

RECIBO DOCUMENTAL

FORO-01-01-01
Revisión: 02/2020
Emisión: febrero/2019
Revisado por: AEN

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 14 catorce horas del día 5 cinco, del mes de marzo del año 2021 dos mil veintiuno, se recibe por parte del(a) C. Edibaldo Orozco Godinez, quien se identifica con Credencial para votar con no. 0350082203688, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Contralor de la Administración Pública Municipal de Charo, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020, dos mil veinte, el cual se integra en 2 legajos, y 462 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: CAPA así como dos CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

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

RECIBE



Mtra. María Isabel López Peña

ENTREGA



Edibaldo Orozco Godinez



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



CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO 2020

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

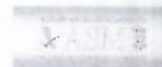
COMISARIO DEL C.A.P.A.: C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR.

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

III.- Copia del acta de sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación de:

- a) La Cuenta Pública
- b) El Programa Operativo Anual y sus modificaciones
- c) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones; y
- d) Plantilla de Personal, Tabuladores de Sueldos y

IV.- Relación de las Cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal de que se trate, con sus respectivas conciliaciones bancarias, apegándose a los formatos emitidos por el CONAC. (Oficio)

V.- Referente al expediente financiero, se integra con estados financieros básicos al trimestre que corresponda, y en su caso, sus anexos:

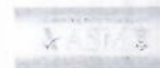
- A. Información contable, con la desagregación siguiente:
 - a) Estado de Actividades; (impreso y digital)
 - b) Estado de Situación Financiera; (impreso y digital)
 - c) Estado de Variación en Hacienda Pública; (impreso y digital)
 - d) Estados de cambios en la Situación Financiera; (impreso y digital)
 - e) Estado de Flujo Efectivo; (impreso y digital)
 - f) Notas de los Estados Financieros; y. (impreso y digital)
 - g) Estado Analítico de Activo. (Digital)

IV.- 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: (Digital)
- a) Administrativa;
 - b) Económica;
 - 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. Informe respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el municipio. (Oficio).

VII.-Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos, y de conformidad al anexo 1.

Oficio

Artículo 16. En cuanto al expediente de obra pública, la cuenta pública se integrará con la siguiente información, de conformidad a los anexos 2, 3 y 4.

Oficio

Artículo 17. Expediente de desempeño, deberá integrarse con la información del avance programático presupuestario al trimestre que corresponda, de conformidad al anexo 5 y 6.

I. Vinculación de los objetivos de los programas aprobados, con los planes de desarrollo; y,

II. Informe del avance programático presupuestario, conforme a los datos que se requieran en el anexo correspondiente.

III. Copia del Acta de Sesión de la Junta de Gobierno, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación de:

- A) La Cuenta Pública;
- B) El Programa Operativo Anual y sus modificaciones;
- C) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones; y,
- D) Platilla de Personal, Tabuladores de Sueldos

**CELEBRACIÓN DE LA 14° 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 18 de Diciembre del año 2019, 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. EMILIANO LÁZARO HERNÁNDEZ GUILLEN**, Secretario de la Junta de Gobierno; **C. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA**, Regidora de Salud; **C. BENIGNO GÓMEZ VENCES**, Primer Vocal; **C. ABRAHAM SALGUERO ORDOÑEZ**, Segundo Vocal; **C. CESAR CISNEROS RAMÍREZ**, Tercer Vocal; **C. JOSÉ LUIS MONTERO CHÁVEZ**, Cuarto Vocal; **C. ANTONIO SALGUERO RAMÍREZ**, Quinto Vocal; **C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR**, Comisario de la Junta de Gobierno, **C. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ**, Contralor Municipal y **C. RAMÓN CELAYA NINCHE**, Director del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado, con la finalidad de tratar asuntos para llevar cabo la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del C.A.P.A. del Municipio de Charo.

En uso de la palabra el Presidente de la Junta de Gobierno CC. Ramón Hernández Yépez solicito al Secretario de la Junta de Gobierno, C. Emiliano Lázaro Hernández Guillén, pasa lista de asistencia y comprobar si se cuenta con quórum legal.

Atendiendo a la solicitud el C. Emiliano Lázaro Hernández Guillén en su carácter de Secretario de la Junta de Gobierno, procede a realizar el paso de lista:

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

En cumplimiento a lo indicado el Secretario, C. Emiliano Lázaro Hernández Guillen, pasó lista de asistencia comprobando la existencia del quórum legal para sesionar.

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

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

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

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

Antonio Salguero

3.-Presentación y en su caso aprobación del **Presupuesto de Ingresos y Egresos del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo para el ejercicio presupuestal 2020** y todos los elementos que lo integran.

4.- Aprobación del **tabulador de sueldos y de la plantilla de personal** y para el ejercicio 2020.

5.- Presentación de la propuesta y en su caso aprobación del **descuento del 5% a los usuarios que paguen Servicio Doméstico por adelantado el ejercicio 2020 (Enero-Diciembre)**, dicho descuento tendría vigencia durante los meses de enero y febrero de 2020.

6.- Presentación de la propuesta y en su caso aprobación del **descuento del 50% sobre multas y recargos a los usuarios que presenten rezago en el pago de su servicio de agua potable y alcantarillado (2018 hacia atrás)**, dicho descuento tendría vigencia durante los meses de enero y febrero de 2020.

7.- 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 **tercero** de los puntos, toma la palabra el C. Ramón Celaya Ninche, Director del C.A.P.A. y realiza la presentación para en su caso aprobación del presupuesto de Ingresos y Egresos del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo Michoacán para el ejercicio presupuestal 2020 y todos los elementos que lo integran:

➤ PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO
CALENDARIO DE COBROS
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020

Clasif.	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
40000	DERECHOS	\$ 2,458,500.00	\$ 675,367.84	\$ 473,351.67	\$ 154,561.15	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49
43020	POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$ 1,891,228.00	\$ 597,366.90	\$ 398,244.80	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15
45020	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	\$ 238,150.94	\$ 35,000.94	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,916.67	\$ 15,916.67	\$ 15,916.67	\$ 15,916.67	\$ 15,916.67	\$ 15,916.67	\$ 15,916.67	\$ 15,916.67	\$ 15,916.67
45040	MUNICIPALES	\$ 217,026.06	\$ 48,000.00	\$ 40,017.03	\$ 30,000.00	\$ 12,667.67	\$ 12,667.67	\$ 12,667.67	\$ 12,667.67	\$ 12,667.67	\$ 12,667.67	\$ 12,667.67	\$ 12,667.67	\$ 12,667.67
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUEREGADOS	\$ 643,500.00	\$ 79,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00
91010	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	\$ 105,000.00	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00	\$ 0.00
93020	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	\$ 538,500.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00
3010	FINANCIAMIENTO INTERNO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO		\$ 3,106,049.00	\$ 755,242.84	\$ 514,136.67	\$ 199,436.15	\$ 173,826.69	\$ 173,826.69	\$ 173,826.69	\$ 173,826.69	\$ 173,826.69	\$ 173,826.69	\$ 173,826.69	\$ 173,826.69	\$ 173,826.69
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO		\$ 3,106,049.00	\$ 755,242.84	\$ 514,136.67	\$ 199,436.15	\$ 173,826.69	\$ 173,826.69	\$ 173,826.69	\$ 173,826.69	\$ 173,826.69	\$ 173,826.69	\$ 173,826.69	\$ 173,826.69	\$ 173,826.69

Abogado

Crutena Salgado

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO
PLANTILLA DE PERSONAL

U.T.E. MUNICIPAL 022
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL
PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA A	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL AL EMPLEADO	SUBSIDIO	INSS	I. S. R. TOTAL	35% SOBRE NOMINA
RAMÓN CELAYA NINCHE	DIRECTOR DEL ORDENAMIENTO	C	12/11/2018	CENR650324HEFLM019	CENR65032406	\$16,157.80	\$21,543.81	\$2,692.90	\$	\$	\$ 2,197.80	\$ 484.70
ARIACELIA RAMOS BARRAZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	B	9/10/2019	BARA851041EJ	BARA851041EJ	\$11,582.00	\$15,074.40	\$1,884.30	\$	\$	\$ 1,145.80	\$ 229.11
ARIANES VALDEZ CHORA	FORTANERO A	B	20/09/2006	VACA590728PNNLFD04	VACA59072805	\$7,334.40	\$9,779.21	\$1,222.41	\$	\$	\$ 334.40	\$ 70.00
RAFAEL AMBROLA VENECES	FORTANERO B	E	9/10/2019	AEVRI700256PNNLFD00	AEVRI70012604	\$7,334.40	\$9,779.21	\$1,222.41	\$	\$	\$ 334.40	\$ 70.00
VACANTE	CHOFER DE PIPA	E	---	---	---	\$7,373.31	\$9,831.26	\$1,228.97	\$	\$	\$ 338.74	\$ 71.21
MARITZA SALDARRIENAS	CAJERA	B	10/12/2016	SAMM480730UJ02	SAMM48073002	\$7,334.40	\$9,779.21	\$1,222.41	\$	\$	\$ 334.40	\$ 70.00
FERNANDO CRUZ SARABIA	AUXILIAR A	B	10/11/2009	CUSF631101H030	CUSF63110103	\$7,334.40	\$9,779.21	\$1,222.41	\$	\$	\$ 334.40	\$ 70.00
TOTAL MENSUAL:						\$84,175.33	\$95,567.19	\$10,635.30	\$0.00	\$0.00	\$4,580.23	\$1,525.26
TOTAL ANUAL:						\$170,164.68	\$85,567.19	\$10,635.30	\$0.00	\$0.00	\$15,762.78	\$23,103.54

PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO
PLANTILLA DE PERSONAL DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES

U.T.E. MUNICIPAL 022
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL
PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA A	FECHA DE INGRESO	R. F. C.	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL AL EMPLEADO	SUBSIDIO	INSS	I. S. R. TOTAL	35% SOBRE NOMINA	
VACANTE	ADJUNTO B	E	---	---	\$5,610.99	\$7,481.32	\$935.17	\$	\$	\$69.95	\$168.33	
VACANTE	ADJUNTO B	E	---	---	\$5,610.99	\$7,481.32	\$935.17	\$	\$	\$69.95	\$168.33	
VACANTE	CHOFER DE PIPA	E	---	---	\$7,373.31	\$9,831.26	\$1,228.97	\$	\$	\$338.74	\$71.21	
VACANTE	VELADOR	E	---	---	\$5,100.00	\$6,800.00	\$850.00	\$	\$15.80	\$	\$0.00	\$155.00
TOTAL MENSUAL:						\$23,695.29	\$31,594.39	\$3,949.30	-\$15.85	\$0.00	\$478.68	\$70.87
TOTAL ANUAL:						\$284,348.48	\$31,594.39	\$3,949.30	-\$190.66	\$0.00	\$5,743.87	\$8,530.48

PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS

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

En cuanto al **quinto** de los puntos, toma la palabra el C. Ramón Celaya Ninche, Director del C.A.P.A. y realiza la presentación de la propuesta y en su caso aprobación del descuento del 5% a los usuarios que paguen Servicio Doméstico, por adelantado el ejercicio 2020 (Enero-Diciembre), dicho descuento tendría vigencia durante los meses de enero y febrero de 2020.

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

En cuanto al **sexto** de los puntos, toma la palabra el C. Ramón Celaya Ninche, Director del C.A.P.A., buscando el incentivar a los usuarios que presentan adeudos en su servicio de agua potable y alcantarillado, se solicita a la Junta de Gobierno la aprobación del descuento del 50% sobre de multas y recargos sobre adeudos de ejercicios anteriores en apoyo a la economía de los habitantes del municipio, dicho descuento tendría vigencia durante los meses de enero y febrero de 2020.

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, 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 14ª 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 18 de Diciembre del año 2019, firmando los que en ella intervinieron para los efectos legales correspondientes.

Antonio Saguro

[Handwritten signatures and marks]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

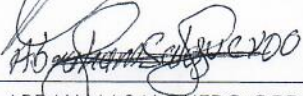
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA



C. EMILIANO LÁZARO HERNÁNDEZ
GUILLEN
SECRETARIO DE LA JUNTA


C. BENIGNO GÓMEZ VENCES.
PRIMER VOCAL


C. ABRAHAM SALGUERO ORDOÑEZ
SEGUNDO VOCAL


C. CESAR CISNEROS RAMÍREZ.
TERCER VOCAL



C. JOSÉ LUIS MONTERO CHÁVEZ.
CUARTO VOCAL


C. ANTONIO SALGUERO RAMÍREZ.
QUINTO VOCAL


C. JUAN GABRIEL MOLINERO
VILLASEÑOR.
COMISARIO DE LA JUNTA


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 14ª Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del C.A.P.A. Del Municipio de Charo con fecha del día 18 de diciembre del año 2019, del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo.

**CELEBRACIÓN DE LA 14° 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 18 de Diciembre del año 2019, 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. EMILIANO LÁZARO HERNÁNDEZ GUILLEN**, Secretario de la Junta de Gobierno; **C. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA**, Regidora de Salud; **C. BENIGNO GÓMEZ VENCES**, Primer Vocal; **C. ABRAHAM SALGUERO ORDOÑEZ**, Segundo Vocal; **C. CESAR CISNEROS RAMÍREZ**, Tercer Vocal; **C. JOSÉ LUIS MONTERO CHÁVEZ**, Cuarto Vocal; **C. ANTONIO SALGUERO RAMÍREZ**, Quinto Vocal; **C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR**, Comisario de la Junta de Gobierno, **C. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ**, Contralor Municipal y **C. RAMÓN CELAYA NINCHE**, Director del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado, con la finalidad de tratar asuntos para llevar cabo la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del C.A.P.A. del Municipio de Charo.

En uso de la palabra el Presidente de la Junta de Gobierno CC. Ramón Hernández Yépez solicito al Secretario de la Junta de Gobierno, C. Emiliano Lázaro Hernández Guillén, pasa lista de asistencia y comprobar si se cuenta con quórum legal.

Atendiendo a la solicitud el C. Emiliano Lázaro Hernández Guillén en su carácter de Secretario de la Junta de Gobierno, procede a realizar el paso de lista:

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

En cumplimiento a lo indicado el Secretario, C. Emiliano Lázaro Hernández Guillen, pasó lista de asistencia comprobando la existencia del quórum legal para sesionar.

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

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

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

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

Antonio Salguero

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]



3.-Presentación y en su caso aprobación del **Presupuesto de Ingresos y Egresos del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo para el ejercicio presupuestal 2020** y todos los elementos que lo integran.

4.- Aprobación del **tabulador de sueldos y de la plantilla de personal** y para el ejercicio 2020.

5.- Presentación de la propuesta y en su caso aprobación del **descuento del 5% a los usuarios que paguen Servicio Doméstico por adelantado el ejercicio 2020 (Enero-Diciembre)**, dicho descuento tendrá vigencia durante los meses de enero y febrero de 2020.

6.- Presentación de la propuesta y en su caso aprobación del **descuento del 50% sobre multas y recargos a los usuarios que presenten rezago en el pago de su servicio de agua potable y alcantarillado (2018 hacia atrás)**, dicho descuento tendrá vigencia durante los meses de enero y febrero de 2020.

7.- 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 **tercero** de los puntos, toma la palabra el C. Ramón Celaya Ninche, Director del C.A.P.A. y realiza la presentación para en su caso aprobación del presupuesto de Ingresos y Egresos del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo Michoacán para el ejercicio presupuestal 2020 y todos los elementos que lo integran:

➤ PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMITE DE AGUA POTABLE POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO
CALENDARIO DE COBROS
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020

Cód. -	Descripción	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
40000	DERECHOS	\$ 2,456,500.00	\$ 473,367.84	\$ 473,367.84	\$ 154,561.15	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49
	FOR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA												
40020	FOR TARE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$ 1,991,233.00	\$ 597,366.90	\$ 597,366.90	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15
40020	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	\$ 126,150.84	\$ 35,000.94	\$ 35,000.00	\$ 25,000.00	\$ 15,916.67	\$ 15,916.67	\$ 15,916.67	\$ 15,916.67	\$ 15,916.67	\$ 15,916.67	\$ 15,916.67	\$ 15,916.67
40040	MULTAS Y SANCIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	\$ 227,028.00	\$ 48,000.00	\$ 40,017.00	\$ 30,000.00	\$ 12,667.67	\$ 12,667.67	\$ 12,667.67	\$ 12,667.67	\$ 12,667.67	\$ 12,667.67	\$ 12,667.67	\$ 12,667.67
50000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUERADOS	\$ 643,500.00	\$ 79,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00
91010	FEDEERACION DE MUNICIPIOS	\$ 105,000.00	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00
91030	MUNICIPIO	\$ 538,500.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00
3010	FINANCIAMIENTO INTERNO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO		\$ 3,108,000.00	\$ 755,242.84	\$ 518,382.84	\$ 189,440.15	\$ 174,061.15	\$ 174,061.15	\$ 174,061.15	\$ 174,061.15	\$ 174,061.15	\$ 174,061.15	\$ 174,061.15	\$ 174,061.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS													
10000	IMPUESTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
20000	CIUDAD Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
40000	DERECHOS	\$ 2,456,500.00	\$ 473,367.84	\$ 473,367.84	\$ 154,561.15	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49
50000	PRODUCTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
60000	APROVECHAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
70000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
80000	INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTRICTOS DE APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUERADOS	\$ 643,500.00	\$ 79,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00
20000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		\$ 3,108,000.00	\$ 755,242.84	\$ 518,382.84	\$ 189,440.15	\$ 174,061.15	\$ 174,061.15	\$ 174,061.15	\$ 174,061.15	\$ 174,061.15	\$ 174,061.15	\$ 174,061.15	\$ 174,061.15

Abogado de Defensoría Pública
 [Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

➤ PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÉ DE AGUA POTABLE POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO

CALENDARIO DE PAGOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020

SUAVES DEL MUNICIPIO, COMITÉ DE AGUA POTABLE POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO
PRESENTA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES

Clave	Descripción de Concepto/Actividad	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,191,200.00	\$ 102,148.43	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18	\$ 209,032.70
11001	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,054,434.39	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18
13001	PIRAMA VINCULACIONAL	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
13002	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 117,165.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,165.58
13003	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 336,200.00	\$ 130,476.00	\$ 84,320.00	\$ 84,320.00	\$ 84,320.00	\$ 84,320.00	\$ 84,320.00	\$ 84,320.00	\$ 84,320.00	\$ 84,320.00	\$ 84,320.00	\$ 85,680.00
21001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 3,700.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00
21002	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	\$ 2,300.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00
21003	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 0.00	\$ 730.00	\$ 730.00	\$ 730.00	\$ 730.00	\$ 730.00	\$ 730.00	\$ 730.00	\$ 730.00	\$ 730.00	\$ 730.00	\$ 730.00
21004	PRODUCTOS AUXILIARES PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21005	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEROS, MARÍTIMOS, LÁMPARAS Y FLUÓSCOPOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)	\$ 209,923.20	\$ 18,312.50	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,107,233.50	\$ 95,186.13	\$ 90,186.13	\$ 90,186.13	\$ 90,186.13	\$ 90,186.13	\$ 90,186.13	\$ 90,186.13	\$ 90,186.13	\$ 90,186.13	\$ 90,186.13	\$ 92,186.13
31001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (BYE)	\$ 320,000.00	\$ 177,000.00	\$ 172,000.00	\$ 172,000.00	\$ 172,000.00	\$ 172,000.00	\$ 172,000.00	\$ 172,000.00	\$ 172,000.00	\$ 172,000.00	\$ 172,000.00	\$ 80,000.00
31002	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	\$ 6,600.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00
31003	ACTIVIDADES ASOCIADAS A CONVENCIONES, TRATADOS O ACUERDOS	\$ 48,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
31004	COMISIONES BANCARIAS	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00
31005	OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 36,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
31006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMIN	\$ 23,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
31007	SERVICIOS NACIONALES	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
31008	PRESTAMOS SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$ 2,436.13	\$ 2,436.13	\$ 2,436.13	\$ 2,436.13	\$ 2,436.13	\$ 2,436.13	\$ 2,436.13	\$ 2,436.13	\$ 2,436.13	\$ 2,436.13	\$ 2,436.13	\$ 2,436.13
31009	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$ 185,000.00	\$ 70,000.00	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
31010	OTROS SUBSIDIOS	\$ 185,000.00	\$ 70,000.00	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
90000	DEUDA PÚBLICA	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
93001	LEADIDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO		\$ 3,300,000.00	\$ 472,936.00	\$ 272,277.31	\$ 234,277.31	\$ 218,277.31	\$ 218,277.31	\$ 218,277.31	\$ 218,277.31	\$ 218,277.31	\$ 218,277.31	\$ 218,277.31	\$ 242,868.80

Clave	Descripción de Concepto/Actividad	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,191,200.00	\$ 102,148.43	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18	\$ 87,871.18	\$ 209,032.70
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 336,200.00	\$ 130,476.00	\$ 84,320.00	\$ 84,320.00	\$ 84,320.00	\$ 84,320.00	\$ 84,320.00	\$ 84,320.00	\$ 84,320.00	\$ 84,320.00	\$ 84,320.00	\$ 85,680.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,050,133.50	\$ 90,186.13	\$ 85,186.13	\$ 85,186.13	\$ 85,186.13	\$ 85,186.13	\$ 85,186.13	\$ 85,186.13	\$ 85,186.13	\$ 85,186.13	\$ 85,186.13	\$ 87,186.13
40000	OTRAS AYUDAS	\$ 185,000.00	\$ 70,000.00	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
90000	DEUDA PÚBLICA	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO FISCAL		\$ 3,300,000.00	\$ 472,936.00	\$ 272,277.31	\$ 234,277.31	\$ 218,277.31	\$ 218,277.31	\$ 218,277.31	\$ 218,277.31	\$ 218,277.31	\$ 218,277.31	\$ 218,277.31	\$ 242,868.80

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** de los puntos, toma la palabra el C. Ramón Celaya Ninche, Director del C.A.P.A. y realiza la presentación para en su caso aprobación del tabulador de sueldos y de la plantilla de personal para el ejercicio 2020:

COMITÉ DE AGUA POTABLE POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO					
TABULADOR DE SUELDOS					
N° MUNICIPIO: 022			NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARO		
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL			EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020		
PROGRAMA: 106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES					
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	
1.1	DIRECTOR	1	C	\$16,157.86	
1.2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	B	\$11,305.80	
1.3	CAJERA	1	B	\$7,334.48	
1.4	FONTANERO A	1	B	\$7,334.48	
1.5	FONTANERO B	1	E	\$7,334.48	
1.6	CHOFER DE PIPA	2	E	\$7,373.81	
1.7	AUXILIAR A	1	E	\$7,334.48	
1.8	AUXILIAR B	2	B	\$5,610.99	
1.10	VELADOR	1	E	\$5,100.00	

- PLAZA:
- (B) BASE
- (C) CONFIANZA
- (E) EVENTUAL
- (H) HONORARIOS

Ramón Celaya Ninche

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

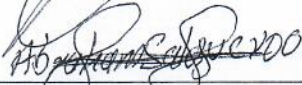
[Signature]

[Signature]


C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

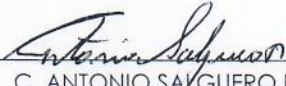

C. EMILIANO LÁZARO HERNÁNDEZ
GUILLÉN
SECRETARIO DE LA JUNTA



C. BENIGNO GÓMEZ VENCES.
PRIMER VOCAL


C. ABRAHAM SALGUERO ORDOÑEZ
SEGUNDO VOCAL


C. CESAR CISNEROS RAMÍREZ.
TERCER VOCAL



C. JOSÉ LUIS MONTERO CHÁVEZ.
CUARTO VOCAL


C. ANTONIO SALGUERO RAMÍREZ.
QUINTO VOCAL


C. JUAN GABRIEL MOLINERO
VILLASEÑOR.
COMISARIO DE LA JUNTA


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 14ª Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del C.A.P.A. Del Municipio de Charo con fecha del día 18 de diciembre del año 2019, del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo.

CELEBRACIÓN DE LA 14° 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 18 de Diciembre del año 2019, 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. EMILIANO LÁZARO HERNÁNDEZ GUILLEN**, Secretario de la Junta de Gobierno; **C. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA**, Regidora de Salud; **C. BENIGNO GÓMEZ VENCES**, Primer Vocal; **C. ABRAHAM SALGUERO ORDOÑEZ**, Segundo Vocal; **C. CESAR CISNEROS RAMÍREZ**, Tercer Vocal; **C. JOSÉ LUIS MONTERO CHÁVEZ**, Cuarto Vocal; **C. ANTONIO SALGUERO RAMÍREZ**, Quinto Vocal; **C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR**, Comisario de la Junta de Gobierno, **C. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ**, Contralor Municipal y **C. RAMÓN CELAYA NINCHE**, Director del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado, con la finalidad de tratar asuntos para llevar cabo la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del C.A.P.A. del Municipio de Charo.

