

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



3º INFORME TRIMESTRAL
(JULIO A SEPTIEMBRE)
2021

PRESIDENTE DEL C.A.P.A.: LIC. SALVADOR CORTES ESPÍNDOLA.

COMISARIO DEL C.A.P.A.: M.B.A. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA.

CONTRALOR MUNICIPAL: IGE. AIDÉ MACIEL HERNÁNDEZ.

DIRECTOR DEL C.A.P.A.: L.A.E. LUIS THEO MARTÍNEZ FANTINI GUILLÉN.



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



ÍNDICE DE CONTENIDO

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



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



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

000004



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



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

**CELEBRACIÓN DE LA 2ª SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL C.A.P.A. DEL MUNICIPIO DE CHARO**

En el municipio de Charo, Michoacán, siendo las 16:00 horas del día 28 de octubre 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. SALVADOR CORTES ESPÍNDOLA**, Presidente de la Junta de Gobierno, en los términos de los artículos antes mencionados, se reúnen los **C. JOSÉ LUIS PIÑÓN TOCHE**, Secretario de la Junta de Gobierno; **C. MAYRA LIZBETH ROJAS MARTÍNEZ**, Regidora de Salud; **C. IGNACIO GÓMEZ VENCES**, Primer Vocal; **C. J. PEDRO TAPIA CHÁVEZ**, Segundo Vocal; **C. HUGO IVÁN MAGAÑA PIMENTEL**, Tercer Vocal; **C. MA. DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA**, Comisario de la Junta de Gobierno, **C. AIDÉ MACIEL HERNÁNDEZ**, Contralor Municipal y **C. LUIS THEO MARTÍNEZ FANTINI GUILLÉN**, 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. Salvador Cortes Espíndola solicita al Secretario de la Junta de Gobierno, C. José Luis Piñón Toche, pasar lista de asistencia y comprobar si se cuenta con quórum legal.

Atendiendo a la solicitud el C. José Luis Piñón Toche en su carácter de Secretario de la Junta de Gobierno, procede a realizar el paso de lista:

C. SALVADOR CORTES ESPÍNDOLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO – PRESENTE-----
 C. JOSÉ LUIS PIÑÓN TOCHE, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO – PRESENTE-----
 C. MAYRA LIZBETH ROJAS MARTÍNEZ, REGIDORA DE SALUD – PRESENTE-----
 C. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA., COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO – PRESENTE-----
 C. AIDÉ MACIEL HERNÁNDEZ, CONTRALOR MUNICIPAL – PRESENTE-----
 C. LUIS THEO MARTÍNEZ FANTINI GUILLÉN, DIRECTOR DEL ORGANISMO – PRESENTE-----
 C. IGNACIO GÓMEZ VENCES, PRIMER VOCAL – PRESENTE-----
 C. J. PEDRO TAPIA CHÁVEZ, SEGUNDO VOCAL – PRESENTE-----
 C. HUGO IVÁN MAGAÑA PIMENTEL, TERCER VOCAL – PRESENTE-----

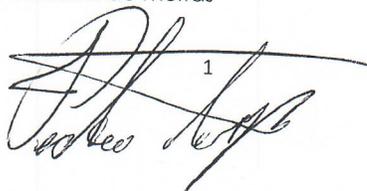
En cumplimiento a lo indicado el Secretario, C. José Luis Piñón Toche, pasó lista de asistencia comprobando la existencia del quórum legal para sesionar.

Por lo que una vez habiendo quórum legal, el C. Salvador Cortes Espíndola, 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 en el tercer trimestre del ejercicio 2021.
4. Aprobación de la entrega del Tercer Informe Trimestral (julio, agosto y septiembre) 2021 del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo.
5. Aprobación de condonación del 100% durante el mes de **noviembre** de multas y recargos a todas las personas que tengan algún adeudo.

1


HUGO IVÁN MAGAÑA PIMENTEL

SECRETARIO





- 6. Aprobación de condonación del 80% durante el mes de **diciembre** en multas y recargos a todas las personas que tengan algún adeudo.
- 7. Autorización de la creación del fondo revolvente para gastos menores del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio De Charo, Michoacán, para el periodo septiembre a diciembre del ejercicio fiscal 2021.
- 8. Aprobación de las personas que quieren entrar al padrón de la 3ª edad y que han cumplido con los filtros establecidos.
- 9. 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. Luis Theo Martínez Fantini Guillén Director del C.A.P.A. solicitando a la Junta de Gobierno se autoricen las transferencias presupuestales del 01 de Julio del 2021 al 30 de septiembre de 2021, el cual se anexa a la presente.



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. Luis Theo Martínez Fantini Guillén, Director del C.A.P.A., para la presentación y aprobación de la entrega del Tercer Informe Trimestral (Julio, Agosto y Septiembre) 2021 del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, actuación legal que debe ocurrir a más tardar el 31 treinta y uno del mes de octubre del año del ejercicio.

HUGO JUAN MAGANA

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. Luis Theo Martínez Fantini Guillén, Director del C.A.P.A., para hacer mención que se reanude el descuento del 100% de multas y recargos para todas las personas que tengan algún adeudo, durante el mes de **noviembre** 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, toma la palabra el C. Luis Theo Martínez Fantini Guillén, Director del C.A.P.A., para hacer mención que, durante el mes de **diciembre** del presente año, se apoyara con un descuento del 80% en multas y recargos a todas las personas que tengan algún adeudo.

HUGO JUAN MAGANA

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, toma la palabra el C. Luis Theo Martínez Fantini Guillén, Director del C.A.P.A., para hacer mención que se tomaron \$4,000.00 de la cuenta del C.A.P.A. para la creación del fondo revolvente, los cuales se utilizan para gastos menores.



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

En cuanto al **octavo** 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. Manuel Siete Castolo, C. Salvador Valerio Hernández, C. Florina Zacarías Rodríguez.



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

En cuanto al **noveno** 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.

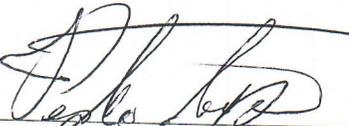
a) Autorización del 100% de multas y recargos a José Fernando Pille Arreola. Siendo aprobado por unanimidad el descuento al C. José Fernando Pille Arreola.

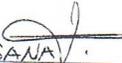
En el último punto del orden del día, el Presidente CC. Salvador Cortes Espíndola, declaró cerrada la 2ª Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, agradeciendo la presencia de todos siendo las 17:30 horas del día de 28 de octubre de 2021, firmando los que en ella intervinieron para los efectos legales correspondientes.


LIC. SALVADOR CORTÉS ESPÍNDOLA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

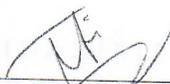

C. JOSÉ LUIS PIÑÓN TOCHE
SECRETARIO DE LA JUNTA


C. IGNACIO GÓMEZ VENCES.
PRIMER VOCAL


C.J. PEDRO TAPIA CHÁVEZ.
SEGUNDO VOCAL


C. HUGO IVÁN MAGAÑA PIMENTEL.
TERCER VOCAL


M.B.A. MA. DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA.
COMISARIO DE LA JUNTA


L.A.E. LUIS THEO MARTÍNEZ FANTINI GUILLÉN.
DIRECTOR DEL C.A.P.A.


IGE. AIDÉ MACIEL HERNÁNDEZ.
CONTRALOR MUNICIPAL


C. MAYRA LIZBETH ROJAS MARTÍNEZ.
REGIDORA DE SALUD

Las presentes firmas:

Razón: La presente hoja forma parte la 2ª Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del C.A.P.A. Del Municipio de Charo con fecha del día 28 de octubre del año 2021, del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACAN
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS
DEL: 1/07/2021 AL: 30/09/2021

No. EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	NOMBRE DEL COG	DISMINUCIONES	AMPLIACIONES
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	003	11301	11-101	SUELDOS BASE.		
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	001	11301	11-101	SUELDOS BASE.	33,489.11	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	001	13201	11-101	PRIMA VACACIONAL.	7,373.81	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	003	13201	11-101	PRIMA VACACIONAL.	609.07	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	006	21101	11-102	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	2,790.76	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	001	21201	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	1,341.49	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	001	21201	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	817.60	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	001	21601	11-101	MATERIAL DE LIMPIEZA.	373.40	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	003	21601	11-101	MATERIAL DE LIMPIEZA.	600.00	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	006	22104	11-102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	500.00	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	006	24801	11-102	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	1,146.03	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	003	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	230.47	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	002	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	3,000.00	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	005	24801	25-539	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	3,147.03	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	001	25301	11-101	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	5,000.00	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	001	25301	11-101	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	199.40	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	003	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES.	100.60	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	006	26103	11-102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES.	5,000.00	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	003	31101	11-101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	885.74	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	004	31101	11-153	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	2,000.00	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	006	31602	11-102	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	7,325.15	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	001	31602	11-101	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1,706.90	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	001	34102	11-101	COMISIONES BANCARIAS.	101.72	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	002	35501	11-101	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	562.00	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	002	35701	11-101	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM.	4,666.67	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	001	35701	11-101	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM.	1,000.00	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	001	35701	11-101	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM.	1,185.60	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	002	35702	11-101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	209.72	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	001	37501	11-101	VIÁTICOS NACIONALES.	2,800.00	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	001	39801	11-101	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES.	700.00	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	003	39801	11-101	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES.	1,548.47	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	001	21101	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,004.67	0.00
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	001	22104	11-101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	817.60
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	002	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES.	0.00	199.40
368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	07	001	001	002	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES.	0.00	1,185.60
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 368:											
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	001	11301	11-101	SUELDOS BASE.	91,415.41	2,202.60
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	003	11301	11-101	SUELDOS BASE.	7,373.81	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	003	13202	11-101	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	33,489.11	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	001	13202	11-101	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	29,738.33	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	001	21101	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	6,158.62	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	001	21101	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.45	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	003	21601	11-101	MATERIAL DE LIMPIEZA.	13.50	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	001	22104	11-101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	500.00	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	002	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	65.24	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	005	24801	25-539	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	652.92	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	001	25301	11-101	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	5,000.00	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	003	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES.	300.00	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	003	31101	11-101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	5,000.00	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	004	31101	11-153	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	2,000.00	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	004	31101	11-153	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	1,590.35	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	001	31602	11-101	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4,968.06	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	001	31602	11-101	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	91.22	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	001	34102	11-101	COMISIONES BANCARIAS.	10.50	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	002	35501	11-101	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	70.00	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	002	35701	11-101	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM.	7,560.00	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	001	35701	11-101	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM.	681.03	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	002	35701	11-101	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM.	200.00	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	002	35702	11-101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	250.06	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	001	37501	11-101	VIÁTICOS NACIONALES.	400.00	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	001	39801	11-101	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES.	100.00	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	003	39801	11-101	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES.	221.21	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	001	21101	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,004.67	0.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	001	21201	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	10.50
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	001	21201	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	681.03
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	002	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	13.50
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	002	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	8,459.86
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	002	35501	11-101	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	81,700.17
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	002	35501	11-101	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	6,120.69
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	001	33101	11-101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS.	0.00	2,893.33
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	001	33101	11-101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS.	0.00	7,560.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	007	34102	25-560	COMISIONES BANCARIAS.	107,439.08	107,439.08
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	002	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	206.00
442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	08	001	001	002	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	6,166.14
AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 442:											
482	20/08/2021	P.PEM-000010-AGO	08	001	001	002	35701	11-101	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM.	0.00	6,372.14
482	20/08/2021	P.PEM-000010-AGO	08	001	001	002	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES.	68.91	0.00
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 482:											
531	30/09/2021	P.PEM-000011-SEP	09	001	001	003	11301	11-101	SUELDOS BASE.	68.91	68.91
531	30/09/2021	P.PEM-000011-SEP	09	001	001	003	21601	11-101	MATERIAL DE LIMPIEZA.	33,489.11	0.00
531	30/09/2021	P.PEM-000011-SEP	09	001	001	002	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	500.00	0.00
531	30/09/2021	P.PEM-000011-SEP	09	001	001	005	24801	25-539	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	772.43	0.00
531	30/09/2021	P.PEM-000011-SEP	09	0							



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



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

**A) Información contable, con la desagregación
siguiente:**

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

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	1,232,628.48	1,169,324.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,232,628.48	1,169,324.27
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	19,013.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	19,013.00
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	1,232,628.48	1,188,337.27
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	1,532,270.21	1,409,137.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	592,052.56	487,546.88
SERVICIOS GENERALES	298,547.58	230,688.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	641,670.07	690,901.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
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 PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	6,012.44	6,001.29
PROVISIONES	6,012.44	6,001.29
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-305,654.17	-226,801.15

Ayuntamiento Constitucional
MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACAN
2021-2024

LIC. SALVADOR CORTES ESPINDOLA

LIC. LUIS THEO MARTINEZ FANTINI GUILLEN

LIC. MARIA DEL ROSARIO GELAYA GARCIA

IGE. AIDE MACIEL HERNANDEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL C.A.P.A.

COMISARIO DE LA JUNTA

CONTRALOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

TESORERIA MUNICIPAL

CONTRALORIA

"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

000011

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2021

Página: 1 de 3
2020

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	72,805.32	56,499.40
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,647,071.55	1,560,572.98
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	1,719,876.87	1,617,072.38

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.	699,107.55	691,118.62
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	519,337.65	527,326.58

TOTAL DEL ACTIVO

2,239,214.52 **2,144,398.96**



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

000012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2021

Página: 2 de 3
2020

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	786,367.86	724,823.21
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	786,367.86	724,823.21

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

786,367.86

724,823.21



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

000013

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2021

Página: 3 de 3
2020

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	285,311.80	252,040.89
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-305,654.17	-226,801.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	590,965.97	478,842.04
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 MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,452,846.66	1,419,575.75
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,239,214.52	2,144,398.96

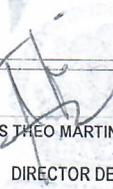
Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



LIC. SALVADOR CORTES ESPINDOLA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

RESIDENCIA MUNICIPAL

L.A.E. LUIS THEO MARTINEZ FANTINI GUILLEN
DIRECTOR DEL C.A.P.A.



Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



LIC. MARIA DEL ROSARIO GELAYA GARCIA
COMISARIO DE LA JUNTA

TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



IGE. AIDE MACIEL HERNANDEZ
CONTRALOR

CONTRALORIA

"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,
MICHOCAN

000014

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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 PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	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 2020	0.00	590,965.97	112,123.93	0.00	703,089.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	112,123.93	0.00	112,123.93
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	590,965.97	0.00	0.00	590,965.97
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 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	590,965.97	112,123.93	0.00	1,870,624.76
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	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 2021	0.00	0.00	-417,778.10	0.00	-417,778.10
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-305,654.17	0.00	-305,654.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-112,123.93	0.00	-112,123.93
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 2021	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 2021	1,167,534.86	590,965.97	-305,654.17	0.00	1,452,846.66

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



LIC. SALVADOR CORTES ESPINDOLA

PRÉSIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



L.A.E. LUIS THEO MARTINEZ FANTINI GUILLEN

DIRECTOR DEL C.A.P.A.

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MIC.
2021-2024



LIC. MARIA DEL ROSARIO GEEAYA GARCIA

COMISARIO DE LA JUNTA

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



IGE. AIDE MACIEL HERNANDEZ

CONTRALOR

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		94,815.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		102,804.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		16,305.92
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		86,498.57
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	7,988.93	
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.		
ACTIVOS DIFERIDOS.	7,988.93	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.	61,544.65	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	61,544.65	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	61,544.65	
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 PUBLICA/PATRIMONIO	33,270.91	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	33,270.91	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	112,123.93	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		78,853.02
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

LIC. SALVADOR CORTES ESPINDOLA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LUIS THEO MARTINEZ FANTINI GUILLEN

DIRECTOR DEL C.A.P.A.

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. MARIA DEL ROSARIO CELAYA GARCIA

COMISARIO DE LA JUNTA

Ayuntamiento Constitucional

CHARO, MICH.

2021-2024

LIC. AIDE MACIEL HERNANDEZ

CONTRALOR

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

TESORERIA MUNICIPAL

CONTRALORIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	1,232,628.48	1,188,337.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,232,628.48	1,169,324.27
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	19,013.00
APLICACION.	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	1,532,270.21	1,409,137.13
MATERIALES Y SUMINISTROS.	592,052.56	487,546.88
SERVICIOS GENERALES	298,547.58	230,688.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	641,670.07	690,901.87
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
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 OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-299,641.73	-220,799.86
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,012.44	691,118.62
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,012.44	691,118.62
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,012.44	1,224,446.49
BIENES MUEBLES	0.00	470,935.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	747,510.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	6,012.44	6,001.29
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	-533,327.87
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	316,047.76	2,371,200.11
INTERNO	605.25	2,371,200.11
EXTERNO	605.25	2,371,200.11
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	315,442.51	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	146,891.21	1,560,572.98
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	146,891.21	1,560,572.98
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	169,156.55	810,627.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-130,485.18	56,499.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	203,290.50	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	72,805.32	56,499.40

CHARO, MICH.
2021-2024






LIC. SALVADOR CORTES ESPINDOLA LIC. LUIS THEO MARTINEZ FANTINI GUILLEN LIC. MARIA DEL ROSARIO CELAYA GARCIA LIC. AIDE MACIEL HERNANDEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DIRECTOR DEL C.A.P.A. COMISARIO DE LA JUNTA CONTRALOR

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

TESORERIA MUNICIPAL



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO,
MICHOCÁN
2021-2024

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 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 **\$ 72,805.32 (Setenta y Dos Mil Ochocientos Cinco Pesos 32/100 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 **\$ 43,144.57 (Cuarenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Pesos 57/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de **\$ 25,660.75 (Veinticinco Mil Seiscientos Sesenta Pesos 75/100 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 **\$ 4,000.00 (Cuatro Mil 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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**; refleja un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), nos representa los recursos propiedad de terceros 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 \$ 1,647,071.55 (Un Millón Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Setenta y Un Pesos 55/100 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.

