** En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por \$ **1,167,534.86 (Un Millón Ciento Sesenta y Siete Mil Quinientos Treinta y Cuatro Pesos 86/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

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

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	1,167,534.86	0.00	1,167,534.86
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,167,534.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,167,534.86</b>





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

**EVHP-02** En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ 112,123.93 (Ciento Doce Mil Ciento Veintitres Pesos 93/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de **\$ 478,842.04 (Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 04/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

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

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	112,123.93	112,123.93
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	478,842.04	0.00	478,842.04
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>478,842.04</b>	<b>112,123.93</b>	<b>590,965.97</b>

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **203,290.50 (Doscientos Tres Mil Doscientos Noventa Pesos 50/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2020</b>
EFFECTIVO.	4,050.33
BANCOS / TESORERIA.	199,240.17
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>203,290.50</b>





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

2.- Se detallan las adquisiciones de los **Bienes Muebles e Inmuebles** con su monto global, los cuales nos revelan los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados y son los que se observan en el renglón de **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**, como sigue:

APLICACIÓN	7,977.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,977.78

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

<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>112,123.93</b>
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	7,977.78
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>120,101.71</b>

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

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

<b>COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACAN</b>	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>2,075,159.68</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>2,075,159.68</b>

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

<b>COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACAN</b>	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

<b>CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>1,955,057.97</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>7,977.78</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,977.78
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>1,963,035.75</b>





## B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

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





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

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

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

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

### LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 3,100,000.00 (Tres Millones Cien Mil Pesos 00/100 M.N.), monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ 1,024,840.32 (Un Millón Veinticuatro Mil Ochocientos Cuarenta Pesos 32/100 M.N.), cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **2,075,159.68 (Dos Millones Setenta y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Nueve Pesos 68/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

#### **PRESUPUESTO DE EGRESOS**

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ **3,100,000.00 (Tres Millones Cien Mil Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ **1,144,942.03 (Un Millón Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Dos Pesos 03/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de **\$ 1,955,057.97 (Un Millón Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Cincuenta y Siete Pesos 97/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

## C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1.- 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.

### 2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

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.

### 3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

#### Escudo

El escudo de armas, representa un ovalo en medallón, que en su centro ostenta el Glifo indicativo del lugar con un círculo rojo en la parte superior, que indica a la manera indígena "CHARO", lugar de Tierra Rojiza o charandosa, el escudo partido y mantelado en cuatro partes; significando en los colores superiores a Don





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

Miguel Hidalgo y Costilla sobre corcel blanco y fondo color púrpura rosado, (grandeza suprema) y señalando la estrella de su ideario por la libertad; sobre el matiz violeta (amistad y transmutación); Don José Ma. Morelos y Pavón, sobre su brioso corcel señalando la estrella de su pasión por la Independencia; los dos personajes sobre el glifo de Charo simbolizan el acontecimiento que año con año se rememora el día 20 de Octubre, como la fiesta más importante del municipio.

#### HISTORIA

Su fundación se atribuye a los matlaltzingas, que eran aliados de los tarascos y hacían las redes a los pescadores de la laguna.

A la llegada de los españoles y frailes misioneros, fue construido el convento y la iglesia en el año de 1550, por la orden de los agustinos, quienes permanecieron en Charo hasta 1758. La Iglesia, posteriormente, pasó al clero secular.

Es importante la labor de Fray Diego de Basalenque en Charo, pues fue el tipo clásico de misioneros dedicado por entero a sus tareas, dejando huellas de sus habituales trabajos en favor de los indios. Fray Diego de Basalenque, escribió en este lugar, obras de importancia, como su "Arte y Diccionario de la Lengua Matlaltzinga" y la "Historia de la provincia de San Nicolás Tolentino de Michoacán".

Charo, en el siglo XVI, fue República de los Indios y corregimiento. Durante la revolución de independencia, se encontraron ahí los caudillos Hidalgo y Morelos, después de haberse entrevistado en Indaparapeo, y se presupone, que, en este lugar, el 20 de octubre de 1810, Hidalgo confirmó a Morelos su grado de general y el mando del ejército del sur.

En 1825, con la primera Ley Territorial, aparece como cabecera de partido.

Se constituyó en tenencia, el 10 de diciembre de 1831 y el 24 de enero de 1930, se le otorgó el rango de municipio.

#### **4.- 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.

#### **5.- 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





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

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.

#### **6.- 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.

#### **7.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.**

El Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, Michoacán no realiza operaciones en moneda extranjera, por lo cual no hay riesgo por pérdida cambiaria.

#### **8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.**

En lo referente a este reporte, nos encontramos recopilando la información necesaria para generar a través del módulo de Patrimonio del Sistema de Contabilidad Gubernamental, los datos para realizar el análisis del activo que se informará en los meses posteriores, así como sus respectivas depreciaciones.

#### **9 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.**

El Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, Michoacán no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

#### **10.- 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.

#### **11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.**

Actualmente el Comité de agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, Michoacán no tiene deuda Pública Adquirida con Instituciones, ni deuda Interna.





Comité de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Charo

## **12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.**

El Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, Michoacán dentro de sus atribuciones no es sujeto de solicitar créditos externos por lo cual, no puede obtener calificaciones crediticias.

## **13.- 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.

## **14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.**

La información contable y financiera del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, Michoacán que sirve de base para la emisión de Estados Financieros se concentra en la Dirección General, dicha información es registrada de acuerdo con quién ejecuta el gasto entre la Unidad Responsable (UR) que integran este Comité.

## **15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.**

En caso de existir eventos posteriores al cierre, se informarán en los estados financieros en el trimestre posterior al que informa, proporcionando más evidencia sobre eventos hayan afectado económicamente y que no se conocen a la fecha de cierre.

## **16.- PARTES RELACIONADAS.**

No existen Partes Relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

## **17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.**

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".





Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

FIRMAS



AYUNTAMIENTO  
CHARO MICHOACÁN  
2018-2021  
COMITÉ DE AGUA Y  
ALCANTARILLADO

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
COMISARIO DE LA JUNTA

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



L.A.E. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ  
CONTRALOR CONTRALORÍA





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 OCTUBRE DEL 2020**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b>	_____	<b>AFIRME</b>	_____
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	_____	<b>167102379</b>	_____
<b>SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:</b>	_____	<b>\$2,446.60</b>	_____

**MÁS:**

<b>DEPÓSITOS EN TRÁNSITO</b>	_____	<b>\$</b>	_____	<b>-</b>
------------------------------	-------	-----------	-------	----------

<b>CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</b>	_____	<b>\$</b>	_____	<b>-</b>
---	-------	-----------	-------	----------

<b>SALDO AUTORIZADO</b>	_____	_____	_____	_____
-------------------------	-------	-------	-------	-------

**MENOS:**

<b>CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	_____	<b>\$</b>	_____	<b>-</b>
--------------------------------------	-------	-----------	-------	----------

<b>COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO</b>	_____	<b>\$</b>	_____	<b>-</b>
--	-------	-----------	-------	----------

<b>SALDO EN CONTABILIDAD</b>	_____	_____	<b>\$2,446.60</b>	_____
------------------------------	-------	-------	-------------------	-------

**AUTORIZÓ:**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO MICH  
2018-2021



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**ELABORÓ:**

**C. ARQ. RAMÓN CELAYA NINCHÉ  
DIRECTOR DEL C.A.P.A.**



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



000064

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

GALEANA 46 A  
CHARO  
CHARO, MIC  
C.P. 61300  
R.F.C. CAP940212B27  
000014763120201031

1164591

NCN/067

85-132

FOLIO FISCAL	
F0B5DEF8-FF69-4DCE-85BC-419A801CF98E	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000404308386	2020-11-03 21:33:24
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE EMISIÓN
00001000000406258094	2020-11-03 21:33:25
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001164591	31 OCT 2020
LUGAR DE EXPEDICIÓN	
64000	

Página 1 de 3

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

Teléfono: 800 223 4763

### CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	<b>Rendimiento</b>	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	<b>Comisiones cobradas</b>	\$ 300.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 OCT 2020	Otras comisiones	\$ 300.00
Período de	01 OCT 2020 AL 31 OCT 2020	IVA sobre comisiones	\$ 48.00
Saldo inicial	\$ 16,350.08	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 348.00</b>
Saldo promedio diario	\$ 6,331.88		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 164,148.89		
Retiros	\$ 178,052.37		
Número de cheques girados	6		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 2,446.60		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,405.16		\$ 22,755.24
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 293.15		\$ 23,048.39
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,313.07		\$ 24,361.46
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 721.07		\$ 25,082.53
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 603.33		\$ 25,685.86
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 388.02		\$ 26,073.88
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,299.91		\$ 27,373.79
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 17,166.93		\$ 44,540.72
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,285.63		\$ 50,826.35
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,622.70		\$ 52,449.05
01	CHEQUE No.000000818 VENTANILLA			\$ 26,080.06	\$ 26,368.99
01	CHEQUE No.000000819 VENTANILLA			\$ 20,936.58	\$ 5,432.41

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|F0B5DEF8-FF69-4DCE-85BC-419A801CF98E|2020-11-03T21:33:25|P612RGA668xNA/6eRrdo+tS2KZx5f2kQ8eNokRQu3sqbYBf1Pdx+n60Cb4WWDgJbTnadaZRACjw1B  
OJAnygEjdv44g6gNr2VnRkVRqDoYkfdABP21RRFDGT00Up5c9xv/59ZqwIXt231B7+jPg050yTq2fmLpCaySxS2UYU2Mzod/Mi87+COvd6YYfpU8xiLLBmbAZw7f8M+pSaTXN9w32mfF  
cBVqj4be0FUYR/EwBA/n1dz2hQ8XBByxwVA1S7g/Hhe23DJENKGYL8sNbVgFphvAo5mtjVRLInop571100Mj/31eyxEoF7SdDpLBUuGh7V8tZgy+P699t4pWGCszQ==|000010000004  
06258094||

#### Sello Digital del Emisor

P612RGA668xNA/6eRrdo+tS2KZx5f2kQ8eNokRQu3sqbYBf1Pdx+n60Cb4WWDgJbTnadaZRACjw1BQJAnygEjdv44g6gNr2VnRkVRqDoYkfdABP21RRFDGT00Up5c9xv/59ZqwIXt231  
B7+jPg050yTq2fmLpCaySxS2UYU2Mzod/Mi87+COvd6YYfpU8xiLLBmbAZw7f8M+pSaTXN9w32mfF cBVqj4be0FUYR/EwBA/n1dz2hQ8XBByxwVA1S7g/Hhe23DJENKGYL8sNbVgFphv  
Ao5mtjVRLInop571100Mj/31eyxEoF7SdDpLBUuGh7V8tZgy+P699t4pWGCszQ==

#### Sello Digital del SAT

vTn0o09y9vpwGGS1otJ3DxkVgBM30A6RphQbD7GpgoN9B12eLN3kbYfeMfc0eSbiJRT6pS3nk2gCbC7HerJb9Oo7Cse400gnuo/WSpz1RJDhpH1SwOsEG1oqgm05wyh/2+OLVD0ovqP  
nY1e14H1+jH0oTLxwOTkj5yx21NVJovznc0/zxkQsIcggd0lozDt0XdEGLGopcea7fYk8pYs/cFoG7n1big2a1o5RpnJwZqfVfSx3kTokFjW916E+Pue4cU2uAuyGarVidWo8/taH  
tLGB+YXsNmditshj7C6yEn2pI8Lo70wGQdmd4zFrpUdqEWC9J2DyG5DH0DKQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Clave unidad: E48

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

**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

85-132

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000167102379

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671023795

Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,640.00 ✓		\$ 10,072.41
13	PAGO IMP 04202TPB020029023411 AFIRMENET 13651720			\$ 4,641.00	\$ 5,431.41
14	TRASPASO DE CTA: COMITE DE AG AFIRMENET 1		\$ 62,943.00 ✓		\$ 68,374.41
14	CHEQUE 821 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 1,704.00 ✓	\$ 66,670.41
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,881.81 ✓		\$ 68,552.22
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,201.11 ✓		\$ 69,753.33
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 389.74 ✓		\$ 70,143.07
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 528.48 ✓		\$ 70,671.55
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 577.76 ✓		\$ 71,249.31
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 382.33 ✓		\$ 71,631.64
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,202.34		\$ 79,833.98
14	CHEQUE No.000000820 VENTANILLA			\$ 9,239.61 ✓	\$ 70,594.37
15	PAGO LUZ: 011558006027892010230000347413 AFIRMENET			\$ 34,741.00 ✓	\$ 35,853.37
15	PAGO LUZ: 011559812038562010230000171023 AFIRMENET			\$ 17,102.00 ✓	\$ 18,751.37
15	PAGO LUZ: 011558912031722010230000111000 AFIRMENET			\$ 11,100.00 ✓	\$ 7,651.37
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,227.69 ✓		\$ 13,879.06
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,959.06 ✓		\$ 16,838.12
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,653.77 ✓		\$ 24,491.89
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,387.26 ✓		\$ 27,879.15
16	CHEQUE No.000000822 VENTANILLA			\$ 26,080.06 ✓	\$ 1,799.09
16	COM ANUALIDAD TOKEN AFIRMENET 402153518			\$ 50.00	\$ 1,749.09
16	IVA			\$ 8.00	\$ 1,741.09
23	COM ANUALIDAD TOKEN AFIRMENET 402153519			\$ 50.00	\$ 1,691.09
23	IVA			\$ 8.00	\$ 1,683.09
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,878.70 ✓		\$ 5,561.79
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 293.16 ✓		\$ 5,854.95
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,577.00 ✓		\$ 9,431.95
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,253.98 ✓		\$ 15,685.93
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,936.27 ✓		\$ 17,622.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,315.60 ✓		\$ 24,937.80
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,820.86		\$ 28,758.66
30	CHEQUE No.000000823 VENTANILLA			\$ 26,080.06 ✓	\$ 2,678.60
30	MENSUALIDAD AFIRMENET OCT CONTRATO: 1164591001			\$ 200.00	\$ 2,478.60
30	IVA			\$ 32.00	\$ 2,446.60