En uso de la palabra el Presidente de la Junta de Gobierno CC. Ramón Hernández Yépez solicito al Secretario de la Junta de Gobierno, C. Emiliano Lázaro Hernández Guillén, pasa lista de asistencia y comprobar si se cuenta con quórum legal.

Atendiendo a la solicitud el C. Emiliano Lázaro Hernández Guillén en su carácter de Secretario de la Junta de Gobierno, procede a realizar el paso de lista:

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

En cumplimiento a lo indicado el Secretario, C. Emiliano Lázaro Hernández Guillén, pasó lista de asistencia comprobando la existencia del quórum legal para sesionar.

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

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

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

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

Antonio Salguero

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

3.-Presentación y en su caso aprobación del **Presupuesto de Ingresos y Egresos del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo para el ejercicio presupuestal 2020** y todos los elementos que lo integran.

4.- Aprobación del **tabulador de sueldos y de la plantilla de personal** y para el ejercicio 2020.

5.- Presentación de la propuesta y en su caso aprobación del **descuento del 5% a los usuarios que paguen Servicio Doméstico por adelantado el ejercicio 2020 (Enero-Diciembre)**, dicho descuento tendría vigencia durante los meses de enero y febrero de 2020.

6.- Presentación de la propuesta y en su caso aprobación del **descuento del 50% sobre multas y recargos a los usuarios que presenten rezago en el pago de su servicio de agua potable y alcantarillado (2018 hacia atrás)**, dicho descuento tendría vigencia durante los meses de enero y febrero de 2020.

7.- 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 **tercero** de los puntos, toma la palabra el C. Ramón Celaya Ninche, Director del C.A.P.A. y realiza la presentación para en su caso aprobación del presupuesto de Ingresos y Egresos del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo Michoacán para el ejercicio presupuestal 2020 y todos los elementos que lo integran:

➤ PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMITE DE AGUA POTABLE POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO
CALENARIO DE COBROS
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020

Clasif.	Descripción	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
40000	DERECHOS	\$ 2,456,500.00	\$ 475,367.84	\$ 473,361.63	\$ 154,561.15	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49
43020	POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$ 1,391,213.00	\$ 397,366.90	\$ 398,244.60	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15	\$ 99,561.15
45020	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	\$ 236,250.94	\$ 38,000.94	\$ 38,000.00	\$ 29,000.00	\$ 15,916.67	\$ 15,916.67	\$ 15,916.67	\$ 15,916.67	\$ 15,916.67	\$ 15,916.67	\$ 15,916.67	\$ 15,916.67	\$ 15,916.67
45040	MULTAS Y SANCIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	\$ 217,026.06	\$ 43,000.00	\$ 40,017.03	\$ 30,000.00	\$ 12,667.67	\$ 12,667.67	\$ 12,667.67	\$ 12,667.67	\$ 12,667.67	\$ 12,667.67	\$ 12,667.67	\$ 12,667.67	\$ 12,667.67
50000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBVENIONES Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUERZADOS	\$ 643,500.00	\$ 79,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00
91010	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	\$ 105,000.00	\$ 85,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
92030	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	\$ 538,500.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00
3010	FINANCIAMIENTO INTERNO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO		\$ 3,108,999.00	\$ 755,242.84	\$ 514,144.63	\$ 198,436.15	\$ 173,020.49	\$ 173,020.49	\$ 173,020.49	\$ 208,625.49	\$ 173,020.49	\$ 173,020.49	\$ 173,020.49	\$ 173,020.49	\$ 173,020.49
PERIODO POR COBRAR														
544a	Pagos	AGRA	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
56000	IMPUESTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
50000	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
40000	IMPUESTOS	\$ 2,456,500.00	\$ 475,367.84	\$ 473,361.63	\$ 154,561.15	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49	\$ 128,145.49
60000	PROFITOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
60000	PROFITOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
70000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
70000	INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
80000	DISTRITOS DE APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBVENIONES Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUERZADOS	\$ 643,500.00	\$ 79,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00	\$ 44,875.00
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO		\$ 3,108,999.00	\$ 755,242.84	\$ 514,144.63	\$ 198,436.15	\$ 173,020.49	\$ 173,020.49	\$ 173,020.49	\$ 208,625.49	\$ 173,020.49	\$ 173,020.49	\$ 173,020.49	\$ 173,020.49	\$ 173,020.49

Abogado de Defensor 2020

Crutena Siguro

➤ PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÉ DE AGUA POTABLE POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO

CALENDARIO DE PAGOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020

ESTADO DEL PRESUPUESTO: COMITÉ DE AGUA POTABLE POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO
PROGRAMA: 106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Código	Descripción de Concepto/Plaza/Unidad	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,138,200.04	\$ 1,032,168.43	\$ 87,873.18	\$ 87,873.18	\$ 87,873.18	\$ 87,873.18	\$ 87,873.18	\$ 87,873.18	\$ 87,873.18	\$ 87,873.18	\$ 87,873.18	\$ 205,032.70
11000	SUARIOS BASE	\$ 1,075,431.16	\$ 972,871.18	\$ 87,873.18	\$ 87,873.18	\$ 87,873.18	\$ 87,873.18	\$ 87,873.18	\$ 87,873.18	\$ 87,873.18	\$ 87,873.18	\$ 87,873.18	\$ 205,032.70
11100	PREPA VACACIONAL	\$ 24,443.20	\$ 3,297.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11200	AGUINALDO O GAFIPLICACION DE FIN DE AÑO	\$ 117,345.68	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,741.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11300	FINO DE LIQUIDACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,345.68
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 636,905.50	\$ 120,375.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 9,750.00	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 920.00
21100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 4,300.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 8,000.00	\$ 730.00	\$ 730.00	\$ 650.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00
21800	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
22000	ENTIDADES	\$ 6,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00
24000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LANCHAS Y FUERZAS DESTINADAS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)	\$ 300,523.00	\$ 99,933.00	\$ 35,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00
28000	SERVICIOS GENERALES	\$ 269,232.50	\$ 58,232.50	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00
30000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	\$ 1,302,232.50	\$ 95,186.13	\$ 90,186.13	\$ 90,186.13	\$ 90,186.13	\$ 90,186.13	\$ 90,186.13	\$ 90,186.13	\$ 90,186.13	\$ 90,186.13	\$ 90,186.13	\$ 90,186.13
31000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 200,000.00	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00
31100	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 200,000.00	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00
31200	ACTIVOS	\$ 48,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
31300	COMISIONES FINANCIARIAS	\$ 48,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
31400	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 36,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
31500	INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	\$ 23,000.00	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00
31700	VIATICOS NACIONALES	\$ 6,000.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00
31800	VIATICOS SOBRE AVIACION Y SERVICIOS	\$ 21,633.50	\$ 2,633.13	\$ 2,633.13	\$ 2,633.13	\$ 2,633.13	\$ 2,633.13	\$ 2,633.13	\$ 2,633.13	\$ 2,633.13	\$ 2,633.13	\$ 2,633.13	\$ 2,633.13
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 185,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
41000	OTROS SUBSIDIOS	\$ 185,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
42000	DEUDA PUBLICA	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
43000	ADICIONALES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO		\$ 3,100,000.00	\$ 422,930.00	\$ 272,377.31	\$ 234,277.31	\$ 216,277.31	\$ 238,277.31	\$ 219,277.31	\$ 226,625.26	\$ 219,277.31	\$ 216,277.31	\$ 216,277.31	\$ 342,848.88

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** de los puntos, toma la palabra el C. Ramón Celaya Ninche, Director del C.A.P.A. y realiza la presentación para en su caso aprobación del tabulador de sueldos y de la plantilla de personal para el ejercicio 2020:

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO					
TABULADOR DE SUELDOS					
N° MUNICIPIO: 022			NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARO		
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL			EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020		
PROGRAMA: 106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES					
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	
1.1	DIRECTOR	1	C	\$16,157.86	
1.2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	B	\$11,305.80	
1.3	CAJERA	1	B	\$7,334.48	
1.4	FONTANERO A	1	B	\$7,334.48	
1.5	FONTANERO B	1	E	\$7,334.48	
1.6	CHOFER DE PIPA	2	E	\$7,373.81	
1.7	AUXILIAR A	1	E	\$7,334.48	
1.8	AUXILIAR B	2	B	\$5,610.99	
1.10	VELADOR	1	E	\$5,100.00	

- PLAZA:
- (B) BASE
- (C) CONFIANZA
- (E) EVENTUAL
- (H) HONORARIOS


Antonio Siquero

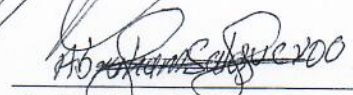
[Handwritten signatures and marks]

Abraham Siquero


C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA



C. EMILIANO LÁZARO HERNÁNDEZ
GUILLÉN
SECRETARIO DE LA JUNTA



C. BENIGNO GÓMEZ VENCES.
PRIMER VOCAL


C. ABRAHAM SALGUERO ORDOÑEZ
SEGUNDO VOCAL


C. CESAR CISNEROS RAMÍREZ.
TERCER VOCAL


C. JOSÉ LUIS MONTERO CHÁVEZ.
CUARTO VOCAL


C. ANTONIO SALGUERO RAMÍREZ.
QUINTO VOCAL


C. JUAN GABRIEL MOLINERO
VILLASEÑOR.
COMISARIO DE LA JUNTA


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 14ª Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del C.A.P.A. Del Municipio de Charo con fecha del día 18 de diciembre del año 2019, del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abraham Salguero

[Signature]

[Signature]

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

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

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

6.- Asuntos Generales.

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

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

Antonio Rodríguez

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



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

Página 1 de 2

FECHA DEL EVENTO	Nº DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	DES	UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
01/01/20	P.FEM.10001/ENE	01/01/2020	1	001	001	001	9901	ACERDOS DE EJERCICIOS FISCAL ANTERIORES	589.10	0.00
01/01/20	P.FEM.10002/ENE	01/01/2020	1	001	001	001	9902	ACERDOS DE EJERCICIOS FISCAL ANTERIORES	441.25	0.00
01/01/20	P.FEM.10003/ENE	01/01/2020	1	001	001	001	2101	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	440.25
01/01/20	P.FEM.10004/ENE	01/01/2020	1	001	001	001	2010	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMO, LACTE	0.00	086.70
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO I									1,030.35	1,030.35
01/02/20	P.FEM.10005/FEB	01/02/2020	2	001	001	001	9901	ACERDOS DE EJERCICIOS FISCAL ANTERIORES	539.70	0.00
01/02/20	P.FEM.10006/FEB	01/02/2020	2	001	001	001	9902	ACERDOS DE EJERCICIOS FISCAL ANTERIORES	532.77	0.00
01/02/20	P.FEM.10007/FEB	01/02/2020	2	001	001	001	2101	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	432.77
01/02/20	P.FEM.10008/FEB	01/02/2020	2	001	001	001	2001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	136.73
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO II									1,472.54	1,472.54
01/03/20	P.FEM.10009/MAR	01/03/2020	3	001	001	001	9901	ACERDOS DE EJERCICIOS FISCAL ANTERIORES	1,568.81	0.00
01/03/20	P.FEM.10010/MAR	01/03/2020	3	001	001	001	9902	ACERDOS DE EJERCICIOS FISCAL ANTERIORES	1,210.69	0.00
01/03/20	P.FEM.10011/MAR	01/03/2020	3	001	001	001	2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	241.91

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

Página 2 de 2

FECHA DEL EVENTO	Nº DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	DES	UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
01/03/20	P.FEM.10012/MAR	01/03/2020	3	001	001	001	2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,210.69
01/03/20	P.FEM.10013/MAR	01/03/2020	3	001	001	001	2101	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	203.00
01/03/20	P.FEM.10014/MAR	01/03/2020	3	001	001	001	2001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	1,389.00
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO III									2,611.58	2,611.58
TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION									5,462.42	5,462.42

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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

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


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


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

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

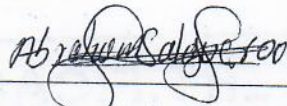
En el último punto del orden del día, el Presidente CC. Ramón Hernández Yépez, declaró cerrada la 18ª Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, Michoacán, agradeciendo la presencia de todos siendo las 17:30 horas del día 20 de abril del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


Antonio Salguero



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


C. ARMANDO PÁEZ PILLE
SECRETARIO DE LA JUNTA


C. BENIGNO GÓMEZ VENCES.
PRIMER VOCAL


C. ABRAHAM SALGUERO ORDOÑEZ
SEGUNDO VOCAL

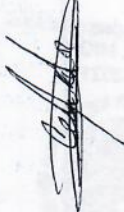


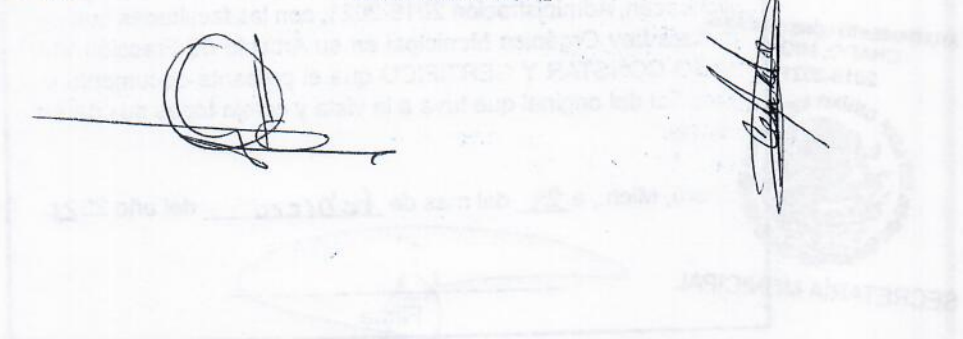















C. CÉSAR CISNEROS RAMÍREZ.

TERCER VOCAL



C. JOSÉ LUIS MONTERO CHÁVEZ.

CUARTO VOCAL



C. ANTONIO SALGUERO RAMÍREZ.

QUINTO VOCAL



C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR.

COMISARIO DE LA JUNTA




C. RAMÓN CELAYA NINCHE.

DIRECTOR DEL C.A.P.A.



C. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ.

CONTRALOR MUNICIPAL



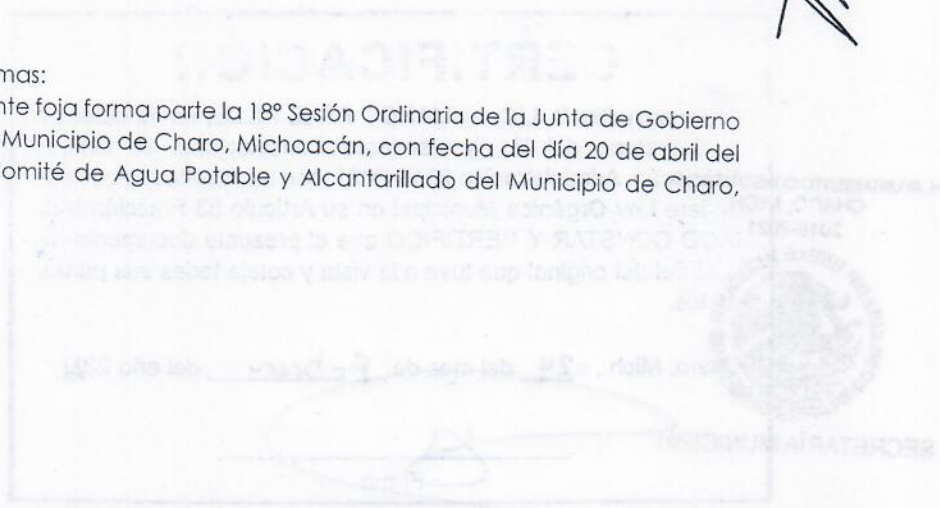
C. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA.

REGIDORA DE SALUD



Las presentes firmas:

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



**CELEBRACIÓN DE LA 19ª SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL C.A.P.A. DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN**

En el municipio de Charo, Michoacán, siendo las 18:00 horas del día 14 de Julio del año 2020, reunidos en las instalaciones de "La Casa de la Cultura" Municipio de Charo, ubicado en la calle Francisco I. Madero S/N, Col. Centro, C.P. 61300, en cumplimiento a lo que dispone el artículo 50 de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo, atendiendo a la convocatoria del **CC. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ**, Presidente de la Junta de Gobierno, en los términos de los artículos antes mencionados, se reúnen los **C. ARMANDO PÁEZ PILLE**, Secretario de la Junta de Gobierno; **C. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA**, Regidora de Salud; **C. BENIGNO GÓMEZ VENCES**, Primer Vocal; **C. ABRAHAM SALGUERO ORDOÑEZ**, Segundo Vocal; **C. CESAR CISNEROS RAMÍREZ**, Tercer Vocal; **C. JOSÉ LUIS MONTERO CHÁVEZ**, Cuarto Vocal; **C. ANTONIO SALGUERO RAMÍREZ**, Quinto Vocal; **C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR**, Comisario de la Junta de Gobierno, **C. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ**, Contralor Municipal y **C. RAMÓN CELAYA NINCHE**, Director del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado, con la finalidad de tratar asuntos para llevar cabo la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del C.A.P.A. del Municipio de Charo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.- Aprobación de la entrega del **Segundo Informe Trimestral (abril, mayo y junio) 2020** del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, Michoacán.

5. Aprobación del relevo Institucional en el cargo de Fontanero 2, el C. Rafael Arreola Vences por el C. Lorenzo Domínguez Yépez.

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

7.- 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 abril del 2020 al 30 de junio del 2020 que a continuación se detallan:

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



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/04/2020 AL: 30/06/2020

Página: 1 de 1

FECHA DEL EVENTO	Nº DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	RES	UR	PRO	PRY	ODS	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
01/04/20	FREN010024488	01/04/2020	4	001	001	001	01001	MATERIALES Y UTILES DE ABRIL Y REPRODUCCION	0.00	582.77
01/04/20	FREN010024488	01/04/2020	4	001	001	001	01801	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,814.78
01/04/20	FREN010024488	01/04/2020	4	001	001	001	25801	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	281.20
01/04/20	FREN010024488	01/04/2020	4	001	001	001	99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	208.29	0.00
01/04/20	FREN010024488	01/04/2020	4	001	001	001	99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	5,814.78	0.00
01/04/20	FREN010024488	01/04/2020	4	001	001	001	99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	582.77	0.00
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 074									7,355.80	7,355.80
01/04/20	FREN010024488	01/04/2020	8	001	001	001	99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,800.00	0.00
01/04/20	FREN010024488	01/04/2020	8	001	001	001	99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,000.00	0.00
01/04/20	FREN010024488	01/04/2020	8	001	001	001	22801	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00
01/04/20	FREN010024488	01/04/2020	8	001	001	001	33700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	1,500.00
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 291									2,500.00	2,500.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION									8,857.30	8,857.30

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** punto, solicitando a la Junta de Gobierno, la aprobación para la presentación y entrega del Segundo Informe Trimestral (abril, mayo y junio) 2020 del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, Michoacán, actuación legal que debe ocurrir a más tardar el 30 treinta del mes de julio del año 2020.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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, el Presidente de la Junta de Gobierno, cuestiona a los integrantes de la misma, la aprobación del relevo institucional al cargo de Fontanero 2, causando la baja del C. Rafael Arreola Vences, sustituido por el C. Lorenzo Domínguez Yépez, quedando este último dado de alta.

6 de Julio del 2020

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

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

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 Asuntos Generales, el C. Presidente de la Junta de Gobierno cuestiona si hay alguna propuesta para la cual solicita se realice una lista de los mismos y ponerlos a consideración, habiendo una sola propuesta.

a) Toma la palabra el Arquitecto Ramón Celaya Ninche, quien propone a consideración de la Junta de Gobierno, para que ya no se otorguen nuevos contratos del servicio de agua mediante pipa, ya que, otorgar nuevos contratos mediante este medio saturaría el uso de la pipa impidiendo se de atención en tiempo y forma a las personas que actualmente se encuentran en el padrón mismo que es elevado.

Una vez analizado el tema la Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad que ya no se otorguen nuevos contratos de agua a viviendas que no cuenten con la infraestructura para llevar el servicio de agua.

En el último punto del orden del día, el Presidente CC. Ramón Hernández Yépez, declaró cerrada la 19ª Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, Michoacán, agradeciendo la presencia de todos siendo las 19:30 horas del día 14 de julio del año 2020, 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

Antonio Regalado

[Handwritten signature]

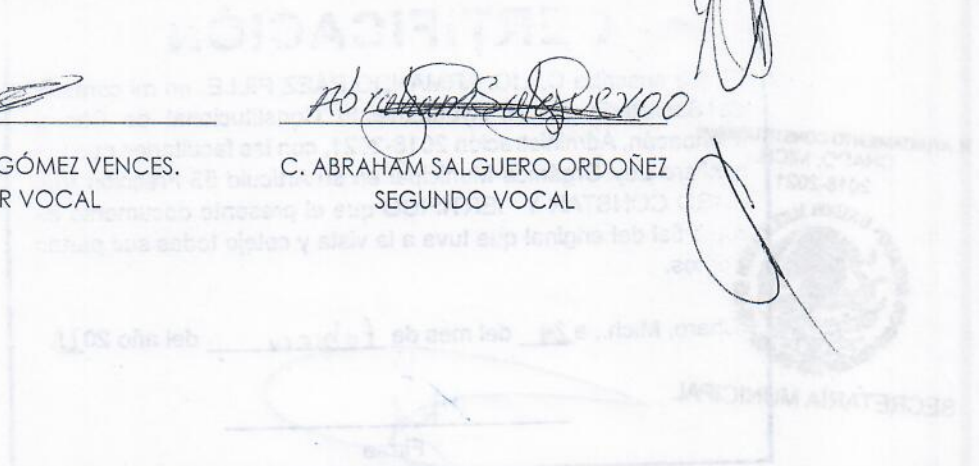
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





C. CÉSAR CISNEROS RAMÍREZ.
TERCER VOCAL



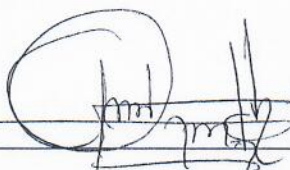
C. JOSÉ LUIS MONTERO CHÁVEZ.
CUARTO VOCAL



C. ANTONIO SALGUERO RAMÍREZ.
QUINTO VOCAL



C. JUAN GABRIEL MOLINERO
VILLASEÑOR.
COMISARIO DE LA JUNTA



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



C. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ.
CONTRALOR MUNICIPAL

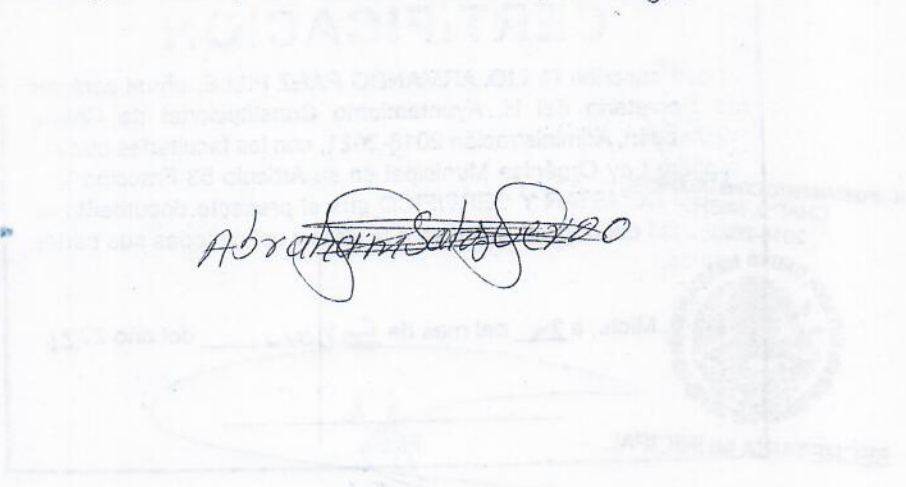
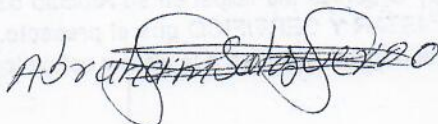


C. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA
GARCÍA.
REGIDORA DE SALUD



Las presentes firmas:

Razón: La presente foja forma parte la 19ª Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del C.A.P.A. Del Municipio de Charo, Michoacán, con fecha del día 14 de julio del año 2020, del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, Michoacán.



**CELEBRACIÓN DE LA 21° SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL C.A.P.A. DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN**

En el municipio de Charo, Michoacán, siendo las 18:00 horas del día 22 de Octubre del año 2020, reunidos en las instalaciones de "La Casa de la Cultura" Municipio de Charo, ubicado en la calle Francisco I. Maderó S/N, Col. Centro, C.P. 61300, en cumplimiento a lo que dispone el artículo 50 de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo, atendiendo a la convocatoria del **CC. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ**, Presidente de la Junta de Gobierno, en los términos de los artículos antes mencionados, se reúnen los **C. ARMANDO PÁEZ PILLE**, Secretario de la Junta de Gobierno; **C. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA**, Regidora de Salud; **C. BENIGNO GÓMEZ VENCES**, Primer Vocal; **C. ABRAHAM SALGUERO ORDOÑEZ**, Segundo Vocal; **C. CESAR CISNEROS RAMÍREZ**, Tercer Vocal; **C. JOSÉ LUIS MONTERO CHÁVEZ**, Cuarto Vocal; **C. ANTONIO SALGUERO RAMÍREZ**, Quinto Vocal; **C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR**, Comisario de la Junta de Gobierno, **C. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ**, Contralor Municipal y **C. RAMÓN CELAYA NINCHE**, Director del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado, con la finalidad de tratar asuntos para llevar cabo la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del C.A.P.A. del Municipio de Charo.