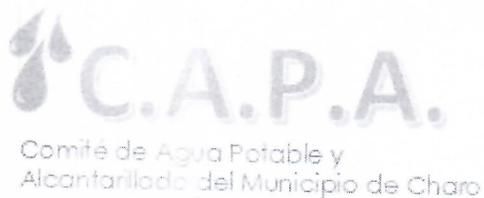
1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación 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 \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que está conformado por los anticipos de fondos por



parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 1,647,071.55 (Un Millón Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Setenta y Un Pesos 55/100 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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS 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 MERCANCÍAS 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 MERCANCÍAS 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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

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



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Choro

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

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

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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

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.

1.2.5.5. 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 **\$ 699,107.55 (Seiscientos Noventa y Nueve Mil Ciento Siete Pesos 55/100 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



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ 699,107.55 (Seiscientos Noventa y Nueve Mil Ciento Siete Pesos 55/100 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.

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.

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 \$ **786,367.86 (Setecientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Siete Pesos 86/100 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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, 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 \$ **786,367.86 (Setecientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Siete Pesos 86/100 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.



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

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

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



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

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

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

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



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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 Charo

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 Charo

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 sé 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 Charo

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 \$ **1,232,628.48 (Un Millón Doscientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Veintiocho Pesos 48/100 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 Charo

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 \$ 0.00 (**Cero 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 **\$ 1,232,628.48 (Un Millón Doscientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Veintiocho Pesos 48/100 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 **\$ 592,052.56 (Quinientos Noventa y Dos Mil Cincuenta y Dos Pesos 56/100 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 **\$ 298,547.58 (Doscientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Siete Pesos 58/100 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 **\$ 641,670.07 (Seiscientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Setenta Pesos 07/100 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



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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 Charo

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 \$ **6,012.44 (Seis Mil Doce Pesos 44/100 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 \$ **1,538,282.65 (Un Millón Quinientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Dos Pesos 65/100 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,



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por 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 \$ **-305,654.17 (-Trescientos Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 17/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	1,167,534.86	0.00	1,167,534.86



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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 \$ **-305,654.17 (-Trescientos Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 17/100 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 \$ **590,965.97 (Quinientos Noventa Mil Novecientos Sesenta y Cinco Pesos 97/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

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



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-305,654.17	305,654.17
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	590,965.97	0.00	590,965.97
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	590,965.97	-305,654.17	285,311.80

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 \$ **72,805.32 (Setenta y Dos Mil Ochocientos Cinco Pesos 32/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2021	2020
EFFECTIVO.	43,144.57	40,149.32
BANCOS / TESORERIA.	25,660.75	16,350.08
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	4,000.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	72,805.32	56,499.40



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

APLICACIÓN	2021	2020
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	470,935.00
BIENES MUEBLES	0.00	747,510.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,012.44	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.

CONCEPTO	2021	2020
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-305,654.17	-226,801.15
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	6,012.44	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-299,641.73	-226,801.15
---	-------------	-------------

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, MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	1,232,628.48
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



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

4. Total de Ingresos Contables	1,232,628.48
---------------------------------------	---------------------

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	1,532,270.21
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	6,012.44
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,012.44
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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	1,538,282.65

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 \$ **762,125.00 (Setecientos Sesenta y Dos Mil Ciento Veinticinco Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **-1,105,246.52 (-Un Millón Ciento Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 52/100**



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 **\$ 1,232,628.48 (Un Millón Doscientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Veintiocho Pesos 48/100 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 **\$ 1,232,628.48 (Un Millón Doscientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Veintiocho Pesos 48/100 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 **\$ 864,157.90 (Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Siete Pesos 90/100 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 **\$ -703,571.89 (-Setecientos Tres Mil Quinientos Setenta y Un Pesos 89/100 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 **\$ 1,532,270.21 (Un Millón Quinientos Treinta y Dos Mil Doscientos Setenta Pesos 21/100**



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ 1,532,270.21 (Un Millón Quinientos Treinta y Dos Mil Doscientos Setenta Pesos 21/100 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 \$ 1,532,270.21 (Un Millón Quinientos Treinta y Dos Mil Doscientos Setenta Pesos 21/100 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 \$ 1,532,270.21 (Un Millón Quinientos Treinta y Dos Mil Doscientos Setenta Pesos 21/100 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



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 charándosa, 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 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,



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

el Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo cuenta con su presupuesto y tarifas debidamente publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán.

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

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

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



FIRMAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR CORTES ESPÍNDOLA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



L.A.E. LUIS THEO MARTÍNEZ FANTINI
GUILLEN

DIRECTOR DEL C.A.P.A.

[Handwritten signature]

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



LIC. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA

COMISARIO DE LA JUNTA

TESORERÍA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



IGE. AIDÉ MACIEL HERNÁNDEZ

CONTRALOR

CONTRALORÍA



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



3. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:

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



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



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

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



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



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



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



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



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo



**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2021**

NOMBRE DEL BANCO: _____ AFIRME _____

NÚMERO DE CUENTA _____ 167115349 _____

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$336,007.01 _____

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 _____ \$336,007.01 _____

AUTORIZÓ:

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

LIC. SALVADOR CORTES ESPINDOLA
PRESIDENTE DEL C.A.P.A.

ELABORÓ:

L.A.E. LUIS THEO MARTINEZ FANTINI GUILLÉN.
DIRECTOR DEL C.A.P.A.

000064

**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
000009637520210731 111-47

FOLIO FISCAL	
AF09BE1F-60CE-4C32-BC40-F0FD783FC8D8	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-08-03 15:04:22
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2021-08-03 15:04:27
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001164591	31 JUL 2021
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 4

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 212.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 JUL 2021	Otras comisiones	\$ 212.00
Período de	01 JUL 2021 AL 31 JUL 2021	IVA sobre comisiones	\$ 33.92
Saldo inicial	\$ 269,748.37	Total de comisiones	\$ 245.92
Saldo promedio diario	\$ 283,075.49		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 258,885.42		
Retiros	\$ 192,626.78		
Número de cheques girados	6		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 336,007.01		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	TRASPASO A CTA: A AFAD AFIRMENET	10721		\$ 844.00	\$ 268,904.37
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470008815258270 HORA:10:19:36 DESTINATARIO:BER NARDO BARAJAS ONTIVEROS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 229065010034291164591001 CON CEPTO:PAGO FACTURA 923	60721		\$ 2,400.04	\$ 266,504.33
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 266,498.33
06	IVA			\$ 0.96	\$ 266,497.37
06	PAGO IMP 0421220L610031817479 AFIRMENET 13958904			\$ 5,910.00	\$ 260,587.37

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

Cadena Original del Timbre

11.0 AF09BE1F-60CE-4C32-BC40-F0FD783FC8D8 2021-08-03T15:04:27 PGqgW9IsDnB21FZ9MOYLKwIFLwZ17dDtyWBA/4313qmg4IoUKa214hc3K+Ppou+8fsinCWSqxum
B1/AYY3fmbJTDWzTymB0jd55LM2RcCh0FyIrC8Oswm8kLF9km89j0nt5IbpxXSheWYJ8qgHNSExZzDzD/wqPfcHwY1LJUuyocDGaoRVX3qpn7JQepbc090yeFVpvmx5ABlrBn0jxt
NXSOxymb0515H2yIKpyKAsxmrQ8n39JxuhvIQEV5UZEx31TUyP7pGDPWcZJh20ISV/qz06j/It7HU/HYRgrnPl9oDbrESyJAzA1N7uYD5gnZkyU00hLM14t1x0mDQ==|000010000005
07237013|

Sello Digital del Emisor

FoqgW9IsDnB21FZ9MOYLKwIFLwZ17dDtyWBA/4313qmg4IoUKa214hc3K+Ppou+8fsinCWSqxumB1/AYY3fmbJTDWzTymB0jd55LM2RcCh0FyIrC8Oswm8kLF9km89j0nt5IbpxXSheWYJ8qgHNSExZzDzD/wqPfcHwY1LJUuyocDGaoRVX3qpn7JQepbc090yeFVpvmx5ABlrBn0jxtNXSOxymb0515H2yIKpyKAsxmrQ8n39JxuhvIQEV5UZEx31TUyP7pGDPWcZJh20ISV/qz06j/It7HU/HYRgrnPl9oDbrESyJAzA1N7uYD5gnZkyU00hLM14t1x0mDQ==

Sello Digital del SAT

PJeePd0yNep3enWq4h2KszqYASvITa3ow11Idi2cWnIQQ7BYnKZquQmuzcB084czQLLxM2Mg31C0TFcPkKnigNyIE16HSr4rtZRDkstS+Jl+h3+tLSMxte9a+mboOnIrxCvqEGK
btS+Ud11B1Rn50pZ0e3603LkBB81vmSZH1KB1dP-yLPG40InIPCJ1CgnaA10ZvYN26yPcMsZpUTdEbhTdCHGx2uCi93nr3-VLUXtUD7GW2aTwVx3n4RvM+66REPFVWaxBa9hMBUvBblh
sWimVC9asJcCnqaaq10yB0u5scZtY52iHko4LSYvcYrtJr@ei5lnV5az7Ag==