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)

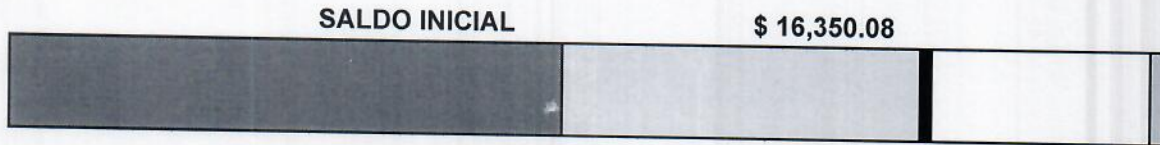


**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M  
GALEANA 46 A**

R.F.C. CAP940212B27

NUMERO DE CLIENTE: 1164591

85-132



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 164,148.89	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 110,120.37	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 300.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 67,632.00	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 2,446.60
--	--	--	--	---	---

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.

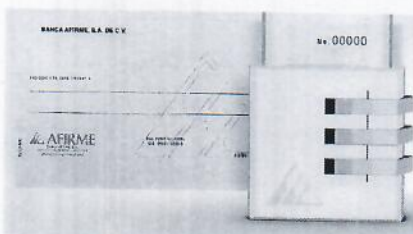
» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos 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 **Afirmenet**, 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 Afirmenet.
- 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

000067

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
				ACTIVO		2,144,398.96	382,198.46	413,072.43	2,113,522.99							
				ACTIVO CIRCULANTE:		1,617,072.38	382,198.46	412,413.60	1,586,855.24							
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		56,499.40	232,200.22	274,618.26	14,081.36							
				BANCOS / TESORERIA		16,350.08	164,148.89	178,052.37	2,446.60							
				AFIRME		16,350.08	164,148.89	178,052.37	2,446.60							
12-001-00001				CTA. 167102379		16,350.08	164,148.89	178,052.37	2,446.60							
00000516	01/10/2020	P.PEP-000114-OCT	01/10/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	0.00	26,080.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000519	01/10/2020	P.PEP-000115-OCT	01/10/2020	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGA		0.00	0.00	20,936.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000520	01/10/2020	P.PGD-000219-OCT	01/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31/08/2020		0.00	6,405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000521	01/10/2020	P.PGD-000220-OCT	01/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/09/2020		0.00	298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000522	01/10/2020	P.PGD-000221-OCT	01/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17/09/2020		0.00	1,313.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000523	01/10/2020	P.PGD-000222-OCT	01/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21/09/2020		0.00	721.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000524	01/10/2020	P.PGD-000223-OCT	01/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/09/2020		0.00	603.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000525	01/10/2020	P.PGD-000224-OCT	01/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24/09/2020		0.00	388.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000526	01/10/2020	P.PGD-000225-OCT	01/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/09/2020		0.00	1,299.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1



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

000068

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000527	01/10/2020	P.PGD-000226-OCT	01/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28/09/2020		0.00	17,166.93	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000528	01/10/2020	P.PGD-000227-OCT	01/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29/09/2020		0.00	6,285.63	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000529	01/10/2020	P.PGD-000228-OCT	01/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/09/2020		0.00	1,622.70	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000530	09/10/2020	P.PEP-000117-OCT	09/10/2020	REINTEGRO PARCIAL DE EVENTO 519 DE FECHA 01/10/2020 POR CANCELACION DE		0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000531	13/10/2020	P.PGD-000229-OCT	13/10/2020	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	0.00	4,641.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000532	14/10/2020	P.PEP-000116-OCT	14/10/2020	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	9,239.61	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000533	14/10/2020	P.PGD-000237-OCT	14/10/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000534	14/10/2020	P.PGD-000230-OCT	14/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01/10/2020		0.00	1,881.81	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000535	14/10/2020	P.PGD-000231-OCT	14/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05/10/2020		0.00	1,201.11	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000536	14/10/2020	P.PGD-000232-OCT	14/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06/10/2020		0.00	389.74	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000537	14/10/2020	P.PGD-000233-OCT	14/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07/10/2020		0.00	528.48	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000538	14/10/2020	P.PGD-000234-OCT	14/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08/10/2020		0.00	577.76	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000539	14/10/2020	P.PGD-000235-OCT	14/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09/10/2020		0.00	382.33	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000540	14/10/2020	P.PGD-000236-OCT	14/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/10/2020		0.00	8,202.34	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000542	14/10/2020	P.PIR-000184-OCT	14/10/2020	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE		0.00	62,943.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				



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

000069

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000552	15/10/2020	P.PEP-000118-OCT	15/10/2020	PAGO DE LUZ LA CIENEGA: (PAGADO)		0.00	0.00	34,741.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000553	15/10/2020	P.PEP-000119-OCT	15/10/2020	PAGO DE LUZ STA MONICA: (PAGADO)		0.00	0.00	17,102.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000554	15/10/2020	P.PEP-000120-OCT	15/10/2020	PAGO DE LUZ LOS SOLARES: (PAGADO)		0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000555	16/10/2020	P.PGD-000238-OCT	16/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12/10/2020		0.00	6,227.59	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000556	16/10/2020	P.PGD-000239-OCT	16/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/10/2020		0.00	2,959.06	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000557	16/10/2020	P.PGD-000240-OCT	16/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/10/2020		0.00	7,553.77	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000558	16/10/2020	P.PGD-000241-OCT	16/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16/10/2020		0.00	3,387.26	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000559	16/10/2020	P.PEP-000122-OCT	16/10/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 1 AL 15 DE OCTUBRE 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	26,080.06	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000570	30/10/2020	P.PGD-000242-OCT	30/10/2020	DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16/10/2020		0.00	3,878.70	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000571	30/10/2020	P.PGD-000243-OCT	30/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/10/2020		0.00	293.16	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000572	30/10/2020	P.PGD-000244-OCT	30/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22/10/2020		0.00	3,577.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000573	30/10/2020	P.PGD-000245-OCT	30/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/10/2020		0.00	6,253.98	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000574	30/10/2020	P.PGD-000246-OCT	30/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26/10/2020		0.00	1,936.27	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000575	30/10/2020	P.PGD-000247-OCT	30/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27/10/2020		0.00	7,316.60	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000576	30/10/2020	P.PGD-000248-OCT	30/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28/10/2020		0.00	3,820.96	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			