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

Atendiendo a la solicitud el C. Armando Páez Pille en su carácter de Secretario de la Junta de Gobierno, procede a realizar el 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. CESAR CISNEROS RAMÍREZ, TERCER VOCAL	-----	PRESENTE
C. JOSÉ LUIS MONTERO CHÁVEZ, CUARTO VOCAL	-----	PRESENTE
C. ANTONIO SALGUERO RAMÍREZ, QUINTO VOCAL	-----	PRESENTE

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

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

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

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

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

Abraham Salguero Ordoñez

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

4.- Aprobación de la entrega del **Tercer Informe Trimestral (Julio, agosto y septiembre) 2020** del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, Michoacán.

5. Presentación y en su caso aprobación de la condonación del 100% de multas y recargos a las personas morosas.

6.- Asuntos Generales.

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

En cuanto al **TERCER** punto, solicitando a la Junta de Gobierno se autoricen las transferencias presupuestales del 01 de julio del 2020 al 30 de septiembre del 2020 que a continuación se detallan:

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

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 01/07/2020 AL: 30/09/2020 Página: 1 de 1

FECHA DEL EVENTO	Nº DE FOLIO	FECHA DE POLIZA	MES UN	PRE	PREY	COD	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
01/07/2020	1024	01/07/2020	7	001	001	3314	ABONOS A ASOCIADOS A CONVENIO TRATADOS CACERES	0.00	150.00
01/07/2020	1024	01/07/2020	7	001	001	3610	ABONOS DE SERVICIOS FISCALIS SANTIAGO	1340.00	0.00
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 01E								1340.00	1340.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION REDUCCION								1340.00	1340.00

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** punto, solicitando a la Junta de Gobierno, la aprobación para la presentación y entrega del Tercer Informe Trimestral (Julio, agosto y septiembre) 2020 del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, Michoacán, actuación legal que debe ocurrir a más tardar el 30 treinta del mes de octubre del año 2020.

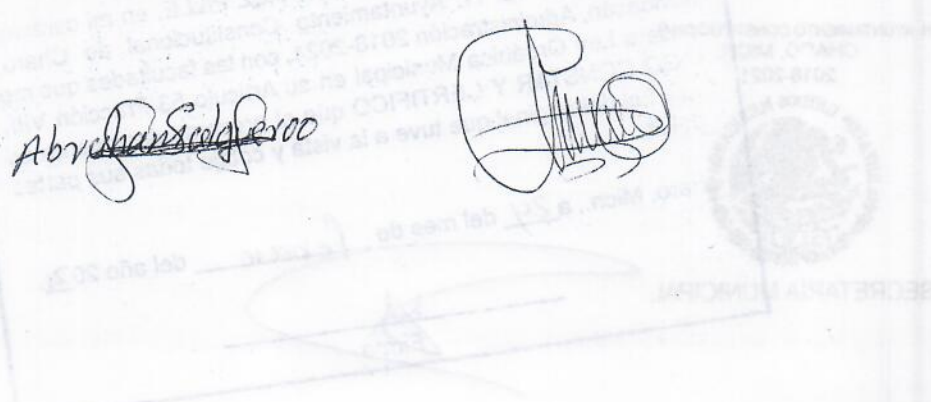
El Secretario de la Junta de Gobierno pone a consideración de los presentes, siendo aprobado por mayoría, absteniéndose de votar el Comisario de la Junta de Gobierno y el Tercer Vocal Cesar Cisneros Ramírez por no conocer del temá.

En cuanto al **quinto** de los puntos, toma la palabra el C. Ramón Hernández Yopez Presidente de la Junta de Gobierno, para hacer la propuesta que debido a la contingencia que estamos viviendo, se implemente el descuento del 100% de multas y recargos para las personas morosas que deben a partir del año 2019 hacia atrás, durante los meses de octubre, noviembre y hasta el 31 de diciembre del presente año.

Abraham Salgado

[Signature]

[Signature]



El Secretario de la Junta de Gobierno pone a consideración de los presentes, siendo aprobado por unanimidad el punto numero quinto. Por lo que se procederá hacer difusión en redes sociales, perifoneo y todos los medios posibles.

En cuanto al **sexto** de los puntos Asuntos Generales, el C. Presidente de la Junta de Gobierno cuestiona si hay alguna propuesta para la cual solicita se realice una lista de los mismos y ponerlos a consideración, habiendo dos puntos a tratar.

a) Toma la palabra el C. Ramón Celaya Ninche, para mencionar que, debido al deceso del vocal, el C. Antonio Salguero Ramírez, se debe proponer a quien supla su cargo como vocal. El Presidente de la Junta de Gobierno propone al C. Juan Pille Alvarado.

Una vez analizado el tema la Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad la propuesta del nuevo vocal y quedando en espera de una respuesta por parte del C. Juan Pille Alvarado.

b) Toma la palabra el C. José Luis Montero Chávez, para hacer mención que por decisión propia renuncia a su cargo de cuarto vocal, para que a su vez se designe a otra persona que supla su cargo como vocal. Por lo que el Presidente de la Junta de Gobierno propone al C. Melecio Castolo Salguero.

Una vez analizado el tema la Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad la propuesta del nuevo vocal, quedando sujeta a la respuesta favorable por parte del C. Melecio Castolo Salguero.

c) El Arq. Cesar Cisneros Ramírez, toma la palabra para hacer mención que es su intención por decisión propia apoyar a este organismo operador como tercer vocal solo hasta el mes de diciembre, por lo que en su momento toda vez que ratifique su dicho se tendrá la necesidad de sustituir su cargo.

d) Toma la palabra el primer vocal Benigno Gómez Vençes para poner a consideración que los fontaneros tengan un día de descanso por semana, ya que ellos trabajan los 7 días. Se acuerda que se trabajara en el proceso, así como buscar las condiciones necesarias para lograr este objetivo.

e) En el uso de la palabra el tercer vocal el Arq. Cesar Cisneros Ramírez cuestiona sobre el seguimiento del asunto tratado en la sesión de Junta de Gobierno No. 19 en asuntos generales, inciso b), sobre la toma de agua potable del C. Moisés Ramírez Tapia y refiriéndose a que se llevó el oficio de notificación con fecha de 28 de julio del presente año al cual se le dio lectura y mención de que el proceso en esta en curso y se le ha dado seguimiento.

En el último punto del orden del día, el Presidente CC. Ramón Hernández Yépez, declaró cerrada la 21ª Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, Michoacán, agradeciendo la presencia de todos siendo las 20:05 horas del día 22 de octubre del año 2020, 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

Antonio Salguero Ramírez

Juan Pille Alvarado

Benigno Gómez Vençes

C. BENIGNO GÓMEZ VENCES.
PRIMER VOCAL

C. ABRAHAM SALGUERO ORDOÑEZ
SEGUNDO VOCAL

C. CÉSAR CISNEROS RAMÍREZ.
TERCER VOCAL

C. JOSÉ LUIS MONTERO CHÁVEZ.
CUARTO VOCAL

C. ANTONIO SALGUERO RAMÍREZ.
QUINTO VOCAL

C. JUAN GABRIEL MOLINERO
VILLASEÑOR.
COMISARIO DE LA JUNTA

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

C. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ.
CONTRALOR MUNICIPAL

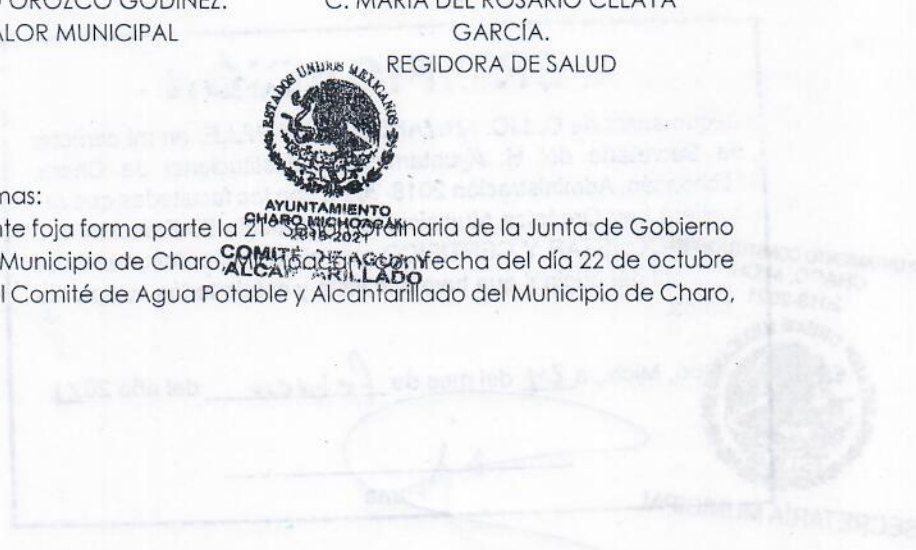
C. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA
GARCÍA.
REGIDORA DE SALUD



AYUNTAMIENTO
CHARO MICH/OACÁN
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

Las presentes firmas:

Razón: La presente foja forma parte la 21ª Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del C.A.P.A. Del Municipio de Charo, Michoacán con fecha del día 22 de octubre del año 2020, del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, Michoacán.



**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 solicito al Secretario de la Junta de Gobierno, C. Armando Páez Pille, pasar lista de asistencia y comprobar si se cuenta con quórum legal.

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


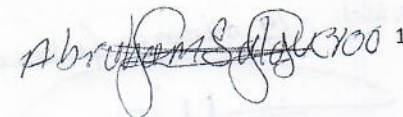
En cumplimiento a lo indicado el Secretario, C. Armando Páez Pille, pasó lista de asistencia comprobando la existencia del quórum legal para sesionar.

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.



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

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

FECHA DEL EVENTO	No DE FOLZA	FECHA DE FOLZA	MES	UR	PRG	PRY	COD	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
01/10/2020	4-BIM-010/2020	01/10/2020	10	01	01	01	0101	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL INTERIOR	154.17	0.00
01/10/2020	4-BIM-010/2020	01/10/2020	10	01	01	01	0101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	154.17
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 111:									154.17	154.17
TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION:									154.17	154.17

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

Abelardo Salgado

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.

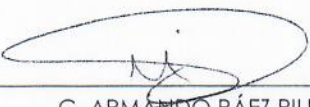
En cuanto al **séptimo** de los puntos, se pone a consideración la siguiente lista de personas que han cumplido con los filtros establecidos que se vienen llevando a cabo. C. Arturo Salguero, C. Miguel Chijate Salguero, C. Juan Ambrocio, y C. Juan Arreola.


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

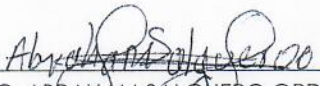
En cuanto al **octavo** de los puntos, el Presidente de la Junta de Gobierno, cuestiona a los integrantes de la misma si hay asuntos generales que se pretendan discutir, para lo cual solicita se realice una lista de los mismos, situación que se pone a consideración. No habiéndose registrado puntos generales.


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.



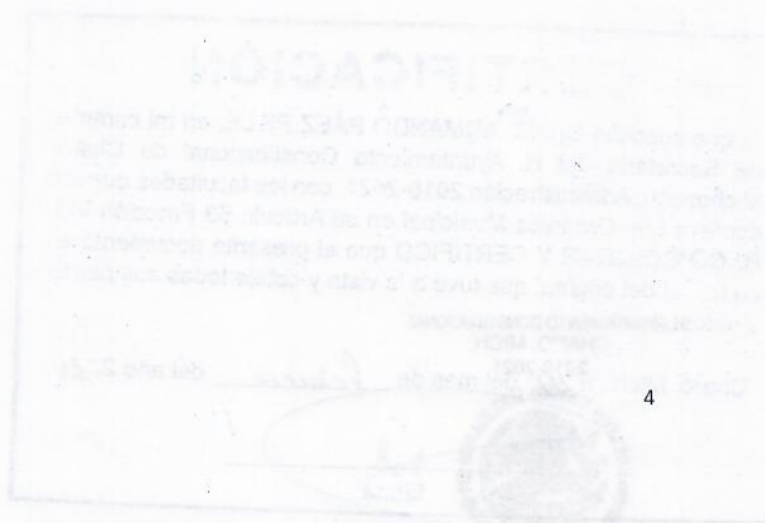
C. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ.
CONTRALOR MUNICIPAL



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.



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 solicito al Secretario de la Junta de Gobierno, C. Armando Páez Pille, pasar lista de asistencia y comprobar si se cuenta con quórum legal.

Atendiendo a la solicitud el C. Armando Páez Pille en su carácter de Secretario de la Junta de Gobierno, procede a realizar el 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 ALVARADO ABRAHAM SALGUERO ORDOÑEZ 1

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

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

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

FECHA DEL EVENTO	No DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES VR	PRO	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
10/01/20	1000000000	10/12/20	12	01	01	000	DEGUSTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	194.17	0.00
10/01/20	1000000000	11/12/20	12	01	01	210	MATERIALES + UTILES DE OFICINA	0.00	194.17
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 011:								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 RUIZ

Ab. Juan Ruiz

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.

C. Cisneros

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.

[Handwritten scribble]

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.

[Handwritten scribble]

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 las que en ella intervinieron para los efectos legales correspondientes.

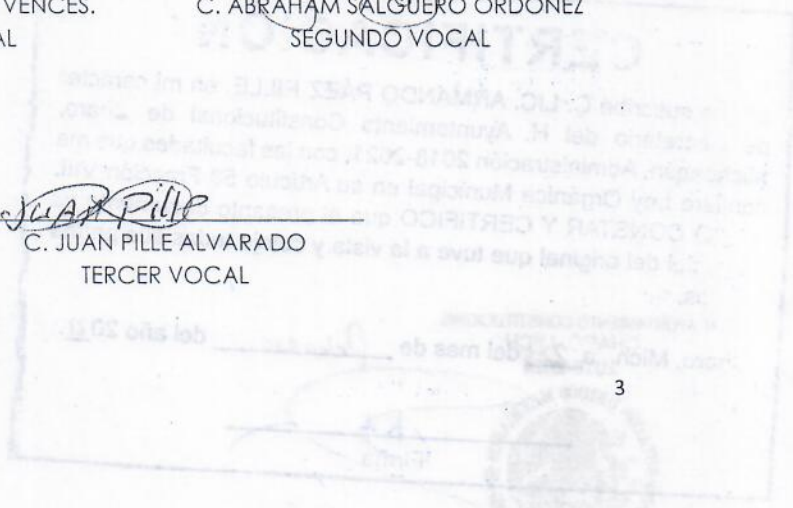
[Signature]
C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

[Signature]
C. ARMANDO PÁEZ PILLE
SECRETARIO DE LA JUNTA

[Signature]
C. BENIGNO GÓMEZ VENCES.
PRIMER VOCAL

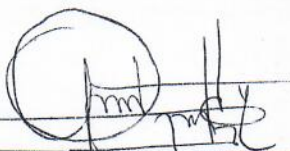
[Signature]
C. ABRAHAM SALGUERO ORDOÑEZ
SEGUNDO VOCAL

[Signature]
C. JUAN PILLE ALVARADO
TERCER VOCAL





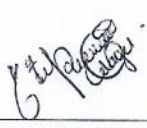
C. JUAN GABRIEL MOLINERO
VILLASEÑOR.
COMISARIO DE LA JUNTA



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.

CERTIFICACIÓN

Se declara que el presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el expediente 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.

El presente documento se encuentra en el expediente 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.

4

IV. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal de que se trate, con sus respectivas conciliaciones bancarias, apegándose a los formatos emitidos por el CONAC.

(Oficio)



Charo Michoacán, a 26 de febrero de 2021.

ASUNTO: Informando lo relativo al numeral IV. Del Capitulo Cuarto; de la integración de la información De la cuenta pública de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán.

**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN,
P R E S E N T E**

En cumplimiento al I. Expediente Financiero, numeral IV, relativo a la presentación de la (s) cuenta (s) bancaria (s) productiva (s) específica (s), por este medio le informo que ésta administración hasta el día 31 de Diciembre de 2020, no cuenta con dicha información ya que no se recibieron recursos federales por ningún concepto. A la fecha solo se cuenta con un contrato con la institución AFIRME N° Cuenta 167102379 del cual se anexa copia de los estados de cuenta y sus respectivas conciliaciones bancarias.

Esperando haber cumplido con los lineamientos establecidos, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. ARQ. RAMÓN CELAYA NINCHE

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



AYUNTAMIENTO
CHARO MICHOACÁN
2018-2021

**COMITÉ DE AGUA Y
ALCANTARILLADO**



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	_____	AFIRME	_____
NÚMERO DE CUENTA	_____	167102379	_____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$535,019.05	_____
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	\$	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	\$	_____
SALDO AUTORIZADO	_____		_____
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	\$	_____
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO	_____	\$	_____
SALDO EN CONTABILIDAD	_____	\$535,019.05	_____

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



CC. RAMÓN HERNÁNDEZ YERRE
PRESIDENTE DEL C.A.P.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:



AYUNTAMIENTO
CHARO MICHOACÁN
2018-2021

COMITÉ DE AGUA Y
ALCANTARILLADO

C. ARG. RAMÓN CELAYO MINCHET
DIRECTOR DEL C.A.P.A.

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

R.F.C. CAP940212B27

NUMERO DE CLIENTE: 1164591

95-5

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

DETALLE DE OPERACIONES

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

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

R.F.C. CAP940212B27

NUMERO DE CLIENTE: 1164591

95-9

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

DETALLE DE OPERACIONES

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



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

SALDO INICIAL
\$ 217,206.92


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

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

IMPORTANTE

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

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

R.F.C. CAP940212B27

NUMERO DE CLIENTE: 1164591

95-5

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

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

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx 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 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.

Además, gracias a la autorización de tus cheques no genera comisión.

Gracias a Afirmenet, tus cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.

Reservados los derechos de Afirme, la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde Afirmenet.

En www.afirme.com, consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

Para más información consulta www.afirme.com o llama al 800 2 44 9896 (2234763)

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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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
1					ACTIVO	2,346,686.45	1,665,215.33	1,265,774.53	2,746,137.25							
11					ACTIVO CIRCULANTE	1,815,365.56	1,665,215.33	1,265,043.89	2,215,540.03							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	221,206.92	1,091,348.04	706,418.97	504,135.99							
1112					BANCOS/ TESORERIA	217,206.92	530,452.55	212,840.42	535,019.05							
1112-001					AERNE	217,206.92	530,452.55	212,840.42	535,019.05							
1112-001-00001					CTA. 16710379	217,206.92	530,452.55	212,840.42	535,019.05							
00000001	31/01/2020	P AFE-000001-ENE	01/01/2020	POLIZA DE APESTURAS DEL EJERCICIO 2020		217,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000005	13/01/2020	P PCD-000001-ENE	13/01/2020	PAGO DE FACTURA 0019 A NOMBRE DE JAVITZO TANALA VEGA CORRESPONDIENTE		0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000006	13/01/2020	P PCD-000002-ENE	13/01/2020	PAGO DE FACTA CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMANIZADO CORRESPONDIENTE		0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000007	13/01/2020	P PCD-000003-ENE	13/01/2020	PAGO FACTURA 849191 MUJE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019		0.00	0.00	953.98	953.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000009	13/01/2020	P PCD-000005-ENE	13/01/2020	PAGO FACTURA MUJE 846236 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019		0.00	0.00	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000009	13/01/2020	P PEP-000001-ENE	13/01/2020	PAGO DE LUT. CAPA. (PAGADO)		0.00	0.00	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000010	14/01/2020	P PEP-000002-ENE	14/01/2020	PAGO DE LUT. LA PILA. (PAGADO)		0.00	0.00	7,589.00	7,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000011	14/01/2020	P PEP-000003-ENE	14/01/2020	PAGO DE LUT. LOS SOLARES. (PAGADO)		0.00	0.00	11,648.00	11,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000012	14/01/2020	P PEP-000004-ENE	14/01/2020	PAGO DE LUT. STA MONICA. (PAGADO)		0.00	0.00	18,254.00	18,254.00	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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	IPRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
0000000	1401/2020	P PRE-000000-1/01	1401/2020	PAGO DE LUZ "LA CENECA" (DEVENGADO)	0.00	0.00	36,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000001	1401/2020	P PRE-000000-1/01	1401/2020	PAGO DE LUZ "LA CENECA" (PAGADO)	0.00	36,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000002	1401/2020	P PRE-000000-1/01	1401/2020	PAGO DE LUZ "LA CENECA" (PAGADO)	0.00	0.00	36,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000003	1501/2020	P PRE-000000-1/01	1501/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01/01/2020	0.00	27,054.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000004	1501/2020	P PRE-000000-1/01	1501/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06/01/2020	0.00	19,297.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000005	1501/2020	P PRE-000000-1/01	1501/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09/01/2020	0.00	20,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000006	1501/2020	P PRE-000000-1/01	1501/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10/01/2020	0.00	47,594.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000007	1501/2020	P PRE-000000-1/01	1501/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/01/2020	0.00	40,037.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000008	1501/2020	P PRE-000000-1/01	1501/2020	REMBOLSO DE CAJA CHICA 14 QUINCENA DE ENERO 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	11,673.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000009	1501/2020	P PRE-000000-1/01	1501/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 1 AL 15 DE ENERO DE 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	26,090.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000010	31/01/2020	P PRE-000000-1/01	31/01/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO DE 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	26,090.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000011	31/01/2020	P PRE-000000-1/01	31/01/2020	REMBOLSO CAJA CHICA 2A QUINCENA DE ENERO 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	26,243.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000012	31/01/2020	P PRE-000000-1/01	31/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/01/2020	0.00	42,147.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000013	31/01/2020	P PRE-000000-1/01	31/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/01/2020	0.00	33,190.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000014	31/01/2020	P PRE-000000-1/01	31/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16/01/2020	0.00	45,274.95	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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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	FRY	COG
0000054	31/01/2020	F.POL.000013.ENE	31/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/01/2020	0.00	55,371.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000056	31/01/2020	F.POL.000014.ENE	31/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21/01/2020	0.00	28,472.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000047	31/01/2020	F.POL.000015.ENE	31/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22/01/2020	0.00	14,988.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000049	31/01/2020	F.POL.000016.ENE	31/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/01/2020	0.00	22,028.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000051	31/01/2020	F.POL.000017.ENE	31/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24/01/2020	0.00	6,331.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000050	31/01/2020	F.POL.000018.ENE	31/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27/01/2020	0.00	18,675.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000053	31/01/2020	F.POL.000019.ENE	31/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28/01/2020	0.00	19,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000052	31/01/2020	F.POL.000020.ENE	31/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29/01/2020	0.00	21,211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000053	31/01/2020	F.POL.000021.ENE	31/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/01/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/01/2020	0.00	9,667.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000055	31/01/2020	F.POL.000019.ENE	31/01/2020	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 (PPLA00)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 (PPLA00)	0.00	0.00	259.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado de Municipios de Charo



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

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

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	\$	2,258.17
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	\$	-
SALDO AUTORIZADO	_____	_____	_____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	\$	-
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO	_____	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	_____	\$626,086.15	_____

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO MICHOACÁN
C. RAMÓN CELAYA NINCHE
PRESIDENTE DEL C.A.P.A.

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
CHARO MICHOACÁN
2018-2021
COMITÉ DE AGUA Y
ALCANTARILLADO

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

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

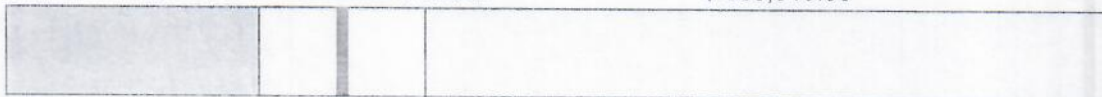
Número de cuenta 000167102379 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671023795 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

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



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

SALDO INICIAL \$ 535,019.05


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 230,569.70	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 75,477.81	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 206.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 66,076.96	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 623,827.98
--	---	--	--	---	--

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

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

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

IMPORTANTE

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

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

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

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx 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 y en el teléfono 800 999 80 80

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



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

» Servicio seguro: la autorización de tus cheques no genera comisión.

» Mayor seguridad: tus cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.

» Autoriza tus cheques en línea: la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde Afirment.

» Consulta el estatus de tus cheques: consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

» Consulta más información en www.afirme.com o llama al 800 2 AFIRME (234763).