Este documento es una representación impresa de una CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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



000065

Página 2 de 4

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

 R.F.C. CAP940212B27
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591
 111-47

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	PAGO LUZ: 011558912031722107230000138904 AFIRMENET			\$ 13,890.00	\$ 246,697.37
14	PAGO LUZ: 011559812038562107230000204497 AFIRMENET			\$ 20,449.00	\$ 226,248.37
14	PAGO LUZ: 011558006027892107230000436866 AFIRMENET			\$ 43,686.00	\$ 182,562.37
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,865.74		\$ 187,428.11
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,507.06		\$ 189,935.17
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,396.30		\$ 192,331.47
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,353.87		\$ 194,685.34
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 671.62		\$ 195,356.96
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 671.62		\$ 196,028.58
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 493.76		\$ 196,522.34
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,241.15		\$ 197,763.49
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 335.81		\$ 198,099.30
15	CHEQUE 881 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 1,900.00	\$ 196,199.30
15	CHEQUE No.000000883 VENTANILLA			\$ 3,779.00	\$ 192,420.30
15	CHEQUE No.000000879 VENTANILLA			\$ 16,406.60	\$ 176,013.70
15	CHEQUE No.000000878 VENTANILLA			\$ 28,500.00	\$ 147,513.70
16	PAGO LUZ: 011558002019112107230000051181 AFIRMENET			\$ 5,118.00	\$ 142,395.70
19	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402875930 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22021071913 60983680 CONCEPTO:20012004132 HORA:16:21:36	190721	\$ 216,784.51		\$ 359,180.21
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:14:32:04 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 205275018733051164591001 CON CEPTO:PAGO DE ASESORIA Y MANTE NIMIENTO 2 TRIM	270721		\$ 10,440.00	\$ 348,740.21
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 348,734.21
27	IVA			\$ 0.96	\$ 348,733.25
27	TRASPASO A CTA: A AFAD436 AFIRMENET	72721		\$ 933.00	\$ 347,800.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 223.87		\$ 348,024.12
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,723.07		\$ 351,747.19
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,720.41		\$ 353,467.60

000066

Página 3 de 4

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

R.F.C. CAP940212B27
NUMERO DE CLIENTE: 1164591
111-47

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 714.35		\$ 354,181.95
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 562.60		\$ 354,744.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 338.73		\$ 355,083.28
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 562.91		\$ 355,646.19
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,962.04		\$ 358,608.23
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,924.43		\$ 360,532.66
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,667.33		\$ 365,199.99
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,037.45		\$ 367,237.44
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,716.73		\$ 370,954.17
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,410.06		\$ 374,364.23
30	CHEQUE No.000000885 VENTANILLA			\$ 9,625.22	\$ 364,739.01
30	CHEQUE No.000000886 VENTANILLA			\$ 28,500.00	\$ 336,239.01
30	MENSUALIDAD AFIRMENET JUL CONTRATO: 1164591001			\$ 200.00	\$ 336,039.01
30	IVA			\$ 32.00	\$ 336,007.01



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

\$ 269,748.37



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 258,885.42	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 103,327.86	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 212.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 89,086.92	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 336,007.01
--	---	---	--	---	--

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.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

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

R.F.C. CAP940212B27
NUMERO DE CLIENTE: 1164591
111-47

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

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 o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; 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 **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

A través del convenio de colaboración mutua de Interoperación de Banca Afirme - BanBajío, les recordamos los servicios que se brindan a través de las Sucursales:



Deposito en efectivo a cuentas bancarias de Clientes de ambas Instituciones: hasta \$300,000 MN o \$25,000 USD por día y por cliente.
 Retiros de efectivo con Tarjeta de Débito: hasta \$100,000 MN día hábil y \$20,000 MN por día inhábil, por cliente.
 Liquidación de orden de pago: hasta \$300,000 MN
 Pagos de cheques librados por Clientes de ambas Instituciones: hasta \$300,000 MN o \$25,000 USD en día hábil bancario y \$20,000 MN y \$1,500 USD día inhábil diario, por cliente.
 Depósitos de cheques librados a cargo de cuentas de Clientes de ambas Instituciones.
 Depósitos de cheques librados a cargo de otras Instituciones de Crédito (SBC).
 Pagos de Créditos.



Escanea el código QR para más información o llama al 800 2 AFIRME (234763)
 Aplican restricciones. MN: Moneda Nacional, USD: Dólares Americanos.

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

000068



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EV TO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
111				ACTIVO	2,661,065.78	368,926.23	506,159.16	2,523,832.83								
111				ACTIVO CIRCULANTE:	2,139,593.25	368,926.23	505,447.54	2,003,071.94								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	330,841.47	297,454.97	234,727.69	333,568.75								
112				BANCOS / TESORERIA	307,541.37	258,885.42	192,626.78	373,800.01								
112				AFIRME	307,541.37	258,885.42	192,626.78	373,800.01								
117	1-000001			CTA. 167102379	289,748.37	258,885.42	192,626.78	336,007.01								
0000369			01/07/2021	PAGO FACTURA AFAD435 LA CASA DEL CONSTRUCTOR:	0.00	0.00	844.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000370			06/07/2021	(PAGADO) PAGO FACTURA 923 A BERNARDO BARALAS ONTIVEROS:	0.00	0.00	2,400.04	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000371			06/07/2021	(PAGADO) PAGO DE ISR JUNIO 2021	0.00	0.00	5,910.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000372			14/07/2021	(PAGADO) PAGO DE LUZ LOS SOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,890.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000373			14/07/2021	(PAGADO) PAGO DE LUZ STA. MONICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,449.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000374			14/07/2021	(PAGADO) PAGO DE LUZ LA CIENEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,686.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000375			15/07/2021	(PAGADO) REGISTRO DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2021	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000376			15/07/2021	(PAGADO) NOMINA DE TRABAJADORES DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2021:	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000377			15/07/2021	(PAGADO) REEMBOLSO DE GAJA CHICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	16,406.60	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000378			15/07/2021	(PAGADO) PAGO FACTURA COMPUTEMEX DIGITAL IMPRESORA XEROX B215: (PAGADO)	0.00	0.00	3,779.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000379			15/07/2021	(PAGADO) DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04/06/2021	0.00	4,885.74	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000380			15/07/2021	(PAGADO) DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16/06/2021	0.00	2,507.06	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000381			15/07/2021	(PAGADO) DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18/06/2021	0.00	2,396.30	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000382			15/07/2021	(PAGADO) DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/06/2021	0.00	2,353.87	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000383			15/07/2021	(PAGADO) DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01/07/2021	0.00	671.62	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000384			15/07/2021	(PAGADO) DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08/07/2021	0.00	671.62	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000385			15/07/2021	(PAGADO) DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12/07/2021	0.00	493.76	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000386			15/07/2021	(PAGADO) DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/07/2021	0.00	1,241.15	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000387			15/07/2021	(PAGADO) DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/07/2021	0.00	335.81	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000388			16/07/2021	(PAGADO) PAGO DE LUZ LA PILA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,118.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

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

000069

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
32	TRANSFERENCIA	19/07/2021	19/07/2021	DEPOSITO ADEUDO SEP CORRESPONDIENTE A PAGO PROPORCIONAL 2019 Y TOTAL 2020	0.00	216,784.51	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
30	FACTURA	27/07/2021	27/07/2021	PAGO A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION 2º TRIMESTRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
31	FACTURA	27/07/2021	27/07/2021	PAGO FACI. AFAD436 A HECTOR DE ARCOS SALGUERO: (PAGADO)	0.00	0.00	933.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
32	NOMINA	30/07/2021	30/07/2021	NOMINA DE TRABAJADORES DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
33	FACTURA	30/07/2021	30/07/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	9,625.22	0.00	0000000000	11-101	1					000000
34	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21/06/2021	0.00	3,410.06	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
405	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24/06/2021	0.00	3,716.73	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
36	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/07/2021	0.00	2,037.45	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
37	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05/07/2021	0.00	4,667.33	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
44	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26/07/2021	0.00	1,720.41	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
45	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27/07/2021	0.00	3,723.07	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
6	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28/07/2021	0.00	223.87	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
78	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06/07/2021	0.00	1,924.43	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
409	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2021	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07/07/2021	0.00	2,962.04	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
10	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/07/2021	0.00	562.91	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/07/2021	0.00	338.73	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
412	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22/07/2021	0.00	562.60	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
413	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/07/2021	0.00	714.35	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
9	ESTADO DE CUENTA	31/07/2021	31/07/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	245.92	0.00	0000000000	11-101	1					000000



**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

NOMBRE DEL BANCO: _____ AFIRME _____

NÚMERO DE CUENTA _____ 167115349 _____

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$71,065.60 _____

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 _____ \$71,065.60 _____

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024




LIC. SALVADOR CORTES ESPINDOLA
PRESIDENTE DEL C.A.P.A. MUNICIPAL




L.A.E. LUIS THEO MARTINEZ FANTINI GUILLÉN.
DIRECTOR DEL C.A.P.A.