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

000070

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000577	30/10/2020	P-PEP-000123-OCT	30/10/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 16 AL 30 DE OCTUBRE 2020. (PAGAD	0.00	0.00	26,080.06	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000580	31/10/2020	P-PEP-000125-OCT	31/10/2020	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			





**CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

**NOMBRE DEL BANCO:** \_\_\_\_\_ **AFIRME** \_\_\_\_\_  
**NÚMERO DE CUENTA** \_\_\_\_\_ **167102379** \_\_\_\_\_  
**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** \_\_\_\_\_ **\$1,458.83** \_\_\_\_\_

**MÁS:**

**DEPÓSITOS EN TRÁNSITO** \_\_\_\_\_ **\$** \_\_\_\_\_ **-** \_\_\_\_\_  
**CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS** \_\_\_\_\_ **\$** \_\_\_\_\_ **-** \_\_\_\_\_  
**SALDO AUTORIZADO** \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

**MENOS:**

**CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS** \_\_\_\_\_ **\$** \_\_\_\_\_ **-** \_\_\_\_\_  
**COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO** \_\_\_\_\_ **\$** \_\_\_\_\_ **-** \_\_\_\_\_  
**SALDO EN CONTABILIDAD** \_\_\_\_\_ **\$1,458.83** \_\_\_\_\_

**AUTORIZÓ:**

**ELABORÓ:**

*(Signature)*  
CC. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ.  
**PRESIDENTE DEL C.A.P.A.**

*(Signature)*  
C. ARQ. RAMON CELAYA NINICHE  
**DIRECTOR DEL C.A.P.A.**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH  
2018-2021



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



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



000072

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

GALEANA 46 A  
CHARO  
CHARO, MIC  
C.P. 61300  
R.F.C. CAP940212B27  
000042452320201130

NCN/067  
91-1

1164591

FOLIO FISCAL	
66713E99-FB33-46F3-9CC2-D4CC511204C0	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2020-12-03 19:58:30
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-12-03 19:58:37
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001164591	30 NOV 2020
LUGAR DE EMISION	
64000	

Página 1 de 5

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>	<b>Comisiones cobradas</b>	\$ 218.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	<b>No genera</b>		
<b>INFORMACION GENERAL</b>		<b>RESUMEN DE COMISIONES</b>	
Fecha de corte	30 NOV 2020	Otras comisiones	\$ 218.00
Período de	01 NOV 2020 AL 30 NOV 2020	IVA sobre comisiones	\$ 34.88
Saldo inicial	\$ 2,446.60	<b>Total de comisiones</b>	\$ 252.88
Saldo promedio diario	\$ 2,626.02		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 166,789.77		
Retiros	\$ 167,777.54		
Número de cheques girados	6		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,458.83		

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	SPEI RECIBIDO DE 001-BANXICO CUENTA 001180228001000108 EMISOR TESORERIA DE LA FEDERAC CVE RASTREO 302020662113083810 30035452 CONCEPTO:HACIENDA TE DEVUELVE DC032000026822 HORA:05:02:24	130015	\$ 2,605.00		\$ 5,051.60

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

Cadena Original del Timbre

111.0166713E99-FB33-46F3-9CC2-D4CC511204C0|2020-12-03T19:58:37|Bxz3vFESiTS0PmD2Ywb5o/SEGWJmQfvthvXBo1Ymlh+9s3hVADTd4nFYfzqERrp6XTnaMx9J5z1jk  
SbqPG4TapH7ldKkK4Tqqf6XpYIa7xPkHAYG0pnyEDafGev3ziXtJJDEdvoZGCzYed7yGyTmLkz6ffdcVa0SWAYxcnsdR+Q13stAE/VqKD4qW80cveN4OPPEaJNLzAttWVLYcRNzG+d  
0Q7z9WYfv1HeIH7XjJLbIhKfV3FTwMa9wLYcJec1K/LnBY1ldctACoQkvmySnhu6Li9Rdo7JLS2fg1aGyyK9uX53eiNE2bFAV7TCmodfQjZ03m40Wm+qYB+0w==|000010000004

Sello Digital del Emisor

Bxz3vFESiTS0PmD2Ywb5o/SEGWJmQfvthvXBo1Ymlh+9s3hVADTd4nFYfzqERrp6XTnaMx9J5z1jkSbqPG4TapH7ldKkK4Tqqf6XpYIa7xPkHAYG0pnyEDafGev3ziXtJJDEdvoZGCz  
gYeD7yGyTmLkz6ffdcVa0SWAYxcnsdR+Q13stAE/VqKD4qW80cveN4OPPEaJNLzAttWVLYcRNzG+d0Q7z9WYfv1HeIH7XjJLbIhKfV3FTwMa9wLYcJec1K/LnBY1ldctACoQkvmyS  
NHu6Li9Rdo7JLS2fg1aGyyK9uX53eiNE2bFAV7TCmodfQjZ03m40Wm+qYB+0w==

Sello Digital del SAT

u0Uu5EREUme2Rh12s21J3pPA08jfwLXEW2/yn2nwXqWY1SunLHJkgm9Z/0KtnysTnKpyuDBs61RY1f61PIIIsdyEQ8qhf61GJMByyxX2geEaas+Bq7iUTP1fSSMCROU70xalNhQW  
exNWPkT4ihx3ATEFWA/Vqu5td0YJ8W31tkwtGZDPAe/jhSNg6yZhl+BnkveasmtJC1VBwvYru/71G0Pby6H0kmfEW2jY7/gHqspJzXhvqfajdxZgW7FYJy+cxXc0uJb42kCf57F2tunc  
LzrM1lqqVu+nJ4jzeuFHJAmNsEt61xGF3CQ3Y84QzDIEMlvq4JSS1X5kBug==