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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO 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
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	2,148,137.25	681,527.17	594,339.89	2,835,324.53							
11				ACTIVO CIRCULANTE	2,215,540.03	681,527.17	593,681.06	2,303,386.14							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	604,135.99	447,521.06	372,330.54	679,726.51							
1112				BANCOS / TESORERIA	555,019.05	232,827.94	141,760.84	626,086.15							
1112-001				AFIRME	555,019.05	232,827.94	141,760.84	626,086.15							
1112-001-00001				CTA. 167102379	555,019.05	232,827.94	141,760.84	626,086.15							
00000059	13/02/2020	P PEP-000013-FEB	13/02/2020	PAGO DE LUZ "LOS SOLARES" (PAGADO)	0.00	0.00	12,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000060	13/02/2020	P PEP-000014-FEB	13/02/2020	PAGO DE LUZ STA MONICA (PAGADO)	0.00	0.00	17,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000061	13/02/2020	P PEP-000015-FEB	13/02/2020	PAGO DE LUZ LA CENEGA (PAGADO)	0.00	0.00	96,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000071	14/02/2020	P PEP-000016-FEB	14/02/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	25,080.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000072	14/02/2020	P PEP-000017-FEB	14/02/2020	REEMBOLSO DE CAJA CHICA 14 QUINCENA DE FEBRERO 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	11,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000073	14/02/2020	P PGD-000023-FEB	14/02/2020	DEPOSITO PENDIENTE DE LOS INGRESOS DEL DIA 17/01/2020	0.00	33,632.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000074	14/02/2020	P PGD-000024-FEB	14/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31/01/2020	0.00	31,484.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000075	14/02/2020	P PGD-000025-FEB	14/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04/02/2020	0.00	15,871.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000076	14/02/2020	P PGD-000026-FEB	14/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05/02/2020	0.00	11,891.37	0.00	0.00	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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL 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
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000077	14/02/2020	P FSD-000027 FEB	14/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/02/2020	0.00	15,248.31	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000078	14/02/2020	P FSD-000028 FEB	14/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/02/2020	0.00	8,187.14	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000079	14/02/2020	P FSD-000029 FEB	14/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/02/2020	0.00	11,007.27	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000080	14/02/2020	P FSD-000030 FEB	14/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/02/2020	0.00	11,337.31	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000081	14/02/2020	P FSD-000031 FEB	14/02/2020	CAJA 001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 20/01/02-24 (RECAUDADO)	0.00	2,258.24	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000084	27/02/2020	P FSD-000037 FEB	27/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27/02/2020	0.00	15,375.56	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000085	27/02/2020	P FSD-000038 FEB	27/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27/02/2020	0.00	13,802.70	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000082	27/02/2020	P FSD-000031 FEB	27/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12/02/2020	0.00	5,450.56	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000083	27/02/2020	P FSD-000032 FEB	27/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/02/2020	0.00	7,750.98	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000084	27/02/2020	P FSD-000033 FEB	27/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/02/2020	0.00	7,751.56	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000085	27/02/2020	P FSD-000034 FEB	27/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/02/2020	0.00	8,267.27	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000086	27/02/2020	P FSD-000035 FEB	27/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16/02/2020	0.00	8,483.59	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000087	27/02/2020	P FSD-000036 FEB	27/02/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/02/2020	0.00	14,528.46	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000081	28/02/2020	P FSD-000035 FEB	28/02/2020	PAGO DE TALONERA A JUNTO ZANAJA VEDA 000111E (PAGADO)	0.00	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00	0000000000	101	1			
00000091	28/02/2020	P FSD-000034 FEB	28/02/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 16 AL 28 DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0000000000	101	1			

000055

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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FE	TG	UR	PRG	PRY	COG
0000011	28/02/2020	P REP 000001 FEB	28/02/2020	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEMANA QUINCENA DE FEBRERO 2020 (PA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000015	28/02/2020	P PSD 000001 FEB	28/02/2020	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 24/02/2020	0.00	5,175.91	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000014	28/02/2020	P REP 000001 FEB	28/02/2020	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	218.95	218.95	0.00	0000000000	101	1			
0000016	28/02/2020	P PSD 000001 FEB	28/02/2020	REGISTRO DE LOS BANCOS DE LA DIFERENCIA ENTRE CHEQUE Y CAJA DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2020

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

MÁS:

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


MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	\$ _____
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO	_____	\$ _____
SALDO EN CONTABILIDAD	_____	\$544,554.53

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CHARO, MICHOACÁN.
 2018-2021
 C. RAMÓN JIMÉNEZ YEPEZ
 PRESIDENTE DEL C.A.P.A.


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



PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
 CHARO MICHOACÁN
 2018-2021
 COMITÉ DE AGUA Y
 ALCANTARILLADO

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

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

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

DETALLE DE OPERACIONES

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

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

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

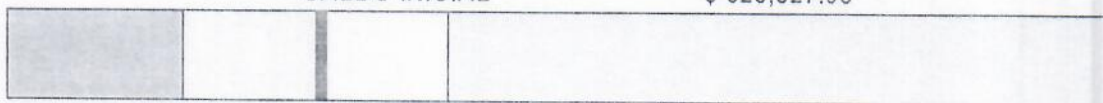
Número de cuenta 000167102379 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671023795 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

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



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

SALDO INICIAL \$ 623,827.98


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 134,126.19	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 112,577.76	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 218.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 100,603.88	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 544,554.53
--	---	---	--	--	--

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

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

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

IMPORTANTE

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

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

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

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx 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 y en el teléfono 800 999 80 80
 - » **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
 - IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
- La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

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

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

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

ANALITICOS MENSUALES

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

CUENTA CONTABLE EVENTO	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
1				ACTIVO	2,835,324.53	381,355.09	466,841.29	2,749,738.33							
11				ACTIVO CIRCULANTE	2,303,386.14	381,355.09	466,282.46	2,218,458.77							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	679,728.51	240,837.01	343,009.42	577,554.10							
112				BANCOS / TESORERIA	626,086.15	131,668.02	213,398.64	544,554.53							
112.001				AFIRME	626,086.15	131,668.02	213,398.64	544,554.53							
112.001.00001				CTA 187102379	626,086.15	131,668.02	213,398.64	544,554.53							
000010P	06/03/20	P PVD 000042 MAR	06/03/20	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	10,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
000010A	06/03/20	P PVD 000043 MAR	06/03/20	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2020	0.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
000011Q	06/03/20	P PVD 000044 MAR	06/03/20	PAGO DEL ISR DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	0.00	4,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
0000111	10/03/20	P PVD 000045 MAR	10/03/20	REGISTRO DEL PAGO DEL IN SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ET	0.00	0.00	1,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
000011Z	10/03/20	P PVD 000046 MAR	10/03/20	REGISTRO DEL PAGO DEL IN SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FI	0.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
000011S	07/03/20	P PR 000044 MAR	07/03/20	CAJA 001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 2020-03-10 (RECAUDADO)	0.00	2,236.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
0000127	10/03/20	P PVD 000055 MAR	10/03/20	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	0.00	5,177.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
0000128	10/03/20	P PVD 000056 MAR	10/03/20	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2020	0.00	3,131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
0000113	10/03/20	P PR 000023 MAR	10/03/20	PAGO NOMINA TRABAJADORES DEL DIA 14, 15 DE MARZO DE 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	26,080.06	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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000
AL 31 DE MARZO 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
0000114	13032020	P REP-000028 MAR	13032020	REEMBOLSO DE C.A.A. CHEQUE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020		0.00	0.00	10,595.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
0000114	13032020	P PUD-000037 MAR	13032020	DEPOSITO DE LOS PAGOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020		0.00	9,315.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
0000114	13032020	P PUD-000048 MAR	13032020	DEPOSITO DE LOS PAGOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020		0.00	26,186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
0000114	13032020	P PUD-000048 MAR	13032020	DEPOSITO DE LOS PAGOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020		0.00	13,478.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
0000120	13032020	P PUG-000059 MAR	13032020	DEPOSITO DE LOS PAGOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2020		0.00	10,001.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
0000120	13032020	P PUD-000051 MAR	13032020	DEPOSITO DE LOS PAGOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020		0.00	2,754.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
0000124	13032020	P PUD-000052 MAR	13032020	DEPOSITO DE LOS PAGOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020		0.00	1,835.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
0000125	13032020	P PUD-000053 MAR	13032020	DEPOSITO DE LOS PAGOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020		0.00	5,616.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
0000128	13032020	P PUD-000054 MAR	13032020	DEPOSITO DE LOS PAGOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020		0.00	284.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
0000111	17032020	P REP-000024 MAR	17032020	PAGO DE LUZ LA CIENEGA (PAGADO)		0.00	0.00	36,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
0000119	17032020	P REP-000027 MAR	17032020	PAGO DE LUZ STA MÓNICA (PAGADO)		0.00	0.00	19,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
0000117	17032020	P REP-000028 MAR	17032020	PAGO DE LUZ LA PILA (PAGADO)		0.00	0.00	11,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
0000118	17032020	P REP-000027 MAR	17032020	PAGO DE LUZ LOS SOLARES (PAGADO)		0.00	0.00	12,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
0000148	27032020	P REP-000029 MAR	27032020	ANUNCIO DE ABREVIADO DE CUATRIMESTRO (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
0000153	30032020	P PUD-000056 MAR	30032020	REGISTRO DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2019		0.00	0.00	1,750.00	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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE EVENTO	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
0000154	30/03/2020	P POLI-000059-MAR	30/03/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL IN SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2019	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0000000000	101	1		
0000156	30/03/2020	P PGO-000060-MAR	30/03/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL IN SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2019	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0000000000	101	1		
0000156	30/03/2020	P PGO-000061-MAR	30/03/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL IN SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2019	0.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0000000000	101	1		
0000159	30/03/2020	P PGP-000062-MAR	30/03/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL IN SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	0.00	1,673.00	0.00	0.00	0000000000	101	1		
0000156	30/03/2020	P REP-000040-MAR	30/03/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 15 AL 31 DE MARZO 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	26,080.05	0.00	0.00	0000000000	101	1		
0000162	30/03/2020	P REP-000031-MAR	30/03/2020	REEMBOLSO DE CASH ONCA DE LA SEGURIDA QUINCENA DEL MES DE MARZO (P)	0.00	0.00	15,047.94	0.00	0.00	0000000000	101	1		
0000161	30/03/2020	P PGL-000063-MAR	30/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020	0.00	13,338.32	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1		
0000162	30/03/2020	P PGL-000064-MAR	30/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	0.00	6,764.11	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1		
0000163	30/03/2020	P PGL-000065-MAR	30/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020	0.00	7,730.74	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1		
0000164	30/03/2020	P PGL-000066-MAR	30/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020	0.00	5,010.38	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1		
0000165	30/03/2020	P PGL-000067-MAR	30/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020	0.00	4,375.39	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1		
0000166	30/03/2020	P PGL-000068-MAR	30/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020	0.00	2,963.38	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1		
0000167	30/03/2020	P PGL-000069-MAR	30/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020	0.00	8,053.28	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1		
0000168	30/03/2020	P PGL-000070-MAR	30/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020	0.00	3,429.95	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1		
0000169	30/03/2020	P PGL-000071-MAR	30/03/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020	0.00	1,715.40	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1		

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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL 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
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
0000170	31/03/2020	F FEG-000017 MAR	31/03/2020	REPORTE DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020	0.00	572.13	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
0000173	31/03/2020	F FEG-000018 MAR	31/03/2020	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	252.86	252.86	0.00	000000000000	101	1			
0000190	31/03/2020	F FEG-000019 MAR	31/03/2020	PAGO DE INSTALACION DE VALVULA (PAGADO)	0.00	0.00	8,441.05	8,441.05	0.00	000000000000	101	1			
0000191	31/03/2020	F FEG-000020 MAR	31/03/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PIPA (PAGADO)	0.00	0.00	5,563.00	5,563.00	0.00	000000000000	101	1			
0000192	31/03/2020	F FEG-000021 MAR	31/03/2020	RENTAS DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2019	0.00	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	000000000000	101	1			



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	_____	AFIRME	_____
NÚMERO DE CUENTA	_____	167102379	_____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$458,746.00	_____

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	_____	\$458,746.00

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021
C. RAMÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DEL C.A.P.A.

ARQ. RAMÓN DELAYA LINCHE
DIRECTOR DEL C.A.P.A.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
CHARO MICHOACÁN
2018-2021
COMITÉ DE AGUA Y
ALCANTARILLADO

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M
GALEANA 46 A**
GALEANA 46 A
CHARO
CHARO, MIC 1164591
C.P. 61300 NCN/067
R.F.C. CAP940212B27
000038164420200430 86-99

86F64430-71DD-40B4-B706-A59E86EFEB68	
00001000000404308386	2020-05-06 10:28:08
00001000000406258094	2020-05-06 10:28:16
001164591	30 ABR 2020
64000	

Página 1 de 10

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

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 230.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2020	Otras comisiones	\$ 230.00
Período de	01 ABR 2020 AL 30 ABR 2020	IVA sobre comisiones	\$ 36.80
Saldo inicial	\$ 544,554.53	Total de comisiones	\$ 266.80
Saldo promedio diario	\$ 467,265.02		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 137,225.96		
Retiros	\$ 223,034.49		
Número de cheques girados	11		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 458,746.00		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001550763582 HORA:10:55:29 DESTINATARIO J H ABRAHAM MESA VIVANCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007241015 015733411164591001 CONCEPTO: FACTURA PENDIENTE 9376 HIPOCLO	10420		\$ 2,227.20	\$ 542,327.33
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 542,321.33
01	IVA			\$ 0.96	\$ 542,320.37
07	PAGO IMP 0420100Q210027173488 AFIRMENET 13451430			\$ 4,641.00	\$ 537,679.37
07	CHEQUE 782 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 1,704.00	\$ 535,975.37

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

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT



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

Régimen fiscal: 001

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
86-99

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	CHEQUE 783 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 1,650.00	\$ 534,325.37
07	CHEQUE 784 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 1,639.00	\$ 532,686.37
07	CHEQUE 785 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 1,606.00	\$ 531,080.37
07	CHEQUE 787 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 1,529.00	\$ 529,551.37
07	CHEQUE 786 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 1,570.00	\$ 527,981.37
07	CHEQUE 788 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 1,493.00	\$ 526,488.37
13	PAGO LUZ: 011558912031722004200000132087 AFIRMENET			\$ 13,208.00	\$ 513,280.37
13	PAGO LUZ: 011559812038562004200000192026 AFIRMENET			\$ 19,202.00	\$ 494,078.37
13	PAGO LUZ: 011558006027892004200000408633 AFIRMENET			\$ 40,863.00	\$ 453,215.37
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,625.35		\$ 460,840.72
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,016.56		\$ 471,857.28
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,069.36		\$ 478,926.64
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,288.30		\$ 482,214.94
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 767.51		\$ 482,982.45
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 192.58		\$ 483,175.03
14	CHEQUE No.000000790 VENTANILLA			\$ 9,914.07	\$ 473,260.96
14	CHEQUE No.000000789 VENTANILLA			\$ 26,080.06	\$ 447,180.90
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME 150420 CUENTA 012470001083579861 HORA:11:06:51 DESTINATARIO MUG E INDUSTRIALES DE PVC SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007262155 018433621164591001 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA B49927			\$ 391.70	\$ 446,789.20
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 446,783.20
15	IVA			\$ 0.96	\$ 446,782.24
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002484076021966289 HORA:12:43:37 DESTINATARIO JOS E LUIS IZQUIERDO ZURITA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007266225 010080661164591001 CONCEPTO: INSTALACION DE BANCO DE CAPACI	220420		\$ 50,686.78	\$ 396,095.46
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 396,089.46
22	IVA			\$ 0.96	\$ 396,088.50

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M
GALEANA 46 A

R.F.C. CAP940212B27

NUMERO DE CLIENTE: 1164591

86-99

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001550763582 HORA:12:46:18 DESTINATARIO J H ABRAHAM MESA VIVANCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007240225 010081401164591001 CONCEPTO: HIPOCLORITO DE SODIO	10388		\$ 5,935.49	\$ 390,153.01
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 390,147.01
22	IVA			\$ 0.96	\$ 390,146.05
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040213758035 HORA:12:09:26 DESTINATARIO JAN ITZIO ZAVALA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007201295 011492011164591001 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 002057E	290420		\$ 2,681.00	\$ 387,465.05
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 387,459.05
29	IVA			\$ 0.96	\$ 387,458.09
30	SPEI RECIBIDO DE 001-BANXICO CUENTA 001180228001000108 EMISOR TESORERIA DE LA FEDERAC CVE RASTREO 302020662111202210 30045725 CONCEPTO:HACIENDA TE DEVUELVE DC032000006480 HORA:05:03:01	130015	\$ 11,832.00		\$ 399,290.09
30	SPEI RECIBIDO DE 001-BANXICO CUENTA 001180228001000108 EMISOR TESORERIA DE LA FEDERAC CVE RASTREO 302020662111202210 30045701 CONCEPTO:HACIENDA TE DEVUELVE DC032000006459 HORA:05:03:01	130015	\$ 9,735.00		\$ 409,025.09

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

 R.F.C. CAP940212B27
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591
86-99

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	SPEI RECIBIDO DE 001-BANXICO CUENTA 001180228001000108 EMISOR TESORERIA DE LA FEDERAC CVE RASTREO 302020662111202210 30045044 CONCEPTO:HACIENDA TE DEVUELVE DC032000006468 HORA:05:03:01	130015	\$ 8,739.00		\$ 417,764.09
30	SPEI RECIBIDO DE 001-BANXICO CUENTA 001180228001000108 EMISOR TESORERIA DE LA FEDERAC CVE RASTREO 302020662111202210 30045585 CONCEPTO:HACIENDA TE DEVUELVE DC032000006801 HORA:05:03:01	130015	\$ 9,653.00		\$ 427,417.09
30	SPEI RECIBIDO DE 001-BANXICO CUENTA 001180228001000108 EMISOR TESORERIA DE LA FEDERAC CVE RASTREO 302020662111202210 30045696 CONCEPTO:HACIENDA TE DEVUELVE DC032000006453 HORA:05:03:01	130015	\$ 9,780.00		\$ 437,197.09
30	SPEI RECIBIDO DE 001-BANXICO CUENTA 001180228001000108 EMISOR TESORERIA DE LA FEDERAC CVE RASTREO 302020662111202210 30045758 CONCEPTO:HACIENDA TE DEVUELVE DC032000006803 HORA:05:03:01	130015	\$ 9,826.00		\$ 447,023.09
30	SPEI RECIBIDO DE 001-BANXICO CUENTA 001180228001000108 EMISOR TESORERIA DE LA FEDERAC CVE RASTREO 302020662111202210 30045748 CONCEPTO:HACIENDA TE DEVUELVE DC032000006796 HORA:05:03:01	130015	\$ 9,600.00		\$ 456,623.09

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M

GALEANA 46 A
 R.F.C. CAP940212B27
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591
 86-99

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

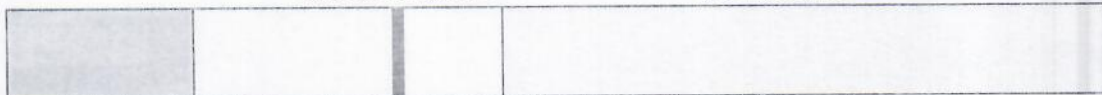
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	SPEI RECIBIDO DE 001-BANXICO CUENTA 001180228001000108 EMISOR TESORERIA DE LA FEDERAC CVE RASTREO 302020662111202210 30045731 CONCEPTO:HACIENDA TE DEVUELVE DC032000006793 HORA:05:03:01	130015	\$ 9,765.00		\$ 466,388.09
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,814.39		\$ 473,202.48
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,577.00		\$ 476,779.48
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 726.75		\$ 477,506.23
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 200.00		\$ 477,706.23
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,855.33		\$ 479,561.56
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,279.52		\$ 483,841.08
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,775.28		\$ 487,616.36
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,632.79		\$ 490,249.15
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,110.18		\$ 491,359.33
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 965.88		\$ 492,325.21
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 389.74		\$ 492,714.95
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 862.44		\$ 493,577.39
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,147.00		\$ 494,724.39
30	CHEQUE No.000000792 VENTANILLA			\$ 9,666.33	\$ 485,058.06
30	CHEQUE No.000000791 VENTANILLA			\$ 26,080.06	\$ 458,978.00
30	MENSUALIDAD AFIRMENET ABR CONTRATO: 1164591001			\$ 200.00	\$ 458,778.00
30	IVA			\$ 32.00	\$ 458,746.00



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

SALDO INICIAL \$ 544,554.53



- Depósitos
\$ 137,225.96
- Retiros en efectivo
\$ 0.00
- Otros retiros
\$ 144,853.69
- Comisiones cobradas
\$ 230.00
- Otros cargos
\$ 77,950.80
- Saldo al corte
\$ 458,746.00

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

R.F.C. CAP940212B27
NUMERO DE CLIENTE: 1164591
85-99

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 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 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.

En AfirmeNet, la autorización de tus cheques no genera comisión.

Desde AfirmeNet, tus cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.

Desde AfirmeNet, la autorización de los cheques es de forma rápida y sencilla desde AfirmeNet.

Desde AfirmeNet, consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

Para mayor información, consulta en www.afirme.com o llama al 800 2 AFIRME (234763).

AVISO – Modificaciones al Contrato Múltiple.

Estimado Cliente:

En cumplimiento a las "Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas" así como a lo establecido en la "Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros", te informamos que se modificó el clausulado y las condiciones generales establecidas en tu Contrato Múltiple, aplicable a los siguientes productos:

- Cuenta Visión Afirme
- Cuenta Líder Persona Física, en Pesos
- Cuenta Líder Empresarial, en Pesos
- Cuenta Líder Persona Física, en Dólares
- Cuenta Líder Empresarial, en Dólares
- Inversión Diaria Afirme
- Inversión Próspera Afirme, en Pesos
- Inversión Próspera Afirme, en Dólares
- Inversión Perfecta Afirme
- Pagare AhorrAfirme
- Mesa Financiera Afirme

Tu Contrato se encuentra debidamente registrado en el Registro de Contratos de Adhesión de la CONDUSEF bajo el siguiente número: 0325-437-003546/17-00642-0220.

Consulta el contenido a detalle de los cambios realizados en tu Contrato en: (i) la página de internet www.afirme.com, (ii) Sucursales de Banca Afirme, previa solicitud efectuada o, (iii) directamente en la página de internet de la CONDUSEF www.gub.mx/condusef.

Los cambios en tu contrato son aplicables a partir del 08 de Junio del 2020.

A continuación, te presentamos un resumen de los cambios realizados.

CONTRATO	
SECCIÓN	MODIFICACIÓN
Índice y Títulos	Se actualiza el índice del Contrato, precisándose los números de página en donde pueden ubicarse los Capítulos y Secciones del Contrato que contienen el clausulado aplicable a los productos contenidos en el mismo. Se agrega la sección C "CLAUSULAS APPLICABLES A CUENTAS ORDENANTES" en el Capítulo 3 "CLAUSULAS COMUNES APPLICABLES A DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA".
Declaraciones	Se actualizan los números telefónicos correspondientes a Centro de Atención Telefónica y a la Unidad Especializada de Atención y Consultas, asimismo se actualiza el número de cláusula a través de la cual se informa el domicilio de la oficina matriz de la Unidad Especializada de Atención y Consultas.
Cláusula 1	<i>Definiciones:</i> Se adicionan las siguientes definiciones: <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta Ordenante • Duplicación • Prestaciones Laborales

Cláusula 2	<i>Objeto y Naturaleza del Contrato Múltiple.</i> Se actualiza la numeración de las cláusulas aplicables a los productos y servicios contenidos dentro del Contrato.
Cláusula 11 BIS	<i>Protección de cheques.</i> Se adiciona esta cláusula para incluir los términos y condiciones aplicables a la nueva medida obligatoria de protección de cheques, la cual consiste en que el Titular y los Cotitulares de la Cuenta, en su caso, deberán de proteger el pago de un cheque librado, dando de alta ante Afirme el dato del monto, para autenticar que sea el mismo que el asentado originalmente en el cheque al momento de su presentación al cobro.
CAPÍTULO 3 SECCIÓN C. CLAUSULAS APLICABLES A CUENTAS ORDENANTES	<i>Sección C.1 Cuentas Ordenantes.</i> Se adiciona esta sección para incluir los términos y condiciones aplicables a las Cuentas Ordenantes y a la designación de Créditos Asociados a la Nómina.
Clausula 20	<i>Identificación de Cuentas Ordenantes.</i> Se agrega esta cláusula para informar al Cliente cuales son las características que deberán de cumplir las Cuentas para que Afirme las identifique como Cuentas Ordenantes.
Cláusula 21	<i>Designación de Créditos Asociados a la Nómina.</i> Se agrega esta cláusula para hacer del conocimiento del Cliente que en caso de que su Cuenta reúna las características de una Cuenta Ordenante, el Cliente podrá designar Créditos Asociados a la Nómina con el fin de que los recursos depositados en su cuenta sean utilizados para cubrir las obligaciones de pagos respectivas, mediante cargos realizados por Afirme.
Cláusula 22	<i>Cargos y límites aplicables a la Cuenta Ordenante.</i> Se agrega esta cláusula para informar al Cliente cuales son los cargos y los límites aplicables a la Cuenta Ordenante respecto a los Créditos Asociados a la Nómina que sean designados a dicha Cuenta Ordenante.
Cláusula 23	<i>Orden de Prelación.</i> Se agrega esta cláusula para informar al Cliente el orden de prelación en el que se aplicarían los recursos respectivos a los pagos correspondientes a los Créditos Asociados a la Nómina, en caso de que sean dos o más, que se encuentren designados a la Cuenta Ordenante.
Clausula 24	<i>Mandato.</i> Se agrega esta cláusula, a través de la cual el Cliente le otorga a Afirme, un mandato con el objeto de que Afirme proporcione la información que se menciona en esta cláusula, con el único fin de que sea dada a conocer exclusivamente, de conformidad con lo establecido al efecto en la normatividad aplicable, a: (a) aquella otra institución, que haya indicado haber abierto previamente una Cuenta Ordenante al Titular, respecto de la cual este haya designado Créditos Asociados a la Nómina y se hayan dejado de realizar abonos de Prestaciones Laborales, y, (b) aquellas otras instituciones que hayan indicado haber otorgado Créditos Asociados a la Nómina designados con tal carácter con respecto a esa otra Cuenta Ordenante abierta previamente.
Cláusula 68 <i>(Antes Cláusula 63)</i>	<i>Servicio.</i> Se actualiza el contenido de la cláusula relativa al servicio de Domiciliación.