000071

FOLIO FISCAL	
1353DF83-4399-4B43-92C0-4811601178A6	
CERTIFICADO FISCAL	
00001000000505664868	2021-09-03 18:54:26
CERTIFICADO DIGITAL SAT	
00001000000507237013	2021-09-03 18:54:36
CLIENTE	
001164591	31 AGO 2021
LUGAR DE EMISIÓN	
64000	

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M GALEANA 46 A

GALEANA 46 A
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300 NCN/067
R.F.C. CAP940212B27
000002436520210831 135-62

1164591

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	\$ 230.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 AGO 2021	Otras comisiones	\$ 230.00
Período de	01 AGO 2021 AL 31 AGO 2021	IVA sobre comisiones	\$ 36.80
Saldo inicial	\$ 336,007.01	Total de comisiones	\$ 266.80
Saldo promedio diario	\$ 197,058.48		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 62,476.73		
Retiros	\$ 327,418.14		
Número de cheques girados	7		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 71,065.60		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMET) A 021-HSBC CUENTA:021491040587675917 HORA:16:24:11 DESTINATARIO:JOS E LUIS IZQUIERDO ZURITA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 230055013106301164591001 CON CEPTO:PAGO MALLAS POZOS	508021		\$ 20,242.32	\$ 315,764.69
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 315,758.69
05	IVA			\$ 0.96	\$ 315,757.73
10	PAGO IMP 04212FDI190032107492 AFIRMET 14005209			\$ 5,910.00	\$ 309,847.73

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

Cadena Original del Timbre

111.011353DF83-4399-4B43-92C0-4811601178A6|2021-09-03T18:54:36|E6RI8zeDFXseIleR3za285FcmOafJ72tbUWltuUX181KPePvtUETkbMvWtbasj1aIKTeFQPUY6dkD1Wqj3WPaiaUb6edEwCKv0udN1HS4SEgfoK1FLjtJ/QQnj1x31ZLs5TFa81Gz7HZ26WntRSPiQnOASGM52r6acU/GZHEbGREXhh/KEHirW2JA0vUSvtlvjGIpD1cwgG574X0mFDgTacB13b+L6WAj1Kf6Khd0x+qxSdZafINq6r1BsUn85vzvSbnaF4CqTgK4HeMPTMLDqjcz1rnp4el/wCreQpS8CEFSdoF11+5uXk00wx3uR281Pb7ZNH1u9G3PWO8w==|00001000000507237013||

Sello Digital del Emisor

E6RI8zeDFXseIleR3za285FcmOafJ72tbUWltuUX181KPePvtUETkbMvWtbasj1aIKTeFQPUY6dkD1Wqj3WPaiaUb6edEwCKv0udN1HS4SEgfoK1FLjtJ/QQnj1x31ZLs5TFa81Gz7HZ26WntRSPiQnOASGM52r6acU/GZHEbGREXhh/KEHirW2JA0vUSvtlvjGIpD1cwgG574X0mFDgTacB13b+L6WAj1Kf6Khd0x+qxSdZafINq6r1BsUn85vzvSbnaF4CqTgK4HeMPTMLDqjcz1rnp4el/wCreQpS8CEFSdoF11+5uXk00wx3uR281Pb7ZNH1u9G3PWO8w==

Sello Digital del SAT

YJG0rnXv9k1g+HINXEVKt5xVTMV2gx9GzqKk1kuW0JU7P+rEHx21aXyqXcHFY208pl5Hq0e9sGoBmuhj1pt0boG51BicVeYJTSYZC1UGHuxrMNSfI4tuJehx3SeNrn0/LlrxOH6/BXR9U11f22hbSSD+Ino/p6LNUVhlyAweqWwvYghwa+D7uvqmsyNI3UW69BqXnhLIvsRko2g0X15LF5XMH/whF40/cYZ/ZseIqF+0v3v7Rt1UxerBT4QNXMzEdkqV/JFdGIqGD6YeQsbxUWkIm61EG+uCl3LA8HvRmM18EA/Zaaq25Kao2ApCSKyrm+1JKByI3f+/IzqPQ==



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

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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

030072

Página 2 de 5

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

 R.F.C. CAP940212B27
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591
 135-62

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001083579861 HORA:10:50:44 DESTINATARIO:MUG E INDUSTRIALES DE PVC SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 244115015106441164591001 CON CEPTO:PAGO FACTURA B56615	110821		\$ 540.10	\$ 309,307.63
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 309,301.63
11	IVA			\$ 0.96	\$ 309,300.67
12	PAGO LUZ: 011558912031722108220000123757 AFIRMENET			\$ 12,375.00	\$ 296,925.67
12	PAGO LUZ: 011559812038562108220000215140 AFIRMENET			\$ 21,514.00	\$ 275,411.67
12	PAGO LUZ: 011558006027892108220000478231 AFIRMENET			\$ 47,823.00	\$ 227,588.67
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:10:51:53 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 295125015670951164591001 CON CEPTO:PAGO 3 TRIMESTRE ASESORI A, ARRENDAMIENTO	120821		\$ 10,440.00	\$ 217,148.67
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 217,142.67
12	IVA			\$ 0.96	\$ 217,141.71
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,304.90		\$ 222,446.61
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,764.27		\$ 227,210.88
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,008.96		\$ 230,219.84
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,837.01		\$ 232,056.85
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 803.26		\$ 232,860.11
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,927.25		\$ 234,787.36
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 930.84		\$ 235,718.20
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,942.52		\$ 238,660.72
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,824.54		\$ 241,485.26
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 200.00		\$ 241,685.26
16	CHEQUE No.000000891 VENTANILLA			\$ 16,698.02	\$ 224,987.24
16	CHEQUE No.000000887 VENTANILLA			\$ 28,500.00	\$ 196,487.24
16	CHEQUE 890 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 1,900.00	\$ 194,587.24

000073

Página 3 de 5

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

 R.F.C. CAP940212B27
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591
 135-62

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004699358949 HORA:10:15:32 DESTINATARIO:MAR TIN GONZALEZ ZAMUDIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 214195019045141164591001 CON CEPTO:PAGO DE LLANTAS	190821		\$ 7,100.00	\$ 187,487.24
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 187,481.24
19	IVA			\$ 0.96	\$ 187,480.28
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021491040587675917 HORA:10:23:21 DESTINATARIO:JOS E LUIS IZQUIERDO ZURITA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 201195019047011164591001 CON CEPTO:PROYECTO EJECUTIVO	190821		\$ 54,000.00	\$ 133,480.28
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 133,474.28
19	IVA			\$ 0.96	\$ 133,473.32
20	TRASPASO A CTA: GNA Y DIESEL AFIRMENET	200821		\$ 2,900.00	\$ 130,573.32
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,735.66		\$ 137,308.98
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,354.19		\$ 141,663.17
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 335.81		\$ 141,998.98
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,618.95		\$ 144,617.93
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,964.01		\$ 149,581.94
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,330.70		\$ 155,912.64
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 457.59		\$ 156,370.23
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 156,870.23
20	CHEQUE No.000000894 VENTANILLA			\$ 12,109.60	\$ 144,760.63
20	CHEQUE No.000000893 VENTANILLA			\$ 17,472.60	\$ 127,288.03
20	CHEQUE No.000000892 VENTANILLA			\$ 28,500.00	\$ 98,788.03
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,936.27		\$ 102,724.30
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,500.00		\$ 106,224.30
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,900.00		\$ 109,124.30
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,300.00		\$ 110,424.30
24	CHEQUE No.000000895 VENTANILLA			\$ 39,126.70	\$ 71,297.60
31	MENSUALIDAD AFIRMENET AGO CONTRATO: 1164591001			\$ 200.00	\$ 71,097.60
31	IVA			\$ 32.00	\$ 71,065.60

000074

Página 4 de 5

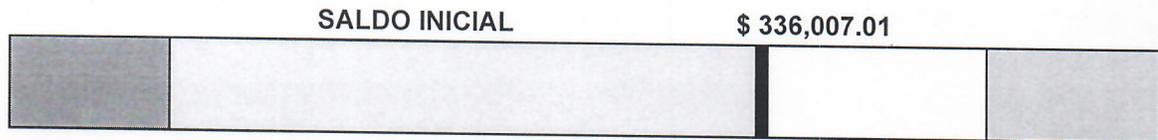
**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M
GALEANA 46 A**

R.F.C. CAP940212B27
NUMERO DE CLIENTE: 1164591
135-62

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021



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



- Depósitos \$ 62,476.73
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 239,529.34
- Comisiones cobradas \$ 230.00
- Otros cargos \$ 87,658.80
- Saldo al corte \$ 71,065.60

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.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE	
FECHA	CONCEPTO

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.