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

91-1

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000167102379

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671023795

Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	SPEI RECIBIDO DE 001-BANXICO CUENTA 001180228001000108 EMISOR TESORERIA DE LA FEDERAC CVE RASTREO 302020662113083810 30037548 CONCEPTO:HACIENDA TE DEVUELVE DC032000027916 HORA:05:02:24	130015	\$ 1,725.00 ✓		\$ 6,776.60
04	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,153.74 ✓		\$ 12,930.34
04	CHEQUE No.000000824 VENTANILLA			\$ 6,299.98	\$ 6,630.36
12	PAGO IMP 0420364M490029313486 AFIRMENET 13679874			\$ 4,641.00 ✓	\$ 1,989.36
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470701017451375 HORA:14:08:00 DESTINATARIO CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007227135 019409271164591001 CONCEPTO: PAGO DE ASESORIA Y MANTENIMIEN	131120		\$ 10,440.00 ✓	\$ 8,450.64-
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 8,456.64-
13	IVA			\$ 0.96	\$ 8,457.60-
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,430.67 ✓		\$ 7,026.93-
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,947.75 ✓		\$ 5,079.18-
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 13,209.08 ✓		\$ 8,129.90
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,802.44 ✓		\$ 19,932.34
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 531.32 ✓		\$ 20,463.66
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 12,239.29 ✓		\$ 32,702.95
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,055.85 ✓		\$ 35,758.80
13	CHEQUE 828 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 1,704.00 ✓	\$ 34,054.80
13	CHEQUE No.000000827 VENTANILLA			\$ 6,691.97 ✓	\$ 27,362.83
13	CHEQUE No.000000825 VENTANILLA			\$ 26,080.06 ✓	\$ 1,282.77
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME 181120 CUENTA 012470001083579861 HORA:14:35:46 DESTINATARIO MUG E INDUSTRIALES DE PVC SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007233185 010963331164591001 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA B53137	181120		\$ 475.60 ✓	\$ 807.17
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 801.17
18	IVA			\$ 0.96	\$ 800.21
19	TRASPASO DE CTA: CAPA DE CHAR AFIRMENET	1	\$ 73,564.00 ✓		\$ 74,364.21



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

R.F.C. CAP940212B27  
NUMERO DE CLIENTE: 1164591  
91-1

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

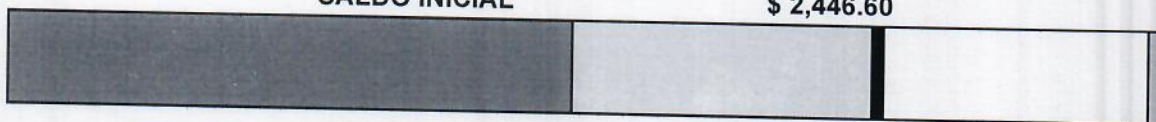
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	PAGO LUZ: 01155800201911201120000064950 AFIRMENET			\$ 6,495.00 ✓	\$ 67,869.21
19	PAGO LUZ: 011558912031722011210000113170 AFIRMENET			\$ 11,317.00 ✓	\$ 56,552.21
19	PAGO LUZ: 011559812038562011210000169670 AFIRMENET			\$ 16,967.00 ✓	\$ 39,585.21
19	PAGO LUZ: 011558006027892011210000387857 AFIRMENET			\$ 38,785.00	\$ 800.21
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME 191120 CUENTA 012470001083579861 HORA: 13:06:00 DESTINATARIO MUG E INDUSTRIALES DE PVC SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007273195 011245731164591001 CONCEPTO: PAGO FACTURA B53475			\$ 89.99	\$ 710.22
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 704.22
19	IVA			\$ 0.96	\$ 703.26
30	TRASPASO A CTA: A AFAD372 AFIRMENET	301120		\$ 804.00 ✓	\$ 100.74-
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,529.85		\$ 6,429.11
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 18,035.26 ✓		\$ 24,464.37
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 13,960.52 ✓		\$ 38,424.89
30	CHEQUE No.000000830 VENTANILLA			\$ 10,654.00	\$ 27,770.89
30	CHEQUE No.000000829 VENTANILLA			\$ 26,080.06 ✓	\$ 1,690.83
30	MENSUALIDAD AFIRMENET NOV CONTRATO: 1164591001			\$ 200.00	\$ 1,490.83
30	IVA			\$ 32.00	\$ 1,458.83



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**

**\$ 2,446.60**



■ Depósitos \$ 166,789.77	■ Retiros en efectivo \$ 0.00	□ Otros retiros \$ 89,319.66	■ Comisiones cobradas \$ 218.00	□ Otros cargos \$ 78,239.88	■ Saldo al corte \$ 1,458.83
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

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

000075

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

C	VITA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
					ACTIVO	2,113,522.99	1,042,084.39	717,407.19	2,438,200.19							
					ACTIVO CIRCULANTE	1,586,855.24	1,042,084.39	716,748.36	1,912,191.27							
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,081.36	354,551.75	256,673.31	111,959.80							
					BANCOS / TESORERIA	2,446.60	166,784.77	167,777.54	1,458.83							
					AFIRME	2,446.60	166,784.77	167,777.54	1,458.83							
					CTA. 167102379	2,446.60	166,784.77	167,777.54	1,458.83							
					REGISTRO DE DEVOLUCION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 DEL EJERCICIO	0.00	2,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REGISTRO DE DEVOLUCION DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	6,299.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/10/2020	0.00	6,153.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	4,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020. (PAGAR)	0.00	0.00	26,080.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. (PAGA)	0.00	0.00	6,691.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REGISTRO DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29/10/2020	0.00	1,430.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