Cláusula 69 <i>(Antes Cláusula 64)</i>	<i>Subsistencia o Cancelación</i> Se actualiza el contenido de la cláusula, haciendo del conocimiento del Cliente que en cualquier momento se puede solicitar la cancelación del servicio de pago de bienes y servicios con cargo a su cuenta, sin que se requiera de la previa autorización de los respectivos proveedores de bienes o servicios. Por otro lado, se informa la penalización aplicable en caso de que Afirme como depositaria de una Cuenta Ordenante, reciba una solicitud de cancelación de Domiciliación que hubiere sido instruida para cubrir los pagos de un Crédito Asociado a la Nómina.
Cláusula 70	<i>Objeción de Cargos</i> Se agrega esta cláusula para hacer del conocimiento del Cliente el procedimiento a seguir cuando se presente una objeción por cargos no reconocidos derivados de Domiciliaciones.
Cláusula 138 <i>(Antes Cláusula 132)</i>	<i>CONDUSEF</i> Se actualizan los números de teléfono y la página electrónica de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

SOLICITUD PERSONA FÍSICA

SECCIÓN	MODIFICACIÓN
INFORMACIÓN DE LA CUENTA	Se actualiza el contenido de la Solicitud, particularmente, el apartado de información de la cuenta.

CARÁTULAS

SECCIÓN	MODIFICACIÓN
Carátulas correspondientes a los productos Cuenta Visión Afirme, Cuenta Líder Persona Física, en Pesos, Cuenta Líder Empresarial, en Pesos, Cuenta Líder Persona Física, en Dólares, Cuenta Líder Empresarial, en Dólares, Inversión Diaria Afirme, Inversión Próspera Afirme, en Pesos, Inversión Próspera Afirme, en Dólares, Inversión Perfecta Afirme, Pagaré Ahorrafirme, Mesa Financiera Afirme	Se actualizan los números de teléfono de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como la página de internet de esta última.

ANEXO DE COMISIONES

SECCIÓN	MODIFICACIÓN
---------	--------------

Comisiones aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista, en Pesos, con chequera (Productos Líder Persona Física y Líder Empresarial ambos en Pesos)	Se eliminan los siguientes conceptos: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Monto mínimo de apertura (Líder Persona Física)</i> - <i>Monto mínimo de apertura (Líder Empresarial)</i>
Comisiones aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista, en dólares, con chequera (Productos Líder Persona Física y Líder Empresarial ambos en Dólares)	Se eliminan los siguientes conceptos: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Monto mínimo de apertura (Líder Persona Física)</i> - <i>Monto mínimo de apertura (Líder Empresarial)</i>
Comisiones aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista, en Pesos, sin chequera (Producto Visión)	Se elimina el <i>Monto mínimo de apertura</i> .

En caso que así lo decidas, tienes el derecho a solicitar la cancelación de tu contrato dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo, cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a su fecha.

Para cualquier tipo de dudas acude a la Sucursal con tu ejecutivo de Banca Afirme.

Atentamente,
 Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple.
 Afirme Grupo Financiero.

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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE ABRIL 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
1				ACTIVO	2,749,738.33	273,432.10	429,978.36	2,593,182.07							
11				ACTIVO CIRCULANTE	2,218,458.77	273,432.10	429,319.53	2,062,571.34							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	577,554.10	183,063.34	281,330.45	479,266.99							
1112				BANCOS / TESORERIA	544,554.53	137,225.96	223,034.49	458,746.00							
1112.001				AFFRME	544,554.53	137,225.96	223,034.49	458,746.00							
1112.001.00001				CTA. 167102379	544,554.53	137,225.96	223,034.49	458,746.00							
0000204	07/04/2020	P REP 000044-438	07/04/2020	PAGO FACTURA 000 A /ARRAHAM MESA VIVANCO (PAJAO)	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000196	07/04/2020	P PGO 000074-438	07/04/2020	PAGO DE IHR DEL MES DE MARZO 2020	0.00	0.00	4,441.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000177	07/04/2020	P PGO 000075-438	07/04/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL 1% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE A	0.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000158	07/04/2020	P PGO 000076-438	07/04/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL 1% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE A	0.00	0.00	1,526.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000154	07/04/2020	P PGO 000077-438	07/04/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL 1% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SE	0.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000150	07/04/2020	P PGO 000078-438	07/04/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL 1% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE O	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000141	07/04/2020	P PGO 000079-438	07/04/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL 1% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE N	0.00	0.00	1,526.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000135	07/04/2020	P PGO 000080-438	07/04/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL 1% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE D	0.00	0.00	1,497.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000131	07/04/2020	P PGO 000081-438	07/04/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL 1% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE M	0.00	0.00	1,714.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	CUG
3000154	13/04/2020	P PEP 000038 ABR	13/04/2020	PAGO DE LUZ LOS SQUARES (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	13,288.00	0.00	000000000000	101	1			
3000155	13/04/2020	P PEP 000039 ABR	13/04/2020	PAGO DE LUZ STA MONECA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15,202.00	0.00	000000000000	101	1			
3000156	13/04/2020	P PEP 000040 ABR	13/04/2020	PAGO DE LUZ LA BENEJIA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	40,863.00	0.00	000000000000	101	1			
3000157	14/04/2020	P PEP 000041 ABR	14/04/2020	PAGO DE NUMA A TRABAJADORES DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	26,080.06	0.00	000000000000	101	1			
3000158	14/04/2020	P PEP 000042 ABR	14/04/2020	RETRIBUCION CAJA CHICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020 (P)	0.00	0.00	0.00	9,914.00	0.00	000000000000	101	1			
3000159	14/04/2020	P PEG 000043 ABR	14/04/2020	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 23/03/20	0.00	7,956.36	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
3000160	14/04/2020	P PEG 000044 ABR	14/04/2020	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 25/03/20	0.00	11,014.56	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
3000161	14/04/2020	P PEG 000045 ABR	14/04/2020	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 30/03/20	0.00	7,095.36	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
3000162	14/04/2020	P PEG 000046 ABR	14/04/2020	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 31/03/20	0.00	3,288.30	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
3000163	14/04/2020	P PEG 000047 ABR	14/04/2020	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 01/04/20	0.00	707.51	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
3000164	14/04/2020	P PEG 000048 ABR	14/04/2020	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 02/04/20	0.00	192.56	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
3000165	15/04/2020	P PEP 000049 ABR	15/04/2020	PAGO FACTURA 84567 MUSE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	391.70	0.00	000000000000	101	1			
3000166	22/04/2020	P PEP 000050 ABR	22/04/2020	PAGO DE FACTURA 10388 A JABRANAM WEDA VIVANCO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,936.49	0.00	000000000000	101	1			
3000167	22/04/2020	P PEP 000051 ABR	22/04/2020	IMPORTE PAGO FACTURA BANCOS DE CAPACITADORES A JOSE LUIS COQUELVA JUL	0.00	0.00	0.00	50,589.78	0.00	000000000000	101	1			
3000168	29/04/2020	P PEP 000052 ABR	29/04/2020	PAGO FACTURA 820516 A JANITIVO JAVAJA VEGA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,851.00	0.00	000000000000	101	1			

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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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
0000030	30/04/2020	P FOC 000139 ABR	30/04/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27/04/2020		0.00	952.44	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000031	30/04/2020	P FOC 000139 ABR	30/04/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28/04/2020		0.00	1,147.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000032	30/04/2020	P FOC 000139 ABR	30/04/2020	REGISTRO DE EVALUACION DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 20		0.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000033	30/04/2020	P FOC 000139 ABR	30/04/2020	REGISTRO DE EVALUACION DEL IVA DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2015		0.00	9,735.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000034	30/04/2020	P FOC 000139 ABR	30/04/2020	REGISTRO DE EVALUACION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 201		0.00	8,739.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000035	30/04/2020	P FOC 000139 ABR	30/04/2020	REGISTRO DE EVALUACION DEL IVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 201		0.00	9,630.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000036	30/04/2020	P FOC 000139 ABR	30/04/2020	REGISTRO DE EVALUACION DEL IVA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2016		0.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000037	30/04/2020	P FOC 000139 ABR	30/04/2020	REGISTRO DE EVALUACION DEL IVA DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016		0.00	9,795.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000038	30/04/2020	P FOC 000139 ABR	30/04/2020	REGISTRO DE EVALUACION DEL IVA DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2016		0.00	9,653.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000039	30/04/2020	P FOC 000139 ABR	30/04/2020	REGISTRO DE EVALUACION DEL IVA DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2016		0.00	9,826.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000040	30/04/2020	P FOC 000139 ABR	30/04/2020	PAGOS DE COMISIONES SANCARAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 (P		0.00	0.00	295.80	295.80	0.00	0000000000	101	1			
0000041	30/04/2020	P FOC 000139 ABR	30/04/2020	PAGOS DE SANCARAS TRABAJADORES DEL DIA 15 AL 30 DE ABRIL 2020 (PAGADO)		0.00	0.00	25,280.00	25,280.00	0.00	0000000000	101	1			
0000042	30/04/2020	P FOC 000139 ABR	30/04/2020	RENTAS DE CALA DUEÑA DE LA SITUADA QUINCEMA DEL MES DE ABRIL 2020		0.00	0.00	5,556.33	5,556.33	0.00	0000000000	101	1			
0000043	30/04/2020	P FOC 000139 ABR	30/04/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03/04/2020		0.00	6,814.36	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000044	30/04/2020	P FOC 000139 ABR	30/04/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05/04/2020		0.00	3,577.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE ABRIL 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	
0000021	30/04/2020	P-FIC-000006-ABR	30/04/2020	DEPOSITO DE LOS PAGRES DEL DIA 07/04/2020		1.90	176.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
0000022	30/04/2020	P-FIC-000007-ABR	30/04/2020	DEPOSITO DE LOS PAGRES DEL DIA 08/04/2020		1.90	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
0000023	30/04/2020	P-FIC-000009-ABR	30/04/2020	DEPOSITO DE LOS PAGRES DEL DIA 14/04/2020		1.90	1,855.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
0000024	30/04/2020	P-FIC-000010-ABR	30/04/2020	DEPOSITO DE LOS PAGRES DEL DIA 15/04/2020		1.90	4,275.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
0000025	30/04/2020	P-FIC-000014-ABR	30/04/2020	DEPOSITO DE LOS PAGRES DEL DIA 17/04/2020		1.90	3,775.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
0000026	30/04/2020	P-FIC-000016-ABR	30/04/2020	DEPOSITO DE LOS PAGRES DEL DIA 20/04/2020		1.90	2,432.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
0000027	30/04/2020	P-FIC-000019-ABR	30/04/2020	DEPOSITO DE LOS PAGRES DEL DIA 22/04/2020		1.90	1,110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
0000028	30/04/2020	P-FIC-000017-ABR	30/04/2020	DEPOSITO DE LOS PAGRES DEL DIA 23/04/2020		1.90	952.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
0000029	30/04/2020	P-FIC-000018-ABR	30/04/2020	DEPOSITO DE LOS PAGRES DEL DIA 24/04/2020		1.90	389.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	_____	AFIRME	_____
NÚMERO DE CUENTA	_____	167102379	_____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$447,183.46	_____

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	_____	\$447,183.46	_____

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CIUDAD DE MICH.
C. RAMÓN HERRERA PEZ
PRESIDENTE DEL C.A.P.A.

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
CHARO MICHOACÁN
2018-2021
COMITÉ DE AGUA Y
ALCANTARILLADO

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

GALEANA 46 A
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. CAP940212B27
000026860420200531

1164591

NCN/067

94-31

636DDD3E-56DD-412A-A384-3E5726461713	
00001000000404308386	2020-06-02 23:21:09
00001000000406258094	2020-06-02 23:21:16
001164591	31 MAY 2020
64000	

Página 1 de 3

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

Teléfono: 800 223 4763

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

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAY 2020	Otras comisiones	\$ 206.00
Periodo de	01 MAY 2020 AL 31 MAY 2020	IVA sobre comisiones	\$ 32.96
Saldo inicial	\$ 458,746.00	Total de comisiones	\$ 238.96
Saldo promedio diario	\$ 451,212.39		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 122,763.67		
Retiros	\$ 134,326.21		
Número de cheques girados	3		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 447,183.46		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470058200007593 HORA:13:11:31 DESTINATARIO COR TES SUAREZ Y ASOCIADOS SC (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007226055 013117261164591001 CONCEPTO: DEVOLUCION IVA SEPT A DIC 2015	50520		\$ 13,734.40	\$ 445,011.60
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 445,005.60
05	IVA			\$ 0.96	\$ 445,004.64
06	PAGO IMP 04201AC6250027463465 AFIRMENET 13476286			\$ 4,641.00	\$ 440,363.64

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

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

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. JUAREZ 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
 94-31

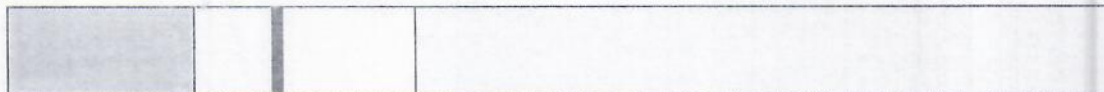
Número de cuenta 000167102379 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671023795 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143391426 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002005120001 409960 CONCEPTO:19012004391 HORA:16:04:00	2	\$ 100,000.00		\$ 540,363.64
13	PAGO LUZ: 011558006027892005220000413635 AFIRMENET			\$ 41,363.00	\$ 499,000.64
13	PAGO LUZ: 011559812038562005220000215902 AFIRMENET			\$ 21,590.00	\$ 477,410.64
13	PAGO LUZ: 011558912031722005220000131193 AFIRMENET			\$ 13,119.00	\$ 464,291.64
13	PAGO LUZ: 011558002019112005220000044504 AFIRMENET			\$ 4,450.00	\$ 459,841.64
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,586.04		\$ 467,427.68
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,135.32		\$ 471,563.00
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,052.18		\$ 472,615.18
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,766.75		\$ 476,381.93
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,780.00		\$ 478,161.93
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 982.93		\$ 479,144.86
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 925.09		\$ 480,069.95
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 586.31		\$ 480,656.26
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,949.05		\$ 482,605.31
15	CHEQUE 793 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 1,704.00	\$ 480,901.31
15	CHEQUE No.000000794 VENTANILLA			\$ 7,405.79	\$ 473,495.52
15	CHEQUE No.000000795 VENTANILLA			\$ 26,080.06	\$ 447,415.46
29	MENSUALIDAD AFIRMENET MAY CONTRATO: 1164591001			\$ 200.00	\$ 447,215.46
29	IVA			\$ 32.00	\$ 447,183.46



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

SALDO INICIAL
\$ 458,746.00

 Depósitos
\$ 122,763.67

 Retiros en efectivo
\$ 0.00

 Otros retiros
\$ 48,924.25

 Comisiones cobradas
\$ 206.00

 Otros cargos
\$ 85,195.96

 Saldo al corte
\$ 447,183.46

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M
 GALEANA 46 A
 R.F.C. CAP940212B27
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591
 94-31

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 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 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 fraude por falsificación o robo.

Con AfirmeNet, la autorización de tus cheques no genera comisión.

Desde AfirmeNet, tus cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.

Además, desde AfirmeNet, la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde AfirmeNet.

Además, desde AfirmeNet, consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

Para mayor información consulta www.afirme.com o llama al 800 2 AFIRME (234763)

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

ANALITICOS MENSUALES

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

CUENTA CONTABLE EVENTO	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
1				ACTIVO	2,593,182.87	345,221.64	362,497.25	2,573,916.46							
11				ACTIVO CIRCULANTE	2,062,371.34	345,221.64	361,838.42	2,043,954.56							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	479,266.99	224,437.44	157,089.88	546,634.55							
1112				BANCOS / TESORERIA	458,746.00	122,783.67	134,326.21	447,183.46							
1112-001				AFIRME	458,746.00	122,783.67	134,326.21	447,183.46							
1112-001-00001				CTA. 187100279	458,746.00	122,783.67	134,326.21	447,183.46							
00000249	05/05/2020	P REP 00058 MAY	05/05/2020	PAGO A CORTES SUAREZ Y ASOCIADOS SC (MONEDARIOS DEVOLUCION DEL IVA)	0.00	0.00	13,734.40	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000250	06/05/2020	P PAG 000112 MAY	06/05/2020	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2020	0.00	0.00	4,441.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000251	12/05/2020	P PAG 000113 MAY	12/05/2020	PAGO PARCIAL DE ADEUDO DE AGUA DE LA SEP 2019	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000252	13/05/2020	P REP 00052 MAY	13/05/2020	PAGO DE LUZ LA CIENEGA (PAGADO)	0.00	0.00	41,363.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000253	13/05/2020	P REP 00053 MAY	13/05/2020	PAGO DE LUZ STA MONICA (PAGADO)	0.00	0.00	21,556.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000254	13/05/2020	P REP 00054 MAY	13/05/2020	PAGO DE LUZ LOS SOLARES (PAGADO)	0.00	0.00	13,119.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000255	13/05/2020	P REP 00055 MAY	13/05/2020	PAGO DE LUZ LA PILA (PAGADO)	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000256	15/05/2020	P REP 00056 MAY	15/05/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	26,080.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000257	15/05/2020	P REP 00057 MAY	15/05/2020	REEMBOLSO CAJA CHICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	7,425.79	0.00	0.00	000000000000	101	1			

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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE MAYO 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
00000256	15/05/2020	F PCD 000114 MAY	15/05/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL CN NOMBRE NUMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE A/E		0.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00	000000000000	101	1			
00000256	15/05/2020	F PCD 000115 MAY	15/05/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/04/2020		0.00	7,566.04	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000260	15/05/2020	F PCD 000116 MAY	15/05/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21/04/2020		0.00	4,126.30	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000261	15/05/2020	F PCD 000117 MAY	15/05/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/04/2020		0.00	1,029.16	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000262	15/05/2020	F PCD 000118 MAY	15/05/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/04/2020		0.00	3,759.75	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000263	15/05/2020	F PCD 000119 MAY	15/05/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04/05/2020		0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000264	15/05/2020	F PCD 000120 MAY	15/05/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07/05/2020		0.00	962.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000265	15/05/2020	F PCD 000121 MAY	15/05/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11/05/2020		0.00	925.05	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000266	15/05/2020	F PCD 000122 MAY	15/05/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/05/2020		0.00	586.31	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000267	15/05/2020	F PCD 000123 MAY	15/05/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/05/2020		0.00	1,945.05	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000268	31/05/2020	F REP 000000 MAY	31/05/2020	PAGO DE JORN INGRESOS BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (PAGADO)		0.00	0.00	738.50	738.50	0.00	000000000000	101	1			



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: _____ AFIRME _____
 NÚMERO DE CUENTA _____ 167102379 _____
 SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$344,178.54 _____

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 _____ \$344,178.54 _____

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CHARO MICHOACÁN.
 C. RAMÓN CELAYA NINCHÉ
 PRESIDENTE DEL C.A.P.A.


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


 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 AYUNTAMIENTO
 CHARO MICHOACÁN
 2018-2021
 COMITÉ DE AGUA Y
 ALCANTARILLADO

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M
GALEANA 46 A**
GALEANA 46 A
CHARO
CHARO, MIC 1164591
C.P. 61300 NCN/067
R.F.C. CAP940212B27
000014755420200630 94-6

8A2942C9-18A0-4DD1-A0F2-0483CBAFCD0E	
00001000000404308386	2020-07-04 09:47:46
00001000000406258094	2020-07-04 09:47:52
001164591	30 JUN 2020
64000	

Página 1 de 4

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

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

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 JUN 2020	Otras comisiones	\$ 224.00
Periodo de	01 JUN 2020 AL 30 JUN 2020	IVA sobre comisiones	\$ 35.84
Saldo inicial	\$ 447,183.46	Total de comisiones	\$ 259.84
Saldo promedio diario	\$ 419,385.87		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 121,547.22		
Retiros	\$ 224,552.14		
Número de cheques girados	7		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 344,178.54		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,772.43		\$ 450,955.89
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,919.49		\$ 454,875.38
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,362.22		\$ 457,237.60
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,155.55		\$ 458,393.15
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 776.06		\$ 459,169.21
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,759.08		\$ 465,928.29
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,170.94		\$ 473,099.23
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,976.41		\$ 478,075.64
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 21,645.08		\$ 499,720.72
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,936.29		\$ 516,657.01
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 691.44		\$ 517,348.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,648.30		\$ 524,996.75

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

Cadena Original del Timbre

000014755420200630 94-6 00001000000404308386 2020-07-04 09:47:46 00001000000406258094 2020-07-04 09:47:52 001164591 30 JUN 2020 64000

Sello Digital del Emisor

000014755420200630 94-6 00001000000404308386 2020-07-04 09:47:46 00001000000406258094 2020-07-04 09:47:52 001164591 30 JUN 2020 64000

Sello Digital del SAT

000014755420200630 94-6 00001000000404308386 2020-07-04 09:47:46 00001000000406258094 2020-07-04 09:47:52 001164591 30 JUN 2020 64000

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Regimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUAREZ 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
94-8

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,513.43		\$ 527,510.18
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 626.19		\$ 528,136.37
01	CHEQUE No.000000797 VENTANILLA			\$ 11,282.51	\$ 516,853.86
01	CHEQUE No.000000796 VENTANILLA			\$ 26,080.06	\$ 490,773.80
03	PAGO IMP 04201KTN670027763447 AFIRMENET 13509689			\$ 4,641.00	\$ 486,132.80
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470701017451375 HORA:10:29:18 DESTINATARIO CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007231035 010200311164591001 CONCEPTO: PAGO ASESORIA ENE, FEB, MAR 20	30620		\$ 10,440.00	\$ 475,692.80
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 475,686.80
03	IVA			\$ 0.96	\$ 475,685.84
12	CHEQUE 798 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 1,704.00	\$ 473,981.84
12	CHEQUE No.000000800 VENTANILLA			\$ 4,780.00	\$ 469,201.84
12	CHEQUE No.000000799 VENTANILLA			\$ 26,080.06	\$ 443,121.78
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 14,497.48		\$ 457,619.26
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 920.42		\$ 458,539.68
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 163.10		\$ 458,702.78
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,012.40		\$ 460,715.18
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 379.49		\$ 461,094.67
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,629.91		\$ 462,724.58
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,080.63		\$ 463,805.21
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,195.42		\$ 465,000.63
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,505.66		\$ 466,506.29
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,043.99		\$ 468,550.28
15	PAGO LUZ: 011558912031722006210000141978 AFIRMENET			\$ 14,197.00	\$ 454,353.28
15	PAGO LUZ: 011559812038562006210000230530 AFIRMENET			\$ 23,053.00	\$ 431,300.28
15	PAGO LUZ: 011558006027892006210000513589 AFIRMENET			\$ 51,358.00	\$ 379,942.28
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME 150620 CUENTA 012470001083579861 HORA:11:44:01 DESTINATARIO MUG E INDUSTRIALES DE PVC SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007238155 013079381164591001 CONCEPTO: PAGO FACTURA B51441			\$ 3,521.18	\$ 376,421.10
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 376,415.10
15	IVA			\$ 0.96	\$ 376,414.14

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M
GALEANA 46 A

R.F.C. CAP940212B27
NUMERO DE CLIENTE: 1164591
94-B

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

DETALLE DE OPERACIONES

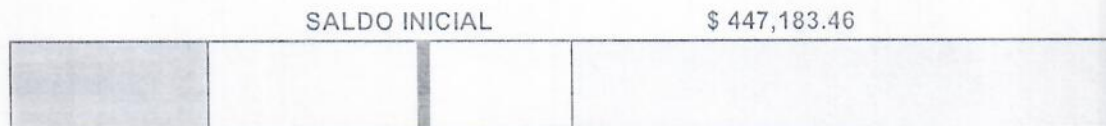
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001083579861 HORA:13:25:31 DESTINATARIO MUG E INDUSTRIALES DE PVC SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007201155 013186011164591001 CONCEPTO: PAGO FACTURA B51338	150620		\$ 3,108.34	\$ 373,305.80
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 373,299.80
15	IVA			\$ 0.96	\$ 373,298.84
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470700852093355 HORA:12:49:44 DESTINATARIO ADR IANA EURIDICE ORTIZ MORENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007295225 014955951164591001 CONCEPTO: LIQUIDACION DE ARREGLO CUATRIM	220620		\$ 3,800.00	\$ 369,498.84
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 369,492.84
22	IVA			\$ 0.96	\$ 369,491.88
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,520.83		\$ 372,012.71
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,559.81		\$ 374,572.52
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,454.42		\$ 376,026.94
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 502.82		\$ 376,529.76
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,931.63		\$ 378,461.39
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 94.87		\$ 378,556.26
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,077.76		\$ 380,634.02
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 637.45		\$ 381,271.47
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,386.22		\$ 384,657.69
30	CHEQUE No.000000802 VENTANILLA			\$ 14,167.09	\$ 370,490.60
30	CHEQUE No.000000803 VENTANILLA			\$ 26,080.06	\$ 344,410.54
30	MENSUALIDAD AFIRMENET JUN CONTRATO: 1164591001			\$ 200.00	\$ 344,210.54
30	IVA			\$ 32.00	\$ 344,178.54



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

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

R.F.C. CAP940212B27
NUMERO DE CLIENTE: 1164591
94-6



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 121,547.22	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 131,043.30	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 224.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 93,284.84	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 344,178.54
--	---	---	--	---	--

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 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 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.