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

 R.F.C. CAP940212B27
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591
 135-62

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

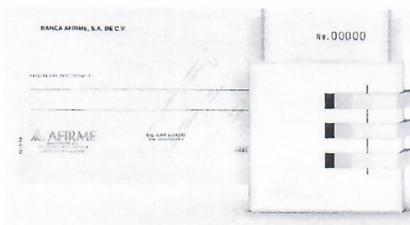
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; 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 **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



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

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

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

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

000076



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
		ACTIVO	2,523,832.83	210,153.07	499,396.05	2,234,589.85								
		ACTIVO CIRCULANTE.	2,003,071.94	210,153.07	498,684.43	1,714,540.58								
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	393,568.75	102,335.40	424,787.87	71,116.28								
1		BANCOS / TESORERIA.	373,800.01	62,476.73	385,211.14	71,065.60								
12		AFIRMIE	373,800.01	62,476.73	385,211.14	71,065.60								
12		CTA.-167102379	336,007.01	62,476.73	327,416.14	71,065.60								
1000434	05/08/2021	PAGO A JOSE LUIS IZQUIERDO ZURITA MALLAS DE POZOS PRODDER. (PAGADO)	0.00	0.00	20,242.32	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1000436	10/08/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2021	0.00	0.00	5,910.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1000437	11/08/2021	PAGO FACTURA MUGE B56615. (PAGADO)	0.00	0.00	540.10	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1000438	12/08/2021	PAGO DE LUZ LOS SOLARES. (PAGADO)	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1000439	12/08/2021	PAGO DE LUZ STA. MONICA. (PAGADO)	0.00	0.00	21,514.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1000440	12/08/2021	PAGO DE LUZ LA CIENEGA. (PAGADO)	0.00	0.00	47,823.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1000441	12/08/2021	PAGO A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION 3° TRIMESTRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1000442	14/08/2021	NOMINA DE TRABAJADORES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1000443	16/08/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	16,698.02	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1000444	16/08/2021	REGISTRO DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO 2021	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1000445	16/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16/07/2021	0.00	4,764.27	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1000446	16/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/07/2021	0.00	3,008.96	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1000447	16/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21/07/2021	0.00	5,304.90	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1000448	16/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29/07/2021	0.00	1,837.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1000449	16/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/07/2021	0.00	803.26	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1000450	16/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/08/2021	0.00	1,927.25	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1000451	16/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05/08/2021	0.00	930.84	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1000452	16/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10/08/2021	0.00	2,942.52	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1000453	16/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11/08/2021	0.00	2,824.54	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1000454	16/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12/08/2021	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1000455	19/08/2021	PAGO A MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO (LANTAS LOS PELONES). (PAGADO)	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

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

000077

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
CONTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00008	FACTURA	19/08/2021	19/08/2021	PAGO A JOSE LUIS IZQUIERDO ZURITA. PROYECTO EJECUTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00009	FACTURA	20/08/2021	20/08/2021	PAGO A SERVICIO CHARO SA DE CV GASOLINA Y DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000	NOMINA	20/08/2021	20/08/2021	NOMINA DE TRABAJADORES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001	CHEQUE	20/08/2021	20/08/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	17,472.60	0.00	0000000893	11-101	1					000000
00002	CHEQUE	20/08/2021	20/08/2021	AGUINALDO DIRECTOR (PARTE PROPORCIONAL) DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	12,109.60	0.00	0000000894	11-101	1					000000
00003	FIGHA DE DEPOSITO	20/08/2021	20/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04/08/2021	0.00	3,936.27	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004	FIGHA DE DEPOSITO	20/08/2021	20/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03/08/2021	0.00	6,735.66	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005	FIGHA DE DEPOSITO	20/08/2021	20/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09/08/2021	0.00	4,354.19	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006	FIGHA DE DEPOSITO	20/08/2021	20/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/08/2021	0.00	335.81	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007	FIGHA DE DEPOSITO	20/08/2021	20/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16/08/2021	0.00	2,618.95	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00008	FIGHA DE DEPOSITO	20/08/2021	20/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17/08/2021	0.00	4,964.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00009	FIGHA DE DEPOSITO	20/08/2021	20/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/08/2021	0.00	6,330.70	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00010	FIGHA DE DEPOSITO	20/08/2021	20/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/08/2021	0.00	457.59	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00043	FIGHA DE DEPOSITO	20/08/2021	20/08/2021	CANCELACION DE FONDO FLUO DE CAJA CHICA	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00048	NOMINA	23/08/2021	23/08/2021	AGUINALDO PROPORCIONAL TRABAJADORES DEL CAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	39,126.70	0.00	0000000895	11-101	1					000000
00049	FIGHA DE DEPOSITO	24/08/2021	24/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/08/2021	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00050	FIGHA DE DEPOSITO	24/08/2021	24/08/2021	CANCELACION DE FONDO FLUO DE CAJA CHICA	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00090	FIGHA DE DEPOSITO	24/08/2021	24/08/2021	REINTEGRO DE FACT. 25524C A SERVICIO CHARO SA DE CV	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00043	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2021	31/08/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	266.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000



**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

NOMBRE DEL BANCO:	_____	AFIRME	_____
NÚMERO DE CUENTA	_____	167115349	_____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$25,660.75	_____

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	_____	\$25,660.75	_____

AUTORIZÓ:

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICHL.
2021-2024

LIC. SALVADOR CORTES ESPINDOLA
PRESIDENTE DEL C.A.P.A. MUNICIPAL.

ELABORÓ:

L.A.E. LUIS THEO MARTINEZ FANTINI GUILLÉN.
DIRECTOR DEL C.A.P.A.

000079

FOLIO FISCAL	
77027273-3222-4D4C-BE6E-AC131DFDB452	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-10-04 19:04:19
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2021-10-04 19:04:20
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001164591	30 SEP 2021
LUGAR DE EXPEDICION	
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
 000014992220210930 112-131

Página 1 de 3

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 200.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 SEP 2021	Otras comisiones	\$ 200.00
Período de	01 SEP 2021 AL 30 SEP 2021	IVA sobre comisiones	\$ 32.00
Saldo inicial	\$ 71,065.60	Total de comisiones	\$ 232.00
Saldo promedio diario	\$ 58,545.93		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 13,690.20		
Retiros	\$ 59,095.05		
Número de cheques girados	3		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 25,660.75		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	PAGO LUZ: 011558002019112109230000129033 AFIRMENET			\$ 12,903.00	\$ 58,162.60
21	PAGO IMP 04212Z0B600032444405 AFIRMENET 14055366			\$ 6,813.00	\$ 51,349.60
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,933.43		\$ 55,283.03
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,018.15		\$ 58,301.18
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,796.65		\$ 60,097.83
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 973.95		\$ 61,071.78
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,390.80		\$ 62,462.58
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 569.51		\$ 63,032.09
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,211.41		\$ 64,243.50
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 796.30		\$ 65,039.80
24	CHEQUE No.000000900 VENTANILLA			\$ 13,647.05	\$ 51,392.75
24	CHEQUE No.000000897 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 47,392.75

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

Cadena Original del Timbre

||1.0177027273-3222-4D4C-BE6E-AC131DFDB452|2021-10-04T19:04:20|VfntoFNbQyR8oNGJiIwM4sW6TEm97Yd/GGPDKNIREhOrOWcxrnsNPHL4PpHkIq1XHQe2QVP+Es9LrLMaEaydvHjy3Zfn8w4UJtMeJucM1UPkBIKJRS0ZH27b83/tU73MoVvtV1pKAs96Bq6j2K8hVAACJQYeNXMBtnrfzh4kHQE1+D700j5ioNazy2v7y+aLgHLNVKd6us18vLNI1/Dfwg+hN77wP9QdFHKbQ7Shuqe1I/8OHLDF3bddFQTMKQHGvmlaA7ihPn3EKfHsJFVMF8GB6c2B1PzIUFGHHJEjLQodkgXZOV21s8OZn9xome1U9FjTxWqd0+EjB9LVQ==|00001000000507237013|

Sello Digital del Emisor

VfntoFNbQyR8oNGJiIwM4sW6TEm97Yd/GGPDKNIREhOrOWcxrnsNPHL4PpHkIq1XHQe2QVP+Es9LrLMaEaydvHjy3Zfn8w4UJtMeJucM1UPkBIKJRS0ZH27b83/tU73MoVvtV1pKAs96Bq6j2K8hVAACJQYeNXMBtnrfzh4kHQE1+D700j5ioNazy2v7y+aLgHLNVKd6us18vLNI1/Dfwg+hN77wP9QdFHKbQ7Shuqe1I/8OHLDF3bddFQTMKQHGvmlaA7ihPn3EKfHsJFVMF8GB6c2B1PzIUFGHHJEjLQodkgXZOV21s8OZn9xome1U9FjTxWqd0+EjB9LVQ==

Sello Digital del SAT

N/3q8V7pXAFQ5U8UCL+ZeCtdC2pEqurlhaNiOv6S8MtW3dcFen5GBk9yIXPYQweOjQeZwP8f0XBW7xRY2RVde2n331H5HBORF285ZA6923zqUkc0b0Spqvl6pkPJLchsdkG02TtFlot3MeLcHj/c0BU3h2LXemDmuD5zcbg4K/UWUbuI95+aozBiez12ryzBww2W1Vah1KsCG0/3vpmhFksdtbQW39VRVj+9wrcQplbnuuQX9rWDDFP0NUhJyeKt19rFQsVFgTjVUpI51451sdeW/2o0ClF0HS2RU6E1bB0k4dqTQJjet782hze90hpauKdlnFVtVBUmVbXWocw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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

000080

Página 2 de 3

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

 R.F.C. CAP940212B27
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591
 112-131

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	CHEQUE No.000000896 VENTANILLA			\$ 21,500.00	\$ 25,892.75
30	MENSUALIDAD AFIRMENET SEP CONTRATO: 1164591001			\$ 200.00	\$ 25,692.75
30	IVA			\$ 32.00	\$ 25,660.75



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
\$ 71,065.60


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 13,690.20	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 39,147.05	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 200.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 19,748.00	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 25,660.75
---	---	--	--	---	---

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.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

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.

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

R.F.C. CAP940212B27
NUMERO DE CLIENTE: 1164591
112-131

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

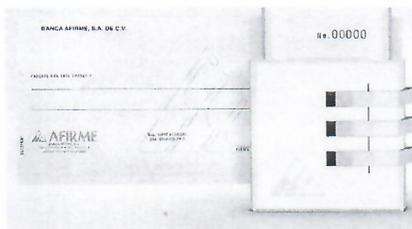
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; 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 **GAT:** Ganancia Anual Total
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



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

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

Para mayor información consulta www.afirme.com o llama al 800 2 AFIRME (234783)

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



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

C	VENTA 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	OB	
12	-00001				ACTIVO		2,234,589.85		129,215.40	2,239,214.52									
					ACTIVO CIRCULANTE		1,714,540.58		128,503.78	1,719,876.87									
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		71,116.28	74,474.29	72,785.25	72,805.32									
					BANCOS / TESORERIA		71,065.60	13,690.20	59,095.05	25,660.75									
					AFIRME		71,065.60	13,690.20	59,095.05	25,660.75									
					CTA. 167102379		71,065.60	13,690.20	59,095.05	25,660.75									
000004	FACTURA	21/09/2021	P.PEP-000127-SEP	21/09/2021	PAGO DE LUZ LA PILA. (PAGADO)		0.00	0.00	12,903.00	0.00	0000000000	11-101							000000
000525	COMPROBANTES	21/09/2021	P.PGD-000222-SEP	21/09/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	0.00	6,813.00	0.00	0000000000	11-101							000000
000002	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2021	P.PGD-000220-SEP	24/09/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21/09/2021		0.00	3,018.15	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
000003	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2021	P.PGD-000221-SEP	24/09/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22/09/2021		0.00	3,933.43	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
000017	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2021	P.PGD-000215-SEP	24/09/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09/09/2021		0.00	1,211.41	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
000018	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2021	P.PGD-000216-SEP	24/09/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10/09/2021		0.00	589.51	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
000009	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2021	P.PGD-000217-SEP	24/09/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/09/2021		0.00	1,380.80	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
000021	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2021	P.PGD-000218-SEP	24/09/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17/09/2021		0.00	973.95	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
000003	CHEQUE	24/09/2021	P.PGD-000213-SEP	24/09/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/09/2021		0.00	1,796.65	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
000004	NOMINA	24/09/2021	P.PEP-000126-SEP	24/09/2021	CREACION DEL FONDO REVOLVENTE (NVA. ADMINISTRACION) PAGASTOS MENORES EN CAJA CHICA		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101							000000
000005	FACTURA	24/09/2021	P.PEP-000128-SEP	24/09/2021	PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000000000	11-101							000000
000006	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2021	P.PGD-000214-SEP	24/09/2021	REMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)		0.00	796.30	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
000008	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2021	P.PEP-000129-SEP	30/09/2021	PAGO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/09/2021		0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	11-101							000000
					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000



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



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

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



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/01/2021 AL: 30/09/2021

Página: 1 de 7

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000004	01/01/2021	P.PEM-000001-ENE	01/01/2021	1	001	001	11301	11-102	SUELDOS BASE.	0.00	63,321.26
00000004	01/01/2021	P.PEM-000001-ENE	01/01/2021	1	001	001	21101	11-102	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,159.71
00000004	01/01/2021	P.PEM-000001-ENE	01/01/2021	1	001	001	21201	11-102	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	431.04
00000004	01/01/2021	P.PEM-000001-ENE	01/01/2021	1	001	001	22104	11-102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	2,000.00
00000004	01/01/2021	P.PEM-000001-ENE	01/01/2021	1	001	001	24801	11-102	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	10,305.52
00000004	01/01/2021	P.PEM-000001-ENE	01/01/2021	1	001	001	26103	11-102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,606.79
00000004	01/01/2021	P.PEM-000001-ENE	01/01/2021	1	001	001	31101	11-102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	60,053.89
00000004	01/01/2021	P.PEM-000001-ENE	01/01/2021	1	001	001	31602	11-102	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	2,568.96
00000005	01/01/2021	P.PEM-000002-ENE	01/01/2021	1	001	001	24801	25-560	AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 4:	0.00	161,447.17
00000005	01/01/2021	P.PEM-000002-ENE	01/01/2021	1	001	001	31101	25-560	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	793.00
00000059	01/02/2021	P.PEM-000003-FEB	01/02/2021	2	001	001	24801	11-101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	2,217.26	0.00
00000059	01/02/2021	P.PEM-000003-FEB	01/02/2021	2	001	001	99101	11-101	AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 5:	2,500.00	0.00
00000059	01/02/2021	P.PEM-000003-FEB	01/02/2021	2	001	001	35501	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,500.00
00000059	01/02/2021	P.PEM-000003-FEB	01/02/2021	2	001	001	35501	11-101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,217.26
00000122	01/03/2021	P.PEM-000004-MAR	01/03/2021	3	001	001	99101	11-101	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,717.26	4,717.26
00000122	01/03/2021	P.PEM-000004-MAR	01/03/2021	3	001	001	99101	11-101	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 59:	41.02	0.00
00000122	01/03/2021	P.PEM-000004-MAR	01/03/2021	3	001	001	99101	11-101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,383.20	0.00
00000122	01/03/2021	P.PEM-000004-MAR	01/03/2021	3	001	001	21201	11-101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	818.76	0.00
00000122	01/03/2021	P.PEM-000004-MAR	01/03/2021	3	001	001	35501	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	41.02
00000122	01/03/2021	P.PEM-000004-MAR	01/03/2021	3	001	001	35501	11-101	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	818.76
00000122	01/03/2021	P.PEM-000004-MAR	01/03/2021	3	001	001	35501	11-101	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,383.20
00000195	01/04/2021	P.PEM-000005-ABR	01/04/2021	4	001	001	99101	11-101	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 122:	2,242.98	2,242.98
									ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	702.59	0.00

000084

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

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/01/2021 AL: 30/09/2021

Página: 2 de 7



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000195	01/04/2021	P.PEM-0000005-ABR	01/04/2021	4	001	001	99101	11-101	14.63	0.00
00000195	01/04/2021	P.PEM-0000005-ABR	01/04/2021	4	001	001	21201	11-101	0.00	14.63
00000195	01/04/2021	P.PEM-0000005-ABR	01/04/2021	4	001	001	22104	11-101	0.00	702.59
00000312	01/06/2021	P.PEM-0000006-JUN	01/06/2021	6	001	001	21601	11-101	717.22	717.22
00000312	01/06/2021	P.PEM-0000006-JUN	01/06/2021	6	001	001	99101	11-101	74.00	0.00
00000312	01/06/2021	P.PEM-0000006-JUN	01/06/2021	6	001	001	99101	11-101	2,546.00	0.00
00000312	01/06/2021	P.PEM-0000006-JUN	01/06/2021	6	001	001	22104	11-101	32.83	0.00
00000312	01/06/2021	P.PEM-0000006-JUN	01/06/2021	6	001	001	22104	11-101	0.00	32.83
00000312	01/06/2021	P.PEM-0000006-JUN	01/06/2021	6	001	001	22104	11-101	0.00	74.00
00000312	01/06/2021	P.PEM-0000006-JUN	01/06/2021	6	001	001	39206	11-101	0.00	2,546.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-0000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	11301	11-101	2,652.83	2,652.83
00000368	01/07/2021	P.PEM-0000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	11301	11-101	33,489.11	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-0000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	13201	11-101	7,373.81	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-0000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	13201	11-101	609.07	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-0000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	21101	11-102	2,790.76	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-0000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	21201	11-101	1,341.49	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-0000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	39801	11-101	817.60	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-0000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	21101	11-101	1,004.67	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-0000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	22104	11-101	0.00	817.60
00000368	01/07/2021	P.PEM-0000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	26103	11-101	0.00	199.40
00000368	01/07/2021	P.PEM-0000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	35701	11-101	0.00	1,185.60
00000368	01/07/2021	P.PEM-0000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	35701	11-101	1,000.00	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-0000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	35701	11-101	1,185.60	0.00

000085

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



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/01/2021 AL: 30/09/2021

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	35701	11-101	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	209.72	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	01/07/2021	7	001	002	35702	11-101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	2,800.00	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	37501	11-101	VIÁTICOS NACIONALES.	700.00	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	39801	11-101	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,548.47	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	31101	11-101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	2,000.00	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	31101	11-153	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	7,325.15	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	31602	11-102	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,706.90	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	31602	11-101	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	101.72	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	34102	11-101	COMISIONES BANCARIAS	562.00	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	35501	11-101	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,666.67	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,147.03	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	24801	25-539	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	25301	11-101	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	199.40	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	25301	11-101	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100.60	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	26103	11-102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	865.74	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	21201	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	373.40	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	21601	11-101	MATERIAL DE LIMPIEZA	600.00	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	21601	11-101	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	22104	11-102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,146.03	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	24801	11-102	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	230.47	0.00
00000368	01/07/2021	P.PEM-000008-JUL	01/07/2021	7	001	001	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	0.00
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	11301	11-101	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 368:	91,415.41	2,202.60
									SUELDOS BASE.	107,564.12	0.00

000086

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



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/01/2021 AL: 30/09/2021

Página: 4 de 7

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	003	11301	11-101	SUELDOS BASE.	200,934.66	0.00
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	003	21601	11-101	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	001	21601	11-101	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,225.00	0.00
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	002	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	48,663.32	0.00
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	005	24801	25-539	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,000.00	0.00
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	003	39801	11-101	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	6,025.02	0.00
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	001	99101	11-101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	66,960.97	0.00
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	003	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	111,557.75
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	003	31101	11-101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	6,351.64
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	004	31101	11-153	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	119,264.50	0.00
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	001	31602	11-101	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,575.88	0.00
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	001	33101	11-101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,440.00	0.00
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	002	35501	11-101	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,947.41	0.00
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	002	35701	11-101	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	6,000.00	0.00
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	001	35701	11-101	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	4.68	0.00
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	003	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	003	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	30,000.00	0.00
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	003	31101	11-101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	6,351.64	0.00
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	003	31101	11-101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	12,000.00	0.00
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	002	31101	11-101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	6,638.91	0.00
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	007	31101	25-560	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	30,000.00	0.00
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	005	24801	25-539	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	19,000.00	0.00
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	006	24801	11-102	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,692.50	0.00
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	007	24801	25-560	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	793.00	0.00

000087

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



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/01/2021 AL: 30/09/2021

Página: 5 de 7

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	25301	11-101	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,800.00	0.00
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22,113.70	0.00
00000399	30/06/2021	P.PEM-000007-JUN	30/06/2021	6	001	001	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	111,557.75	0.00
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 399:	817,577.06	117,909.39
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	11301	11-101	SUELDOS BASE.	7,373.81	0.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	11301	11-101	SUELDOS BASE.	33,489.11	0.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	13202	11-101	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	29,738.33	0.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	13202	11-101	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	6,168.62	0.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	21101	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.45	0.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	21101	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13.50	0.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	81,700.17
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	35501	11-101	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,120.69
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	35501	11-101	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,893.33
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	39801	11-101	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	221.21	0.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	39801	11-101	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,004.67	0.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	21101	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10.50
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	21201	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	681.03
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	21201	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13.50
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	8,459.86
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	35501	11-101	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,560.00	0.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	35701	11-101	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	681.03	0.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	35701	11-101	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	200.00	0.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	35701	11-101	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	250.06	0.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	35702	11-101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	400.00	0.00

000088

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

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

DEL: 1/01/2021 AL: 30/09/2021

Página: 6 de 7

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	001	37501	11-101	VIÁTICOS NACIONALES.	100.00	0.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	003	31101	11-101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	2,000.00	0.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	004	31101	11-153	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	1,590.35	0.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	004	31101	11-153	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	4,968.06	0.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	001	31602	11-101	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	91.22	0.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	001	31602	11-101	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.50	0.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	001	34102	11-101	COMISIONES BANCARIAS	70.00	0.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	003	21601	11-101	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00	0.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	001	22104	11-101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	65.24	0.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	002	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	652.92	0.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	005	24801	25-539	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	001	25301	11-101	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300.00	0.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	003	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	001	33101	11-101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	7,560.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 442:	107,439.08	107,439.08
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	007	34102	25-560	COMISIONES BANCARIAS	0.00	206.00
00000442	01/08/2021	P.PEM-000009-AGO	01/08/2021	8	001	001	002	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,166.14
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 442:	0.00	6,372.14
00000482	20/08/2021	P.PEM-000010-AGO	20/08/2021	8	001	001	002	35701	11-101	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	68.91	0.00
00000482	20/08/2021	P.PEM-000010-AGO	20/08/2021	8	001	001	002	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	68.91
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 482:	68.91	68.91
00000531	30/09/2021	P.PEM-000011-SEP	30/09/2021	9	001	001	003	11301	11-101	SUELDOS BASE.	33,489.11	0.00
00000531	30/09/2021	P.PEM-000011-SEP	30/09/2021	9	001	001	003	21601	11-101	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00	0.00
00000531	30/09/2021	P.PEM-000011-SEP	30/09/2021	9	001	001	002	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	772.43	0.00

000089

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

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/01/2021 AL: 30/09/2021

Página: 7 de 7



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000531	30/09/2021	P.PEM-000011-SEP	30/09/2021	9	001	001	005	24801	25-539	5,000.00	0.00
00000531	30/09/2021	P.PEM-000011-SEP	30/09/2021	9	001	001	003	26103	11-101	5,000.00	0.00
00000531	30/09/2021	P.PEM-000011-SEP	30/09/2021	9	001	001	003	31101	11-101	2,000.00	0.00
00000531	30/09/2021	P.PEM-000011-SEP	30/09/2021	9	001	001	004	31101	11-153	65,537.51	0.00
00000531	30/09/2021	P.PEM-000011-SEP	30/09/2021	9	001	001	003	39801	11-101	1,004.67	0.00
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 531:										113,303.72	0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION:										1,140,134.47	436,562.58

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



LIC. SALVADOR CORTES ESPINDOLA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



L.A.E. LUIS THEO MARTINEZ FANTINI GUILLEN
DIRECTOR DEL C.A.P.A.

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



IGE. AIDE MACIEL HERNANDEZ
CONTRALOR

LIC. MARIA DEL ROSARIO CELAYA GARCIA
COMISARIO DE LA JUNTA SORERIA MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL ROSARIO CELAYA GARCIA
COMISARIO DE LA JUNTA SORERIA MUNICIPAL

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

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

000091

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2021 AL: 30/09/2021

PAGINA 1 DE 1

EVEN TO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
	TOTAL GENERAL							0.00

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. SALVADOR CORTES ESPINDOLA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



L.A.E. LUIS THEO MARTINEZ FANTINI GUILLEN

DIRECTOR DEL C.A.P.A.

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



LIC. MARIA DEL ROSARIO CETA GARCIA

COMISARIO DE LA JUNTA

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



IGE. AIDE MACIEL HERNANDEZ

CONTRALOR

TESORERIA MUNICIPAL CONTRALORIA

"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, MICHOACÁN
2018 – 2021



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

ANEXO 1.

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



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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERES PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)	
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)		
			Ayuntamiento Constitucional													
TOTALES:																
												(21)	(22)	(23)		(24)

NOTAS: NO APLICA NO SE ADJURIO DEUDA PÚBLICA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.


 LIC. SALVADOR CORTES ESPINDOLA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 L.A.E. LUIS THEO MARTINEZ FANTINI GUILLEN
 DIRECTOR DEL C.A.P.A.


 M.B.A. MARIA DEL ROSARIO CELAYA
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 IGE. AIDE MACIEL HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsables de su veracidad."



000094



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



5. EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO

ANEXO 6

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

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

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA (5)	UNIDAD RESPONSABLE (6)	PROGRAMA (7)	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (8)	ORIGEN DEL RECURSO (9)	INDICADOR (10)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	META PROGRAMADA (12)	IMPORTE AUTORIZADO (13)	META REALIZADA (14)	IMPORTE DEVENGADO (15)	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META (16)	BENEFICIARIOS	
												TIPO (17)	CANTIDAD (18)
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO	DIRECCIÓN GENERAL	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	PROPORCIONAR UN BUEN SERVICIO EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE SUFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE A.P., A. Y S.	NUMERO DE TOMAS	75% DE TOMAS SIN REPORTE	\$ 3,100,000.00	*NOTA: DICHO INDICADOR SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN YA QUE LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN SE REALIZARA DE MANERA ANUAL.	\$ 1,532,270.21	49.43%	USUARIOS	1535

Ayuntamiento Constitucional
 CHARO, MICH.
 2021-2024

Ayuntamiento Constitucional
 CHARO, MICH.
 2021-2024

Ayuntamiento Constitucional
 CHARO, MICH.
 2021-2024

LIC. SALVADOR CORTÉS ESPINDOLA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.A.E. LUIS THEO MARTINEZ FANTINI GUILLEN
 DIRECTOR DEL C.A.P.A.

M.B.A. MARIA DEL ROSARIO CELA
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

IGE. AIDE MACIEL HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL.

000095

CONTRALORIA

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