000076

### ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000591	13/11/2020	P.PGD-000256-NOV	13/11/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03/11/2020	0.00	1,947.75	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000592	13/11/2020	P.PGD-000257-NOV	13/11/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04/11/2020	0.00	13,209.08	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000593	13/11/2020	P.PGD-000258-NOV	13/11/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05/11/2020	0.00	11,802.44	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000594	13/11/2020	P.PGD-000259-NOV	13/11/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06/11/2020	0.00	531.32	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000595	13/11/2020	P.PGD-000260-NOV	13/11/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09/11/2020	0.00	12,239.29	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000596	13/11/2020	P.PGD-000261-NOV	13/11/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11/11/2020	0.00	3,055.85	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000597	13/11/2020	P.PEP-000129-NOV	13/11/2020	PAGO DE FACT A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION CORRESPONDE	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000607	18/11/2020	P.PEP-000130-NOV	18/11/2020	PAGO DE FACTURA B53137 A MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	475.60	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000608	19/11/2020	P.PEP-000131-NOV	19/11/2020	PAGO DE LUZ LA PILA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000609	19/11/2020	P.PEP-000132-NOV	19/11/2020	PAGO DE LUZ LOS SOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,317.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000610	19/11/2020	P.PEP-000133-NOV	19/11/2020	PAGO DE LUZ STA. MONICA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,967.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000611	19/11/2020	P.PEP-000134-NOV	19/11/2020	PAGO DE LUZ LA CIENEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,785.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000612	19/11/2020	P.PEP-000135-NOV	19/11/2020	PAGO DE FACTURA B 53475 A MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	89.99	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000619	19/11/2020	P.PIR-000210-NOV	19/11/2020	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE	0.00	73,564.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000618	25/11/2020	P.PGD-000262-NOV	25/11/2020	CREACION DEL DEUDOR SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	0.00	-216,794.51	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			



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

000077

### ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000618	25/11/2020	P.PIR-000209-NOV	25/11/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA. 2020-11-25: (RECAUDADO)		0.00	216,784.51	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00000623	30/11/2020	P.PEP-000136-NOV	30/11/2020	PAGO DE FACTURA AFAD372 LA CASA DEL CONSTRUCTOR: (PAGADO)		0.00	0.00	804.00		0.00	00000000000	101				
00000624	30/11/2020	P.PGD-000263-NOV	30/11/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10/11/2020		0.00	18,035.26	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00000625	30/11/2020	P.PGD-000264-NOV	30/11/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/11/2020		0.00	13,960.52	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00000626	30/11/2020	P.PGD-000265-NOV	30/11/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/11/2020		0.00	6,529.86	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00000627	30/11/2020	P.PEP-000137-NOV	30/11/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020: (PAG		0.00	0.00	26,080.06		0.00	00000000000	101				
00000628	30/11/2020	P.PEP-000138-NOV	30/11/2020	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020: (P		0.00	0.00	10,654.00		0.00	00000000000	101				
00000629	30/11/2020	P.PEP-000139-NOV	30/11/2020	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	252.88		0.00	00000000000	101				





**CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

NOMBRE DEL BANCO:	_____	AFIRME	_____
NÚMERO DE CUENTA	_____	167102379	_____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$199,240.17	_____

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	\$	_____	-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	\$	_____	-
SALDO AUTORIZADO	_____		_____	

**MENOS:**


CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	\$	_____	-
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO	_____	\$	_____	-
SALDO EN CONTABILIDAD	_____		_____	\$199,240.17

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:



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



C. ARG. RAMÓN CELAYA NINCHÉ  
DIRECTOR DEL C.A.P.A.

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO  
CHARO MICHOACÁN  
2018-2021  
COMITÉ DE AGUA Y  
ALCANTARILLADO



000079

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

GALEANA 46 A  
 CHARO  
 CHARO, MIC  
 C.P. 61300 NCN/067 1164591  
 R.F.C. CAP940212B27  
 000033442720201231 85-47

FOLIO FISCAL	
21F501AE-58DC-4192-BC82-F0A7E61914F5	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-01-05 19:21:16
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2021-01-05 19:21:22
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001164591	31 DIC 2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 5

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2020	Otras comisiones	\$ 206.00
Período de	01 DIC 2020 AL 31 DIC 2020	IVA sobre comisiones	\$ 32.96
Saldo inicial	\$ 1,458.83	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 238.96</b>
Saldo promedio diario	\$ 14,846.87		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 433,964.10		
Retiros	\$ 236,182.76		
Número de cheques girados	7		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 199,240.17		

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	PAGO IMP 04203ESQ040029623425 AFIRMENET	13716710		\$ 4,641.00	\$ 3,182.17-
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,792.36		\$ 610.19
15	TRASPASO DE CTA: CAPA DE CHAR AFIRMENET	1	\$ 72,975.00		\$ 73,585.19
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,984.64		\$ 80,569.83
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 35,034.40		\$ 115,604.23
15	CHEQUE 833 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 1,704.00	\$ 113,900.23
15	CHEQUE No.000000832 VENTANILLA			\$ 12,423.97	\$ 101,476.26
15	CHEQUE No.000000831 VENTANILLA			\$ 26,080.06	\$ 75,396.20
16	PAGO LUZ: 011559812038562012210000180960 AFIRMENET			\$ 18,096.00	\$ 57,300.20
16	PAGO LUZ: 011558006027892012210000431337 AFIRMENET			\$ 43,133.00	\$ 14,167.20
16	PAGO LUZ: 011558912031722012210000117467 AFIRMENET			\$ 11,746.00	\$ 2,421.20
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,389.88		\$ 3,811.08

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

Cadena Original del Timbre

11021F501AE-58DC-4192-BC82-F0A7E61914F5|2021-01-05T19:21:22|XfTn7x0hVqN1kvCscpGMdU7RdNH89ZuvwFcuKE0gVdZwT1026R8aFmZSTMdKhn8xCoD6Q7PFE1LB+S1mu7SEK1w4pPjKKVz02I7wbRoeR3UnLvv4XN4nPrJOEJ22aW8/xfms4sLJ25gpb1vccSNV9U71x1aJ4kanV/TInv39M4FzWYX77bS/+Y1kknSy09sRMMs+S+Zz4XAj2DMMMcBqS8Kz04x1LnhreX7wXw5t2ohWfEjJzW1sJ6kE1FmBT8vsBEA1aLRBkV2Ktrb1JGRoeDrrxEuZmqv4I5xVyd1E4fzuo3DxnNrGAZ7EQuNF8IsCvR1Kb7Vw0byLYgg==|00001000000406258094|

Sello Digital del Emisor

XfTn7x0hVqN1kvCscpGMdU7RdNH89ZuvwFcuKE0gVdZwT1026R8aFmZSTMdKhn8xCoD6Q7PFE1LB+S1mu7SEK1w4pPjKKVz02I7wbRoeR3UnLvv4XN4nPrJOEJ22aW8/xfms4sLJ25gpb1vccSNV9U71x1aJ4kanV/TInv39M4FzWYX77bS/+Y1kknSy09sRMMs+S+Zz4XAj2DMMMcBqS8Kz04x1LnhreX7wXw5t2ohWfEjJzW1sJ6kE1FmBT8vsBEA1aLRBkV2Ktrb1JGRoeDrrxEuZmqv4I5xVyd1E4fzuo3DxnNrGAZ7EQuNF8IsCvR1Kb7Vw0byLYgg==

Sello Digital del SAT

Ked/aKAs12y/9bQF800t601NRqMjVf66HzB31X8h11yUXKqbmTgNLkPc1ddK1zbA71I5hMKG3z1h1KY2c1IjVn3qdFgo2rI4ONZk8UyFF1F1Bhtih1b6WAT3UhhmB1W/W01uX+00JfoDu4qEzVFMjVw71jktk3JmYzcmJq5y7CQZDF4U10JoiJgRkCwg1aVx5vNI2S45njRudLitDotS7x8DBKCD1SKhe8T0h5+plqMEEYFN1BTV8hTmV+1wRkQLH5jUaAyUTL3SNCEhJA+wajLm4PE4I006tCHP1-clCqehXT14E62L51qzhV0JS0u5jJF3yKYubgHz0Nq==

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  
85-47

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,546.11 ✓		\$ 12,357.19
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,308.12 ✓		\$ 15,665.31
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,874.36 ✓		\$ 24,539.67
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,415.05 ✓		\$ 31,954.72
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,089.60 ✓		\$ 43,044.32
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,211.16 ✓		\$ 52,255.48
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 15,987.20 ✓		\$ 68,242.68
24	CHEQUE No.000000835 VENTANILLA			\$ 63,139.04 ✓	\$ 5,103.64
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 33,732.23 ✓		\$ 38,835.87
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 28,880.03 ✓		\$ 67,715.90
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 820.65 ✓		\$ 68,536.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,143.88 ✓		\$ 75,680.43
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,925.01 ✓		\$ 78,605.44
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 688.73 ✓		\$ 79,294.17
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,096.54 ✓		\$ 80,390.71
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,823.48 ✓		\$ 82,214.19
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,333.62 ✓		\$ 89,547.81
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,269.11 ✓		\$ 96,816.92
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,537.40 ✓		\$ 104,354.32
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,185.51 ✓		\$ 109,539.83
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 625.10 ✓		\$ 110,164.93
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 20,812.07 ✓		\$ 130,977.00
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 12,163.45 ✓		\$ 143,140.45
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 19,063.01 ✓		\$ 162,203.46
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 933.54 ✓		\$ 163,137.00
30	CHEQUE No.000000838 VENTANILLA			\$ 13,727.22 ✓	\$ 149,409.78
30	CHEQUE No.000000837 VENTANILLA			\$ 26,080.06 ✓	\$ 123,329.72
30	CHEQUE No.000000836 VENTANILLA			\$ 4,733.45 ✓	\$ 118,596.27
31	SPEI RECIBIDO DE 001-BANXICO CUENTA 001180228001000108 EMISOR TESORERIA DE LA FEDERAC CVE RASTREO 2020SIAFP572415 CONCEPTO:16-B00-23518 PAGO TE SOFE 0100 HORA:05:01:33	5572	\$ 37,793.00 ✓		\$ 156,389.27



000081

Página 3 de 5

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

R.F.C. CAP940212B27  
NUMERO DE CLIENTE: 1164591  
85-47

**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 002-BANAMEX CUENTA 002470701017451375 HORA:10:50:30 DESTINATARIO CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007283315 017247831164591001 CONCEPTO: PAGO DE ASESORIA Y MANTENIMIEN	311220		\$ 10,440.00	\$ 145,949.27
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 145,943.27
31	IVA			\$ 0.96	\$ 145,942.31
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 17,672.78 ✓		\$ 163,615.09
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 25,872.56 ✓		\$ 189,487.65
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,984.52 ✓		\$ 199,472.17
31	MENSUALIDAD AFIRMENET DIC CONTRATO: 1164591001			\$ 200.00	\$ 199,272.17
31	IVA			\$ 32.00	\$ 199,240.17



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**

**\$ 1,458.83**



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 433,964.10	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 158,327.80	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 206.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 77,648.96	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 199,240.17
--	---	---	--	---	--

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 MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACAN

000083

### ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000644	16/12/2020	P.PEP-000145-DIC	16/12/2020	PAGO DE LUZ STA. MONICA: (PAGADO)		0.00	0.00	18,096.00	0.00	000000000000	101	1				
00000645	16/12/2020	P.PEP-000144-DIC	16/12/2020	PAGO DE LUZ LA CIENEGA: (PAGADO)		0.00	0.00	43,133.00	0.00	000000000000	101	1				
00000662	24/12/2020	P.PGD-000273-DIC	24/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12/11/2020		0.00	8,546.11	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00000653	24/12/2020	P.PGD-000274-DIC	24/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18/11/2020		0.00	3,308.12	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00000664	24/12/2020	P.PGD-000275-DIC	24/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/11/2020		0.00	8,874.36	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00000665	24/12/2020	P.PGD-000276-DIC	24/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24/11/2020		0.00	7,415.05	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00000666	24/12/2020	P.PGD-000277-DIC	24/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/11/2020		0.00	11,089.60	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00000667	24/12/2020	P.PGD-000278-DIC	24/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27/11/2020		0.00	9,211.16	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00000668	24/12/2020	P.PGD-000279-DIC	24/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/11/2020		0.00	15,987.20	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00000659	24/12/2020	P.PGD-000280-DIC	24/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03/12/2020		0.00	1,389.88	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00000670	24/12/2020	P.PEP-000146-DIC	24/12/2020	PAGO DE AGUINALDO A TRABAJADORES PERIODO 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	63,139.04	0.00	000000000000	101	1				
00000675	30/12/2020	P.PGD-000281-DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01/12/2020		0.00	820.65	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00000676	30/12/2020	P.PGD-000282-DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04/12/2020		0.00	7,143.88	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00000677	30/12/2020	P.PGD-000283-DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07/12/2020		0.00	2,925.01	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00000678	30/12/2020	P.PGD-000284-DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08/12/2020		0.00	686.73	0.00	0.00	000000000000	101	1				



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

000084

### ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000679	30/12/2020	P.PGD-000285-DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09/12/2020		0.00	1,096.54	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000680	30/12/2020	P.PGD-000286-DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10/12/2020		0.00	1,823.48	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000681	30/12/2020	P.PGD-000287-DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11/12/2020		0.00	7,333.62	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000682	30/12/2020	P.PGD-000288-DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/12/2020		0.00	7,289.11	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000683	30/12/2020	P.PGD-000289-DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/12/2020		0.00	7,537.40	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000685	30/12/2020	P.PGD-000290-DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16/12/2020		0.00	5,185.51	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000686	30/12/2020	P.PGD-000291-DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18/12/2020		0.00	625.10	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000687	30/12/2020	P.PGD-000292-DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21/12/2020		0.00	20,812.07	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000688	30/12/2020	P.PGD-000293-DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22/12/2020		0.00	12,163.45	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000689	30/12/2020	P.PGD-000294-DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/12/2020		0.00	19,063.01	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000690	30/12/2020	P.PGD-000295-DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24/12/2020		0.00	933.54	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000691	30/12/2020	P.PGD-000296-DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28/12/2020		0.00	28,880.03	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000692	30/12/2020	P.PGD-000297-DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29/12/2020		0.00	33,732.23	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000693	30/12/2020	P.PEP-000148-DIC	30/12/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. (PAGADO)		0.00	0.00	26,080.06	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000694	30/12/2020	P.PEP-000149-DIC	30/12/2020	REMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PA		0.00	0.00	13,721.22	0.00	0.00	000000000000	101	1			



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

000085

ANALITICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000695	30/12/2020	P.PEP-000150-DIC	30/12/2020	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.		0.00	0.00	4,733.45	0.00	000000000000	101	1				
00000696	31/12/2020	P.PEP-000147-DIC	31/12/2020	PAGO A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION 4° TRIMESTRE 2020. (PAG		0.00	0.00	10,440.00	0.00	000000000000	101	1				
00000701	31/12/2020	P.PEP-000152-DIC	31/12/2020	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020. (PAGADO)		0.00	0.00	238.96	0.00	000000000000	101	1				
00000702	31/12/2020	P.PGD-000299-DIC	31/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17/12/20		0.00	9,984.52	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00000703	31/12/2020	P.PGD-000300-DIC	31/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/12/20		0.00	25,872.56	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00000704	31/12/2020	P.PGD-000301-DIC	31/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31/12/20		0.00	17,672.78	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00000705	31/12/2020	P.PIR-000238-DIC	31/12/2020	INGRESO POR DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER. CORRESPONDIENTE AL 4 1		0.00	37,793.00	0.00	0.00	000000000000	539					





---

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.**



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



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

Página: 1 de 3

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	21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	44,626
00000004	01/01/2020	P.PEM-000001-ENE	01/01/2020	1	001	001	002	26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTR	0.00	68,10
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
<b>MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 4:</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	63,77
00000058	13/02/2020	P.PEM-000002-FEB	13/02/2020	2	001	001	001	25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	83,79
<b>MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 58:</b>										
00000107	01/03/2020	P.PEM-000003-MAR	01/03/2020	3	001	001	001	25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,475.6
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	1,285.0
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

0000037



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



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
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	241.831
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
								<b>MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 107:</b>		
00000174	01/04/2020	P.PEM-000004-ABR	01/04/2020	4	001	001	001	21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	632.77
00000174	01/04/2020	P.PEM-000004-ABR	01/04/2020	4	001	001	001	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,464.78
00000174	01/04/2020	P.PEM-000004-ABR	01/04/2020	4	001	001	001	25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	258.25
00000174	01/04/2020	P.PEM-000004-ABR	01/04/2020	4	001	001	001	99101 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00
00000174	01/04/2020	P.PEM-000004-ABR	01/04/2020	4	001	001	001	99101 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	6,464.78	0.00
00000174	01/04/2020	P.PEM-000004-ABR	01/04/2020	4	001	001	001	99101 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	632.77	0.00
								<b>MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 174:</b>		
00000291	01/06/2020	P.PEM-000005-JUN	01/06/2020	6	001	001	001	99101 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	7,355.80	0.00
00000291	01/06/2020	P.PEM-000005-JUN	01/06/2020	6	001	001	001	99101 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,500.00	0.00
									1,001.50	0.00

880000



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



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

Página: 3 de 3

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	
00000291	01/06/2020	P.PEM-000005-JUN	01/06/2020	6	001	001	002	35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	1,500.00	
00000291	01/06/2020	P.PEM-000005-JUN	01/06/2020	6	001	001	25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	1,001.50	
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 291:											
00000396	31/07/2020	P.PEM-000006-JUL	31/07/2020	7	001	001	001	33101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	1,840.00	
00000396	31/07/2020	P.PEM-000006-JUL	31/07/2020	7	001	001	001	99101 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,840.00	0.00	
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 396:											
00000633	01/12/2020	P.PEM-000007-DIC	01/12/2020	12	001	001	001	21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	194.17	
00000633	01/12/2020	P.PEM-000007-DIC	01/12/2020	12	001	001	001	99101 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	194.17	0.00	
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 633:											
TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION:									17,337.89	194.17	17,337.89

TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION:



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

COM. DE AGUA Y  
ALCANTARILLADO

C. RAMON GONZALEZ YEPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROGER RAMON CELAYA NINBRE  
DIRECTOR DEL C.A.P.A.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENOR  
COMISARIO DE LA JUNTA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

L.A.E. EDUARDO ORTIZ COLOMINA  
CONTRALOR



TESORERÍA

CONTRÍA

000089



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: 31/12/2020

PAGINA 1 DE 1

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



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

*[Signature]*  
C. ARQ. RAMON CELAYA NINICHE  
DIRECTOR DEL C.A.P.A.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

*[Signature]*  
C. JUAN CARLOS MOURINERO MELASENOR  
COMISARIO DE LA JUNTA

*[Signature]*  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

*[Signature]*  
C. LUIS EDIBALDO BROZCO RODRIGUEZ  
CONTRALOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

TESORERIA

CONTRALOR

000090





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 APLICACIÓN 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2020

NUMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	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)	
	NUMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)		
TOTALES:																
												(21)		(22)	(23)	(24)

NOTAS: NO APLICA

NO SE ADQUIRO DEUDA PÚBLICA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



TESORERIA

C. LAE EDIBALDO GODOINEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaro que el contenido del presente reporte y sus notas son razonablemente correctos, y expreso mi fe como Comisario."



000093



---

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 DICIEMBRE 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 PÚBLICOS 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.	\$ 1,955,057.97	63.07%	USUARIOS	1535
								\$ -		\$ -			
								\$ 3,100,000.00		\$ 1,955,057.97			

C. RAMON HERNANDEZ YEPEZ  
PRESIDENTE COMITÉ CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

C. RAMON CELAYA NINCHÉ  
DIRECTOR DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
MUNICIPAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

C. JUAN GABRIEL VILLASENOR MOLINERO  
COMISARIO GENERAL DE GOBIERNO  
COMISARÍA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

C. LAE. EMBALDO OROZCO GODINEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO  
CHARO MICHOACÁN  
2018-2021

COMITÉ DE AGUA Y  
ALCANTARILLADO



TESORERÍA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



CONTRALORIA