Beneficios adicionales: la autorización de tus cheques no genera comisión.
 • Con tus cheques protegidos, tus cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.
 • Durante los primeros 60 días, la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde AfirmeNet.
 • Después de los 60 días, consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

Para mayor información consulta www.afirme.com o llama al 800 2 AFIRME (234763)

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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
1				ACTIVO	2,573,916.46	256,516.89	413,293.83	2,417,139.52							
11				ACTIVO CIRCULANTE	2,043,954.56	256,516.89	412,635.90	1,887,856.45							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	546,634.55	170,895.50	346,099.36	371,430.69							
1112				BANCOS/ TESORERIA	447,183.46	121,547.22	224,552.14	344,178.54							
1112-001				AFIRME	447,183.46	121,547.22	224,552.14	344,178.54							
1112-001-0001				CTA. 167102379	447,183.46	121,547.22	224,552.14	344,178.54							
0000292	01/05/2020	F-PED-000101 JUN	01/05/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 14 AL 31 DE MAYO DE 2020 (PAGAD	0.00	0.00	26,986.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000293	01/05/2020	F-PED-00000 JUN	01/05/2020	REMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020 (PAGAD	0.00	0.00	17,297.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000294	01/05/2020	F-PED-000125 JUN	01/05/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05/05/2020	0.00	3,919.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000295	01/05/2020	F-PED-000126 JUN	01/05/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06/05/2020	0.00	2,392.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000296	01/05/2020	F-PED-000128 JUN	01/05/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08/05/2020	0.00	1,155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000297	01/05/2020	F-PED-000128 JUN	01/05/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12/05/2020	0.00	776.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000298	01/05/2020	F-PED-000129 JUN	01/05/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/05/2020	0.00	6,759.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000299	01/05/2020	F-PED-000130 JUN	01/05/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18/05/2020	0.00	7,170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000300	01/05/2020	F-PED-000131 JUN	01/05/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/05/2020	0.00	4,976.41	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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE JUNIO 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
00000301	01/06/2020	F POC-000132-JUN	01/06/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2/06/2020	0.00	21,645.08	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				1
00000302	01/06/2020	F POC-000133-JUN	01/06/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2/06/2020	0.00	16,596.29	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				1
00000303	01/06/2020	F POC-000134-JUN	01/06/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2/06/2020	0.00	651.44	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				1
00000304	01/06/2020	F POC-000135-JUN	01/06/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2/06/2020	0.00	7,648.30	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				1
00000305	01/06/2020	F POC-000136-JUN	01/06/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2/06/2020	0.00	2,513.43	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				1
00000306	01/06/2020	F POC-000137-JUN	01/06/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2/06/2020	0.00	756.19	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				1
00000307	01/06/2020	F POC-000138-JUN	01/06/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2/06/2020	0.00	3,172.43	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				1
00000308	03/06/2020	F POC-000139-JUN	03/06/2020	PAGO DE IHR (EL MES DE MAYO 2020)	0.00	0.00	4,641.00	4,641.00	0.00	0000000000	101				1
00000309	03/06/2020	F REP-000063-JUN	03/06/2020	PAGO DE FACT A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION CORRESPONDH	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0000000000	101				1
00000310	12/05/2020	F REP-000064-JUN	12/05/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 1 AL 15 DE JUNIO 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	26,085.95	26,085.95	0.00	0000000000	101				1
00000311	12/05/2020	F REP-000065-JUN	12/05/2020	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA PRIMERA JUVENIA DEL MES DE JUNIO 2020	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00	0000000000	101				1
00000312	12/05/2020	F POC-000140-JUN	12/05/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL IVA SOBRE RENTAS DEL MES DE MAYO 2020	0.00	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00	0000000000	101				1
00000313	12/05/2020	F POC-000141-JUN	12/05/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2/05/2020	0.00	14,437.48	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				1
00000314	12/05/2020	F POC-000142-JUN	12/05/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01/06/2020	0.00	920.42	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				1
00000315	12/05/2020	F POC-000143-JUN	12/05/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/06/2020	0.00	163.10	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				1

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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE JUNIO 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
00000306	12/06/2020	F PCD 000141 JUN	12/06/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL IGA	0305/2020	0.00	2,012.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000307	12/06/2020	F PCD 000145 JUN	12/06/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL IGA	0455/2020	0.00	370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000308	12/06/2020	F PCD 000148 JUN	12/06/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL IGA	0565/2020	0.00	1,029.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000309	12/06/2020	F PCD 000147 JUN	12/06/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL IGA	0665/2020	0.00	1,066.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000310	12/06/2020	F PCD 000148 JUN	12/06/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL IGA	0665/2020	0.00	1,176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000311	12/06/2020	F PCD 000149 JUN	12/06/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL IGA	0665/2020	0.00	1,505.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000312	12/06/2020	F PCD 000150 JUN	12/06/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL IGA	1165/2020	0.00	2,043.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000313	15/06/2020	F REP 000096 JUN	15/06/2020	PAGO DE LUZ "LOS SOLARES" (PAJAO)		0.00	0.00	14,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000314	15/06/2020	F REP 000097 JUN	15/06/2020	PAGO DE LUZ STA MONICA (PAJAO)		0.00	0.00	22,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000315	15/06/2020	F REP 000098 JUN	15/06/2020	PAGO DE LUZ LA CENEDA (PAJAO)		0.00	0.00	51,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000316	15/06/2020	F REP 000099 JUN	15/06/2020	PAGO MAGE INDUSTRIALES DE PVC FACTURA B0441 (PAJAO)		0.00	0.00	3,501.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000317	15/06/2020	F REP 000070 JUN	15/06/2020	PAGO MAGE INDUSTRIALES DE PVC FACTURA B51338 (PAJAO)		0.00	0.00	3,108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000318	22/06/2020	F REP 000071 JUN	22/06/2020	LIQUIDACION DE CUATRO MANTENIMIENTO (PAJAO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000319	30/06/2020	F PCD 000151 JUN	30/06/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL IGA	1266/2020	0.00	2,558.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000320	30/06/2020	F PCD 000152 JUN	30/06/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL IGA	1505/2020	0.00	2,077.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1

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

ANALITICOS MENSUALES

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

CUENTA CONTABLE EVENTO	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
0000003	30/06/2020	P PCD-000153 JUN	30/06/2020	DEPOSITO DE LOS PAGOS DEL DIA 17/06/2020	0.00	637.45	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000004	30/06/2020	P PCD-000154 JUN	30/06/2020	DEPOSITO DE LOS PAGOS DEL DIA 19/06/2020	0.00	94.87	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000005	30/06/2020	P PCD-000155 JUN	30/06/2020	DEPOSITO DE LOS PAGOS DEL DIA 19/06/2020	0.00	3,386.72	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000006	30/06/2020	P PCD-000156 JUN	30/06/2020	DEPOSITO DE LOS PAGOS DEL DIA 22/06/2020	0.00	1,931.43	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000007	30/06/2020	P PCD-000157 JUN	30/06/2020	DEPOSITO DE LOS PAGOS DEL DIA 23/06/2020	0.00	569.92	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000008	30/06/2020	P PCD-000158 JUN	30/06/2020	DEPOSITO DE LOS PAGOS DEL DIA 24/06/2020	0.00	1,484.42	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000009	30/06/2020	P PCD-000159 JUN	30/06/2020	DEPOSITO DE LOS PAGOS DEL DIA 29/06/2020	0.00	2,570.83	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000010	30/06/2020	P REP-000072 JUN	30/06/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 15 AL 30 DE JUNIO 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	26,080.66	26,080.66	0.00	0000000000	101	1			
0000011	30/06/2020	P REP-000073 JUN	30/06/2020	REEMBOLSO DE LA FOLIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	14,167.69	14,167.69	0.00	0000000000	101	1			
0000014	30/06/2020	P REP-000075 JUN	30/06/2020	PAGO DE COMISIONES (BANCAJAS DEL MES DE JUNIO 2020 (PAGADO))	0.00	0.00	256.84	256.84	0.00	0000000000	101	1			

000095



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: _____ AFIRME _____

NÚMERO DE CUENTA _____ 167102379 _____

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$223,193.19 _____

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 _____ \$223,193.19 _____

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
C. RAMÓN SEPÚLVEDA PEZ
PRESIDENTE DEL C.A.P.A.

ARG. FERNÁNDEZ GELAYANINQUE
DIRECTOR DEL C.A.P.A.



PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
CHARO MICHOACÁN
2018-2021
COMITÉ DE AGUA Y
ALCANTARILLADO

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

GALEANA 46 A
CHARO
CHARO, MIC 1164591
C.P. 61300 NCN/067
R.F.C. CAP940212B27
000041549620200731 91-36

E72B4D04-ADA2-474F-BD62-7E87A3DE7B70	
00001000000404308386	2020-08-04 19:07:05
00001000000406258094	2020-08-04 19:07:12
001164591	31 JUL 2020
64000	

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

Teléfono: 800 223 4763

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

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 JUL 2020	Otras comisiones	\$ 218.00
Periodo de	01 JUL 2020 AL 31 JUL 2020	IVA sobre comisiones	\$ 34.88
Saldo inicial	\$ 344,178.54	Total de comisiones	\$ 252.88
Saldo promedio diario	\$ 261,501.35		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 74,161.49		
Retiros	\$ 195,146.84		
Número de cheques girados	5		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 223,193.19		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004699358949 HORA:14:39:29 DESTINATARIO MAR TIN GONZALEZ ZAMUDIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007204035 018285041164591001 CONCEPTO: PAGO FACTURA 37300	30720		\$ 6,600.00	\$ 337,578.54
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 337,572.54
03	IVA			\$ 0.96	\$ 337,571.58
08	PAGO IMP 04201XAH680028103428 AFIRMENET 13541301			\$ 4,641.00	\$ 332,930.58
09	PAGO LUZ: 011558006027892007190000403094 AFIRMENET			\$ 40,309.00	\$ 292,621.58
09	PAGO LUZ: 011559812038562007190000183936 AFIRMENET			\$ 18,393.00	\$ 274,228.58

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

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Regimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUAREZ 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
 91-36

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	PAGO LUZ: 011558912031722007190000117286 AFIRMENET			\$ 11,728.00	\$ 262,500.58
09	TRASPASO A CTA: A AFAD341 AFIRMENET	90720		\$ 1,767.00	\$ 260,733.58
10	PAGO LUZ: 011558002019112007190000082577 AFIRMENET			\$ 8,257.00	\$ 252,476.58
15	CHEQUE 804 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 1,704.00	\$ 250,772.58
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,634.51		\$ 258,407.09
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 611.96		\$ 259,019.05
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,226.44		\$ 264,245.49
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,336.76		\$ 265,582.25
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 706.83		\$ 266,289.08
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,043.63		\$ 267,332.71
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,370.90		\$ 268,703.61
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,750.39		\$ 270,454.00
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,809.10		\$ 272,263.10
15	CHEQUE No.000000806 VENTANILLA			\$ 18,145.13	\$ 254,117.97
15	CHEQUE No.000000805 VENTANILLA			\$ 26,080.08	\$ 228,037.89
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470701017451375 HORA:11:11:44 DESTINATARIO CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007275305 015205751164591001 CONCEPTO: SEGUNDO TRIMESTRE	300720		\$ 10,440.00	\$ 217,597.89
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 217,591.89
30	IVA			\$ 0.96	\$ 217,590.93
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,025.13		\$ 225,616.06
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,370.90		\$ 226,986.96
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,204.54		\$ 228,191.50
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,131.96		\$ 230,323.46
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,859.55		\$ 241,183.01
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,025.61		\$ 243,208.62
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,813.23		\$ 248,021.85
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,085.80		\$ 250,107.65
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,554.48		\$ 252,662.13
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,982.83		\$ 254,644.96
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,781.41		\$ 262,426.37
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,883.16		\$ 265,309.53
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,952.37		\$ 270,261.90
30	CHEQUE No.000000808 VENTANILLA			\$ 13,663.49	\$ 256,598.41
30	CHEQUE No.000000807 VENTANILLA			\$ 26,080.06	\$ 230,518.35

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

 R.F.C. CAP940212B27
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591
 91-36

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 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 y en el teléfono 800 999 80 80

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



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

Sin pagar comisión, la autorización de tus cheques no genera comisión.

Desde cualquier lugar, tus cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.

Además, gracias a Afirment, la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde Afirment.

Adicionalmente, desde Afirment, consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

Para más información consulta www.afirme.com o llama al 800 2 813846 (24 horas).

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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
1				ACTIVO	2,417,139.52	248,702.64	354,139.65	2,311,702.51							
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,887,836.45	248,702.64	353,480.82	1,783,056.27							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	371,430.69	145,741.85	259,388.33	247,664.21							
1112				BANCOS / TESORERIA	344,178.54	74,161.49	195,146.84	223,163.19							
1112.001				AFIRME	344,178.54	74,161.49	195,146.84	223,163.19							
1112.001.00001				CTA. 167102375	344,178.54	74,161.49	195,146.84	223,163.19							
00000365	09/07/2020	F PEP-000076-JUL	09/07/2020	PAGO FACTURA 37300 "LOS PELOONES" (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	000000000000	101	1			
00000367	09/07/2020	F PEP-000192-JUL	09/07/2020	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2020	0.00	0.00	4,641.00	4,641.00	0.00	000000000000	101	1			
00000368	09/07/2020	F PEP-000079-JUL	09/07/2020	PAGO DE LUZ LA CHEMESA (PAGADO)	0.00	0.00	40,359.00	40,359.00	0.00	000000000000	101	1			
00000369	09/07/2020	F PEP-000080-JUL	09/07/2020	PAGO DE LUZ STA MÓNICA (PAGADO)	0.00	0.00	18,353.00	18,353.00	0.00	000000000000	101	1			
00000370	09/07/2020	F PEP-000081-JUL	09/07/2020	PAGO DE LUZ LOS SOLARES (PAGADO)	0.00	0.00	11,728.00	11,728.00	0.00	000000000000	101	1			
00000371	09/07/2020	F PEP-000082-JUL	09/07/2020	PAGO FACTURA AFADMA "LA CASA DEL CONSTRUCTOR" (PAGADO)	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00	000000000000	101	1			
00000372	10/07/2020	F PEP-000083-JUL	10/07/2020	PAGO DE LUZ LA PILA (PAGADO)	0.00	0.00	6,257.00	6,257.00	0.00	000000000000	101	1			
00000373	15/07/2020	F PEP-000084-JUL	15/07/2020	PAGO DE NUMERIA TRABAJADORES DEL 1 AL 15 DE JULIO 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	26,960.06	26,960.06	0.00	000000000000	101	1			
00000374	15/07/2020	F PEP-000085-JUL	15/07/2020	REEMBOLSO DE CAJA CHECA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	18,140.13	18,140.13	0.00	000000000000	101	1			

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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
0000015	15/07/2020	F PGD-000172-JUL	15/07/2020	REGISTRO DEL PAGO DE IVA SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020	REGISTRO DEL PAGO DE IVA SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020	0.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000041	15/07/2020	F PGD-000153-JUL	15/07/2020	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 15/07/20	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 15/07/20	0.00	7,534.51	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000018	15/07/2020	F PGD-000154-JUL	15/07/2020	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 15/07/20	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 15/07/20	0.00	6,119.96	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000048	15/07/2020	F PGD-000115-JUL	15/07/2020	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 15/07/20	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 15/07/20	0.00	5,226.44	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000044	15/07/2020	F PGD-000159-JUL	15/07/2020	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 15/07/20	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 15/07/20	0.00	1,336.79	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000049	15/07/2020	F PGD-000167-JUL	15/07/2020	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 15/07/20	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 15/07/20	0.00	70.83	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000014	15/07/2020	F PGD-000158-JUL	15/07/2020	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 15/07/20	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 15/07/20	0.00	1,943.63	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000050	15/07/2020	F PGD-000159-JUL	15/07/2020	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 15/07/20	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 15/07/20	0.00	1,370.90	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000053	15/07/2020	F PGD-000170-JUL	15/07/2020	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 15/07/20	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 15/07/20	0.00	1,750.39	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000034	15/07/2020	F PPG-000171-JUL	15/07/2020	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 15/07/20	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 15/07/20	0.00	1,805.10	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000045	31/07/2020	P PREP-000098-JUL	31/07/2020	PAGO DE FACTA CONTABILIDAD Y SISTEMA DE ARMONIZACION CORRESPONDIA	PAGO DE FACTA CONTABILIDAD Y SISTEMA DE ARMONIZACION CORRESPONDIA	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000048	31/07/2020	P PREP-000087-JUL	31/07/2020	PAGO FACTURA AFADIAZ LA CASA DEL CONSTRUCTOR (PAGADO)	PAGO FACTURA AFADIAZ LA CASA DEL CONSTRUCTOR (PAGADO)	0.00	0.00	2,307.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000040	31/07/2020	P PEP-000098-JUL	31/07/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 15 AL 31 DE JULIO (PAGADO)	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 15 AL 31 DE JULIO (PAGADO)	0.00	0.00	26,690.06	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000040	31/07/2020	P PEP-000098-JUL	31/07/2020	REEMBOLSO DE CAJA DIARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 (PAGADO)	REEMBOLSO DE CAJA DIARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	13,593.48	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000041	31/07/2020	F PGD-000173-JUL	31/07/2020	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 25/06/20	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 25/06/20	0.00	4,963.37	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE JULIO 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
00004-3	31/07/2020	P.POD-000174-JUL	31/07/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29/07/20	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29/07/20	0.00	2,883.16	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00004-4	31/07/2020	P.POD-000175-JUL	31/07/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/07/20	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/07/20	0.00	7,181.41	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00004-5	31/07/2020	P.POD-000176-JUL	31/07/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31/07/20	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31/07/20	0.00	1,982.83	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00004-6	31/07/2020	P.POD-000177-JUL	31/07/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/07/20	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/07/20	0.00	2,154.48	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00004-7	31/07/2020	P.POD-000178-JUL	31/07/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16/07/20	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16/07/20	0.00	2,085.80	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00004-8	31/07/2020	P.POD-000179-JUL	31/07/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/07/20	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/07/20	0.00	4,313.23	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00004-9	31/07/2020	P.POD-000180-JUL	31/07/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22/07/20	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22/07/20	0.00	2,025.91	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00004-10	31/07/2020	P.POD-000181-JUL	31/07/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/07/20	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/07/20	0.00	10,859.55	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00004-11	31/07/2020	P.POD-000182-JUL	31/07/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24/07/20	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24/07/20	0.00	2,131.96	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00004-12	31/07/2020	P.POD-000183-JUL	31/07/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27/07/20	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27/07/20	0.00	1,204.54	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00004-13	31/07/2020	P.POD-000184-JUL	31/07/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28/07/20	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28/07/20	0.00	1,370.90	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00004-14	31/07/2020	P.POD-000185-JUL	31/07/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29/07/20	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29/07/20	0.00	8,025.13	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00004-15	31/07/2020	P.PEP-000186-JUL	31/07/2020	PAISO FACTURA F. 1427 A LA SRA. MARTA RAMIREZ RODRIGUEZ (PAGADO)	PAISO FACTURA F. 1427 A LA SRA. MARTA RAMIREZ RODRIGUEZ (PAGADO)	0.00	0.00	4,775.20	4,775.20	0.00	000000000000	101	1			
00004-16	31/07/2020	P.PEP-000187-JUL	31/07/2020	PAISO DE DOMINIOS (CARGAS DEL MES DE JULIO 2020 (PAGADO))	PAISO DE DOMINIOS (CARGAS DEL MES DE JULIO 2020 (PAGADO))	0.00	0.00	252.88	252.88	0.00	000000000000	101	1			



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

NOMBRE DEL BANCO: _____ AFIRME _____

NÚMERO DE CUENTA _____ 167102379 _____

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$125,742.08 _____

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 _____ \$125,742.08 _____

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 C. RAMÓN HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE DEL C.A.P.A.

ARO. RAMÓN CELAYA NINHE
 DIRECTOR DEL C.A.P.A.



PRESIDENCIA MUNICIPAL



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

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

GALEANA 46 A
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. CAP940212B27
000027133120200831

NCN/067
97-110

1164591

2DC246A7-EDE6-42E7-8B88-A226B14C8A42	
00001000000404308386	2020-09-04 15:03:13
00001000000406258094	2020-09-04 15:03:20
001164591	31 AGO 2020
64000	

Página 1 de 3

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

Teléfono: 800 223 4763

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

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 AGO 2020	Otras comisiones	\$ 206.00
Periodo de	01 AGO 2020 AL 31 AGO 2020	IVA sobre comisiones	\$ 32.96
Saldo inicial	\$ 223,193.19	Total de comisiones	\$ 238.96
Saldo promedio diario	\$ 181,695.94		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 60,925.42		
Retiros	\$ 158,376.53		
Número de cheques girados	6		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 125,742.08		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	SPEI RECIBIDO DE 001-BANXICO CUENTA 001180228001000108 EMISOR TESORERIA DE LA FEDERAC CVE RASTREO 2020SIAFP299258 CONCEPTO:16-B00-12614 PAGO TE SOFE 0100 HORA:05:01:14	271	\$ 19,013.00		\$ 242,206.19
12	PAGO LUZ: 011558912031722008210000134199 AFIRMENET			\$ 13,419.00	\$ 228,787.19
12	PAGO LUZ: 011559812038562008210000185319 AFIRMENET			\$ 18,531.00	\$ 210,256.19
12	PAGO LUZ: 011558006027892008210000404019 AFIRMENET			\$ 40,401.00	\$ 169,855.19
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,423.10		\$ 171,278.29
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 488.58		\$ 171,766.87
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,451.73		\$ 173,218.60

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

Cadena Original del Timbre

Sección de Timbrado Electrónico - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - México

Sello Digital del Emisor

Sección de Timbrado Electrónico - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - México

Sello Digital del SAT

Sección de Timbrado Electrónico - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - México

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
 97-110

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

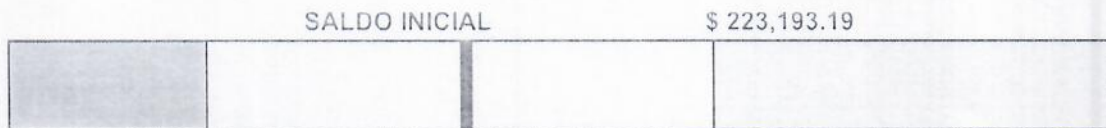
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 285.00		\$ 173,503.60
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 626.19		\$ 174,129.79
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,901.40		\$ 179,031.19
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,567.17		\$ 181,598.36
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,078.61		\$ 184,676.97
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,295.22		\$ 188,972.19
17	CHEQUE 811 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 1,704.00	\$ 187,268.19
17	CHEQUE No.000000810 VENTANILLA			\$ 11,000.00	\$ 176,268.19
17	CHEQUE No.000000809 VENTANILLA			\$ 26,080.06	\$ 150,188.13
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040533286627 HORA:13:10:15 DESTINATARIO KAR INA MARTINEZ MONDRAGON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007279205 012014791164591001 CONCEPTO: PAGO FACTURA 3219REPARACION MO	200820		\$ 3,480.00	\$ 146,708.13
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 146,702.13
20	IVA			\$ 0.96	\$ 146,701.17
24	PAGO IMP 04202EIC550028728411 AFIRMENET 13598865			\$ 4,709.00	\$ 141,992.17
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,039.16		\$ 151,031.33
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,207.33		\$ 155,238.66
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 502.67		\$ 155,741.33
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 293.15		\$ 156,034.48
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,505.54		\$ 161,540.02
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,707.70		\$ 163,247.72
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 867.22		\$ 164,114.94
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 577.78		\$ 164,692.72
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 94.87		\$ 164,787.59
31	CHEQUE No.000000812 VENTANILLA			\$ 26,080.06	\$ 138,707.53
31	CHEQUE No.000000813 VENTANILLA			\$ 8,000.00	\$ 130,707.53
31	CHEQUE No.000000814 VENTANILLA			\$ 4,733.45	\$ 125,974.08
31	MENSUALIDAD AFIRMENET AGO CONTRATO: 1164591001			\$ 200.00	\$ 125,774.08
31	IVA			\$ 32.00	\$ 125,742.08



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

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

 R.F.C. CAP940212B27
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591
 97-110


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 60,925.42	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 81,077.57	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 206.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 77,092.96	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 125,742.08
---	---	--	--	---	--

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 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 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.

- **Seguridad:** la autorización de tus cheques no genera comisión.
- **Control de cheques:** tus cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.
- **Autorización de cheques:** la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde AfirmeNet.
- **Consulta de cheques:** consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

Para mayor información consulta www.afirme.com o llama al 800 2 AFIRME (234763)

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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2020



CUENTA CONTABLE EVENTO	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
1				ACTIVO	2,311,702.51	172,331.96	265,069.62	2,218,964.85							
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,783,058.27	172,331.96	264,410.79	1,660,979.44							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	247,864.21	65,452.49	200,288.85	143,027.75							
1112				BANCOS/ TESORERIA	223,193.19	60,925.42	156,376.53	125,742.08							
1112.001				AFIRME	223,193.19	60,925.42	156,376.53	125,742.08							
1112.001.00001				CTA. 167102379	223,193.19	60,925.42	156,376.53	125,742.08							
00000431	03/08/2020	P.PIR-0001-12-A-00	03/08/2020	IMPRESO POR DE VOLUCION DE DERECHOS PRODDER CORRESPONDIENTE A 20	0.00	19,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000432	12/08/2020	P.PEP-000003-A-00	12/08/2020	PAGO DE LUZ LOS SOLARES (PAGADO)	0.00	0.00	13,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000433	12/08/2020	P.PEP-000004-A-00	12/08/2020	PAGO DE LUZ STA MARIKA (PAGADO)	0.00	0.00	16,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000434	12/08/2020	P.PEP-000005-A-00	12/08/2020	PAGO DE LUZ LA VENEZIA (PAGADO)	0.00	0.00	40,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000442	17/08/2020	P.PEP-000006-A-00	17/08/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	26,080.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000443	17/08/2020	P.PEP-000007-A-00	17/08/2020	REEMBOLSO DE GAJA CHICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 (PAGA	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000444	17/08/2020	P.PID-000187-A-00	17/08/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO 2020	0.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000445	17/08/2020	P.PID-000188-A-00	17/08/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21/07/2020	0.00	4,266.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000446	17/08/2020	P.PID-000189-A-00	17/08/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31/07/2020	0.00	3,076.61	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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO 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
00000447	17/08/2020	P.POD-0001190-A.G.O	17/08/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03/08/2020		0.00	2,507.17	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000448	17/08/2020	P.POD-0001191-A.G.O	17/08/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04/08/2020		0.00	4,901.40	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000449	17/08/2020	P.POD-0001192-A.G.O	17/08/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05/08/2020		0.00	626.15	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000450	17/08/2020	P.POD-0001193-A.G.O	17/08/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10/08/2020		0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000451	17/08/2020	P.POD-0001194-A.G.O	17/08/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11/08/2020		0.00	1,451.73	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000452	17/08/2020	P.POD-0001195-A.G.O	17/08/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12/08/2020		0.00	488.58	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000453	17/08/2020	P.POD-0001196-A.G.O	17/08/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/08/2020		0.00	1,423.10	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000454	20/08/2020	P.PEP-000086-A.G.O	20/08/2020	PAGO FACTURA N°19 REPARACION MOTOR NISSAN (PA.JULIO)		0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0000000000	101	1			
00000455	25/08/2020	P.POD-000197-A.G.O	25/08/2020	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2020		0.00	0.00	4,779.00	4,779.00	0.00	0000000000	101	1			
00000456	31/08/2020	P.PEP-000066-A.G.O	31/08/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 15 AL 31 DE AGOSTO 2020 (PAGAR)		0.00	0.00	26,080.08	26,080.08	0.00	0000000000	101	1			
00000457	31/08/2020	P.PEP-000101-A.G.O	31/08/2020	PREMIOS DE CALIF. CHICA DELA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 (PAGA)		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0000000000	101	1			
00000458	31/08/2020	P.PEP-000104-A.G.O	31/08/2020	PRIMER PAGO DE HUIBA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 (P)		0.00	0.00	4,733.42	4,733.42	0.00	0000000000	101	1			
00000459	31/08/2020	P.POD-000198-A.G.O	31/08/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17/07/20		0.00	9,039.16	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000460	31/08/2020	P.POD-000199-A.G.O	31/08/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/07/2020		0.00	4,207.33	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000461	31/08/2020	P.POD-000200-A.G.O	31/08/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/08/2020		0.00	502.67	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	COS
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00005443	31/08/2020	P PGD-000201-A-00	31/08/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/08/2020	0.00	253.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00005443	31/08/2020	P PGD-000202-A-00	31/08/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31/08/2020	0.00	5,525.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00005444	31/08/2020	P PGD-000203-A-00	31/08/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24/08/2020	0.00	1,107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00005445	31/08/2020	P PGD-000204-A-00	31/08/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/08/2020	0.00	667.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00005446	31/08/2020	P PGD-000205-A-00	31/08/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26/08/2020	0.00	577.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00005447	31/08/2020	P PGD-000206-A-00	31/08/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27/08/2020	0.00	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00005458	31/08/2020	P PEP-000101-A-00	31/08/2020	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	_____	AFIRME	_____
NÚMERO DE CUENTA	_____	167102379	_____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$16,350.08	_____

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	_____	\$16,350.08	_____

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO MICHOACÁN
C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPÉZ
PRESIDENTE DEL C.A.P.A.

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
CHARO MICHOACÁN
2018-2021
COMITÉ DE AGUA Y
ALCANTARILLADO

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

 R.F.C. CAP940212B27
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591
 141-14

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001811269547 HORA:14:32:42 DESTINATARIO FRANCISCO JAVIER GARCIA RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007228145019636281164591001 CONCEPTO: REPARACION DE CLUTCH PIPA	140920		\$ 4,300.00	\$ 40,506.08
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 40,500.08
14	IVA			\$ 0.96	\$ 40,499.12
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 284.62		\$ 40,783.74
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 189.74		\$ 40,973.48
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,671.89		\$ 44,645.37
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 669.79		\$ 45,315.16
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,460.40		\$ 47,775.56
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 389.74		\$ 48,165.30
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 589.15		\$ 48,754.45
15	CHEQUE 817 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 1,704.00	\$ 47,050.45
15	CHEQUE No.000000816 VENTANILLA			\$ 10,933.85	\$ 36,116.60
15	CHEQUE No.000000815 VENTANILLA			\$ 26,080.06	\$ 10,036.54
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,545.54		\$ 16,582.08
30	MENSUALIDAD AFIRMENET SEP CONTRATO: 1164591001			\$ 200.00	\$ 16,382.08
30	IVA			\$ 32.00	\$ 16,350.08



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

SALDO INICIAL
\$ 125,742.08


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 14,800.87	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 43,017.91	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 206.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 80,968.96	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 16,350.08
---	---	--	--	---	---

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 M
GALEANA 46 A

R.F.C. CAP940212B27

NUMERO DE CLIENTE: 1164591

141-14

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 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 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 Afirmanet, 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.

• Sin costo adicional, la autorización de tus cheques no genera comisión.

• Monitoreo de cheques, tus cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.

• Autoriza tus cheques en línea, la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde Afirmanet.

• Verificación de tus cheques, consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

Para mayor información consulta www.afirme.com o llama al 800 2 AFIRME (234763)

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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	2,218,964.85	112,345.03	187,110.92	2,144,398.96							
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,690,979.44	112,345.03	166,452.09	1,617,072.38							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	143,027.75	52,465.39	138,993.74	56,499.40							
1112				BIANCOS TESORERIA	125,742.08	14,800.87	124,192.87	16,350.08							
1112-001				AFIRME	125,742.08	14,800.87	124,192.87	16,350.08							
1112-001-00001				CTA 167102379	125,742.08	14,800.87	124,192.87	16,350.08							
0000482	06/05/2020	P-PGD-000208-SEP	06/05/2020	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2020	0.00	0.00	4,653.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
0000483	11/05/2020	P-FEP-000105-SEP	11/05/2020	PAGO DE LUZ LOS SOLARES (PAGADO)	0.00	0.00	12,832.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
0000484	11/05/2020	P-PEP-000196-SEP	11/05/2020	PAGO DE LUZ LA PILA (PAGADO)	0.00	0.00	5,823.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
0000486	14/05/2020	P-PEP-000121-SEP	14/05/2020	PAGO DE LUZ STA MONICA (PAGADO)	0.00	0.00	18,144.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
0000489	14/05/2020	P-PEP-000108-SEP	14/05/2020	PAGO DE LUZ LA CENEJA (PAGADO)	0.00	0.00	38,484.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
0000487	14/05/2020	P-PEP-000109-SEP	14/05/2020	PAGO FACT A229 REPARACION DE CLUTCH PIPA (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
0000488	15/06/2020	P-PEP-000110-SEP	15/06/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 (PAG	0.00	0.00	26,080.06	0.00	0.00	000000000000	101	1			
0000489	15/06/2020	P-PEP-000111-SEP	15/06/2020	REEMBOLSO DE CAJA CHIVA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 (P	0.00	0.00	10,503.85	0.00	0.00	000000000000	101	1			
0000490	15/06/2020	P-PGD-000209-SEP	15/06/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17/08/2020	0.00	5,546.54	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			

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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
0000449	15/09/2020	P.FICD.000210.3EP	15/09/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28/09/2020	0.00	284.52	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
0000450	15/09/2020	P.FICD.000211.3EP	15/09/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01/09/2020	0.00	185.74	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
0000451	15/09/2020	P.FICD.000212.3EP	15/09/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/09/2020	0.00	3,671.65	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
0000454	15/09/2020	P.FICD.000213.3EP	15/09/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03/09/2020	0.00	659.75	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
0000456	15/09/2020	P.FICD.000214.3EP	15/09/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04/09/2020	0.00	2,450.40	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
0000458	15/09/2020	P.FICD.000215.3EP	15/09/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07/09/2020	0.00	389.74	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
0000459	15/09/2020	P.FICD.000216.3EP	15/09/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08/09/2020	0.00	585.15	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
0000458	15/09/2020	P.FICD.000217.3EP	15/09/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2020	0.00	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00	0000000000	101				
0000514	30/09/2020	P.FICD.000113.3EP	30/09/2020	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	238.95	238.95	0.00	0000000000	101				



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

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

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	_____	\$2,446.60	_____

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
C. RAMÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DEL C.A.P.A.

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
CHARO MICHOCÁN
2018-2021
COMITÉ DE AGUA Y
ALCANTARILLADO

F0B5DEF8-FF69-4DCE-85BC-419A801CF98E	
00001000000404308386	2020-11-03 21:33:24
00001000000406258094	2020-11-03 21:33:25
001164591	31 OCT 2020
64000	

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M GALEANA 46 A

GALEANA 46 A
 CHARO
 CHARO, MIC 1164591
 C.P. 61300 NCN/067
 R.F.C. CAP940212B27
 000014763120201031 85-132

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

Teléfono: 800 223 4763

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 300.00
Tasa de interés ordinaria anual	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	Total de comisiones	\$ 348.00
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

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT



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. JUAREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL. (81) 8J18 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

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

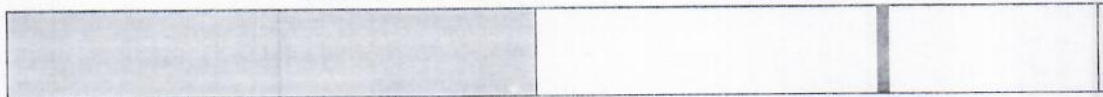
DETALLE DE OPERACIONES

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M
GALEANA 46 A
 R.F.C. CAP940212B27
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591
 85-132

SALDO INICIAL \$ 16,350.08


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

- Sin costo adicional, la autorización de tus cheques no genera comisión.
- Seguridad electrónica: 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.
- Para más detalles de tus cheques, consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

Para mayor información consulta www.afirme.com o llama al 800 2 AFIRME (234763)

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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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
1																
11					ACTIVO	2,144,398.96	382,196.45	413,072.43	2,113,522.98							
111					ACTIVO CIRCULANTE	1,617,072.38	382,196.46	412,413.60	1,586,855.24							
1112					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	56,499.40	232,200.22	274,616.26	14,081.36							
1112-001					BANCOS / TESORERIA	16,350.08	164,148.89	178,052.37	2,446.60							
1112-001-00001					AFIRME	16,350.08	164,148.89	178,052.37	2,446.60							
1112-001-00001					CTA-167102379	16,350.08	164,148.89	178,052.37	2,446.60							
00000514	01/10/2020	P PEP-000114-OCT			PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	26,060.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000515	01/10/2020	P PEP-000115-OCT			REEMBOLSO DE CAJA P-HCA 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 PSD-000219-OCT			DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11/09/2020	0.00	5,403.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000521	01/10/2020	P PSD-000220-OCT			DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/09/2020	0.00	293.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000522	01/10/2020	P PSD-000221-OCT			DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17/09/2020	0.00	1,312.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000523	01/10/2020	P PSD-000222-OCT			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 PSD-000223-OCT			DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/09/2020	0.00	503.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000525	01/10/2020	P PSD-000224-OCT			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 PSD-000225-OCT			DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/09/2020	0.00	1,266.91	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

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	COIS
0000507	01/10/2020	P.PSD-000226-OCT	01/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/09/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/09/2020	0.00	17,456.93	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000508	01/10/2020	P.PSD-000227-OCT	01/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/09/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/09/2020	0.00	5,265.83	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000509	01/10/2020	P.PSD-000228-OCT	01/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/09/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/09/2020	0.00	1,622.70	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000533	08/10/2020	P.FEP-000117-OCT	08/10/2020	RENTAL PRO PARQUA DE EVENTO 51% DE FECHA 01/10/2020 POR CANCELACION	RENTAL PRO PARQUA DE EVENTO 51% DE FECHA 01/10/2020 POR CANCELACION	0.00	4,441.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000531	13/10/2020	P.PSD-000225-OCT	13/10/2020	PAGO DE IRR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	PAGO DE IRR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	4,541.00	4,541.00	0.00	0000000000	101	1			
0000532	14/10/2020	P.FEP-000116-OCT	14/10/2020	REEMBOLSO DE C.A.A. PUNTA DE LA PRINERA QUINCENA DE OCTUBRE (PANTADO)	REEMBOLSO DE C.A.A. PUNTA DE LA PRINERA QUINCENA DE OCTUBRE (PANTADO)	0.00	0.00	9,239.51	9,239.51	0.00	0000000000	101	1			
0000533	14/10/2020	P.PSD-000227-OCT	14/10/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL IVA SOBRE NUMERA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	REGISTRO DEL PAGO DEL IVA SOBRE NUMERA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00	0000000000	101	1			
0000534	14/10/2020	P.PSD-000230-OCT	14/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01/10/2020	0.00	1,881.81	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000535	14/10/2020	P.PSD-000231-OCT	14/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05/10/2020	0.00	1,201.11	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000536	14/10/2020	P.PSD-000232-OCT	14/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09/10/2020	0.00	388.74	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000537	14/10/2020	P.PSD-000233-OCT	14/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07/10/2020	0.00	5,08.48	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000538	14/10/2020	P.PSD-000234-OCT	14/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08/10/2020	0.00	577.76	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000539	14/10/2020	P.PSD-000235-OCT	14/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08/10/2020	0.00	382.33	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000540	14/10/2020	P.PSD-000236-OCT	14/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/10/2020	0.00	5,202.34	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000542	14/10/2020	P.PRI-000184-OCT	14/10/2020	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE	0.00	52,843.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE 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
0000054	15/10/2020	P PEP-000118-OCT	15/10/2020	PAGO DE LUZ LA CIENEA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	34,741.00	0.00	0000000000	101	1			
0000053	15/10/2020	P PEP-000119-OCT	15/10/2020	PAGO DE LUZ STA MÓNICA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11,102.00	0.00	0000000000	101	1			
0000054	15/10/2020	P PEP-000120-OCT	15/10/2020	PAGO DE LUZ LOS SOLARES (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0000000000	101	1			
0000055	16/10/2020	P PGD-000238-OCT	16/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12/10/2020	0.00	0.00	6,227.99	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000055	16/10/2020	P PGD-000239-OCT	16/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/10/2020	0.00	0.00	2,659.96	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000057	16/10/2020	P PGD-000240-OCT	16/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/10/2020	0.00	0.00	7,653.77	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000058	16/10/2020	P PGD-000241-OCT	16/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16/10/2020	0.00	0.00	3,387.26	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000058	16/10/2020	P PEP-00022-OCT	16/10/2020	PAGO DE MAMINA A TRABAJADORES DEL DIA 1 AL 15 DE OCTUBRE 2020 (PAJAO)	0.00	0.00	0.00	26,080.06	0.00	0000000000	101	1			
0000059	30/10/2020	F PGD-000242-OCT	30/10/2020	DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/10/2020	0.00	0.00	3,878.70	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000059	30/10/2020	F PGD-000243-OCT	30/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/10/2020	0.00	0.00	250.16	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000059	30/10/2020	F PGD-000244-OCT	30/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22/10/2020	0.00	0.00	3,577.90	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000059	30/10/2020	F PGD-000245-OCT	30/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/10/2020	0.00	0.00	5,213.98	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000059	30/10/2020	F PGD-000246-OCT	30/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/10/2020	0.00	0.00	1,936.27	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000059	30/10/2020	F PGD-000247-OCT	30/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27/10/2020	0.00	0.00	7,315.90	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000059	30/10/2020	F PGD-000248-OCT	30/10/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28/10/2020	0.00	0.00	3,820.96	0.00	0.00	0000000000	101	1			

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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

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	FRY	COG
00000377	30/10/2020	P/PEP-000123/OCT	30/10/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 15 AL 30 DE OCTUBRE 2020 (PAGAR)		0.00	0.00	25,085.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000586	31/10/2020	P/PEP-000125/OCT	31/10/2020	PAGO DE COMISIONES BAN/ARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 (PAGADO)		0.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO MICH.
C. RAMÓN HERRERA DE AYÉPEZ
PRESIDENTE DEL C.A.P.A.

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
CHARO MICHOACÁN
2018-2021
COMITÉ DE AGUA Y
ALCANTARILLADO

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M
GALEANA 46 A**
GALEANA 46 A
CHARO
CHARO, MIC 1164591
C.P. 61300 NCN/067
R.F.C. CAP940212B27 91-1
000042452320201130

66713E99-FB33-46F3-9CC2-D4CC511204C0	
00001000000505664868	2020-12-03 19:58:30
00001000000406258094	2020-12-03 19:58:37
001164591	30 NOV 2020
64000	

Página 1 de 5

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

Teléfono: 800 223 4763

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

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 NOV 2020	Otras comisiones	\$ 218.00
Periodo de	01 NOV 2020 AL 30 NOV 2020	IVA sobre comisiones	\$ 34.88
Saldo inicial	\$ 2,446.60	Total de comisiones	\$ 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

Metodo de Pago: PUE Impuesto 002 Tipo o Factor Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFDI G03 ClaveProdServ: 84121500
Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

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
91-1

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			\$ 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

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	PAGO LUZ: 011558002019112011200000064950 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

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 M
GALEANA 46 A**

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

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 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 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 Afirmentel, 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
- Atención de cheques, tus cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.
- Autoriza tus cheques en línea, la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde Afirmentel
- Información de tus cheques, consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

Para más información consulta www.afirme.com o llama al 800 2 AFIRME (234763)

PARA TODO HAY TIEMPO
Y HOY ES TIEMPO DE INVERTIR

GANAR 110% DE CETES AL CONTRATAR UNA INVERSIÓN PRÓSPERA*

- Inversión desde **\$250,000 pesos**
- Plazo de **182 días**
- **Tasa fija** durante todo el plazo
- **Pago de interés mensual** o al vencimiento
- Producto protegido por el **IPAB**

GAT NOMINAL 4.80%, GAT REAL 1.17%

IPAB

El producto de inversión es un instrumento financiero emitido por el Banco de México, S. de C.V. (Banco de México) y está respaldado por el IPAB. El producto de inversión es un instrumento financiero emitido por el Banco de México, S. de C.V. (Banco de México) y está respaldado por el IPAB. El producto de inversión es un instrumento financiero emitido por el Banco de México, S. de C.V. (Banco de México) y está respaldado por el IPAB.

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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 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
1				ACTIVO	2,113,322.99	1,042,084.39	717,407.19	2,438,200.19							
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,586,855.24	1,042,084.39	716,748.36	1,912,151.27							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,081.36	354,551.75	256,873.31	111,959.80							
1112				BANCOS / TESORERA	2,446.60	166,789.77	167,777.54	1,458.83							
1112-001				AFIRME	2,446.60	166,789.77	167,777.54	1,458.83							
1112-001-00001				CTA. 167102379	2,446.60	166,789.77	167,777.54	1,458.83							
00000687	04/11/2020	P PCD-0000001-NOV	04/11/2020	REGISTRO DE DEVOLUCION DEL IVA DE 1 MES DE NOVIEMBRE 2016 DEL EJERCIO	0.00	2,605.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000693	04/11/2020	P PCD-0000001-NOV	04/11/2020	REGISTRO DE DEVOLUCION DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000694	04/11/2020	P PEP-000126-NOV	04/11/2020	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	6,296.98	6,296.98	0.00	000000000000	101	1			
00000695	04/11/2020	P PCD-0000001-NOV	04/11/2020	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 30/10/2020	0.00	6,153.74	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000696	12/11/2020	P PCD-0000001-NOV	12/11/2020	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	4,641.00	4,641.00	0.00	000000000000	101	1			
00000697	13/11/2020	P PEP-000127-NOV	13/11/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020 /PAGA	0.00	0.00	26,080.06	26,080.06	0.00	000000000000	101	1			
00000698	13/11/2020	P PEP-000128-NOV	13/11/2020	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 /PV	0.00	0.00	6,591.97	6,591.97	0.00	000000000000	101	1			
00000699	13/11/2020	P PCD-0000001-NOV	13/11/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL IVA SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00	000000000000	101	1			
00000699	13/11/2020	P PCD-0000001-NOV	13/11/2020	DEPOSITO DE LOS IMPRESOS DEL DIA 29-10/2020	0.00	1,430.67	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			

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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000591	13/11/2020	P.PCD-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000592	13/11/2020	P.PCD-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000593	13/11/2020	P.PCD-000258-NOV	13/11/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05/11/2020	0.00	11,302.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000594	13/11/2020	P.PCD-000259-NOV	13/11/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06/11/2020	0.00	531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000595	13/11/2020	P.PCD-000260-NOV	13/11/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06/11/2020	0.00	12,239.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000596	13/11/2020	P.PCD-000261-NOV	13/11/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11/11/2020	0.00	3,099.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000597	13/11/2020	P.PEP-000129-NOV	13/11/2020	PAGO DE FACT A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION CORRE-SPUNDI	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000597	18/11/2020	P.PEP-000130-NOV	18/11/2020	PAGO DE FACTURA B53137 A NUJEE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV (PAGADO)	0.00	0.00	479.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000598	18/11/2020	P.PEP-000131-NOV	18/11/2020	PAGO DE LUZ LA PULA (PAGADO)	0.00	0.00	6,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000599	18/11/2020	P.PEP-000132-NOV	18/11/2020	PAGO DE LUZ LOS SOLARES (PAGADO)	0.00	0.00	11,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000600	18/11/2020	P.PEP-000133-NOV	18/11/2020	PAGO DE LUZ STA MONICA (PAGADO)	0.00	0.00	16,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000601	18/11/2020	P.PEP-000134-NOV	18/11/2020	PAGO DE LUZ LA CERRERA (PAGADO)	0.00	0.00	36,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000602	18/11/2020	P.PEP-000135-NOV	18/11/2020	PAGO DE FACTURA B53475 A MAJAS INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV (PAGADO)	0.00	0.00	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000603	18/11/2020	P.PEP-000136-NOV	18/11/2020	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE	0.00	73,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000604	25/11/2020	P.PRD-000262-NOV	25/11/2020	CREACION DEL DEUDOR SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	0.00	276,784.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000131

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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 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
00000518	25/11/2020	P PRP-000135-NOV	25/11/2020	CAJA-001 CAJA DE INGRESOS	INGRESO DEL DIA 2020-11-25 (RE-AUDALCO)	0.00	216,784.51	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000623	30/11/2020	P PEP-000135-NOV	30/11/2020	PAGO DE FACTURA AFAD372	LA CASA DEL CONSTRUCTOR (PAGADO)	0.00	0.00	854.00	854.00	0.00	0000000000	101	1			
00000624	30/11/2020	P FICD-000263-NOV	30/11/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS	DEL DIA 10/11/2020	0.00	18,038.25	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000625	30/11/2020	P FICD-000264-NOV	30/11/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS	DEL DIA 13/11/2020	0.00	13,990.52	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000626	30/11/2020	P FICD-000265-NOV	30/11/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS	DEL DIA 15/11/2020	0.00	6,526.85	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000627	30/11/2020	P PEP-000137-NOV	30/11/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES	DEL DIA 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 (PAG)	0.00	0.00	25,080.75	25,080.75	0.00	0000000000	101	1			
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	10,654.50	10,654.50	0.00	0000000000	101	1			
00000629	30/11/2020	P PEP-000135-NOV	30/11/2020	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	NOVIEMBRE 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	252.88	252.88	0.00	0000000000	101	1			



**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:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO MICH.
PRESIDENTE DEL C.A.P.A.

ARC. RAMÓN CELAYA MINCHE
DIRECTOR DEL C.A.P.A.



PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
CHARO MICHOCÁN
2018-2021
COMITÉ DE AGUA Y
ALCANTARILLADO

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

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

21F501AE-58DC-4192-BC82-F0A7E61914F5	
00001000000505664868	2021-01-05 19:21:16
00001000000406258094	2021-01-05 19:21:22
001164591	31 DIC 2020
64000	

Página 1 de 5

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

Teléfono: 800 223 4763

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 206.00
Tasa de interés ordinaria anual	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	Total de comisiones	\$ 238.96
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

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

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

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03



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

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

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

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

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

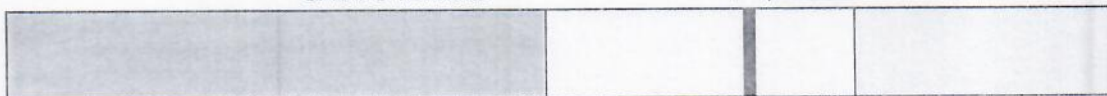
Número de cuenta 000167102379 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671023795 Moneda Nacional

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

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 M
GALEANA 46 A**

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

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 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 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


AVISO IMPORTANTE

Estimado cliente, le informamos que durante el periodo fiscal de 2021 el tipo de retención anual a que se refiere los Artículos 54^o y 135^o de la Ley del Impuesto sobre la Renta será del **0.97 por ciento**. Este tipo aplicará a partir del 01 de enero del 2021, por lo que el pago del interés más del producto de rendimiento se incrementa de acuerdo a la suma de valores de los depósitos que se acumulan al 31 de diciembre del 2020 con generación del ISR, cuando comparemos con la nueva tasa de retención anual, para determinar el monto de ingresos de la fecha anterior con el cambio a partir del 2021.

PARA TODO HAY TIEMPO
Y HOY ES TIEMPO DE INVERTIR



GANA 110% DE CETES AL CONTRATAR UNA INVERSIÓN PRÓSPERA*

- Inversión desde **\$250,000 pesos**
- Plazo de **182 días**
- **Tasa fija** durante todo el plazo
- **Pago de interés mensual** o al vencimiento
- Producto protegido por el **IPAB**

GAT NOMINAL 4.80%, GAT REAL 1.17%



El IPAB garantiza el cumplimiento de las obligaciones de pago de los instrumentos de deuda emitidos por el Banco de México, S de RL de CV, en el marco de la Ley de Inversión Pública y el Programa de Inversión Pública. El IPAB garantiza el cumplimiento de las obligaciones de pago de los instrumentos de deuda emitidos por el Banco de México, S de RL de CV, en el marco de la Ley de Inversión Pública y el Programa de Inversión Pública. El IPAB garantiza el cumplimiento de las obligaciones de pago de los instrumentos de deuda emitidos por el Banco de México, S de RL de CV, en el marco de la Ley de Inversión Pública y el Programa de Inversión Pública.

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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, Michoacán

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
1					ACTIVO	2,438,200.19	1,001,653.45	895,590.20	2,544,263.44							
11					ACTIVO CIRCULANTE	1,912,191.27	1,001,653.45	894,931.37	2,018,913.35							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	111,959.80	650,709.56	559,378.86	203,290.50							
1112					BANCOS / TESORERIA	1,458.83	433,964.10	236,182.75	199,240.17							
1112-001					AFIRME	1,458.83	433,964.10	236,182.76	199,240.17							
1112-001-00001					CTA. 16/102379	1,458.83	433,964.10	236,182.76	199,240.17							
0000015	11/12/2020	P.PRD-000368-DNC	11/12/2020	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		0.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
0000016	11/12/2020	F.PRD-000369-DNC	11/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/12/2020		0.00	3,752.36	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
0000017	15/12/2020	F.PRD-000370-DNC	15/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17/11/20		0.00	35,034.40	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
0000018	15/12/2020	F.PRD-000371-DNC	15/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29/11/2020		0.00	6,984.64	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
0000019	15/12/2020	F.PEP-000141-DNC	15/12/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020 (PAGA)		0.00	0.00	26,380.04	0.00	0.00	000000000000	101	1			
0000020	15/12/2020	P.PEP-000142-DNC	15/12/2020	REEMBOLSO DE CAJA CHACA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 (PA)		0.00	0.00	12,473.97	0.00	0.00	000000000000	101	1			
0000021	15/12/2020	P.PSD-000372-DNC	15/12/2020	REGISTRO DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		0.00	0.00	1,714.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
0000022	15/12/2020	P.PRD-000374-DNC	15/12/2020	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE		0.00	72,975.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
0000023	15/12/2020	P.PEP-000143-DNC	15/12/2020	PAGO DE LUE LOS SOLARES (PAGADO)		0.00	0.00	11,746.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			

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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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	TS	UR	PRG	PRY	COG
0000044	15/12/2020	P PEP-000143.DIC	15/12/2020	PAGO DE LUZ STA. MARICA (PAGADO)		0.00	0.00	16,094.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000045	15/12/2020	P PEP-000144.DIC	15/12/2020	PAGO DE LUZ LA SIENDECA (PAGADO)		0.00	0.00	43,133.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000042	24/12/2020	P FGD-000273.DIC	24/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12/11/2020		0.00	6,546.11	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000043	24/12/2020	P FGD-000274.DIC	24/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/11/2020		0.00	3,308.12	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000044	24/12/2020	P FGD-000275.DIC	24/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/11/2020		0.00	8,874.36	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000045	24/12/2020	P FGD-000276.DIC	24/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24/11/2020		0.00	7,415.05	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000046	24/12/2020	P FGD-000277.DIC	24/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/11/2020		0.00	11,089.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000047	24/12/2020	P FGD-000278.DIC	24/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27/11/2020		0.00	5,211.15	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000048	24/12/2020	P FGD-000279.DIC	24/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/11/2020		0.00	15,987.20	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000049	24/12/2020	P FGD-000280.DIC	24/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03/12/2020		0.00	1,385.88	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000476	24/12/2020	P PEP-000146.DIC	24/12/2020	PAGO DE ALCANTARILLO A 16 ABAJADORES PERIODO 2020 (PAGA 2020)		0.00	0.00	43,136.04	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000475	30/12/2020	P FGD-000281.DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01/12/2020		0.00	620.65	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000475	30/12/2020	P FGD-000282.DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04/12/2020		0.00	7,143.88	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000477	30/12/2020	P FGD-000283.DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07/12/2020		0.00	2,905.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000478	30/12/2020	P FGD-000284.DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08/12/2020		0.00	688.73	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000
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
00000673	30/12/2020	P FGD-000295-DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05/12/2020	0.00	1,066.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000680	30/12/2020	P FGD-000186-DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10/12/2020	0.00	1,823.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000681	30/12/2020	P FGD-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000682	30/12/2020	P FGD-000288-DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/12/2020	0.00	7,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000683	30/12/2020	P FGD-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000685	30/12/2020	P FGD-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000686	30/12/2020	P FGD-000291-DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18/12/2020	0.00	625.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000687	30/12/2020	P FGD-000292-DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21/12/2020	0.00	26,812.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000688	30/12/2020	P FGD-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000689	30/12/2020	P FGD-000294-DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/12/2020	0.00	19,055.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000690	30/12/2020	P FGD-000295-DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24/12/2020	0.00	503.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000691	30/12/2020	P FGD-000296-DIC	30/12/2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/12/2020	0.00	26,880.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000692	30/12/2020	P FGD-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000693	30/12/2020	P FGD-000148-DIC	30/12/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	26,980.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000694	30/12/2020	P FGD-000149-DIC	30/12/2020	REEMBOLSO DE LA CHICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 (P)	0.00	0.00	15,727.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1

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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE 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
00000025	31-12-2020	F SEP 000150-DIC	31-12-2020	SEGUNDO PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		0.00	0.00	4,733.45	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000056	31-12-2020	F SEP 000147-DIC	31-12-2020	PAGO A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION 4° TRIMESTRE 2020 (PAC)		0.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000070	31-12-2020	F SEP 000152-DIC	31-12-2020	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (PAGADO)		0.00	0.00	238.96	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000072	31-12-2020	F PGD 000266-DIC	31-12-2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1/12/2020		0.00	9,864.52	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000073	31-12-2020	F PGD 000300-DIC	31-12-2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/12/2020		0.00	25,672.56	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000074	31-12-2020	F PGD 000301-DIC	31-12-2020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31/12/2020		0.00	17,872.76	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000075	31-12-2020	F PRG 000238-DIC	31-12-2020	REGRESO POR DEVOLUCION DE DERECHOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4		0.00	37,793.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	539				



V. 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) Estados de Flujo Efectivo; (impreso y digital)
 - f) Notas a los Estados Financieros; y, (impreso y digital)
 - g) Estado Analítico de Activo. (Digital)

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

000144



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

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	1,808,871.68	3,000,895.63
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
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	266,288.00	296,496.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION 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 INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
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
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,075,159.68	3,297,392.19
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,955,057.97	2,052,214.18
SERVICIOS PERSONALES	762,721.30	636,614.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	290,813.91	466,691.99
SERVICIOS GENERALES	901,522.76	949,907.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	671,263.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	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 ANALOGOS	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 Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,977.78	123,063.02
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	7,977.78	123,063.02
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,963,035.75	2,846,540.71
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	112,123.93	450,851.48

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. RAMON...
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
CHARO MICHOACAN
2018-2021
COMITÉ DE AGUA Y
ALCANTARILLADO

C. XRO. RAMON CELAYA NINCHÉ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH
2018-2021

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
COMISARIO DE LA JUNTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH
2018-2021

C. LA...
CONTRALORÍA

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



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

000145

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 EFFECTIVO 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
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,018,913.35	1,815,368.58

ACTIVO NO CIRCULANTE.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	525,350.09	533,327.87
TOTAL DEL ACTIVO	2,544,263.44	2,348,696.45



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

000146

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
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	785,762.61	702,319.55

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
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	785,762.61	702,319.55



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

000147

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
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,758,500.83	1,646,376.90
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,544,263.44	2,348,696.45

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



C. RAMON HERRERA GONZALEZ

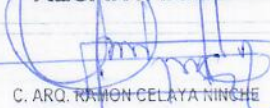
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
CHARO MICHOACAN
2018-2021

COMITÉ DE AGUA Y
ALCANTARILLADO



C. ARQ. RAMON CELAYA NINICHE

DIRECTOR DEL C.A.P.A.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR

TESORERÍA
COMISARIO DE LA JUNTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



C. E. ENBALDO OROZCO GODINEZ

CONTRALOR

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,
MICHOACAN

000148

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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / 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 BERNALDOZ YEPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
CHARO MICHOACÁN
2018-2021

COMITÉ DE AGUA Y
ALCANTARILLADO

C. ARQ. RAMÓN CELAYA PINCHE

DIRECTOR DEL C.A.P.A.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENOR

TESORERÍA
COMISARIO DE LA JUNTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. E. EDUARDO OROZCO GODÍNEZ

CONTRALORÍA

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

CONTRALORÍA



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

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

000149

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		195,566.99
ACTIVO CIRCULANTE.		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.		
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	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.		
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO	83,443.06	
PASIVO CIRCULANTE.	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		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
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.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	112,123.93	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	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		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. RAMÓN HERRERA ESPINOZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO
CHARO MICHOACÁN
2018-2021

COMITÉ DE AGUA Y ALCANTARILLADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. JUAN GABRIEL MOJINERO VILLASENOR
COMISARIO DE LA JUNTA

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. E. EDUARDO CLOZCO SODINEZ
CONTRALOR

CONTRALORÍA

En fe de protesta de decir verdad, declaramos que esta información y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

000150

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,075,159.68	3,297,392.19
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
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	266,288.00	296,496.66
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	1,955,057.97	2,723,477.69
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 PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	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 ANALOGOS	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	120,101.71	573,914.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	7,977.78	123,063.02
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
APLICACION	7,977.78	151,338.88
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-28,275.86
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	94,208.38	163,068.37
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	94,208.38	163,068.37
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	232,226.51	509,451.38
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	10,765.32	84,547.12
EXTERNO	10,765.32	84,547.12
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	221,461.19	424,904.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-138,018.13	-346,383.01
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	-17,916.42	199,255.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	221,206.92	21,951.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	203,290.50	221,206.92



AYUNTAMIENTO
CHARO MICHOACAN
2018-2021

COMITÉ DE AGUA Y
ALCANTARILLADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH
2018-2021



C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENOR
TESORERÍA
COMISARIO DE LA CUENTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH
2018-2021



L. FÉLIX VICENTE GODOY GODINEZ
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



C. RAMON CELAYA NINCEZ
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO

C. ARO, RAMON CELAYA NINCEZ
DIRECTOR DEL C.A.P.A.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORÍA

En fe de verificación, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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/TEŠORERÍA**; 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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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 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 Veintidós 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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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 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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Choro

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

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE 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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

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



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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.

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



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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.

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 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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Chorrillo

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

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

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

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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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.

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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

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

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

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

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

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

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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Choro

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.

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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Choro

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

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

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

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

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

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

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

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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

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

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

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

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

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



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Chorrillo

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

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

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

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



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Chorro

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

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

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

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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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.

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,



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Oñoro

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 beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

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



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Choro

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.

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



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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 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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Choro

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.

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.

INVERSIÓN 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



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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 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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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
TOTAL	1,167,534.86	0.00	1,167,534.86

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 Veintitrés 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,



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	478,842.04	112,123.93	590,965.97

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2020
EFFECTIVO.	4,050.33
BANCOS / TESORERÍA.	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



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	203,290.50

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 INVERSIÓN**, como sigue:

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

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	112,123.93
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	120,101.71



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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.

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:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	2,075,159.68
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
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
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	2,075,159.68



La conciliación de EGRESOS se integra como sigue:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	1,955,057.97
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	7,977.78
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
4. Total de Gastos Contables	1,963,035.75

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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

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

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

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

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

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

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

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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

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

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

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

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

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

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



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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 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



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de **\$ 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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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 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



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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 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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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.

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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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".

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

FIRMAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021




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



AYUNTAMIENTO
CHARO MICHOACÁN
2018-2021
COMITE DE
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

IV. 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)

B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones: (Digital)

- a) Administrativa;
- b) Económica;
- 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) Informe respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el municipio. (Oficio).



Charo Michoacán, a 26 de febrero de 2021.

ASUNTO: Informando lo relativo al numeral VI. Del Capítulo Cuarto; de la integración de la información De la cuenta pública inciso C), de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán.

**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN,
P R E S E N T E**

En cumplimiento al I. Expediente Financiero, numeral VI, relativo al informe respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, por este medio le informo que ésta administración hasta el día 31 de Diciembre de 2020, no cuenta con dicha información ya que el Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo Michoacán no fue sujeto de recibir participaciones federales, durante este periodo.

Esperando haber cumplido con los lineamientos establecidos, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. ARQ. RAMÓN CELAYA NINCHE

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



AYUNTAMIENTO
CHARO MICHOACÁN
2018-2021

COMITÉ DE AGUA Y
ALCANTARILLADO

VII. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos, y de conformidad al anexo 1.

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACION DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS 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 OBLIGACION (8)	FECHA DE CONTRATACION (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERES PACTADA (11)	GARANTIA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTOS ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACION MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)	
	NUMERO (6)	FECHA DE PUBLICACION (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (15)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)		
TOTALES:																
												(21)		(22)	(23)	(24)

NOTAS: NO APLICA

NO SE ADQUIRO DEUDA PÚBLICA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS DURANTE EL EJERCICIO ANUAL.

C. RAMÓN DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICH.
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



AYUNTAMIENTO
CHARO MICHOACÁN
2018-2021
COMITÉ DE AGUA Y
ALCANTARILLADO

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.

Bajo protesta de decir verdad certifico que este reporte y sus notas son razonablemente correctamente elaborados y de plena responsabilidad del emisor.



TESORERÍA

C. LAE EDIBARDO OROZCO GODINEZ
CONTADOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



CONTRALORÍA

Artículo 16. En cuanto al expediente de obra pública, la cuenta pública se integrará con la siguiente información, de conformidad a los anexos 2, 3 y 4.



Charo Michoacán, a 26 de febrero de 2021.


ASUNTO: Informando lo relativo al artículo 16. Del Capítulo Cuarto; de la integración de la información de la cuenta pública, de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán.

**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN,
P R E S E N T E**

En cumplimiento al Artículo 16. Expediente de Obra Pública, numeral 1 y 2, por este medio le informo que ésta administración hasta el día 31 de Diciembre de 2020, no cuenta con información por no realizar obra pública esta entidad, por lo que se anexa información alguna al respecto en el cierre del ejercicio 2020.

Esperando haber cumplido con los lineamientos establecidos, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE


C. ARQ. RAMÓN CELAYA NINCHE
DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN
2018 – 2021



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



MUNICIPIO: CHARO, MICHOACAN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5)
TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NUM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)

NOTAS: NO APLICAN OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DURANTE EL EJERCICIO 2020.

C. LAS FERBALDO OROZCO GODINEZ
CONTADOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH
2018-2021

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

C. RAFAEL CELAYA NINEREL
DIRECTOR DEL C.A.P.A.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH
2018-2021

C. RAFAEL VARELA
PRESIDENTE DE CHARO, MICH
2018-2021



AYUNTAMIENTO
CHARO MICHOACAN
2018-2021
COMITÉ DE AGUA Y
ALCANTARILLADO



TESORERÍA



CONTRALORÍA

Bajo protesta de que este reporte y sus notas son razonables, correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.

MUNICIPIO: CHARO, MICHOACAN.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.



INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA OBRA (S)	UBICACIÓN (S)	MAYORÍA DE EJECUCIÓN (%)	COD. IS	CUESTA CONTABLE (R)	NÚMERO DE CUENTAS CONTABLES (S)	UR (U)	OBRAS CANCELABLES		ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTAL (1)		ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA DE (2)		ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (R)		PARTICULARIDADES	
							SI	NO	FM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	FM		MUNICIPAL

NOTAS: NO SE REALIZARON OBRAS DURANTE EL EJERCICIO 2020.

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

C. RAMON FERRARI PÉREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. LA ELIZABETH OROZCO GODINEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



AYUNTAMIENTO CHARO MICHOACAN
2018-2021
COMITÉ DE AGUA Y ALCANTARILLADO



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA



CONTRALORÍA

... y sus notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad del emisor."

Artículo 17. Expediente de desempeño, deberá integrarse con la información del avance programático presupuestario al trimestre que corresponda, de conformidad al anexo 5 y 6.

- I. Vinculación de los objetivos de los programas, con los planes de desarrollo; y,
- II. Informe del avance programático presupuestario, conforme a los datos que se requieran en el anexo correspondiente.

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO
 DE 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA O DEL MUNICIPIO DE CHARO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		PROYECTOS PARA EL DESARROLLO - IT	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - ITM	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO - IRE	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - INE
				APROBADO - IT1	DEFINIDO - IT2				
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO	DIRECCIÓN GENERAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LOGRAR UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EL INCREMENTO EN EL MANEJO DE AGUA POTABLE Y A SU VEZ LOGRAR UNA AVANZADA Y EFICIENTE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO QUE CUBRA LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN	\$ 3,100,000.00	\$ 1,955,057.97	<ul style="list-style-type: none"> El municipio acciones que permitan incidir entre la ciudadanía del municipio una cultura del cuidado del agua, como recurso indispensable para lograr la sostenibilidad Implementar acciones para la dirección y construcción de redes de distribución de agua potable en las zonas de distribución Abatir la falta de servicio de agua potable en el municipio Operar los sistemas de distribución del agua para reducir el desperdicio, en la calidad de la población Realizar un diagnóstico de funcionalidad de la red de agua potable y diseñar para la elaboración de proyectos de nuevos redes de distribución en la cabecera municipal Realizar un análisis de costo de prestación del servicio con la finalidad de establecer costos que permitan garantizar un servicio de calidad Construcción de drenajes y entenas en localidades, donde se requiera Dar mantenimiento preventivo de manera sistemática, a las redes de agua residuales Atender la infraestructura que desahoga las aguas residuales de la cabecera municipal a la planta de tratamiento municipal Implementar acciones en zonas urbanas beneficiadas a realizar en la medida de lo posible, se equilibro hidrogeológico en la cuenca Realizar las acciones necesarias para que la primera Planta Tratadora de Aguas Residuales quede concluida Gestionar recursos para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en las comunidades con mayor número de habitantes Impartir pláticas escolares sobre la cultura del agua en todas las localidades del municipio. 	<p>V.7 - MUNICIPIO RESPONSABLE DEL AGUA.</p> <p>Mejorar el servicio de suministro de agua potable y disminuir las pérdidas físicas que se encuentran en las sistemas de distribución de agua potable mediante el mejoramiento de las redes de distribución. Destacar el equipamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, al mayor número de comunidades, siendo prioritarias las de mayor densidad de población, y/o la implementación del uso de biogestores, haciendo especial énfasis en los asentamientos irregulares que son los que más contaminación provocan, por el alto impacto ambiental que generan.</p>	<p>CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS Y PROMOVER LA INCLUSIÓN Y ACCESO DE LOS MAS NECESITADOS.</p> <p>La inclusión social es un aspecto crucial del desarrollo y la prevención de la pobreza. Ambos aspectos tienen un carácter multidimensional, por lo que prioridad será abordada con un enfoque amplio e integrado, el de inclusión. Activa. Este enfoque se centra en satisfacer las necesidades básicas de las familias en la cobertura de los principales componentes de la política familiar, acceso al empleo, garantía de ingresos mínimos y servicios sociales y de calidad.</p>	<p>IV. MÉXICO PROSPERO</p> <p>IV.2. Plan de acción: eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país.</p> <p>Para regular y promover un crecimiento verde inclusivo y sostenible que presente nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleos de calidad. La sustentabilidad incluye el manejo responsable de los recursos hídricos, el aumento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como la infraestructura hidroeléctrica y de control de inundaciones.</p>



 C. RAMÓN GERMÁN MORALES PEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 CHARO, MICH.
 2018-2021



 C. JUAN GABRIEL VILLASENOR MOLINERO
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 CHARO, MICH.
 2018-2021



 C. LUIS FERNANDO SOZCO GODINEZ
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 CHARO, MICH.
 2018-2021



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO CHARO MICH
 2018-2021
 COMITÉ DE AGUA Y ALCANTARILLADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO CHARO MICH
 2018-2021
 TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO CHARO MICH
 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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)	BENEFICIARIOS		
											% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META (16)	TIPO (17)	CANTIDAD (18)
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO	DIRECCIÓN GENERAL	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	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 REPORTE	\$ 3,100,000.00	*NOTA: DICHO INDICADOR SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECOPIACION DE INFORMACION YA QUE LA FRECUENCIA DE MEDICION SE REALIZARA DE MANERA ANUAL.	\$ 1,955,057.97	63.07%	USUARIOS	1535
							\$	\$ 3,100,000.00		\$ 1,955,057.97			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 C. RAMON HERNANDEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 C. JUAN GABRIEL VILLASENOR MOLINERO
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 C. RAMON CELAYA NINICHE
 DIRECTOR DEL C.A.P.A.

C. LAURENTE ORDOZCO GONZALEZ
 GOBERNADOR MUNICIPAL
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CHARO, MICH.
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CHARO, MICH.
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 2018-2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMITÉ DE AGUA Y ALCANTARILLADO



CONTRALORIA

TESORERIA

SECRETARIA

COMITÉ DE AGUA Y ALCANTARILLADO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL