

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



CUENTA PÚBLICA 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 GUILLEN



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN
2021-2024



ÍNDICE DE CONTENIDO

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

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

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

V. Referente al expediente Financiero, se integra con Estados Financieros básicos al trimestre que corresponda, y en su caso, sus anexos:

A. Información contable, con la desagregación siguiente:

- a) Estado de Actividades (Impreso y digital);
- b) Estado de Situación Financiera (Impreso y digital);
- c) Estado de Variación en Hacienda Pública (Impreso y Digital);
- d) 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); y,
- g) Estado Analítico de Activo (Digital):



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN
2021-2024



VI.- Información Presupuestaria, con la desagregación siguiente:

- A. Estado Analítico de egresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados (Digital);
- B. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones (Digital);
 - a) Administrativa;
 - b) Económica;
 - c) Por objeto del gasto; y
 - d) Funcional.
- C. Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos que apruebe el CONAC (Oficio).
- D. Informe respecto de los bienes del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el municipio (Oficio).

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

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

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

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



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN
2021-2024



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

- A. La Cuenta Pública
- B. El programa Operativo Anual y sus modificaciones;
- C. El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones, y;
- D. Plantilla del Personal, Tabuladores de sueldos.

CELEBRACIÓN DE LA 22^ª SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL C.A.P.A. DEL MUNICIPIO DE CHARO

0005

En el municipio de Charo, Michoacán, siendo las 18:00 horas del día 11 de Diciembre del año 2020, reunidos en las instalaciones del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, ubicado en la calle Galena #46-A, Barrio San Bartolomé, C.P. 61300, en cumplimiento a lo que dispone el artículo 50 de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo, atendiendo a la convocatoria del **CC. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ**, Presidente de la Junta de Gobierno, en los términos de los artículos antes mencionados, se reúnen los **C. ARMANDO PÁEZ PILLE**, Secretario de la Junta de Gobierno; **C. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA**, Regidora de Salud; **C. BENIGNO GÓMEZ VENCES**, Primer Vocal; **C. ABRAHAM SALGUERO ORDOÑEZ**, Segundo Vocal; **C. CESAR CISNEROS RAMÍREZ**, Tercer Vocal; **C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR**, Comisario de la Junta de Gobierno, **C. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ**, Contralor Municipal y **C. RAMÓN CELAYA NINCHE**, Director del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado, con la finalidad de tratar asuntos para llevar cabo la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del C.A.P.A. del Municipio de Charo.

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

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

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

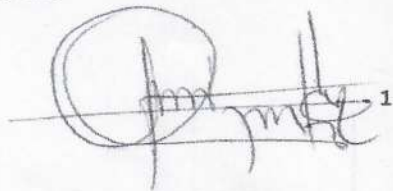
En cumplimiento a lo indicado el Secretario, C. Armando Páez Pille, pasó lista de asistencia comprobando la existencia del quórum legal para sesionar.

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

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

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

- 1.- Lista de asistencia y comprobación del quórum legal.
- 2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
- 3.- Presentación y en su caso aprobación del **Presupuesto de Ingresos y Egresos del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo para el ejercicio presupuestal 2021** y todos los elementos que lo integran.

 1

4.- Aprobación del **tabulador de sueldos y de la plantilla de personal** y para el ejercicio 2021.

5.- Presentación de la propuesta y en su caso aprobación del **descuento del 5% a los usuarios que paguen Servicio Doméstico por adelantado el ejercicio 2021 (Enero-Diciembre)**, dicho descuento tendría vigencia durante los meses de enero y febrero de 2021.

6.- Presentación de la propuesta y en su caso aprobación del **descuento del 50% sobre multas y recargos a los usuarios que presenten rezago en el pago de su servicio de agua potable y alcantarillado (2020 hacia atrás)**, dicho descuento tendría vigencia durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021.

7.- Asuntos Generales.

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

En cuanto al **tercero** de los puntos, toma la palabra el C. Ramón Celaya Ninche, Director del C.A.P.A. y realiza la presentación para en su caso aprobación del presupuesto de Ingresos y Egresos del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo Michoacán para el ejercicio presupuestal 2021 y todos los elementos que lo integran:

➤ PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACAN
CALENDARIO DE COBROS
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021

Código	Rubro/Tipo/Clase/Concepto	Annual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
4900	DERECHOS	\$ 2,400,000.00	\$ 600,000.00	\$ 602,750.00	\$ 139,961.00	\$ 222,795.00	\$ 255,981.00	\$ 77,500.00	\$ 90,000.00	\$ 80,000.00	\$ 85,000.00	\$ 75,000.00	\$ 110,000.00	\$ 299,000.00
4300	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$ 2,040,000.00	\$ 578,025.00	\$ 272,738.00	\$ 129,861.00	\$ 202,795.00	\$ 225,981.00	\$ 47,000.00	\$ 48,000.00	\$ 58,000.00	\$ 55,000.00	\$ 45,000.00	\$ 98,000.00	\$ 209,000.00
4500	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	\$ 180,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 19,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
4500	MULTAS Y SANCCIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	\$ 180,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 19,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y FIANZAS Y AVALUACIONES	\$ 700,000.00	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 80,375.00	\$ 80,375.00	\$ 80,375.00	\$ 80,375.00	\$ 80,375.00	\$ 80,375.00	\$ 80,375.00	\$ 80,375.00
9000	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	\$ 57,000.00	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,000.00	\$ 0.00
9000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	\$ 643,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 80,375.00	\$ 80,375.00	\$ 80,375.00	\$ 80,375.00	\$ 80,375.00	\$ 80,375.00	\$ 80,375.00	\$ 80,375.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO		\$ 3,180,000.00	\$ 637,025.00	\$ 302,738.00	\$ 139,961.00	\$ 222,795.00	\$ 336,356.00	\$ 117,875.00	\$ 180,375.00	\$ 165,375.00	\$ 165,375.00	\$ 155,375.00	\$ 227,375.00	\$ 378,375.00

RESUMEN POR CONCEPTO

Código	Rubro	Annual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
3000	IMPUESTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3000	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4000	DERECHOS	\$ 2,400,000.00	\$ 600,025.00	\$ 602,738.00	\$ 139,961.00	\$ 222,795.00	\$ 255,981.00	\$ 77,500.00	\$ 90,000.00	\$ 80,000.00	\$ 85,000.00	\$ 75,000.00	\$ 110,000.00	\$ 299,000.00
4000	PRODUCTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4000	APROVECHAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
7000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISICA Y FONDOS DE INICIATIVAS DE APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y FIANZAS Y AVALUACIONES	\$ 700,000.00	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 80,375.00	\$ 80,375.00	\$ 80,375.00	\$ 80,375.00	\$ 80,375.00	\$ 80,375.00	\$ 80,375.00	\$ 80,375.00
9000	SUBSIDIOS Y FIANZAS DE AVALUACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
9000	INGRESOS DERIVADOS DE FIANZAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO		\$ 3,180,000.00	\$ 637,025.00	\$ 302,738.00	\$ 139,961.00	\$ 222,795.00	\$ 336,356.00	\$ 117,875.00	\$ 180,375.00	\$ 165,375.00	\$ 165,375.00	\$ 155,375.00	\$ 227,375.00	\$ 378,375.00

➤ PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACAN
CALENDARIO DE PAGOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021

Código	Descripción/Concepto/Partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
20000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,421,486.83	\$ 104,184.18	\$ 104,184.18	\$ 104,184.18	\$ 104,184.18	\$ 104,184.18	\$ 104,184.18	\$ 104,184.18	\$ 104,184.18	\$ 104,184.18	\$ 104,184.18	\$ 104,184.18	\$ 104,184.18
21000	SUELDOS BASE	\$ 1,250,230.16	\$ 104,184.18	\$ 104,184.18	\$ 104,184.18	\$ 104,184.18	\$ 104,184.18	\$ 104,184.18	\$ 104,184.18	\$ 104,184.18	\$ 104,184.18	\$ 104,184.18	\$ 104,184.18	\$ 104,184.18
21100	PRIMA VACACIONAL	\$ 173,643.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21200	ADJUNTO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21300	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ 138,912.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21400	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 486,456.80	\$ 36,229.37	\$ 36,229.37	\$ 36,229.37	\$ 36,229.37	\$ 36,229.37	\$ 36,229.37	\$ 36,229.37	\$ 36,229.37	\$ 36,229.37	\$ 36,229.37	\$ 36,229.37	\$ 36,229.37
21600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 5,000.00	\$ 436.67	\$ 436.67	\$ 436.67	\$ 436.67	\$ 436.67	\$ 436.67	\$ 436.67	\$ 436.67	\$ 436.67	\$ 436.67	\$ 436.67	\$ 436.67
21700	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 8,500.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
21800	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ 3,000.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00
21900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 240,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00
22000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 3,400.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00
22100	COMUNICACIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AERIOS, MARÍTIMOS, LACTUSTRAS Y FUERVALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 222,000.00	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00
22200	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,137,893.57	\$ 86,342.19	\$ 86,342.19	\$ 86,342.19	\$ 86,342.19	\$ 86,342.19	\$ 86,342.19	\$ 86,342.19	\$ 86,342.19	\$ 86,342.19	\$ 86,342.19	\$ 86,342.19	\$ 86,342.19
22300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	\$ 952,000.00	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00
22400	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 4,600.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00
22500	ASESORAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$ 41,740.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
22600	COMISIONES BANCARIAS	\$ 3,400.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00
22700	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 56,000.00	\$ 4,666.67	\$ 4,666.67	\$ 4,666.67	\$ 4,666.67	\$ 4,666.67	\$ 4,666.67	\$ 4,666.67	\$ 4,666.67	\$ 4,666.67	\$ 4,666.67	\$ 4,666.67	\$ 4,666.67
22800	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM.	\$ 34,400.00	\$ 2,866.67	\$ 2,866.67	\$ 2,866.67	\$ 2,866.67	\$ 2,866.67	\$ 2,866.67	\$ 2,866.67	\$ 2,866.67	\$ 2,866.67	\$ 2,866.67	\$ 2,866.67	\$ 2,866.67
22900	PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	\$ 3,997.33	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00
23000	VÁHUOS NACIONALES	\$ 1,200.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00
23100	IMPUESTOS SOBRE HONORARIOS Y SIMILARES	\$ 27,906.24	\$ 3,125.52	\$ 3,125.52	\$ 3,125.52	\$ 3,125.52	\$ 3,125.52	\$ 3,125.52	\$ 3,125.52	\$ 3,125.52	\$ 3,125.52	\$ 3,125.52	\$ 3,125.52	\$ 3,125.52
23200	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
23300	OTROS SUBSIDIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
23400	OTRA PUBLICA	\$ 75,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
23500	ADICIONALES DE EJERCICIOS FISCALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
23600	ANTERIORES	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO		\$ 3,300,000.00	\$ 246,555.54	\$ 246,555.54	\$ 246,555.54	\$ 246,555.54	\$ 246,555.54	\$ 246,555.54	\$ 246,555.54	\$ 246,555.54	\$ 246,555.54	\$ 246,555.54	\$ 246,555.54	\$ 246,555.54

Roberto...

[Handwritten signature]

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

En cuanto al **cuarto** de los puntos, toma la palabra el C. Ramón Celaya Ninche, Director del C.A.P.A. y realiza la presentación para en su caso aprobación del tabulador de sueldos y de la plantilla de personal para el ejercicio 2021:

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO					
TABULADOR DE SUELDOS					
N° MUNICIPIO: 022		NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARO			
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL			EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021		
PROGRAMA: 106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES					
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	
1.1	DIRECTOR	1	C	\$16,157.86	
1.2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	B	\$12,343.00	
1.3	CAJERA	1	B	\$8,705.10	
1.4	FONTANERO A	1	B	\$8,705.10	
1.5	FONTANERO B	1	E	\$8,705.10	
1.6	CHOFER DE PIPA	2	E	\$7,373.81	
1.7	AUXILIAR A	1	E	\$8,705.10	
1.8	AUXILIAR B	2	E	\$8,705.10	
1.10	VELADOR	1	E	\$8,705.10	

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO														
PLANTILLA DE PERSONAL														
N° DE MUNICIPIO: 022														
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL														
PROGRAMA: 001 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES														
NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARO														
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021														
NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R.F.C.	SUELDO BASE	ADICIONAL DE REALIZADO	ADICIONAL DE OPTATIVA	PENSA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	INSS	I.S.R. (DEJARO)	% SOBRE NOMINA	
RAMON CELAYA NINCHE	DIRECTOR DEL ORGANISMO	C	17/02/2018	CEJUN050320044	CEJUN050320044	\$15,187.00	\$14,500.00	\$7,195.00	\$2,892.00	\$ -	\$ -	\$ 2,157.00	\$ 484.74	
ANA CELALA RAMOS RAMIREZ	ALCALDIA B	E	01/01/2018	AGL01010801007	RAR01010801007	\$12,700.00	\$10,500.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,543.00	\$ 370.29	
ARIANDO VALERO CHAZA	PROFESOR IV	E	01/01/2018	VCA01010801004	VCA01010801004	\$8,700.00	\$7,700.00	\$3,570.00	\$1,450.00	\$ -	\$ -	\$ 1,105.00	\$ 251.13	
LORENZO DOMINGUEZ YÉPEZ	PROFESOR IV	E	03/02/2018	NOY17080200009	NOY17080200009	\$8,700.00	\$7,700.00	\$3,570.00	\$1,450.00	\$ -	\$ -	\$ 1,105.00	\$ 251.13	
VACANTE	CHOFER DE PPA	E	-	-	-	\$7,700.00	\$7,700.00	\$3,570.00	\$1,450.00	\$ -	\$ -	\$ 1,105.00	\$ 251.13	
MARITZA SALGUERO MARGAREDO	CAJERA	E	16/03/2018	SAM03030700010	SAM03030700010	\$8,700.00	\$7,700.00	\$3,570.00	\$1,450.00	\$ -	\$ -	\$ 1,105.00	\$ 251.13	
FERNANDO CRUZ ZANUZA	ALCALDIA	E	10/01/2018	CUS0101120000005	CUS0101120000005	\$8,700.00	\$7,700.00	\$3,570.00	\$1,450.00	\$ -	\$ -	\$ 1,105.00	\$ 251.13	
PLAZA:						TOTAL NOMINAR	\$70,680.00	\$63,777.00	\$31,483.00	\$11,792.00	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$1,520.00
I) BASE						TOTAL NOMINAR	\$68,240.00	\$63,777.00	\$31,483.00	\$11,792.00	\$0.00	\$0.00	\$70,820.00	\$16,480.00
II) COMPARA														
III) SUBSIDIO														
IV) HONORARIOS														

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

En cuanto al **quinto** de los puntos, toma la palabra el C. Ramón Celaya Ninche, Director del C.A.P.A. y realiza la presentación de la propuesta y en su caso aprobación del descuento del 5% a los usuarios que paguen Servicio Doméstico, por adelantado el ejercicio 2021 (Enero-Diciembre), dicho descuento tendría vigencia durante los meses de enero y febrero de 2021.

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

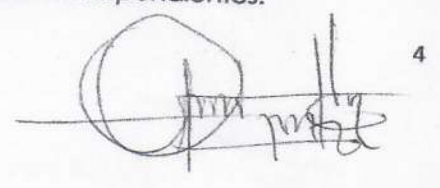
En cuanto al **sexto** de los puntos, toma la palabra el C. Ramón Celaya Ninche, Director del C.A.P.A., buscando el incentivar a los usuarios que presentan adeudos en su servicio de agua potable y alcantarillado, se solicita a la Junta de Gobierno la aprobación del descuento del 50% sobre de multas y recargos sobre adeudos de ejercicios anteriores en apoyo a la economía de los habitantes del municipio, dicho descuento tendría vigencia durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021.

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

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

En el último punto del orden del día, el Presidente CC. Ramón Hernández Yépez, declaró cerrada la 22ª Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, agradeciendo la presencia de todos siendo las 19:30 horas del día de 11 de Diciembre del año 2020, firmando los que en ella intervinieron para los efectos legales correspondientes.

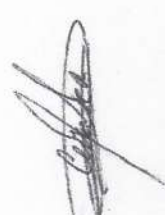
4








6 de 10




C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA


C. ARMANDO PÁEZ PILLE
SECRETARIO DE LA JUNTA


C. BENIGNO GÓMEZ VENCES.
PRIMER VOCAL



C. ABRAHAM SALGUERO ORDOÑEZ
SEGUNDO VOCAL


C. CESAR CISNEROS RAMÍREZ
TERCER VOCAL


C. JUAN GABRIEL MOLINERO
VILLASEÑOR.
COMISARIO DE LA JUNTA


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


C. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ.
CONTRALOR MUNICIPAL


C. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA
GARCÍA.
REGIDORA DE SALUD

Las presentes firmas:

Razón: La presente foja forma parte la 22ª Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del C.A.P.A. Del Municipio de Charo con fecha del día 11 de diciembre del año 2020, del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo.

CELEBRACIÓN DE LA 24ª SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL C.A.P.A. DEL MUNICIPIO DE CHARO

0010

En el municipio de Charo, Michoacán, siendo las 18:00 horas del día 21 de abril del año 2021, reunidos en las instalaciones del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, ubicado en la calle Galena #46-A, Barrio San Bartolomé, C.P. 61300, en cumplimiento a lo que dispone el artículo 50 de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo, atendiendo a la convocatoria del CC. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ, Presidente de la Junta de Gobierno, en los términos de los artículos antes mencionados, se reúnen los C. ARMANDO PÁEZ PILLE, Secretario de la Junta de Gobierno; C. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA, Regidora de Salud; C. BENIGNO GÓMEZ VENCES, Primer Vocal; C. ABRAHAM SALGUERO ORDOÑEZ, Segundo Vocal; C. JUAN PILLE ALVARADO, Tercer Vocal; C. HILDA CASTOLO HERNÁNDEZ, Comisario de la Junta de Gobierno, C. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ, Contralor Municipal y C. RAMÓN CELAYA NINCHE, Director del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado, con la finalidad de tratar asuntos para llevar cabo la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del C.A.P.A. del Municipio de Charo.

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

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

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO - PRESENTE-----
C. ARMANDO PÁEZ PILLE, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO - PRESENTE-----
C. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA, REGIDORA DE SALUD - PRESENTE-----
C. HILDA CASTOLO HERNÁNDEZ, COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO - PRESENTE-----
C. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ, CONTRALOR MUNICIPAL - PRESENTE-----
C. RAMÓN CELAYA NINCHE, DIRECTOR DEL ORGANISMO - PRESENTE-----
C. BENIGNO GÓMEZ VENCES, PRIMER VOCAL - PRESENTE-----
C. ABRAHAM SALGUERO ORDOÑEZ, SEGUNDO VOCAL - PRESENTE-----
C. JUAN PILLE ALVARADO, TERCER VOCAL - PRESENTE-----

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

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

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

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

- 1.- Lista de asistencia y comprobación del quórum legal.
- 2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
- 3.- Aprobación de los **Ajustes Presupuestales** que se realizaron durante el primer trimestre del ejercicio 2021.
- 4.- Aprobación de la entrega del **Primer Informe Trimestral (Enero, Febrero y Marzo) 2021** del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo.

Abraham Salguero

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

En cuanto al **quinto** punto, toma la palabra el Director del C.A.P.A. solicitando a la Junta de Gobierno, el 100% de descuento en multas y recargos, a las personas morosas y siendo autorizadas en el mes de abril, mayo y junio; y solo se cobrará 5 años de morosidad (2016).

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

En cuanto al **sexto** de los puntos el Presidente de la Junta de Gobierno, cuestiona a los integrantes de la misma si hay asuntos generales que se pretendan discutir, para lo cual solicita se realice una lista de los mismos:

- Actualización de concesiones de pozos de agua de la cabecera municipal y comunidades del municipio de Charo.
- Aprobación de los usuarios que quieren ingresar al padrón de la 3ª edad.
- Solicitud de toma de agua a nombre de la C. Esperanza Cortes Bajonero.

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

Se tendrá que actualizar las concesiones de los pozos de la cabecera municipal y los de las comunidades del Municipio de Charo.

Se pone a consideración la siguiente lista de personas que han cumplido con los filtros establecidos que se vienen llevando a cabo. C. Alicia Corona Ramírez, C. Juventina Santiago Bernal, C. Angelina Pille Valente, C. María Dolores Toche Iriarte y C. Antonio Gómez Vences.

Aprobado por unanimidad y en el caso del C. Antonio Gómez Vences, se pondrá una clausula donde el servicio del agua será únicamente de manera personal al beneficiario. Una vez que allá gente ajena habitando el lugar, se pasara al padrón normal.


Se ha pedido una nueva toma de agua, para el domicilio, carretera Federal Morelia - Maravatío (puesto de camotes).

La Junta de Gobierno, decidió **No otorgar** la toma del Agua a la C. Esperanza Cortes Bajonero, debido a que no acredita la propiedad ya que se encuentra en juicio sucesorio intestamentario y así evitar un problema legal.


En el último punto del orden del día, el Presidente CC. Ramón Hernández Yépez, declaró cerrada la 24ª 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 20:00 horas del día de 21 de abril del año 2021, firmando los que en ella intervinieron para los efectos legales correspondientes.



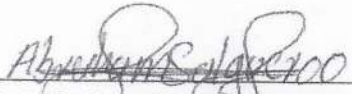
C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA




C. ARMANDO PÁEZ PILLE
SECRETARIO DE LA JUNTA



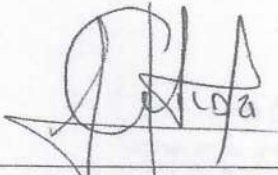
C. BENIGNO GÓMEZ VENCES.
PRIMER VOCAL



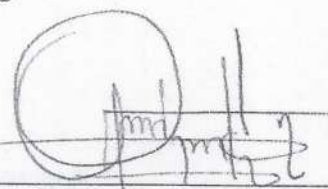
C. ABRAHAM SALGUERO ORDOÑEZ
SEGUNDO VOCAL




C. JUÁN PILLE ALVARADO
TERCER VOCAL



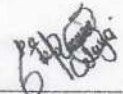
C. HILDA CASTOLO HERNÁNDEZ
COMISARIO DE LA JUNTA



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



C. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ.
CONTRALOR MUNICIPAL



C. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA
GARCÍA.
REGIDORA DE SALUD

Razón: La presente foja forma parte la 24ª Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del C.A.P.A. Del Municipio de Charo con fecha del día 21 de abril del año 2021, del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo.

0014

**CELEBRACIÓN DE LA 25ª SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL C.A.P.A. DEL MUNICIPIO DE CHARO**

En el municipio de Charo, Michoacán, siendo las 14:00 horas del día 28 de julio del año 2021, reunidos en las instalaciones del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, ubicado en la calle Galena #46-A, Barrio San Bartolomé, C.P. 61300, en cumplimiento a lo que dispone el artículo 50 de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo, atendiendo a la convocatoria del **CC. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ**, Presidente de la Junta de Gobierno, en los términos de los artículos antes mencionados, se reúnen los **C. ARMANDO PÁEZ PILLE**, Secretario de la Junta de Gobierno; **C. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA**, Regidora de Salud; **C. BENIGNO GÓMEZ VENCES**, Primer Vocal; **C. ABRAHAM SALGUERO ORDOÑEZ**, Segundo Vocal; **C. JUAN PILLE ALVARADO**, Tercer Vocal; **C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR**, Comisario de la Junta de Gobierno, **C. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ**, Contralor Municipal y **C. RAMÓN CELAYA NINCHE**, Director del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado, con la finalidad de tratar asuntos para llevar cabo la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del C.A.P.A. del Municipio de Charo.

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

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

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO – PRESENTE _____
C. ARMANDO PÁEZ PILLE, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO – PRESENTE _____
C. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA, REGIDORA DE SALUD – PRESENTE _____
C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR, COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO – PRESENTE _____
C. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ, CONTRALOR MUNICIPAL – PRESENTE _____
C. RAMÓN CELAYA NINCHE, DIRECTOR DEL ORGANISMO – PRESENTE _____
C. BENIGNO GÓMEZ VENCES, PRIMER VOCAL – PRESENTE _____
C. ABRAHAM SALGUERO ORDOÑEZ, SEGUNDO VOCAL – PRESENTE _____
C. JUAN PILLE ALVARADO, TERCER VOCAL – PRESENTE _____

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

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

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

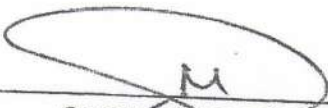
De acuerdo con lo anterior se puso a consideración el Orden del día para esta sesión que consta de los siguientes puntos:

- 1.- Lista de asistencia y comprobación del quórum legal.
- 2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
- 3.- Aprobación de los **Ajustes Presupuestales** que se realizaron durante el segundo trimestre del ejercicio 2021.
- 4.- Aprobación de la entrega del **Segundo Informe Trimestral (Abril, Mayo y Junio) 2021** del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo.

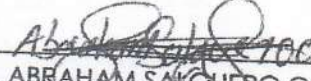
para lo cual solicita se realice una lista de los mismos, situación que se pone a consideración. No habiéndose registrado puntos generales.

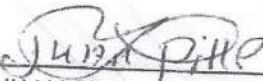
En el último punto del orden del día, el Presidente CC. Ramón Hernández Yépez, declaró cerrada la 25° Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, agradeciendo la presencia de todos siendo las 15:30 horas del día de 28 de julio del año 2021, firmando los que en ella intervinieron para los efectos legales correspondientes.



C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA


C. ARMANDO PÁEZ PILLE
SECRETARIO DE LA JUNTA


C. BENIGNO GÓMEZ VENCES.
PRIMER VOCAL


C. ABRAHAM SALGUERO ORDOÑEZ
SEGUNDO VOCAL


C. JUAN PILLE ALVARADO
TERCER VOCAL


C. JUAN GABRIEL MOLINERO
VILLASEÑOR
COMISARIO DE LA JUNTA


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


C. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ.
CONTRALOR MUNICIPAL


C. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA
GARCÍA.
REGIDORA DE SALUD

Razón: La presente foja forma parte la 25° Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del C.A.P.A. Del Municipio de Charo con fecha del día 28 de julio del año 2021, del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo.

CELEBRACIÓN DE LA 2º 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.

[Handwritten signature]
1

HUGO IVÁN MAGAÑA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 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.

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.

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.

HUGO IVAN MORALES

6/11/21

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

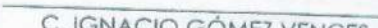
En cuanto al **noveno** de los puntos, el Presidente de la Junta de Gobierno, cuestiona a los integrantes de la misma si hay asuntos generales que se pretendan discutir, para lo cual solicita se realice una lista de los mismos, situación que se pone a consideración.

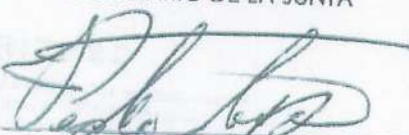
a) Autorización del 100% de multas y recargos a José Fernando Pille Arreola. Siendo aprobado por unanimidad el descuento al C. José Fernando Pille Arreola.

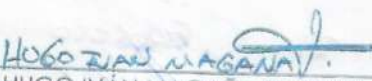
En el último punto del orden del día, el Presidente CC. Salvador Cortes Espíndola, declaró cerrada la 2ª Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, agradeciendo la presencia de todos siendo las 17:30 horas del día de 28 de octubre de 2021,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

ANEXO ÚNICO DEL PUNTO NÚMERO 3.

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
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	001	002	11301	11-101	SUELDOS BASE		
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	001	001	11301	11-101	SUELDOS BASE	33,489.11	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	001	001	13201	11-101	PRIMA VACACIONAL	7,373.83	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	001	003	13201	11-101	PRIMA VACACIONAL	607.07	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	001	006	21101	11-102	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,290.76	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	001	001	21201	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,341.49	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	001	001	21601	11-101	MATERIAL DE LIMPIEZA	817.80	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	001	003	21601	11-102	MATERIAL DE LIMPIEZA	600.00	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	003	006	22104	11-102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	500.00	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	001	006	24801	11-102	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,346.68	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	003	003	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	720.47	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	001	002	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	003	009	24801	25-539	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,147.88	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	003	001	25301	11-101	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	003	001	25301	11-101	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	199.88	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	003	002	26109	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES	100.00	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	006	006	26109	11-102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES	5,000.00	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	003	003	001	31101	11-101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	885.74	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	001	004	31101	11-101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	2,000.00	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	001	006	31602	11-102	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,335.13	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	001	001	31602	11-101	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,208.89	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	001	001	34302	21-101	COMISIONES BANCARIAS	101.72	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	001	002	35501	11-101	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	582.00	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	001	002	35701	11-101	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	4,466.87	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	001	001	35701	11-101	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	1,000.00	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	003	001	002	35701	11-101	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	1,189.60	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	003	001	002	35701	11-101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	320.72	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	001	001	37501	11-101	VIAJES NACIONALES	2,800.00	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	001	003	39801	11-101	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	700.00	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	001	001	39801	11-101	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,548.42	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	001	001	31101	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,604.67	0.00
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	001	001	32104	11-101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	817.50
358	01/07/2021	P.FEM-000008-JUL	07	001	003	002	26109	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES	0.00	139.50
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 358:											
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	001	11301	11-101	SUELDOS BASE	91,435.41	2,892.68
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	001	11301	11-101	SUELDOS BASE	7,373.81	0.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	002	001	13202	11-101	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,489.11	0.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	001	13202	11-101	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,738.31	0.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	001	21101	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,189.62	0.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	001	21101	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.47	0.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	009	21601	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13.50	0.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	003	22104	11-101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	500.00	0.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	002	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	672.81	0.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	001	25301	11-101	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	002	26109	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES	100.00	0.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	003	31101	11-101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	5,000.00	0.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	004	31101	11-101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	2,000.00	0.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	006	31602	11-101	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,830.38	0.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	001	31602	11-101	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,838.08	0.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	001	31602	11-101	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	81.22	0.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	001	34302	21-101	COMISIONES BANCARIAS	10.50	0.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	002	35501	11-101	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70.00	0.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	002	35701	11-101	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	7,000.00	0.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	001	35701	11-101	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	681.81	0.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	002	35701	11-101	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	200.00	0.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	002	35701	11-101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	250.00	0.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	001	37501	11-101	VIAJES NACIONALES	400.00	0.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	003	39801	11-101	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	100.00	0.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	003	39801	11-101	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	221.31	0.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	001	21101	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,004.67	0.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	001	21201	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10.50
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	001	21201	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8.00	881.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	002	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	13.50
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	002	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	8,438.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	002	35501	11-101	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	81,700.17
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	002	35501	11-101	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,100.00
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	001	31101	11-101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	7,892.31
443	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	001	31101	11-101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	7,960.00
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 443:											
447	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	007	34302	21-560	COMISIONES BANCARIAS	107,438.08	107,438.08
447	01/08/2021	P.FEM-000009-AGO	08	001	001	002	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	200.00
AMPLIACIONES LIQUIDADAS DEL EVENTO 447:											
447	20/08/2021	P.FEM-000010-AGO	08	001	001	007	45701	11-101	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	6,100.18
447	20/08/2021	P.FEM-000010-AGO	08	001	001	002	26109	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES	68.81	0.00
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 447:											
531	30/09/2021	P.FEM-000011-SEP	09	001	001	001	11301	11-101	SUELDOS BASE	68.81	68.81
531	30/09/2021	P.FEM-000011-SEP	09	003	001	009	21601	11-101	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,489.11	0.00
531	30/09/2021	P.FEM-000011-SEP	09	003	003	002	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500.00	0.00
531	30/09/2021	P.FEM-000011-SEP	09	003	003	005	24801	25-539	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	772.21	0.00
531	30/09/2021	P.FEM-000011-SEP	09	001	002	001	26109	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES	3,000.00	0.00
531	30/09/2021	P.FEM-000011-SEP	09	001	001	003	11104	11-101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	3,000.00	0.00
531	30/09/2021	P.FEM-000011-SEP	09	001	001	006	31101	11-101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	2,000.00	0.00
531	30/09/2021	P.FEM-000011-SEP	09	001	001	001	39801	11-101	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	65,317.81	0.00
MOVIMIENTOS COMPENS											

CELEBRACIÓN DE LA 6ª SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL C.A.P.A. DEL MUNICIPIO DE CHARO

En el municipio de Charo, Michoacán, siendo las 11:00 horas del día 28 de enero del año 2022, 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 C. 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. Jose 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 Cortés 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 cuarto trimestre del ejercicio 2021.
4. Aprobación de la entrega del Cuarto Informe Trimestral (octubre, noviembre y diciembre) 2021 del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo.
5. 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 enero a diciembre del ejercicio fiscal 2022.
6. Aprobación de las personas que quieren entrar al padrón de la 3ª edad y que han cumplido con los filtros establecidos.
7. Asuntos Generales.

Hugo Ivan Magaña

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 octubre del 2021 al 31 de diciembre 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 (octubre, noviembre y diciembre) 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 enero del año 2022.

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 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 quinto.

En cuanto al **sexto** 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. Elisa Cruz Olvera, C. Antonio Gil Lachino, C. María Inez Pille Pizano, C. David Ramírez Chijate, C. Manuel Pille Celaya, C. Vicente Lachino Celaya, C. Armando Valerio Chora, C. Agripina Valerio Sonato, C. Juan Melchor Mendoza Morales, C. Luis Bandillo Castolo, C. Amelia Nez Coyote, C. Rosa María Olivares Ortega, C. Manuel Montero Iliche, C. Ofelia Arreola Hernández, C. Ma. Dolores Toche Iriarte, C. Víctor Luis García Yepiz, C. Angelina Carabantes Díaz, C. Juan Celaya Celaya, C. Juana Ortega Olvera, C. Guillermina Celaya Celaya.

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

En cuanto al **séptimo** de los puntos, el Presidente de la Junta de Gobierno, cuestiona a los integrantes de la misma si hay asuntos generales que se pretendan discutir, para lo cual solicita se realice una lista de los mismos, situación que se pone a consideración.

1. Solicitud de autorización de descuento de 100% en multas y recargos a los usuarios mencionados a continuación, que estuvieron abonando a su deuda desde el mes de noviembre y que por diversos motivos no pudieron saldar su cuenta durante el mes de diciembre:
 - 1) C. Agripina Valerio Sonato
 - 2) C. Salvador Sonato Zacarías.
 - 3) C. Rubén Pille Hernández.
 - 4) C. Raúl Montero Valerio.
 - 5) C. Alberto Pille Valerio.
 - 6) C. Eréndira Mejía Ruiz.

2. Autorización de descuento de 70% en multas y recargos al C. Siendo aprobado por unanimidad el descuento a todos los usuarios mencionados.

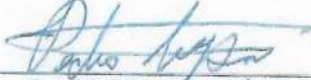
En el último punto del orden del día, el Presidente CC. Salvador Cortes Espíndola, declaró cerrada la 2ª Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Comité de Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, agradeciendo la presencia de todos siendo las 11:30 horas del día de 28 de enero de 2022, firmando los que en ella intervinieron para los efectos legales correspondientes.


 LIC. SALVADOR CORTES 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


 HUGO IVÁN MAGAÑA
 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.

CELEBRACIÓN DE LA 8ª SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL C.A.P.A. DEL MUNICIPIO DE CHARO

0025

En el municipio de Charo, Michoacán, siendo las 17:00 horas del día 01 de Marzo 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 **C. 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 C. 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 la Cuenta Pública 2021.
4. Aprobación de las personas que quieren entrar al padrón de la 3ª edad y que han cumplido con los filtros establecidos.
5. Aprobación de las obras realizadas en el pozo Camposanto.
6. Asuntos Generales.

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

LOGO TAPIA CHAVEZ

En cuanto al **cuarto** 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. Pedro Lachino Pille, C. Margarito Cisneros Zacarías

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

En cuanto al **quinto** de los puntos, toma la palabra el C. Luis Theo Martínez Fantini Guillén, Director del C.A.P.A., y hace la presentación de los trabajos realizados en el pozo Camposanto, cuyos detalles se presentan anexados.

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

En cuanto al **sexto** de los puntos, el Presidente de la Junta de Gobierno, cuestiona a los integrantes de la misma si hay asuntos generales que se pretendan discutir, para lo cual solicita se realice una lista de los mismos, situación que se pone a consideración.

Sin asuntos generales propuestos se continua el orden del día.

En el último punto del orden del día, el Presidente C. Salvador Cortes Espíndola, declaró cerrada la 8ª Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Comité de Agua

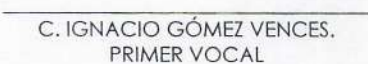
Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, agradeciendo la presencia de todos siendo las 17:30 horas del día de 01 de marzo de 2022, firmando los que en ella intervinieron para los efectos legales correspondientes.



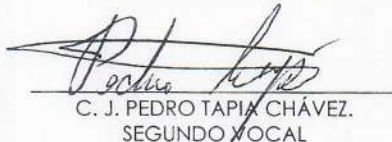
LIC. SALVADOR CORTES ESPÍNDOLA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



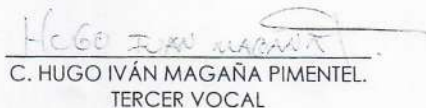
C. JOSÉ LUIS PINÓN TOCHE
SECRETARIO DE LA JUNTA



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



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN
2021-2024



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

(OFICIO)

Charo, Michoacán a 23 de febrero de 2022
OFICIO: CAPA/0-009/2022

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

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN,**PRESENTE**

En cumplimiento al I. Expediente Financiero, numeral IV, relativo a la presentación de la(s) cuenta(s) bancaria(s) productiva(s) específica(s), por este medio le informo que ésta administración hasta el día 31 de diciembre de 2021, no cuenta con dicha información ya que no se recibieron recursos federales por ningún concepto. A la fecha solo se cuenta con un contrato con la institución AFIRME N° Cuenta 167102379 del cual se anexa copia de los estados de cuenta y sus respectivas conciliaciones bancarias.

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

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

ATENTAMENTE



LUIS THEO MARTÍNEZ FANTINI GUILLÉN
DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Y ALCANTARILLADO



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo



**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2021**

NOMBRE DEL BANCO:	_____	AFIRME	_____
NÚMERO DE CUENTA	_____	167102379	_____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$396,012.44	_____

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	_____	\$396,012.44

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

C. RAMÓN HERNANDEZ YEPEZ.
PRESIDENTE DEL C.A.P.A.

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



**COMITÉ 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
000001478320210131 86-80

FOLIO FISCAL	
30EBCE00-98EF-44DF-8EF9-BF7C5A267F07	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE PASO
00001000000505664868	2021-02-03 07:54:33
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE PASO
00001000000406258094	2021-02-03 07:54:38
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001164591	31 ENE 2021
LUGAR DE EXPEDICIÓN	
64000	

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

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

INFORMACIÓN GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 ENE 2021	Otras comisiones	\$ 206.00
Período de	01 ENE 2021 AL 31 ENE 2021	IVA sobre comisiones	\$ 32.96
Saldo inicial	\$ 199,240.17	Total de comisiones	\$ 238.96
Saldo promedio diario	\$ 231,826.24		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 378,717.97		
Retiros	\$ 181,945.70		
Número de cheques girados	5		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 396,012.44		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	PAGO LUZ: 011558002019112101210000066175 AFIRMENET			\$ 6,617.00	\$ 192,623.17
12	PAGO LUZ: 011558912031722101220000107618 AFIRMENET			\$ 10,761.00	\$ 181,862.17
12	PAGO LUZ: 011559812038562101220000166584 AFIRMENET			\$ 16,658.00	\$ 165,204.17
12	PAGO LUZ: 011558006027892101220000352930 AFIRMENET			\$ 35,293.00	\$ 129,911.17
13	TRASPASO A CTA: A AFAD388 AFIRMENET 130121			\$ 2,734.00	\$ 127,177.17
13	PAGO IMP 042102RO070029949431 AFIRMENET 13742805			\$ 13,986.00	\$ 113,191.17
14	CHEQUE 842 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 1,704.00	\$ 111,487.17
14	CHEQUE No.000000840 VENTANILLA			\$ 12,235.25	\$ 99,251.92
14	CHEQUE No.000000839 VENTANILLA			\$ 28,500.00	\$ 70,751.92
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 34,029.51		\$ 104,781.43
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 22,862.87		\$ 127,644.30
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 46,357.22		\$ 174,001.52

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

Cadena Original del Timbre

1.0.30EBCE00-98EF-44DF-8EF9-BF7C5A267F07|2021-02-03T07:54:38|e|e|H:HyV:LE:ErnGg/1sYNGRV:WQhjd0j0bFuYt9D+p0Uz:VIAA|6KFFHeKunRPasCjLqQhIdzSjtVB
1PK1k52ep07wua-bKJfBWuB0-zj4S8cuiDNJNaO-GUMapKqns43q4uOhvdyjIovoGd45ft31tE21o11obS92N08jEfdDq4b3PCo/vNxE-RKfjLd-n496KQ/D113YysURjKXZy1q6ymbW
LXe9/j8EmSRWup/v1Vev5KUaq2-hiQzFbrd/ulTcoQFmzjpaqy-v8dtBhg2FZy9LbUqKq9bNa2Yvue1VMB0GR-r2tM-PbeBgEJSFnZeS6WaOcxhcEBQdzEFCgN4uA==|000010000004
06258094

Sello Digital del Emisor

e|j8H:HyV:LE:ErnGg/1sYNGRV:WQhjd0j0bFuYt9D+p0Uz:VIAA|6KFFHeKunRPasCjLqQhIdzSjtVB|1PK1k52ep07wua-bKJfBWuB0-zj4S8cuiDNJNaO-GUMapKqns43q4uOhvdyjIovoGd45ft31tE21o11obS92N08jEfdDq4b3PCo/vNxE-RKfjLd-n496KQ/D113YysURjKXZy1q6ymbW
LXe9/j8EmSRWup/v1Vev5KUaq2-hiQzFbrd/ulTcoQFmzjpaqy-v8dtBhg2FZy9LbUqKq9bNa2Yvue1VMB0GR-r2tM-PbeBgEJSFnZeS6WaOcxhcEBQdzEFCgN4uA==

Sello Digital del SAT

Mf45CRGcaBhIpkYVxEm/n4mPa1K05etC4kPyD/5N1:1A375YNW1r-bne:rRzm52vxo7KKhAlQvXZhbYr#Nkr:tTn8TOYfncXK01zVxx1bePOM9FsgDYMNLo-pemJo3toT3kf/vg0A
MnYCoIEFWGBUj4GQJn2FJUPcVgcRDsdbOtm25QFbtEElva7k1Twa82diV4kgUYnZeuWFM4:9B24KUA:e0LjBIEEua3DCMbfQ7W5ByHULeB0IN:~N1In4bQ8a9B~W~snV7I5u1X1oUvo
59G:9P:51:5Y0L62WadkYsagm08p/ehUW0DwnG0bq3PC8q20254CNMTKqQNUvpj==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



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

 R.F.C. CAP940212B27
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591
86-80
CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 35,861.95		\$ 209,863.47
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 28,930.97		\$ 238,794.44
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME 180121 CUENTA 012470001083579861 HORA:11:59:33 DESTINATARIO MUG E INDUSTRIALES DE PVC SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007265185 012930651164591001 CONCEPTO: PAGO FACTURA B54021			\$ 356.00	\$ 238,438.44
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 238,432.44
18	IVA			\$ 0.96	\$ 238,431.48
28	PAGO IMP 042109D0190030285453 AFIRMENET 13767769			\$ 2,445.00	\$ 235,986.48
28	PAGO IMP 042109D2280030240441 AFIRMENET 13767782			\$ 2,406.00	\$ 233,580.48
28	PAGO IMP 042109D3580030245446 AFIRMENET 13767789			\$ 2,371.00	\$ 231,209.48
28	PAGO IMP 042109D4500030287442 AFIRMENET 13767795			\$ 2,333.00	\$ 228,876.48
28	PAGO IMP 042109D5790030243467 AFIRMENET 13767817			\$ 2,289.00	\$ 226,587.48
28	PAGO IMP 042109D7040030244449 AFIRMENET 13767827			\$ 2,248.00	\$ 224,339.48
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,325.93		\$ 240,665.41
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,178.60		\$ 256,844.01
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 21,011.60		\$ 277,855.61
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 20,011.39		\$ 297,867.00
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,917.38		\$ 314,784.38
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 24,742.12		\$ 339,526.50
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 42,525.10		\$ 382,051.60
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 27,533.71		\$ 409,585.31
29	CHEQUE No.000000845 VENTANILLA			\$ 10,270.49	\$ 399,314.82
29	CHEQUE No.000000843 VENTANILLA			\$ 28,500.00	\$ 370,814.82
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 25,429.62		\$ 396,244.44
29	MENSUALIDAD AFIRMENET ENE CONTRATO: 1164591001			\$ 200.00	\$ 396,044.44
29	IVA			\$ 32.00	\$ 396,012.44



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

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

 R.F.C. CAP940212B27
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591
 86-80


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 378,717.97	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 84,299.74	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 206.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 97,439.96	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 396,012.44
--	---	--	--	---	--

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

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

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
 En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

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

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


AVISO IMPORTANTE

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2021, la tasa de retención anual a que se refieren los **Artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta**, será del **0.97 por ciento**. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2021, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2020 con vencimiento en 2021, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.

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: 10000-000-00000-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO
1						ACTIVO		2,544,263.44							
11						ACTIVO CIRCULANTE.		2,018,913.35							
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		203,290.50							
1111						EFFECTIVO.		4,050.33							
1111-001						CAJA		50.33							
1111-001-00001						CAJA DE INGRESOS		50.33							
00000001		01/01/2021	P.APE-000001-ENE	01/01/2021		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021		50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000039		05/01/2021	P.PIR-000001-ENE	05/01/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-01-05: (RECAUDADO)		0.00	14,424.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000040		06/01/2021	P.PIR-000002-ENE	06/01/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-01-06: (RECAUDADO)		0.00	22,862.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000041		07/01/2021	P.PIR-000003-ENE	07/01/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-01-07: (RECAUDADO)		0.00	28,930.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000042		08/01/2021	P.PIR-000004-ENE	08/01/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-01-08: (RECAUDADO)		0.00	34,029.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000043		11/01/2021	P.PIR-000005-ENE	11/01/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-01-11: (RECAUDADO)		0.00	46,357.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000044		12/01/2021	P.PIR-000006-ENE	12/01/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-01-12: (RECAUDADO)		0.00	35,861.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000045		13/01/2021	P.PIR-000007-ENE	13/01/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-01-13: (RECAUDADO)		0.00	16,178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000013		14/01/2021	P.PGD-000002-ENE	14/01/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06/01/2021		0.00	0.00	0.00	22,862.87	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000014		14/01/2021	P.PGD-000003-ENE	14/01/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07/01/2021		0.00	0.00	0.00	28,930.97	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000015		14/01/2021	P.PGD-000004-ENE	14/01/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08/01/2021		0.00	0.00	0.00	34,029.51	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000016		14/01/2021	P.PGD-000005-ENE	14/01/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11/01/2021		0.00	0.00	0.00	46,357.22	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000017		14/01/2021	P.PGD-000006-ENE	14/01/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12/01/2021		0.00	0.00	0.00	35,861.95	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000046		18/01/2021	P.PIR-000008-ENE	18/01/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-01-18: (RECAUDADO)		0.00	42,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000047		19/01/2021	P.PIR-000009-ENE	19/01/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-01-19: (RECAUDADO)		0.00	16,325.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000081		20/01/2021	P.PIR-000018-ENE	20/01/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-01-20: (RECAUDADO)		0.00	16,917.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000048		21/01/2021	P.PIR-000010-ENE	21/01/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-01-21: (RECAUDADO)		0.00	21,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000057		22/01/2021	P.PIR-000017-ENE	22/01/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-01-22: (RECAUDADO)		0.00	25,429.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000050		25/01/2021	P.PIR-000012-ENE	25/01/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-01-25: (RECAUDADO)		0.00	24,742.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
						Evento	Concepto del Evento						
00000051	FACTURA		26/01/2021	P.PIR-000013-ENE	26/01/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-01-26: (RECAUDADO)	0.00	20,011.39	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000052	FACTURA		27/01/2021	P.PIR-000014-ENE	27/01/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-01-27: (RECAUDADO)	0.00	27,533.71	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000053	FACTURA		28/01/2021	P.PIR-000015-ENE	28/01/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-01-28: (RECAUDADO)	0.00	18,139.67	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000054	FACTURA		29/01/2021	P.PIR-000016-ENE	29/01/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-01-29: (RECAUDADO)	0.00	18,490.79	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000028	FICHA DE DEPOSITO		29/01/2021	P.PGD-000014-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/01/2021	0.00	0.00	16,178.60	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000029	FICHA DE DEPOSITO		29/01/2021	P.PGD-000015-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18/01/2021	0.00	0.00	42,525.10	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000030	FICHA DE DEPOSITO		29/01/2021	P.PGD-000016-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/01/2021	0.00	0.00	16,325.93	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000031	FICHA DE DEPOSITO		29/01/2021	P.PGD-000017-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/01/2021	0.00	0.00	16,917.38	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000032	FICHA DE DEPOSITO		29/01/2021	P.PGD-000018-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21/01/2021	0.00	0.00	21,011.60	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000033	FICHA DE DEPOSITO		29/01/2021	P.PGD-000019-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22/01/2021	0.00	0.00	25,429.62	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000034	FICHA DE DEPOSITO		29/01/2021	P.PGD-000023-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/01/2021	0.00	0.00	24,742.12	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000035	FICHA DE DEPOSITO		29/01/2021	P.PGD-000021-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26/01/2021	0.00	0.00	20,011.39	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000036	FICHA DE DEPOSITO		29/01/2021	P.PGD-000022-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27/01/2021	0.00	0.00	27,533.71	0.00	0.00	00000000000	11-10
1111-002						FONDOS FIJOS DE CAJA.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
1111-002-00001						FONDO FIJO DE CAJA CHICA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
00000001			01/01/2021	P.APE-000001-ENE	01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	
1111-003						CAJA PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1111-003-00001						CAJA PREDIAL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1111-999						CAJAS VIRTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1111-999-00001						SUBSIDIOS, AYUDAS, APOYOS Y ESTIMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112						BANCOS / TESORERIA	199,240.17	378,717.97	181,945.70	0.00	396,012.44		
1112-001						AFIRME	199,240.17	378,717.97	181,945.70	0.00	396,012.44		
1112-001-00001						CTA. 167102379	199,240.17	378,717.97	181,945.70	0.00	396,012.44		
00000001			01/01/2021	P.APE-000001-ENE	01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	199,240.17	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	
00000007	FACTURA		12/01/2021	P.PEP-000001-ENE	12/01/2021	PAGO DE LUZ LA PILA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,617.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000008	FACTURA		12/01/2021	P.PEP-000002-ENE	12/01/2021	PAGO DE LUZ LOS SOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,761.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000009	FACTURA		12/01/2021	P.PEP-000003-ENE	12/01/2021	PAGO DE LUZ STA MONICA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,668.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000010	FACTURA		12/01/2021	P.PEP-000004-ENE	12/01/2021	PAGO DE LUZ LA CIENEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,293.00	0.00	0.00	00000000000	11-10

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: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000011	FACTURA	13/01/2021	P.PEP-000005-ENE	13/01/2021	PAGO FACTURA AFAD388 LA CASA DEL CONSTRUCTOR: (PAGADO)		0.00	0.00	2,734.00	0.00	0000000000	11-10:
00000012	ACTA DE CABILDO	13/01/2021	P.PGD-000001-ENE	13/01/2021	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2020		0.00	0.00	13,986.00	0.00	0000000000	11-10
00000013	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2021	P.PGD-000002-ENE	14/01/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06/01/2021		0.00	22,862.87	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000014	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2021	P.PGD-000003-ENE	14/01/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07/01/2021		0.00	28,930.97	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000015	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2021	P.PGD-000004-ENE	14/01/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08/01/2021		0.00	34,029.51	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000016	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2021	P.PGD-000005-ENE	14/01/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11/01/2021		0.00	46,357.22	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000017	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2021	P.PGD-000006-ENE	14/01/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12/01/2021		0.00	35,861.95	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000018	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2021	P.PGD-000007-ENE	14/01/2021	REGISTRO DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	0.00	1,704.00	0.00	0000000000	11-10
00000019	FACTURA	14/01/2021	P.PEP-000006-ENE	14/01/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	12,235.25	0.00	0000000000	11-10:
00000020	NOMINA	14/01/2021	P.PEP-000007-ENE	14/01/2021	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL 1 AL 15 DE ENERO 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000000	11-10:
00000021	FACTURA	18/01/2021	P.PEP-000008-ENE	18/01/2021	PAGO FACTURA B54021 A MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV. (PAGADO)		0.00	0.00	356.00	0.00	0000000000	11-10:
00000022	COMPROBANTES	28/01/2021	P.PGD-000008-ENE	28/01/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2018		0.00	0.00	2,445.00	0.00	0000000000	11-10
00000023	COMPROBANTES	28/01/2021	P.PGD-000009-ENE	28/01/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2018		0.00	0.00	2,406.00	0.00	0000000000	11-10
00000024	COMPROBANTES	28/01/2021	P.PGD-000010-ENE	28/01/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	0.00	2,371.00	0.00	0000000000	11-10
00000025	COMPROBANTES	28/01/2021	P.PGD-000011-ENE	28/01/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2018		0.00	0.00	2,333.00	0.00	0000000000	11-10
00000026	COMPROBANTES	28/01/2021	P.PGD-000012-ENE	28/01/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2018		0.00	0.00	2,289.00	0.00	0000000000	11-10
00000027	COMPROBANTES	28/01/2021	P.PGD-000013-ENE	28/01/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	0.00	2,248.00	0.00	0000000000	11-10
00000028	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2021	P.PGD-000014-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/01/2021		0.00	16,178.60	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000029	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2021	P.PGD-000015-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18/01/2021		0.00	42,525.10	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000030	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2021	P.PGD-000016-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/01/2021		0.00	16,325.93	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000031	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2021	P.PGD-000017-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/01/2021		0.00	16,917.38	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000032	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2021	P.PGD-000018-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21/01/2021		0.00	21,011.60	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000033	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2021	P.PGD-000019-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22/01/2021		0.00	25,429.62	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000034	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2021	P.PGD-000020-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/01/2021		0.00	24,742.12	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000035	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2021	P.PGD-000021-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26/01/2021		0.00	20,011.39	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000036	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2021	P.PGD-000022-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27/01/2021		0.00	27,533.71	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000037	FACTURA	29/01/2021	P.PEP-000010-ENE	29/01/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	10,270.49	0.00	0000000000	11-10:



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	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
00000038	NOMINA	29/01/2021	P.PEP-0000009-ENE	29/01/2021	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	28.500.00	0.00	0000000000	11-10:
00000056	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2021	P.PEP-000012-ENE	31/01/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	238.96	0.00	0000000000	11-10



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	_____	AFIRME	_____
NÚMERO DE CUENTA	_____	167102379	_____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$647,073.17	_____

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	\$	2,619.60
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	\$	-
SALDO AUTORIZADO	_____		_____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	\$	-
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO	_____	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	_____		\$649,692.77

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

C. RAMÓN HERNANDEZ YEPEZ.
PRESIDENTE DEL C.A.P.A.

Apuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



ARQ. RAMON CELAYA NINCHÉ.
DIRECTOR DEL C.A.P.A.
ALCANTARILLADO

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

 R.F.C. CAP940212B27
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591
 83-173

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,642.22		\$ 545,485.58
12	CHEQUE 849 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 1,900.00	\$ 543,585.58
12	CHEQUE No.000000848 VENTANILLA			\$ 12,844.06	\$ 530,741.52
12	CHEQUE No.000000847 VENTANILLA			\$ 28,500.00	\$ 502,241.52
15	DEPOSITO SBC 000015149 014		\$ 2,619.48		\$ 504,861.00
15	PAGO IMP 04210EOB040030247479 AFIRMENET 13784542			\$ 5,910.00	\$ 498,951.00
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME 160221 CUENTA 012470004811883564 HORA:12:14:23 DESTINATARIO RIC ARDO MONTALVAN ARRIOLA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007226165 013406261164591001 CONCEPTO: FACTURA 9195 SERV PIPA			\$ 6,149.18	\$ 492,801.82
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 492,795.82
16	IVA			\$ 0.96	\$ 492,794.86
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME 170221 CUENTA 012470001083579861 HORA:10:51:41 DESTINATARIO MUG E INDUSTRIALES DE PVC SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007210175 013719101164591001 CONCEPTO: PAGO FACTURA B54223			\$ 974.64	\$ 491,820.22
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 491,814.22
17	IVA			\$ 0.96	\$ 491,813.26
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900012868545 HORA:11:27:09 DESTINATARIO NIC OLAS BEDOLLA ROSAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007219175 013745191164591001 CONCEPTO: PAGO FACTURA 504465028	170221		\$ 7,249.50	\$ 484,563.76
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 484,557.76
17	IVA			\$ 0.96	\$ 484,556.80
19	TRASPASO A CTA: A 497 AFIRMENET	190221		\$ 2,900.00	\$ 481,656.80
19	PAGO IMP 04210JTY910030281442 AFIRMENET 13792649			\$ 2,670.00	\$ 478,986.80
19	PAGO IMP 04210JU2270030282482 AFIRMENET 13792659			\$ 2,640.00	\$ 476,346.80
19	PAGO IMP 04210JU4970030555499 AFIRMENET 13792678			\$ 2,605.00	\$ 473,741.80
19	PAGO IMP 04210JU7580030559419 AFIRMENET 13792690			\$ 2,588.00	\$ 471,153.80
19	PAGO IMP 04210JU9530030286409 AFIRMENET 13792698			\$ 2,567.00	\$ 468,586.80

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

R.F.C. CAP940212B27
NUMERO DE CLIENTE: 1164591
83-173

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

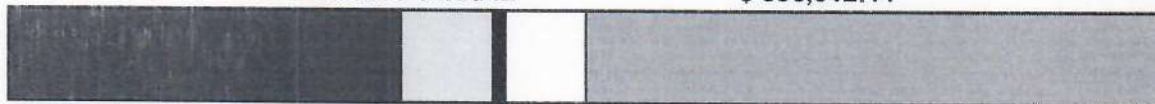
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	PAGO IMP 04210JUC460030555401 AFIRMENET 13792709			\$ 2,531.00	\$ 466,055.80
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 47,552.54		\$ 513,608.34
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 23,767.10		\$ 537,375.44
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 22,140.90		\$ 559,516.34
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 14,527.30		\$ 574,043.64
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 18,951.67		\$ 592,995.31
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,816.56		\$ 604,811.87
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 26,689.17		\$ 631,501.04
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 19,804.48		\$ 651,305.52
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 17,823.04		\$ 669,128.56
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 17,397.27		\$ 686,525.83
26	CHEQUE No.000000851 VENTANILLA			\$ 10,720.66	\$ 675,805.17
26	CHEQUE No.000000850 VENTANILLA			\$ 28,500.00	\$ 647,305.17
26	MENSUALIDAD AFIRMENET FEB CONTRATO: 1164591001			\$ 200.00	\$ 647,105.17
26	IVA			\$ 32.00	\$ 647,073.17



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

SALDO INICIAL \$ 396,012.44



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 439,796.65	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 99,738.04	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 218.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 88,779.88	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 647,073.17
--	--	--	--	---	---

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

IMPORTANTE

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

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

R.F.C. CAP940212B27

NUMERO DE CLIENTE: 1164591

83-173

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

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

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

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

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

**AVISO IMPORTANTE**

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2021, la tasa de retención anual a que se refieren los **Artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta**, será del **0.97 por ciento**. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2021, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2020 con vencimiento en 2021, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.

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: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF				CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	2,864,448.27	1,314,436.64	1,054,884.79	3,084,006.12								000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,279,737.01	1,314,436.64	1,054,225.96	2,539,967.69								000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	451,117.67	871,236.76	625,912.97	696,441.46								000000
1111					EFFECTIVO.	55,105.23	428,820.51	437,177.05	46,748.69								000000
1111-001					CAJA	51,105.23	428,820.51	437,177.05	42,748.69								000000
1111-001-00001					CAJA DE INGRESOS	51,105.23	428,820.51	437,177.05	42,748.69								000000
00000082	FACTURA		02/02/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-02-02. (RECAUDADO)	0.00	26,689.17	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000083	FACTURA		03/02/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-02-03. (RECAUDADO)	0.00	17,412.35	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000084	FACTURA		04/02/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-02-04. (RECAUDADO)	0.00	20,484.81	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000085	FACTURA		05/02/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-02-05. (RECAUDADO)	0.00	17,550.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000086	FACTURA		06/02/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-02-06. (RECAUDADO)	0.00	38,413.93	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000087	FACTURA		09/02/2021		CAJ: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-02-09. (RECAUDADO)	0.00	30,008.91	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000088	FACTURA		10/02/2021		CAJ: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-02-10. (RECAUDADO)	0.00	25,039.79	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000089	FACTURA		11/02/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-02-11. (RECAUDADO)	0.00	16,642.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000090	FACTURA		12/02/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-02-12. (RECAUDADO)	0.00	18,951.67	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000074	FICHA DE DEPOSITO		12/02/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA: 09/02/21	0.00	0.00	30,008.91	30,008.91	0000000000	11-101	1					000000
00000075	FICHA DE DEPOSITO		12/02/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA: 10/02/21	0.00	0.00	25,039.79	25,039.79	0000000000	11-101	1					000000
00000076	FICHA DE DEPOSITO		12/02/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA: 11/02/21	0.00	0.00	16,642.22	16,642.22	0000000000	11-101	1					000000
00000057	FICHA DE DEPOSITO		12/02/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA: 05/01/21	0.00	0.00	14,424.44	14,424.44	0000000000	11-101	1					000000
00000058	FICHA DE DEPOSITO		12/02/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA: 28/01/21	0.00	0.00	18,139.67	18,139.67	0000000000	11-101	1					000000
00000059	FICHA DE DEPOSITO		12/02/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA: 29/01/21	0.00	0.00	18,490.79	18,490.79	0000000000	11-101	1					000000
00000070	FICHA DE DEPOSITO		12/02/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA: 03/02/21	0.00	0.00	17,412.35	17,412.35	0000000000	11-101	1					000000
00000071	FICHA DE DEPOSITO		12/02/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA: 04/02/21	0.00	0.00	20,484.81	20,484.81	0000000000	11-101	1					000000
00000072	FICHA DE DEPOSITO		12/02/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA: 05/02/21	0.00	0.00	17,650.11	17,650.11	0000000000	11-101	1					000000
00000073	FICHA DE DEPOSITO		12/02/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA: 06/02/21	0.00	0.00	38,413.93	38,413.93	0000000000	11-101	1					000000
00000113	FACTURA		15/02/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-02-15. (RECAUDADO)	0.00	11,816.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
				EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000114	FACTURA	P.PIR-000029-FEB	16/02/2021	CAJA.001.CAJA DE INGRESOS (RECAUDADO)	INGRESO DEL DIA: 2021-02-16	0.00	47,552.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000115	FACTURA	P.PIR-000030-FEB	17/02/2021	CAJA.001.CAJA DE INGRESOS (RECAUDADO)	INGRESO DEL DIA: 2021-02-17	0.00	23,767.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000116	FACTURA	P.PIR-000031-FEB	18/02/2021	CAJA.001.CAJA DE INGRESOS (RECAUDADO)	INGRESO DEL DIA: 2021-02-18	0.00	14,527.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000117	FACTURA	P.PIR-000032-FEB	19/02/2021	CAJA.001.CAJA DE INGRESOS (RECAUDADO)	INGRESO DEL DIA: 2021-02-19	0.00	20,078.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000118	FACTURA	P.PIR-000033-FEB	22/02/2021	CAJA.001.CAJA DE INGRESOS (RECAUDADO)	INGRESO DEL DIA: 2021-02-22	0.00	19,804.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000119	FACTURA	P.PIR-000034-FEB	23/02/2021	CAJA.001.CAJA DE INGRESOS (RECAUDADO)	INGRESO DEL DIA: 2021-02-23	0.00	17,823.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000120	FACTURA	P.PIR-000035-FEB	24/02/2021	CAJA.001.CAJA DE INGRESOS (RECAUDADO)	INGRESO DEL DIA: 2021-02-24	0.00	22,140.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000121	FACTURA	P.PIR-000036-FEB	25/02/2021	CAJA.001.CAJA DE INGRESOS (RECAUDADO)	INGRESO DEL DIA: 2021-02-25	0.00	17,397.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000125	FACTURA	P.PIR-000037-FEB	26/02/2021	CAJA.001.CAJA DE INGRESOS (RECAUDADO)	INGRESO DEL DIA: 2021-02-26	0.00	22,619.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000106	FICHA DE DEPOSITO	P.PSD-000049-FEB	26/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS	DEL DIA: 22/02/21	0.00	0.00	19,804.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000107	FICHA DE DEPOSITO	P.PSD-000050-FEB	26/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS	DEL DIA: 23/02/21	0.00	0.00	17,823.04	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000108	FICHA DE DEPOSITO	P.PSD-000051-FEB	26/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS	DEL DIA: 24/02/21	0.00	0.00	22,140.90	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000109	FICHA DE DEPOSITO	P.PSD-000052-FEB	26/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS	DEL DIA: 25/02/21	0.00	0.00	17,397.27	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000100	FICHA DE DEPOSITO	P.PSD-000043-FEB	26/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS	DEL DIA: 02/02/21	0.00	0.00	26,889.17	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000101	FICHA DE DEPOSITO	P.PSD-000044-FEB	26/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS	DEL DIA: 12/02/2021	0.00	0.00	18,951.67	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000102	FICHA DE DEPOSITO	P.PSD-000045-FEB	26/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS	DEL DIA: 15/02/2021	0.00	0.00	11,816.56	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000103	FICHA DE DEPOSITO	P.PSD-000046-FEB	26/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS	DEL DIA: 16/02/21	0.00	0.00	47,552.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000104	FICHA DE DEPOSITO	P.PSD-000047-FEB	26/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS	DEL DIA: 17/02/21	0.00	0.00	23,767.10	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000105	FICHA DE DEPOSITO	P.PSD-000048-FEB	26/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS	DEL DIA: 18/02/2021	0.00	0.00	14,527.30	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1111-002				FONDOS FIJOS DE CAJA.		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00								
1111-002-00001				FONDO FIJO DE CAJA CHICA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00								
1111-003				CAJA PREDIAL		0.00	0.00	0.00	0.00								
1111-003-00001				CAJAS PREDIAL 1		0.00	0.00	0.00	0.00								
1111-999				CAJAS VIRTUALES		0.00	0.00	0.00	0.00								
1111-999-00001				SUBSIDIOS, AYUDAS, APOYOS Y ESTIMULOS		0.00	0.00	0.00	0.00								
1112				BANCOS / TESORERIA.		396,012.44	442,416.25	188,735.92	649,692.77								

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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1112-001				AFIRME		396,012.44	442,416.25	188,735.92	649,692.77									
1112-001-00001				CTA. 167/102379		396,012.44	442,416.25	188,735.92	649,692.77									
00000060	FACTURA	P.PEP-000013-FEB	10/02/2021	PAGO DE LUZ LOS SOLARES: (PAGADO)		0.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000061	FACTURA	P.PEP-000014-FEB	10/02/2021	PAGO DE LUZ STA. MONICA: (PAGADO)		0.00	0.00	17,416.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000062	FACTURA	P.PEP-000015-FEB	10/02/2021	PAGO DE LUZ LA CIENEGA: (PAGADO)		0.00	0.00	38,696.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000088	FACTURA	P.PR-000025-FEB	10/02/2021	CAJA.001-CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-02-10 (REGALADO)		0.00	2,619.60	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000064	NOMINA	P.PEP-000016-FEB	12/02/2021	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 01 AL 15 DE FEBRERO 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000065	FACTURA	P.PEP-000018-FEB	12/02/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	8,366.42	0.00	0.00	11-102	1						000000
00000065	FACTURA	P.PEP-000018-FEB	12/02/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	4,477.64	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000096	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000025-FEB	12/02/2021	REGISTRO DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2021		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000067	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000026-FEB	12/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05/01/21		0.00	14,424.44	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000068	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000027-FEB	12/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28/01/21		0.00	18,139.67	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000069	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000028-FEB	12/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29/01/21		0.00	18,460.79	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000070	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000029-FEB	12/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03/02/21		0.00	17,412.35	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000071	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000030-FEB	12/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04/02/21		0.00	20,484.81	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000072	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000031-FEB	12/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05/02/21		0.00	17,650.11	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000073	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000032-FEB	12/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08/02/21		0.00	38,413.93	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000074	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000033-FEB	12/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09/02/21		0.00	30,008.91	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000075	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000034-FEB	12/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10/02/21		0.00	25,039.79	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000076	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000035-FEB	12/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11/02/21		0.00	16,642.22	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000077	COMPROMISOS	P.PGD-000036-FEB	15/02/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2021		0.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000078	FACTURA	P.PEP-000018-FEB	16/02/2021	PAGO FACTURA 9195 SERVICIO GRAL. DE PIPA: (PAGADO)		0.00	0.00	6,149.18	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000079	FACTURA	P.PEP-000020-FEB	17/02/2021	PAGO DE FACTURA B54/223 A MUGE: (PAGADO)		0.00	0.00	974.64	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000080	FACTURA	P.PEP-000021-FEB	17/02/2021	PAGO FACTURA A NICOLAS BEDOLLA ROSAS (CAMIONETA NISSAN): (PAGADO)		0.00	0.00	7,249.50	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000091	FACTURA	P.PEP-000022-FEB	19/02/2021	PAGO FACTURA 497 A RUBEN SANCHEZ PEREZ (CARRO HIR): (PAGADO)		0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000092	COMPROMISOS	P.PGD-000037-FEB	19/02/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2018		0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	11-101	1						000000

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



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000083	COMPROBANTES	19/02/2021	P.PGD-000038-FEB	19/02/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2018	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000084	COMPROBANTES	19/02/2021	P.PGD-000039-FEB	19/02/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2018	0.00	0.00	2,505.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000085	COMPROBANTES	19/02/2021	P.PGD-000040-FEB	19/02/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2018	0.00	0.00	2,588.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000086	COMPROBANTES	19/02/2021	P.PGD-000041-FEB	19/02/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2018	0.00	0.00	2,567.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000087	COMPROBANTES	19/02/2021	P.PGD-000042-FEB	19/02/2021	CAJA-001: CAJA DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2018	0.00	0.00	2,531.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000120	FACTURA	24/02/2021	P.PFR-000035-FEB	24/02/2021	CAJA-001: CAJA DE INGRESOS DEL DIA 2021-02-24: (RECALDADO)	0.00	2,619.60	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000106	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2021	P.PGD-000049-FEB	25/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22/02/21	0.00	19,804.48	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000107	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2021	P.PGD-000050-FEB	25/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/02/21	0.00	17,823.04	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000108	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2021	P.PGD-000051-FEB	25/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24/02/21	0.00	22,140.90	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000109	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2021	P.PGD-000052-FEB	25/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/02/21	0.00	17,387.27	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000100	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2021	P.PGD-000043-FEB	25/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/02/21	0.00	26,689.17	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000101	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2021	P.PGD-000044-FEB	25/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12/02/2021	0.00	18,951.67	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000102	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2021	P.PGD-000045-FEB	25/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/02/2021	0.00	11,816.56	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000103	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2021	P.PGD-000046-FEB	25/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16/02/21	0.00	47,552.54	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000104	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2021	P.PGD-000047-FEB	25/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17/02/21	0.00	23,767.10	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000105	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2021	P.PGD-000048-FEB	25/02/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18/02/2021	0.00	14,527.30	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000088	NOMINA	25/02/2021	P.PEP-000023-FEB	25/02/2021	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 16 AL 28 DE FEBRERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000089	FACTURA	25/02/2021	P.PEP-000028-FEB	25/02/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	1,087.00	0.00	0000000000	11-102	1				000000
00000089	FACTURA	25/02/2021	P.PEP-000028-FEB	25/02/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	9,633.66	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000112	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/02/2021	P.PEP-000025-FEB	25/02/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	252.88	0.00	0000000000	11-101	1				000000



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	_____	AFIRME	_____
NÚMERO DE CUENTA	_____	167102379	_____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$644,707.05	_____

MÁS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	\$ -
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO	_____	\$ -
SALDO EN CONTABILIDAD	_____	\$644,707.05

AUTORIZÓ:

C. RAMÓN HERNANDEZ YEPEZ.
PRESIDENTE DEL C.A.P.A.

ELABORÓ:

Apuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M

GALEANA 46 A

GALEANA 46 A

CHARO

CHARO, MIC

C.P. 61300

R.F.C. CAP940212B27

000001892620210331

NCN/067

139-158

1164591

FOLIO FISCAL	
B2B2DD25-7E01-434D-ADDA-51580595BA86	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-04-05 16:01:55
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2021-04-05 16:02:05
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001164591	31 MAR 2021
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Sucursal: Morelia Centro Historico

Teléfono: 800 223 4763

Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000167102379

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671023795

Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 236.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAR 2021	Otras comisiones	\$ 236.00
Período de	01 MAR 2021 AL 31 MAR 2021	IVA sobre comisiones	\$ 37.76
Saldo inicial	\$ 647,073.17	Total de comisiones	\$ 273.76
Saldo promedio diario	\$ 591,574.46		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 253,020.00		
Retiros	\$ 255,386.12		
Número de cheques girados	5		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 644,707.05		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	DEPOSITO SBC 000035375 044		\$ 2,619.60		\$ 649,692.77
03	TRASPASO A CTA: A AFAD409 AFIRMENET	30321		\$ 295.00	\$ 649,397.77
03	TRASPASO A CTA: GRESOS PRODD AFIRMENET	30321		\$ 37,793.00	\$ 611,604.77
05	PAGO IMP 04210ODW020030557431 AFIRMENET13805962			\$ 5,910.00	\$ 605,694.77
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900003530989	50321		\$ 1,170.00	\$ 604,524.77
	HORA:13:35:31 DESTINATARIO LAU RA RICO GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007244055 010113441164591001 CONCEPTO: PAGO FACTURA A-7674				
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 604,518.77

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

Cadena Original del Timbre

... B2B2DD25-7E01-434D-ADDA-51580595BA86 / 2021-04-05T16:01:55 / PAdnnxP9k7aa2fojv74uepwn3jpu4R1Juj3obhxauEawJFt43RA493Kq1E02x91ah6Y84YTC
 CCtA9eNq2Wf0vesM1RUVUVMh1v1ycD0f1EPO7hAU2uXvstTn8 / CO-82CkQa6X YD-RKjM6JEN2as0cVXR-vxwC / VR3hMRx0jg4BeByhxkL0vhes1ZcUN7Jvgc9LAFIT03j2p084X
 puzEuz6XUA6ps-DwnN2b001k9reBVCWJyKINol28Zhr14gp-raHL1VGFfYRURhmf5/pq1GLDAuYQ-813q95VMuP19WpJk1X5yRjgPnsFzKA1DS/hdb/TdXcW5A== 000010000004
 06258094

Sello Digital del Emisor

FA4nnxP9k7aa2fojv74uepwn3jpu4R1Juj3obhxauEawJFt43RA493Kq1E02x91ah6Y84YTC / CO-82CkQa6X
 YD-RKjM6JEN2as0cVXR-vxwC / VR3hMRx0jg4BeByhxkL0vhes1ZcUN7Jvgc9LAFIT03j2p084X
 hfo7pq1GLDAuYQ-813q95VMuP19WpJk1X5yRjgPnsFzKA1DS/hdb/TdXcW5A==

Sello Digital del SAT

091x1h60T4drt-T4mPvDeBwXCRHFLKNNHCK8Dhj0LnlEB / GK40babLhwL1ltc0pgjKys1ysmKhj2f7W / Nz1ZG *8EodfAl5p#IFVQwh15P8CXEn+Qc02QMNg4NUnom2440E1x19
 LLAySmTnxJUR / zD-9HX7W / VyyXheALFRu0FK4aso / OYyKt0Tcx49p570beM5VX6VouUjmi1c111oVARE608k-fV39V6c90YukxpuoyX9T3J1D11ZXLIV3FAzDeAlaJrJ0p8km6W0cFN
 z504BNG / aKxFOXU3LcyRgx6y / cq0C / XhRWuht11EmNR7we / 43e3J3yuc0pxtfgA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



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

 R.F.C. CAP940212B27
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591
 139-158

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	IVA			\$ 0.96	\$ 604,517.81
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900003530989 HORA:13:37:00 DESTINATARIO LAU RA RICO GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007248055 010114481164591001 CONCEPTO: PAGO FACTURA A-7692	50321		\$ 580.00	\$ 603,937.81
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 603,931.81
05	IVA			\$ 0.96	\$ 603,930.85
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME 110321 CUENTA 012470001985852880 HORA:13:20:48 DESTINATARIO KAR INA MARTINEZ MONDRAGON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007250115 012037501164591001 CONCEPTO: PAGO FACTURA 3620 A KARINA MAR			\$ 986.00	\$ 602,944.85
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 602,938.85
11	IVA			\$ 0.96	\$ 602,937.89
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME 110321 CUENTA 012470001985852880 HORA:13:24:09 DESTINATARIO KAR INA MARTINEZ MONDRAGON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007287115 012038871164591001 CONCEPTO: PAGO FACTURA 3621 A KARINA MAR			\$ 290.00	\$ 602,647.89
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 602,641.89
11	IVA			\$ 0.96	\$ 602,640.93
12	PAGO LUZ: 011558002019112103210000089804 AFIRMENET			\$ 8,980.00	\$ 593,660.93
12	PAGO LUZ: 011558912031722103210000121509 AFIRMENET			\$ 12,150.00	\$ 581,510.93
12	PAGO LUZ: 011559812038562103210000191989 AFIRMENET			\$ 19,198.00	\$ 562,312.93
12	PAGO LUZ: 011558006027892103210000447342 AFIRMENET			\$ 44,734.00	\$ 517,578.93

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

 R.F.C. CAP940212B27
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591
 139-158

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001985852880 HORA:13:52:53 DESTINATARIO KAR INA MARTINEZ MONDRAGON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007212125 012734121164591001 CONCEPTO: PAGO FACTURA 3632 A KARINA MAR	120321		\$ 23,200.00	\$ 494,378.93
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 494,372.93
12	IVA			\$ 0.96	\$ 494,371.97
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 22,619.81		\$ 516,991.78
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,908.96		\$ 524,900.74
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,956.02		\$ 535,856.76
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 13,434.31		\$ 549,291.07
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,494.45		\$ 552,785.52
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,381.27		\$ 557,166.79
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,601.62		\$ 568,768.41
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,586.49		\$ 580,354.90
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,041.78		\$ 584,396.68
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,089.22		\$ 590,485.90
16	CHEQUE No.000000852 VENTANILLA			\$ 28,500.00	\$ 561,985.90
16	CHEQUE No.000000853 VENTANILLA			\$ 8,880.05	\$ 553,105.85
16	CHEQUE 855 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 1,900.00	\$ 551,205.85
23	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470011402875846 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR12021032312 41315615 CONCEPTO:19012007705 HORA:17:46:24	230321	\$ 98,658.00		\$ 649,863.85
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001985852880 HORA:10:58:38 DESTINATARIO KAR INA MARTINEZ MONDRAGON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007224245 016954241164591001 CONCEPTO: PAGO FACTURA 3641 (PIPA)	240321		\$ 2,876.80	\$ 646,987.05
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 646,981.05
24	IVA			\$ 0.96	\$ 646,980.09
26	PAGO IMP 04210Y4X470030874475 AFIRMENET 13835082			\$ 2,895.00	\$ 644,085.09
26	PAGO IMP 04210Y4Z790030870469 AFIRMENET 13835087			\$ 2,860.00	\$ 641,225.09

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

 R.F.C. CAP940212B27
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591
 139-158

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	PAGO IMP 04210Y52000030875485 AFIRMENET	13835099		\$ 2,832.00	\$ 638,393.09
26	PAGO IMP 04210Y53190030909403 AFIRMENET	13835104		\$ 2,793.00	\$ 635,600.09
26	PAGO IMP 04210Y54740030871403 AFIRMENET	13835110		\$ 2,744.00	\$ 632,856.09
26	PAGO IMP 04210Y56000030874401 AFIRMENET	13835116		\$ 2,709.00	\$ 630,147.09
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 20,078.54		\$ 650,225.63
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,013.98		\$ 651,239.61
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,383.54		\$ 657,623.15
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,915.54		\$ 659,538.69
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,445.35		\$ 660,984.04
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,703.59		\$ 664,687.63
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,004.39		\$ 669,692.02
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,255.84		\$ 672,947.86
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,353.93		\$ 676,301.79
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,473.77		\$ 685,775.56
30	CHEQUE No.000000857 VENTANILLA			\$ 12,336.51	\$ 673,439.05
30	CHEQUE No.000000856 VENTANILLA			\$ 28,500.00	\$ 644,939.05
31	MENSUALIDAD AFIRMENET MAR CONTRATO: 1164591001			\$ 200.00	\$ 644,739.05
31	IVA			\$ 32.00	\$ 644,707.05



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

SALDO INICIAL
\$ 647,073.17


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 253,020.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 147,307.36	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 236.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 107,842.76	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 644,707.05
--	--	---	--	--	---

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

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

R.F.C. CAP940212B27

NUMERO DE CLIENTE: 1164591

139-158

IMPORTANTE

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

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

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

» **Banca Afirme, S.A.**, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios**, ubicada en **Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México** y por el correo electrónico **soluciones@afirme.com.mx** o en sus teléfonos **81 83 18 3900**, extensión **27419** y **800 233 4763**, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** a través de la dirección en internet **www.condusef.gob.mx** y en el teléfono **800 999 80 80**

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

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

GAT Nominal y **GAT Real** antes de impuestos

**AVISO IMPORTANTE**

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2021, la tasa de retención anual a que se refieren los **Artículos 54º y 135º de la Ley del Impuesto sobre la Renta**, será del **0.97 por ciento**. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2021, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2020 con vencimiento en 2021, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.

AVISO – Modificaciones al Contrato Múltiple.

Estimado Cliente:

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

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

Tu Contrato se encuentra debidamente registrado en el Registro de Contratos de Adhesión de la CONDUSEF bajo el siguiente número: 0325-437-003546/18-00037-0121.

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

Los cambios en tu contrato son aplicables a partir del 10 de mayo del 2021.

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

CONTRATO	
SECCIÓN	MODIFICACIÓN
Declaraciones	Se agrega en la fracción I, letra F., una extensión adicional al número telefónico de atención al público, de la Unidad Especializada de Atención y Consultas.
Cláusula 1	<i>Definiciones.</i> Se agrega la definición "SPID": "SPID".- Significa el Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares, operado por el Banco de México, que permite el envío, procesamiento y liquidación de órdenes de transferencias interbancarias, con el fin de transferir, a través de medios electrónicos, montos determinados en Dólares a cuentas de depósitos a la vista denominados en esa moneda, con o sin chequera pagaderos en la República Mexicana, abiertas únicamente a nombre de personas morales que tengan su domicilio en el territorio nacional."
Cláusula 3	<i>Naturaleza.</i> Se incluye en la fracción III, letra b, la fracción IV. <i>Transferencias de fondos a través del "SPID".</i>
SECCIÓN A. CLÁUSULAS APLICABLES A DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA EN PESOS	<i>Depósitos.</i> Se adiciona párrafo para hacer del conocimiento del Cliente, que en caso de que Afirme por error haya abonado recursos en alguna de las Cuentas del Cliente, Afirme

Unidad Especializada de Atención y Consultas: Av. Juárez No. 800 Sur, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, correo electrónico: solicitudes@afirme.com con números telefónicos de atención al público: (81) 83-18-39-00, extensión 27419, Fax: (81) 83-80-75-34, Lada sin costo 800-2-234-763, extensión 27419.

Cláusula 8	podrá cargar el importe respectivo a la Cuenta de que se trate con el propósito de corregir el error.
Sección A.1. Cláusulas aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista en Pesos, sin chequera Cláusula 9	<i>Disposición.</i> Se actualiza el contenido de la cláusula, relativo al Número de Identificación Personal o NIP que se proporciona con la entrega de la Tarjeta de Débito.
Sección A.2. Cláusulas aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista en Pesos, con chequera Cláusula 10	<i>Disposición.</i> Se actualiza el contenido de la cláusula relativo, al Número de Identificación Personal o NIP que se proporciona con la entrega de la Tarjeta de Débito.
SECCIÓN B. CLÁUSULAS COMUNES APLICABLES DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA EN MONEDA EXTRANJERA Cláusula 13	<i>Depósitos.</i> Se adiciona párrafo para hacer del conocimiento del Cliente, que en caso de que Afirme por error haya abonado recursos en alguna de las Cuentas del Cliente, Afirme podrá cargar el importe respectivo a la Cuenta de que se trate con el propósito de corregir el error.
Sección B.4. Cláusulas aplicables a la prestación del servicio de transferencias electrónicas interbancarias denominadas en Dólares valor mismo Día hábil, a través de "SPID" Cláusula 67 Bis.	<i>Servicio.</i> Se adiciona la sección B.4 y la cláusula 67 Bis, para incluir los términos y condiciones aplicables a la prestación del servicio de transferencias electrónicas interbancarias denominadas en Dólares valor mismo Día Hábil, a través del "SPID".
CAPÍTULO 7 CLÁUSULAS GENERALES Cláusula 129	<i>Modificaciones.</i> Se actualiza el contenido de la cláusula para establecer con mayor claridad los medios ciertos y complementarios, a través de los cuáles Afirme enviará avisos al Cliente en caso de modificaciones a su Contrato en cualquiera de sus secciones o apartados.

SOLICITUD PERSONA FISICA	
SECCIÓN	MODIFICACIÓN
AVISO DE PRIVACIDAD	Se actualiza el contenido del Aviso de Privacidad.

SOLICITUD PERSONA MORAL	
SECCIÓN	MODIFICACIÓN
AVISO DE PRIVACIDAD	Se actualiza el contenido del Aviso de Privacidad.

CARÁTULAS	
SECCIÓN	MODIFICACIÓN

Unidad Especializada de Atención y Consultas: Av. Juárez No. 800 Sur, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, correo electrónico: soluciones@afirme.com con números telefónicos de atención al público: (81) 83-18-39-00, extensión 27419, Fax: (81) 83-80-76-34, Lada sin costo 800-2-234-763, extensión 27419.

Carátulas correspondientes a los productos Cuenta Líder Empresarial, en Pesos, Cuenta Líder Persona Física, en Dólares, Inversión Diaria Afirme, Inversión Próspera Afirme, en Pesos, Inversión Próspera Afirme, en Dólares, Inversión Perfecta Afirme, Pagaré Ahorrafirmo	Se incluye una extensión adicional al número de teléfono de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.
Carátulas correspondientes a los productos Cuenta Visión Afirme y Cuenta Líder Persona Física, en Pesos	Se actualiza el monto de la comisión "reposición de tarjeta por robo o extravío", en el apartado de comisiones relevantes. Por otro lado, se agrega una extensión adicional al número de teléfono de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.
Carátula Cuenta Líder Empresarial, en Dólares	Se incluye la comisión por Transferencia Interbancaria "SPID", en el apartado de comisiones relevantes. Por otro lado, se agrega una extensión adicional al número de teléfono de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

SECCIÓN	ANEXO DE COMISIONES MODIFICACIÓN																		
Comisiones aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista, en Pesos, con chequera (Productos Líder Persona Física y Líder Empresarial ambos en Pesos)	Se actualiza el monto de las comisiones "Reposición de tarjeta por robo, extravío y/o desgaste (aplica para el Titular y Adicional)", "Emisión de tarjeta para adicional (a partir de la segunda)", y "Por cheque librado", para quedar de la siguiente manera: <table border="1" data-bbox="574 1193 1380 1346"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Periodicidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reposición de tarjeta por robo, extravío y/o desgaste (aplica para el Titular y Adicional)*</td> <td>\$100.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Emisión de tarjeta para Adicional (a partir de la segunda)*</td> <td>\$100.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Por cheque librado</td> <td>\$14.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> </tbody> </table> <p>Adicional a lo anterior, se elimina el cobro de la comisión que se menciona a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="574 1435 1380 1507"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Periodicidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cuota mensual por uso de programas específicos en Internet**</td> <td>\$700.00 Pesos</td> <td>Mensual</td> </tr> </tbody> </table>	Concepto	Monto	Periodicidad	Reposición de tarjeta por robo, extravío y/o desgaste (aplica para el Titular y Adicional)*	\$100.00 Pesos	Por evento	Emisión de tarjeta para Adicional (a partir de la segunda)*	\$100.00 Pesos	Por evento	Por cheque librado	\$14.00 Pesos	Por evento	Concepto	Monto	Periodicidad	Cuota mensual por uso de programas específicos en Internet**	\$700.00 Pesos	Mensual
Concepto	Monto	Periodicidad																	
Reposición de tarjeta por robo, extravío y/o desgaste (aplica para el Titular y Adicional)*	\$100.00 Pesos	Por evento																	
Emisión de tarjeta para Adicional (a partir de la segunda)*	\$100.00 Pesos	Por evento																	
Por cheque librado	\$14.00 Pesos	Por evento																	
Concepto	Monto	Periodicidad																	
Cuota mensual por uso de programas específicos en Internet**	\$700.00 Pesos	Mensual																	
Comisiones aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista, en dólares, con chequera (Productos Líder Persona Física y Líder Empresarial ambos en Dólares)	Se incluye la comisión por "Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID)": <table border="1" data-bbox="574 1583 1380 1655"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Periodicidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID)**</td> <td>\$5.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> </tbody> </table> <p>**Sólo aplica para personas físicas con actividad empresarial y para personas morales.</p>	Concepto	Monto	Periodicidad	Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID)**	\$5.00 Dólares	Por evento												
Concepto	Monto	Periodicidad																	
Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID)**	\$5.00 Dólares	Por evento																	

Comisiones aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista, en Pesos, sin chequera (Producto Visión)	Se actualiza el monto del "Saldo promedio mínimo mensual", "Reposición de tarjeta por robo, extravío y/o desgaste (aplica para el Titular y Adicional)", y "Emisión de tarjeta para adicional (a partir de la segunda)", para quedar de la siguiente manera:		
	Concepto	Monto	Periodicidad
	Saldo promedio mínimo mensual	\$1000.00 Pesos	Por evento
	Reposición de tarjeta por robo, extravío y/o desgaste (aplica para el Titular y Adicional)*	\$100.00 Pesos	Por evento
	Emisión de tarjeta para Adicional (a partir de la segunda)*	\$100.00 Pesos	Por evento

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

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

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

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



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	3,064,000.12											
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,539,967.69											
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	696,441.46											
1111					EFFECTIVO.	46,748.69											
1111-001					CAJA	42,748.69											
1111-001-00001					CAJA DE INGRESOS	42,748.69											
00000137	FACTURA	01/03/2021	P.PIR-000038-MAR	01/03/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-03-01: (RECAUDADO)	0.00	11,601.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000138	FACTURA	02/03/2021	P.PIR-000039-MAR	02/03/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-03-02: (RECAUDADO)	0.00	11,586.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000139	FACTURA	03/03/2021	P.PIR-000040-MAR	03/03/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-03-03: (RECAUDADO)	0.00	4,041.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000140	FACTURA	04/03/2021	P.PIR-000041-MAR	04/03/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-03-04: (RECAUDADO)	0.00	6,089.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000141	FACTURA	05/03/2021	P.PIR-000042-MAR	05/03/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-03-05: (RECAUDADO)	0.00	4,381.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000142	FACTURA	08/03/2021	P.PIR-000043-MAR	08/03/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-03-08: (RECAUDADO)	0.00	3,494.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000143	FACTURA	09/03/2021	P.PIR-000044-MAR	09/03/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-03-09: (RECAUDADO)	0.00	13,434.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000144	FACTURA	10/03/2021	P.PIR-000045-MAR	10/03/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-03-10: (RECAUDADO)	0.00	10,956.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000145	FACTURA	11/03/2021	P.PIR-000046-MAR	11/03/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-03-11: (RECAUDADO)	0.00	7,908.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000146	FACTURA	12/03/2021	P.PIR-000047-MAR	12/03/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-03-12: (RECAUDADO)	0.00	1,013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000147	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2021	P.PGD-000058-MAR	16/03/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26/02/21	0.00	0.00	22,619.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000148	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2021	P.PGD-000059-MAR	16/03/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01/03/21	0.00	0.00	11,601.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000149	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2021	P.PGD-000060-MAR	16/03/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/03/21	0.00	0.00	11,586.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000150	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2021	P.PGD-000061-MAR	16/03/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03/03/21	0.00	0.00	4,041.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000151	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2021	P.PGD-000062-MAR	16/03/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04/03/21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	EVENTO				POLIZA												
00000180	FACTURA	16/03/2021	P.PIR-000048-MAR	16/03/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-03-16. (RECAUDADO)		0.00	6,383.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11	
00000181	FACTURA	17/03/2021	P.PIR-000049-MAR	17/03/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-03-17. (RECAUDADO)		0.00	1,915.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000182	FACTURA	18/03/2021	P.PIR-000050-MAR	18/03/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-03-18. (RECAUDADO)		0.00	7,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000183	FACTURA	19/03/2021	P.PIR-000051-MAR	19/03/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-03-19. (RECAUDADO)		0.00	1,445.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000184	FACTURA	22/03/2021	P.PIR-000052-MAR	22/03/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-03-22. (RECAUDADO)		0.00	11,856.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000185	FACTURA	23/03/2021	P.PIR-000053-MAR	23/03/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-03-23. (RECAUDADO)		0.00	3,703.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000186	FACTURA	24/03/2021	P.PIR-000054-MAR	24/03/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-03-24. (RECAUDADO)		0.00	5,004.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000187	FACTURA	25/03/2021	P.PIR-000055-MAR	25/03/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-03-25. (RECAUDADO)		0.00	3,255.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000188	FACTURA	26/03/2021	P.PIR-000056-MAR	26/03/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-03-26. (RECAUDADO)		0.00	3,353.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000189	FACTURA	29/03/2021	P.PIR-000057-MAR	29/03/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-03-29. (RECAUDADO)		0.00	9,473.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000190	FACTURA	30/03/2021	P.PIR-000058-MAR	30/03/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-03-30. (RECAUDADO)		0.00	7,284.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000177	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2021	P.PGD-000083-MAR	30/03/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/03/21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000178	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2021	P.PGD-000084-MAR	30/03/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26/03/21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,353.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000179	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2021	P.PGD-000085-MAR	30/03/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29/03/21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000170	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2021	P.PGD-000076-MAR	30/03/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/02/21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,078.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000171	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2021	P.PGD-000077-MAR	30/03/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12/03/21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000172	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2021	P.PGD-000078-MAR	30/03/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16/03/21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,383.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000173	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2021	P.PGD-000079-MAR	30/03/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17/03/21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000174	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2021	P.PGD-000080-MAR	30/03/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/03/21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF			
1111-003						CAJA PREDIAL	0.00								
1111-003-00001						CAJA PREDIAL 1	0.00								
1111-999						CAJAS VIRTUALES	0.00								
1111-999-00001						SUBSIDIOS, AYUDAS, APOYOS Y ESTIMULOS	0.00								
1112						BANCOS / TESORERIA.	0.00								
1112-001						AFIRME	649,692.77	288,193.40	255,386.12	682,500.05					
1112-001-00001							649,692.77	288,193.40	255,386.12	682,500.05					
00000124	ESTADO DE CUENTA	03/03/2021	P.PGD-000054-MAR	03/03/2021		CTA. 167102379	649,692.77	250,400.40	255,386.12	644,707.05		11-11			
00000123	BANCARIO	03/03/2021	P.PEP-000026-MAR	04/03/2021		TRASPASO DEL REMANENTE DEL PRODDER 2020 DE LA	0.00	0.00	37,793.00	0.00		11-11			
00000126	FACTURA	05/03/2021	P.PGD-000055-MAR	05/03/2021		CUENTA DE RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	295.00	0.00		11-11			
00000127	COMPROBANTES	05/03/2021	P.PEP-000027-MAR	05/03/2021		PAGO DE FACTURA AFAD409 A LA CASA DEL CONSTRUCTOR:	0.00	0.00	5,910.00	0.00		11-11			
00000128	FACTURA	05/03/2021	P.PEP-000028-MAR	05/03/2021		(PAGADO)	0.00	0.00	1,170.00	0.00		11-11			
00000130	FACTURA	11/03/2021	P.PEP-000030-MAR	11/03/2021		PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	0.00	580.00	0.00		11-11			
00000131	FACTURA	11/03/2021	P.PEP-000031-MAR	11/03/2021		PAGO FACTURA A-7674 A LAURA RICO GARCIA (CAMIONETA	0.00	0.00	986.00	0.00		11-11			
00000132	FACTURA	12/03/2021	P.PEP-000032-MAR	12/03/2021		(HHR); (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00		11-11			
00000133	FACTURA	12/03/2021	P.PEP-000033-MAR	12/03/2021		PAGO FACTURA 3620 A KARINA MARTINEZ MONDRAGON	0.00	0.00	8,980.00	0.00		11-11			
00000134	FACTURA	12/03/2021	P.PEP-000034-MAR	12/03/2021		(NISSAN); (PAGADO)	0.00	0.00	12,150.00	0.00		11-11			
00000135	FACTURA	12/03/2021	P.PEP-000035-MAR	12/03/2021		PAGO DE LUZ LOS SOLARES; (PAGADO)	0.00	0.00	19,198.00	0.00		11-11			
00000136	FACTURA	12/03/2021	P.PEP-000036-MAR	12/03/2021		PAGO DE LUZ STA MONICA; (PAGADO)	0.00	0.00	44,734.00	0.00		11-11			
00000147	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2021	P.PGD-000058-MAR	16/03/2021		PAGO DE LUZ LA CIENEGA; (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00		11-11			
00000148	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2021	P.PGD-000059-MAR	16/03/2021		PAGO FACTURA 3632 A KARINA MARTINEZ MONDRAGON	0.00	22,619.81	0.00	0.00		11-11			
						(PIPA); (PAGADO)	0.00	11,601.62	0.00	0.00		11-11			
						DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26/02/21									
						DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01/03/21									

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



ANALÍTICOS MENSUALES

Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
				POLIZA							
00000154	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2021	P.PGD-000065-MAR	16/03/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09/03/21	0.00	13,434.31	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000155	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2021	P.PGD-000066-MAR	16/03/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10/03/21	0.00	10,956.02	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000156	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2021	P.PGD-000067-MAR	16/03/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11/03/21	0.00	7,908.96	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000157	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2021	P.PGD-000068-MAR	16/03/2021	REGISTRO DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000000	11-11
00000158	NOMINA	16/03/2021	P.PEP-000037-MAR	16/03/2021	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 01 AL 15 DE MARZO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000159	FACTURA	16/03/2021	P.PEP-000038-MAR	16/03/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	8,880.05	0.00	0000000000	11-11
00000160	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2021	P.PGD-000069-MAR	23/03/2021	PAGO PARCIAL DE ADEUDO DE AGUA DE LA SEP 2019	0.00	98,658.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000161	FACTURA	24/03/2021	P.PEP-000039-MAR	24/03/2021	PAGO A KARINA MARTINEZ MONDRAGON FACT. 3641 (PIPA): (PAGADO)	0.00	0.00	2,876.80	0.00	0000000000	11-11
00000162	COMPROBANTES	26/03/2021	P.PGD-000070-MAR	26/03/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2017	0.00	0.00	2,895.00	0.00	0000000000	11-11
00000163	COMPROBANTES	26/03/2021	P.PGD-000071-MAR	26/03/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0000000000	11-11
00000164	COMPROBANTES	26/03/2021	P.PGD-000072-MAR	26/03/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	0.00	2,832.00	0.00	0000000000	11-11
00000165	COMPROBANTES	26/03/2021	P.PGD-000073-MAR	26/03/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2017	0.00	0.00	2,793.00	0.00	0000000000	11-11
00000166	COMPROBANTES	26/03/2021	P.PGD-000074-MAR	26/03/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2017	0.00	0.00	2,744.00	0.00	0000000000	11-11
00000167	COMPROBANTES	26/03/2021	P.PGD-000075-MAR	26/03/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	0.00	2,709.00	0.00	0000000000	11-11
00000168	NOMINA	30/03/2021	P.PEP-000040-MAR	30/03/2021	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000169	FACTURA	30/03/2021	P.PEP-000041-MAR	30/03/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	12,336.51	0.00	0000000000	11-11
00000170	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2021	P.PGD-000076-MAR	30/03/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/02/21	0.00	20,078.54	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000171	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2021	P.PGD-000077-MAR	30/03/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12/03/21	0.00	1,013.98	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000172	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2021	P.PGD-000078-MAR	30/03/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16/03/21	0.00	6,383.54	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000173	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2021	P.PGD-000079-MAR	30/03/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17/03/21	0.00	1,915.54	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000174	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2021	P.PGD-000080-MAR	30/03/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/03/21	0.00	1,445.35	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000175	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2021	P.PGD-000081-MAR	30/03/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/03/21	0.00	2,702.50	0.00	0.00	0000000000	11-11



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
					CONCEPTO DEL EVENTO							
00000194	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2021	P.PEP-000043-MAR	31/03/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	273.76	0.00	0000000000	11-11



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo



**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2021**

NOMBRE DEL BANCO:	_____	AFIRME	_____
NÚMERO DE CUENTA	_____	167102379	_____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$542,194.05	_____

MÁS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	\$ -
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO	_____	\$ -
SALDO EN CONTABILIDAD	_____	\$542,194.05

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

C. RAMÓN HERNANDEZ YEPEZ.
PRESIDENTE DEL C.A.P.A.

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M

GALEANA 46 A

GALEANA 46 A

CHARO

CHARO, MIC

C.P. 61300

R.F.C. CAP940212B27

000013414120210430

NCN/067

102-110

1164591

FOLIO FISCAL	
C227F56B-7EE7-4840-922F-36069141FCF1	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-05-03 20:32:32
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2021-05-03 20:32:34
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001164591	30 ABR 2021
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Sucursal: Morelia Centro Historico

Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000167102379

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671023795

Moneda Nacional

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2021	Otras comisiones	\$ 206.00
Período de	01 ABR 2021 AL 30 ABR 2021	IVA sobre comisiones	\$ 32.96
Saldo inicial	\$ 644,707.05	Total de comisiones	\$ 238.96
Saldo promedio diario	\$ 591,176.62		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 81,928.74		
Retiros	\$ 184,441.74		
Número de cheques girados	5		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 542,194.05		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470064860414151 HORA:10:46:16 DESTINATARIO VIC TOR AMAYA ORTIZ 1 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007250075 012435501164591001 CONCEPTO: PAGO FACTURA 5028 REP. PIPA	70421		\$ 2,726.00	\$ 641,981.05
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 641,975.05
07	IVA			\$ 0.96	\$ 641,974.09
09	PAGO IMP 042111PK470030887497 AFIRMENET 13849958			\$ 5,910.00	\$ 636,064.09
13	PAGO LUZ: 011558912031722104230000118487 AFIRMENET			\$ 11,848.00	\$ 624,216.09
13	PAGO LUZ: 011559812033562104230000198061 AFIRMENET			\$ 19,806.00	\$ 604,410.09

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

Cadena Original del Timbre

11010227F56B-7EE7-4840-922F-36069141FCF1 2021-05-03 20:32:34 00001000000505664868 00001000000406258094 001164591 30 ABR 2021 64470705 59117662 250000 8192874 18444174 5 0 54219405

Sello Digital del Emisor

11010227F56B-7EE7-4840-922F-36069141FCF1 2021-05-03 20:32:34 00001000000505664868 00001000000406258094 001164591 30 ABR 2021 64470705 59117662 250000 8192874 18444174 5 0 54219405

Sello Digital del SAT

11010227F56B-7EE7-4840-922F-36069141FCF1 2021-05-03 20:32:34 00001000000505664868 00001000000406258094 001164591 30 ABR 2021 64470705 59117662 250000 8192874 18444174 5 0 54219405

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



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

 R.F.C. CAP940212B27
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591
 102-110

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	PAGO LUZ: 011558006027892104230000428068 AFIRMENET			\$ 42,806.00	\$ 561,604.09
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,407.18		\$ 569,011.27
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,856.96		\$ 580,868.23
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,284.62		\$ 588,152.85
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,021.24		\$ 597,174.09
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,699.99		\$ 598,874.08
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,725.31		\$ 601,599.39
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,499.40		\$ 603,098.79
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,246.99		\$ 604,345.78
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,831.94		\$ 608,177.72
15	CHEQUE 860 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 1,900.00	\$ 606,277.72
15	CHEQUE No.000000859 VENTANILLA			\$ 14,687.21	\$ 591,590.51
15	CHEQUE No.000000858 VENTANILLA			\$ 28,500.00	\$ 563,090.51
26	PAGO IMP 04211A40430031238433 AFIRMENET 13871835			\$ 3,119.00	\$ 559,971.51
26	PAGO IMP 04211A43540031232425 AFIRMENET 13871868			\$ 3,081.00	\$ 556,890.51
26	PAGO IMP 04211A45780031173441 AFIRMENET 13871883			\$ 3,040.00	\$ 553,850.51
26	PAGO IMP 04211A48150031176447 AFIRMENET 13871893			\$ 3,016.00	\$ 550,834.51
26	PAGO IMP 04211A49850031193488 AFIRMENET 13871898			\$ 2,999.00	\$ 547,835.51
26	PAGO IMP 04211A4B740031178474 AFIRMENET 13871899			\$ 2,972.00	\$ 544,863.51
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,779.76		\$ 553,643.27
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,894.29		\$ 559,537.56
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,387.26		\$ 562,924.82
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 535.80		\$ 563,460.62
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,112.76		\$ 565,573.38
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 894.74		\$ 566,468.12
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,669.71		\$ 571,137.83
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 335.81		\$ 571,473.64
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,774.52		\$ 578,248.16
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 111.94		\$ 578,360.10
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,858.52		\$ 580,218.62
30	CHEQUE No.000000861 VENTANILLA			\$ 28,500.00	\$ 551,718.62
30	CHEQUE No.000000862 VENTANILLA			\$ 9,292.57	\$ 542,426.05
30	MENSUALIDAD AFIRI/ENET ABR CONTRATO: 1164591001			\$ 200.00	\$ 542,226.05
30	IVA			\$ 32.00	\$ 542,194.05



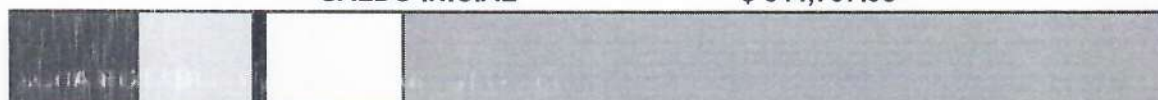
Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M
GALEANA 46 A

R.F.C. CAP940212B27

NUMERO DE CLIENTE: 1164591

102-110

SALDO INICIAL
\$ 644,707.05

 Depósitos
\$ 81,928.74

 Retiros en efectivo
\$ 0.00

 Otros retiros
\$ 85,605.78

 Comisiones cobradas
\$ 206.00

 Otros cargos
\$ 98,629.96

 Saldo al corte
\$ 542,194.05

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 06247000167-023795 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

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

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

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

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 800 233 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos


AVISO IMPORTANTE

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2021, la tasa de retención anual a que se refieren los Artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del **0.97 por ciento**. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2021, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2020 con vencimiento en 2021, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.

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: 10000-000-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	FECHA DE	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1											
11					ACTIVO	3,009,050.45	222,572.57	334,718.43	2,896,904.59		11-11
111					ACTIVO CIRCULANTE.	2,485,676.85	222,572.57	334,059.60	2,374,189.82		11-11
1111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	722,120.39	140,957.84	266,370.48	596,707.75		11-11
11111					EFFECTIVO.	39,620.34	59,029.10	81,928.74	16,720.70		11-11
11111-001					CAJA	35,620.34	59,029.10	81,928.74	12,720.70		11-11
1111-001-00001					CAJA DE INGRESOS	35,620.34	59,029.10	81,928.74	12,720.70		11-11
00000213	FACTURA	05/04/2021	P.PIR-000060-ABR	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-04-05: (RECAUDADO)		0.00	8,779.76	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000214	FACTURA	06/04/2021	P.PIR-000061-ABR	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-04-06: (RECAUDADO)		0.00	5,894.29	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000215	FACTURA	07/04/2021	P.PIR-000062-ABR	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-04-07: (RECAUDADO)		0.00	1,699.99	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000216	FACTURA	08/04/2021	P.PIR-000063-ABR	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-04-08: (RECAUDADO)		0.00	2,725.31	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000217	FACTURA	09/04/2021	P.PIR-000064-ABR	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-04-09: (RECAUDADO)		0.00	1,499.40	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000218	FACTURA	12/04/2021	P.PIR-000065-ABR	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-04-12: (RECAUDADO)		0.00	4,231.82	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000219	FACTURA	13/04/2021	P.PIR-000066-ABR	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-04-13: (RECAUDADO)		0.00	1,246.99	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000220	FACTURA	14/04/2021	P.PIR-000067-ABR	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-04-14: (RECAUDADO)		0.00	3,831.94	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000209	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-000095-ABR	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09/04/21		0.00	0.00	1,499.40	0.00	0000000000	11-11
00000210	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-000096-ABR	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/04/21		0.00	0.00	1,246.99	0.00	0000000000	11-11
00000211	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-000097-ABR	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/04/21		0.00	0.00	3,831.94	0.00	0000000000	11-11
00000203	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-000089-ABR	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18/03/2021		0.00	0.00	7,407.18	0.00	0000000000	11-11
00000204	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-000090-ABR	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22/03/21		0.00	0.00	11,856.96	0.00	0000000000	11-11
00000205	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-000091-ABR	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/03/21		0.00	0.00	7,284.62	0.00	0000000000	11-11
00000206	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-000092-ABR	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31/03/21		0.00	0.00	9,021.24	0.00	0000000000	11-11

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: 10000-000-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA										
00000229	FACTURA	19/04/2021	P.PIR-000070-ABR	19/04/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-04-19: (RECAUDADO)	0.00	2,112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000230	FACTURA	20/04/2021	P.PIR-000071-ABR	20/04/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-04-20: (RECAUDADO)	0.00	2,820.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000231	FACTURA	21/04/2021	P.PIR-000072-ABR	21/04/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-04-21: (RECAUDADO)	0.00	4,376.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000232	FACTURA	22/04/2021	P.PIR-000073-ABR	22/04/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-04-22: (RECAUDADO)	0.00	894.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000233	FACTURA	23/04/2021	P.PIR-000074-ABR	23/04/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-04-23: (RECAUDADO)	0.00	4,669.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000234	FACTURA	26/04/2021	P.PIR-000075-ABR	26/04/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-04-26: (RECAUDADO)	0.00	335.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000235	FACTURA	27/04/2021	P.PIR-000076-ABR	27/04/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-04-27: (RECAUDADO)	0.00	6,774.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000236	FACTURA	28/04/2021	P.PIR-000077-ABR	28/04/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-04-28: (RECAUDADO)	0.00	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000237	FACTURA	29/04/2021	P.PIR-000078-ABR	29/04/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-04-29: (RECAUDADO)	0.00	1,858.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000238	FACTURA	30/04/2021	P.PIR-000079-ABR	30/04/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-04-30: (RECAUDADO)	0.00	1,241.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000244	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-000105-ABR	30/04/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05/04/2021	0.00	0.00	0.00	8,779.76	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000245	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-000106-ABR	30/04/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06/04/2021	0.00	0.00	0.00	5,894.29	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000246	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-000107-ABR	30/04/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/04/2021	0.00	0.00	0.00	3,387.26	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000247	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-000108-ABR	30/04/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16/04/2021	0.00	0.00	0.00	535.80	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000248	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-000109-ABR	30/04/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/04/2021	0.00	0.00	0.00	2,112.76	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000249	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-000110-ABR	30/04/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22/04/2021	0.00	0.00	0.00	894.74	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000250	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-000111-ABR	30/04/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/04/2021	0.00	0.00	0.00	4,669.71	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000251	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-000112-ABR	30/04/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26/04/2021	0.00	0.00	0.00	335.81	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000252	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-000113-ABR	30/04/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27/04/2021	0.00	0.00	0.00	6,774.52	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000253	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-000114-ABR	30/04/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28/04/2021	0.00	0.00	0.00	111.94	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000254	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-000115-ABR	30/04/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29/04/2021	0.00	0.00	0.00	1,858.52	0.00	0.00	0000000000	11-11	

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: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
1111-999-00001					SUBSIDIOS, AYUDAS, APOYOS Y ESTIMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00		11-11
1112					BANCOS / TESORERIA	682,500.05	81,928.74	184,441.74	579,987.05		11-11
1112-001					AFIRME	682,500.05	81,928.74	184,441.74	579,987.05		11-11
1112-001-00001					CTA. 167102379	644,707.05	81,928.74	184,441.74	542,194.05		11-11
00000196	FACTURA	07/04/2021	P.PEP-000044-ABR	07/04/2021	PAGO FACTURA 5028 REP. DE PIPA A MUELLES AMAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,726.00	0.00	0000000000	11-11
00000197	COMPROBANTES	09/04/2021	P.PGD-000139-ABR	09/04/2021	PAFO DE ISR DEL MES DE MARZO 2021	0.00	0.00	5,910.00	0.00	0000000000	11-11
00000198	FACTURA	13/04/2021	P.PEP-000045-ABR	13/04/2021	PAGO DE LUZ LOS SOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,848.00	0.00	0000000000	11-11
00000199	FACTURA	13/04/2021	P.PEP-000046-ABR	13/04/2021	PAGO DE LUZ STA MONICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,806.00	0.00	0000000000	11-11
00000200	FACTURA	13/04/2021	P.PEP-000047-ABR	13/04/2021	PAGO DE LUZ LA CIENEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,806.00	0.00	0000000000	11-11
00000201	NOMINA	15/04/2021	P.PEP-000048-ABR	15/04/2021	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 01 AL 15 DE ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000202	FACTURA	15/04/2021	P.PEP-000049-ABR	15/04/2021	REMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	14,687.21	0.00	0000000000	11-11
00000203	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-000089-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18/03/2021	0.00	7,407.18	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000204	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-000090-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22/03/21	0.00	11,856.96	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000205	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-000091-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/03/21	0.00	7,284.62	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000206	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-000092-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31/03/21	0.00	9,021.24	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000207	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-000093-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07/04/21	0.00	1,699.99	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000208	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-000094-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08/04/21	0.00	2,725.31	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000209	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-000095-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09/04/21	0.00	1,499.40	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000210	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-000096-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/04/21	0.00	1,246.99	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000211	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-000097-ABR	15/04/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/04/21	0.00	3,831.94	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000212	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-000098-ABR	15/04/2021	REGISTRO DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2021	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000000	11-11
00000222	COMPROBANTES	26/04/2021	P.PGD-000098-ABR	26/04/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2017	0.00	0.00	3,119.00	0.00	0000000000	11-11

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: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
00000239	NOMINA	30/04/2021	P.PEP-000050-ABR	30/04/2021	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000240	FACTURA	30/04/2021	P.PEP-000051-ABR	30/04/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	9,292.57	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000241	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2021	P.PEP-000052-ABR	30/04/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	238.96	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000244	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-000105-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05/04/2021	0.00	8,779.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000245	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-000106-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06/04/2021	0.00	5,894.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000246	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-000107-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/04/2021	0.00	3,387.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000247	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-000108-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16/04/2021	0.00	535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000248	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-000109-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/04/2021	0.00	2,112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000249	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-000110-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22/04/2021	0.00	894.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000250	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-000111-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/04/2021	0.00	4,669.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000251	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-000112-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26/04/2021	0.00	335.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000252	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-000113-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27/04/2021	0.00	6,774.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000253	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-000114-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28/04/2021	0.00	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000254	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-000115-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29/04/2021	0.00	1,858.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	_____	AFIRME	_____
NÚMERO DE CUENTA	_____	167102379	_____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____		\$411,239.76

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	_____	\$411,239.76

AUTORIZÓ:

Ayuntamiento Constitucional
CHARO
2021

ELABORÓ:



COMITE DE AGUA POTABLE

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

C. RAMÓN HERNANDEZ YEPEZ.
PRESIDENTE DEL C.A.P.A.

0071

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

GALEANA 46 A
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. CAP940212B27
00006204520210531

1164591

NCN/067

115-175

FOLIO FISCAL	
D96F47B1-ED20-4217-A4E1-9C8E88BDA127	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-06-03 14:45:28
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2021-06-03 14:45:32
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001164591	31 MAY 2021
LUGAR DE EMISION	
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	\$ 224.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAY 2021	Otras comisiones	\$ 224.00
Período de	01 MAY 2021 AL 31 MAY 2021	IVA sobre comisiones	\$ 35.84
Saldo inicial	\$ 542,194.05	Total de comisiones	\$ 259.84
Saldo promedio diario	\$ 474,870.23		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 57,375.67		
Retiros	\$ 188,329.96		
Número de cheques girados	5		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 411,239.76		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	TRASPASO A CTA: A AFAD419 AFIRMENET	60521		\$ 1,137.00	\$ 541,057.05
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001083579861 HORA:14:40:20 DESTINATARIO:MUG E INDUSTRIALES DE PVC SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 240065014421401164591001 CON CEPTO:PAGO FACTURA B55289	60521		\$ 1,080.23	\$ 539,976.82
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 539,970.82
06	IVA			\$ 0.96	\$ 539,969.86

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

Cadena Original del Timbre
1101E99F781-ED20-4217-A4E1-9C8E88BDA127/2021-06-03/14:45:32/00001000000505664868/00001000000507237013

Sello Digital del Emisor
P/xP7E3QVr/k0F2q1a7ir-A3k8d8Fv0u-hixTnJpDPLw0kHnM8at6Y772wBklvDa989K0VYarP2LDT8AcagWVvJQAv1TeNjWl7RpKHU7EWCfgyYF2RKLvzeMInAy2BYF2o0XDhwQ5ga4Y/4j8atp000wa31huyYD/hj1M014P0Zk/am8+9PdyuFV7K2ppkhpao48Hpe55rFKU8F2p0-SB2OCjpp11nAe1zv7nTn1g0-3D7w3aagj7Vc-DaXLFao72axpE7q2Auyk3d27pMAV8cr2RvF0255IM-FM0q91HP102d/w02P07py0170GRq2UqxVawQTA---00001000000507237013

Sello Digital de SAT
aYa1ZL5X/0U0UqTDB8807DeX20-780x0f1v0qTMOwLxY8g5Fh5K1RY-15P2eZf011a7r#7UMMLxvYte97RDXA2DPEaWQ4L0095xQD2n.1T7qz1W4qhrF:aksh0BA0mp01V4KBA1ZcvKqI/hC+LxAnglB0wzN71TejVuvu7OkJAH00eTyPaARD/77juyQD1K30Y04QAL4q0L0XZVnN0qW0XApFA0PFFVj0mCAB2gRNM1L1LMY6RwKL11ChvykU7541429u2cRKHcPoCte:5BRCF0pXryLDT1L2E1nJLn2RXL00rV0-UcND520Z-d815angIFRLw---

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



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

 R.F.C. CAP940212B27
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591
 115-175

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001083579861 HORA:14:43:22 DESTINATARIO:MUG E INDUSTRIALES DE PVC SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 292065014422921164591001 CON CEPTO:PAGO FACTURA B55312	60521		\$ 324.80	\$ 539,645.06
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 539,639.06
06	IVA			\$ 0.96	\$ 539,638.10
14	PAGO IMP 04211FZK200031177412 AFIRMENET 13889849			\$ 5,910.00	\$ 533,728.10
14	PAGO LUZ: 011558912031722105230000136114 AFIRMENET			\$ 13,611.00	\$ 520,117.10
14	PAGO LUZ: 011559812038562105230000212790 AFIRMENET			\$ 21,279.00	\$ 498,838.10
14	PAGO LUZ: 011558006027892105230000481790 AFIRMENET			\$ 48,179.00	\$ 450,659.10
14	CHEQUE 863 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 1,900.00	\$ 448,759.10
14	CHEQUE No.000000867 VENTANILLA			\$ 7,977.77	\$ 440,781.33
14	CHEQUE No.000000865 VENTANILLA			\$ 28,500.00	\$ 412,281.33
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,231.82		\$ 416,513.15
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,820.88		\$ 419,334.03
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,376.65		\$ 423,710.68
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,241.01		\$ 424,951.69
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,721.15		\$ 426,672.84
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,387.26		\$ 430,060.10
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,011.85		\$ 435,071.95
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,837.84		\$ 437,909.79
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 223.87		\$ 438,133.66
20	PAGO LUZ: 011553002019112105230000094486 AFIRMENET			\$ 9,448.00	\$ 428,685.66
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:10:53:29 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 256255011920561164591001 CON CEPTO:PAGO DE ASESORIA Y MANTE NIMIENTO 1 TRIM	250521		\$ 10,440.00	\$ 418,245.66
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 418,239.66
25	IVA			\$ 0.96	\$ 418,238.70

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M
GALEANA 46 A

R.F.C. CAP940212B27

NUMERO DE CLIENTE: 1164591

115-175

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001083579861 HORA:12:14:17 DESTINATARIO:MUG E INDUSTRIALES DE PVC SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 245315014653451154591001 CON CEPTO:PAGO FACTURA B55519	310521		\$ 127.02	\$ 418,111.68
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 418,105.68
31	IVA			\$ 0.96	\$ 418,104.72
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,317.30		\$ 424,422.02
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,111.08		\$ 428,533.10
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 467.47		\$ 429,000.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,146.51		\$ 431,147.08
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,746.63		\$ 432,893.71
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,017.27		\$ 441,910.98
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,304.71		\$ 445,215.69
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,555.15		\$ 448,770.84
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 657.22		\$ 449,428.06
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 200.00		\$ 449,628.06
31	CHEQUE No.000000869 VENTANILLA			\$ 9,656.30	\$ 439,971.76
31	CHEQUE No.000000868 VENTANILLA			\$ 28,500.00	\$ 411,471.76
31	MENSUALIDAD AFIRMENET MAY CONTRATO: 1164591001			\$ 200.00	\$ 411,271.76
31	IVA			\$ 32.00	\$ 411,239.76



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
\$ 542,194.05


Depósitos \$ 57,375.67
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 99,643.12
 Comisiones cobradas \$ 224.00
 Otros cargos \$ 93,462.84
 Saldo al corte \$ 411,239.76

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M
GALEANA 46 A
 R.F.C. CAP940212R27
 NUMERO DE CUENTA: 1154581
 115-175

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.

» 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 23 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 61º 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 Beneficiencia 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.

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



ANALÍTICOS MENSUALES

Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1							ACTIVO	2,896,904.59	207,135.86	319,558.64	2,794,481.81		11-11
11							ACTIVO CIRCULANTE.	2,374,189.82	207,135.86	318,937.51	2,262,388.17		11-11
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	596,707.75	116,925.35	245,705.63	467,927.47		11-11
1111							EFFECTIVO.	16,720.70	59,549.68	57,375.67	18,894.71		11-11
1111-001							CAJA	12,720.70	59,549.68	57,375.67	14,894.71		11-11
1111-001-00001							CAJA DE INGRESOS	12,720.70	59,549.68	57,375.67	14,894.71		11-11
00000275	FACTURA	04/05/2021	P. PIR-000080-MAY		04/05/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-05-04: (RECAUDADO)	0.00	4,111.08	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000276	FACTURA	05/05/2021	P. PIR-000081-MAY		05/05/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-05-05: (RECAUDADO)	0.00	6,317.30	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000277	FACTURA	06/05/2021	P. PIR-000082-MAY		06/05/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-05-06: (RECAUDADO)	0.00	1,721.15	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000278	FACTURA	07/05/2021	P. PIR-000083-MAY		07/05/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-05-07: (RECAUDADO)	0.00	3,387.26	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000279	FACTURA	11/05/2021	P. PIR-000084-MAY		11/05/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-05-11: (RECAUDADO)	0.00	5,011.85	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000280	FACTURA	12/05/2021	P. PIR-000085-MAY		12/05/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-05-12: (RECAUDADO)	0.00	2,837.84	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000281	FACTURA	13/05/2021	P. PIR-000086-MAY		13/05/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-05-13: (RECAUDADO)	0.00	223.87	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000271	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P. PGD-000124-MAY		14/05/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07/05/2021	0.00	0.00	3,387.26	0.00	0000000000	11-11
00000272	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P. PGD-000125-MAY		14/05/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11/05/2021	0.00	0.00	5,011.85	0.00	0000000000	11-11
00000273	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P. PGD-000126-MAY		14/05/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12/05/2021	0.00	0.00	2,837.84	0.00	0000000000	11-11
00000274	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P. PGD-000127-MAY		14/05/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/05/2021	0.00	0.00	223.87	0.00	0000000000	11-11
00000266	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P. PGD-000119-MAY		14/05/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12/04/2021	0.00	0.00	4,231.82	0.00	0000000000	11-11
00000267	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P. PGD-000120-MAY		14/05/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/04/2021	0.00	0.00	2,820.88	0.00	0000000000	11-11
00000268	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P. PGD-000121-MAY		14/05/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21/04/2021	0.00	0.00	4,376.65	0.00	0000000000	11-11
00000269	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P. PGD-000122-MAY		14/05/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/04/2021	0.00	0.00	1,241.01	0.00	0000000000	11-11
00000270	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P. PGD-000123-MAY		14/05/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05/05/2021	0.00	0.00	1,774.15	0.00	0000000000	11-11

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: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS						
1112-001-00001								542,194.05	57,375.67	188,329.96	411,239.76		11-11
00000256	FACTURA	06/05/2021	P.PEP-000054-MAY	06/05/2021	CTA. 167102379	PAGO FACTURA AFAD419 A HECTOR DE ARCOS SALGUERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,137.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000257	FACTURA	06/05/2021	P.PEP-000055-MAY	06/05/2021		PAGO FACTURA B55289 A MUJGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,080.23	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000258	FACTURA	06/05/2021	P.PEP-000056-MAY	06/05/2021		PAGO FACTURA B55312 A MUJGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	324.80	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000259	NOMINA	14/05/2021	P.PEP-000057-MAY	14/05/2021		PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000260	FACTURA	14/05/2021	P.PEP-000061-MAY	14/05/2021		REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	7,977.77	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000261	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P.PGD-000117-MAY	14/05/2021		REGISTRO DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000262	COMPROBANTES	14/05/2021	P.PGD-000118-MAY	14/05/2021		PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000263	FACTURA	14/05/2021	P.PEP-000058-MAY	14/05/2021		PAGO DE LUZ LOS SOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,611.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000264	FACTURA	14/05/2021	P.PEP-000059-MAY	14/05/2021		PAGO DE LUZ STA MONICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,279.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000265	FACTURA	14/05/2021	P.PEP-000069-MAY	14/05/2021		PAGO DE LUZ LA CIENEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,179.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000266	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P.PGD-000119-MAY	14/05/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12/04/2021	0.00	4,231.82	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000267	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P.PGD-000120-MAY	14/05/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/04/2021	0.00	2,820.88	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000268	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P.PGD-000121-MAY	14/05/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21/04/2021	0.00	4,376.65	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000269	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P.PGD-000122-MAY	14/05/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/04/2021	0.00	1,241.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000270	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P.PGD-000123-MAY	14/05/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06/05/2021	0.00	1,721.15	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000271	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P.PGD-000124-MAY	14/05/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07/05/2021	0.00	3,387.26	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000272	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P.PGD-000125-MAY	14/05/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11/05/2021	0.00	5,011.85	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000273	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P.PGD-000126-MAY	14/05/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12/05/2021	0.00	2,837.84	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000274	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P.PGD-000127-MAY	14/05/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/05/2021	0.00	223.87	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000284	FACTURA	20/05/2021	P.PEP-000062-MAY	20/05/2021		PAGO DE LUZ LA PILA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,448.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000285	FACTURA	25/05/2021	P.PEP-000063-MAY	25/05/2021		PAGO A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION 1*	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0000000000	11-11

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: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00000290	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2021	P.PGD-000130-MAY	31/05/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/05/2021	0.00	467.47	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000291	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2021	P.PGD-000131-MAY	31/05/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17/05/2021	0.00	2,146.51	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000292	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2021	P.PGD-000132-MAY	31/05/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/05/2021	0.00	1,746.63	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000293	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2021	P.PGD-000133-MAY	31/05/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24/05/2021	0.00	9,017.27	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000294	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2021	P.PGD-000134-MAY	31/05/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/05/2021	0.00	3,304.71	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000295	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2021	P.PGD-000135-MAY	31/05/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26/05/2021	0.00	3,555.15	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000296	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2021	P.PGD-000136-MAY	31/05/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27/05/2021	0.00	657.22	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000297	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2021	P.PGD-000137-MAY	31/05/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28/05/2021	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000298	FACTURA	31/05/2021	P.PEP-000064-MAY	31/05/2021	PAGO FACTURA B5519 A MUGE INDUSTRIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	127.02	0.00	0000000000	11-11	
00000311	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.PEP-000068-MAY	31/05/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	259.84	0.00	0000000000	11-11	



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo



**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021**

NOMBRE DEL BANCO:	_____	AFIRME	_____
NÚMERO DE CUENTA	_____	167102379	_____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$269,748.37	_____

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	_____	\$269,748.37

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

C. RAMÓN HERNANDEZ YEPEZ.
PRESIDENTE DEL C.A.P.A.

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



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

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M
GALEANA 46 A**
GALEANA 46 A
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300 NCN/067 1164591
R.F.C. CAP940212B27
000017952420210630 132-95

FOLIO FISCAL	
1250787B-CFAC-48F1-BCB0-A95ACDA32C42	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-07-03 11:50:35
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2021-07-03 11:50:40
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001164591	30 JUN 2021
LUGAR DE EMISION	
64000	

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

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 236.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 JUN 2021	Otras comisiones	\$ 236.00
Período de	01 JUN 2021 AL 30 JUN 2021	IVA sobre comisiones	\$ 37.76
Saldo inicial	\$ 411,239.76	Total de comisiones	\$ 273.76
Saldo promedio diario	\$ 334,851.48		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 36,793.42		
Retiros	\$ 178,284.81		
Número de cheques girados	6		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 269,748.37		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700666186238 HORA:14:17:59 DESTINATARIO:JOS E VIDAL REYES VALDOVINOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 298085018154981164591001 CON CEPTO:PAGO FACTURA 4841	80621		\$ 1,275.01	\$ 409,964.75
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 409,958.75
08	IVA			\$ 0.96	\$ 409,957.79

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

Cadena Original del Timbre

1101250787B-CFAC-48F1-BCB0-A95ACDA32C42|2021-07-03T11:50:40|PFe3G5q+cB/qRJTng3P2R0AhaE114R1Z6T+9jqwaEG6ykr0G00W9CNF3I1urffjM0nuT1KPh3c4Mh320CJdrSzorUD1iVWVrsKqsF28dhOMYQfua5YiTwaiK/O5Xxjo5XyUq8+ddWM4pNgy1kccetY2t2nnUj2dSKM7SyRsQqX1uXG02rjhpU8vYbr6wTGAVS35H9KA+SB3yIw1UbMgpkGnEPyxStj9czXWL115Cn6+12TEN4mZGM1t5wm0Su8VfBUjcc1MSa0reQ2Pw9SA
07237013|

Sello Digital del Emisor

PFe3G5q+cB/qRJTng3P2R0AhaE114R1Z6T+9jqwaEG6ykr0G00W9CNF3I1urffjM0nuT1KPh3c4Mh320CJdrSzorUD1iVWVrsKqsF28dhOMYQfua5YiTwaiK/O5Xxjo5XyUq8+ddWM4pNgy1kccetY2t2nnUj2dSKM7SyRsQqX1uXG02rjhpU8vYbr6wTGAVS35H9KA+SB3yIw1UbMgpkGnEPyxStj9czXWL115Cn6+12TEN4mZGM1t5wm0Su8VfBUjcc1MSa0reQ2Pw9SA
TKqrY01oqk+tt8BUvzM159+AP4b8W/6xZ17V54LPULaKRjzIKWqXdo2B06LOQ==

Sello Digital del SAT

Fj0QPC1PkksRRLf3VFN61qMaMgY7q1Xcam+0bWv41dqLoPa1Gx:ZARqZVLQXa2xutVR272z4uQWDAu963pMnyH0ng9u72Efn6XZ9knTbDezxZyRcR9uLCBEAkpjAwkuN9Mouq9dSBYwtU1CZJN9K5P41yQ0L5h8DXoDERZqTW2ktjJBe-GNFXao7JR18uNOanBb=SNPjkTmzcrUMAYoBhAnQNT1kKkncpY9PhOyL1eQn1LDjJhc6+X5hJ1hbcxUd8craE0c11UgaZ+1mFDhpjC2s2cxuolt1tkvWCNNVgbb+0yehWfouC/X+41BVn9aPTzqr5MTB19u2aww

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



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

 R.F.C. CAP940212B27
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591
 132-95

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001985852880 HORA:00:00:00 DESTINATARIO:KAR INA MARTINEZ MONDRAGON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 255085018159551164591001 CON CEPTO:PAGO FACTURA 3781	80621		\$ 1,508.00	\$ 408,449.79
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 408,443.79
08	IVA			\$ 0.96	\$ 408,442.83
08	RECHAZ TRANSF 81086967 AFIRMENET	8097460	\$ 1,508.00		\$ 409,950.83
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040533286627 HORA:14:15:03 DESTINATARIO:KAR INA MARTINEZ MONDRAGON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 297095018516971164591001 CON CEPTO:PAGO FACTURA 3786	90621		\$ 1,508.00	\$ 408,442.83
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 408,436.83
09	IVA			\$ 0.96	\$ 408,435.87
11	PAGO LUZ: 011558912031722106210000121880 AFIRMENET			\$ 12,188.00	\$ 396,247.87
11	PAGO LUZ: 011559812038562106210000192737 AFIRMENET			\$ 19,273.00	\$ 376,974.87
11	PAGO LUZ: 011558006027892106210000430602 AFIRMENET			\$ 43,060.00	\$ 333,914.87
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200517795 HORA:13:40:07 DESTINATARIO:JOS E SAUL CARAVANTES ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 269115019523691164591001 CON CEPTO:PAGO FACT J SAUL CARAVAN TES A	110621		\$ 850.00	\$ 333,064.87
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 333,058.87
11	IVA			\$ 0.96	\$ 333,057.91
15	PAGO IMP 04211T9Q840031487445 AFIRMENET 13934300			\$ 5,910.00	\$ 327,147.91
15	CHEQUE 873 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 1,900.00	\$ 325,247.91
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 847.74		\$ 326,095.65
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,274.44		\$ 328,370.09

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

 R.F.C. CAP940212B27
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591
 132-95

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 223.85		\$ 328,593.94
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 671.62		\$ 329,265.56
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 704.35		\$ 329,969.91
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,126.72		\$ 336,096.63
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 904.48		\$ 337,001.11
15	CHEQUE No.000000870 VENTANILLA			\$ 28,500.00	\$ 308,501.11
15	CHEQUE No.000000871 VENTANILLA			\$ 18,576.90	\$ 289,924.21
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470064860414151 HORA:14:29:19 DESTINATARIO:VIC TOR AMAYA ORTIZ 1 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 208255015477081164591001 CON CEPTO:REPARACION MUELLES	250621		\$ 1,073.00	\$ 288,851.21
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 288,845.21
25	IVA			\$ 0.96	\$ 288,844.25
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470064860414151 HORA:14:31:12 DESTINATARIO:VIC TOR AMAYA ORTIZ 1 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 260255015480601164591001 CON CEPTO:REPARACION MUELLES	2506211		\$ 1,073.00	\$ 287,771.25
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 287,765.25
25	IVA			\$ 0.96	\$ 287,764.29
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,342.32		\$ 294,106.61
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,654.31		\$ 301,760.92
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,346.16		\$ 303,107.08
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,376.10		\$ 304,483.18
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,007.35		\$ 305,490.53
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 671.62		\$ 306,162.15
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,488.04		\$ 307,650.19
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,714.83		\$ 309,365.02
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 681.35		\$ 310,046.37
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,250.14		\$ 311,296.51
30	CHEQUE No.000000876 VENTANILLA			\$ 28,500.00	\$ 282,796.51
30	CHEQUE No.000000875 VENTANILLA			\$ 5,282.18	\$ 277,514.33

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

R.F.C. CAP940212B27
NUMERO DE CLIENTE: 1164591
132-95

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

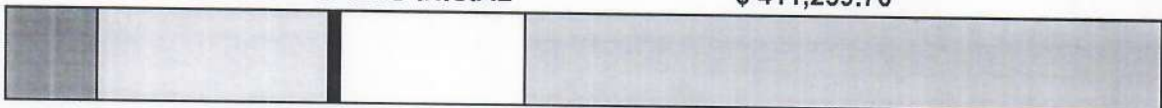
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	CHEQUE No.000000877 VENTANILLA			\$ 7,533.96	\$ 269,980.37
30	MENSUALIDAD AFIRMENET JUN CONTRATO: 1164591001			\$ 200.00	\$ 269,780.37
30	IVA			\$ 32.00	\$ 269,748.37



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

\$ 411,239.76



Depósitos \$ 36,793.42
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 97,580.05
 Comisiones cobradas \$ 236.00
 Otros cargos \$ 80,468.76
 Saldo al corte \$ 269,748.37

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

132-95

» 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:



Depósito 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



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA						
1										
11					ACTIVO	2,764,481.81	141,341.91	264,757.96	2,661,065.76	11-11
111					ACTIVO CIRCULANTE.	2,262,388.17	141,341.91	264,136.83	2,139,593.25	11-11
1111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	467,927.47	74,976.23	212,062.23	330,841.47	11-11
1111-001					EFFECTIVO.	18,894.71	39,690.81	35,285.42	23,300.10	11-11
1111-001-00001					CAJA	14,894.71	39,690.81	35,285.42	19,300.10	11-11
00000330	FACTURA	01/06/2021	P.PIR-000098-JUN	01/06/2021	CAJA DE INGRESOS	14,894.71	39,690.81	35,285.42	19,300.10	11-11
00000331	FACTURA	02/06/2021	P.PIR-000099-JUN	02/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-01: (RECAUDADO)	0.00	2,274.44	0.00	0.00	0000000000
00000332	FACTURA	03/06/2021	P.PIR-000100-JUN	03/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-02: (RECAUDADO)	0.00	1,346.16	0.00	0.00	0000000000
00000333	FACTURA	04/06/2021	P.PIR-000101-JUN	04/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-03: (RECAUDADO)	0.00	223.85	0.00	0.00	0000000000
00000334	FACTURA	07/06/2021	P.PIR-000102-JUN	07/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-04: (RECAUDADO)	0.00	4,865.74	0.00	0.00	0000000000
00000335	FACTURA	08/06/2021	P.PIR-000103-JUN	08/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-07: (RECAUDADO)	0.00	671.62	0.00	0.00	0000000000
00000336	FACTURA	09/06/2021	P.PIR-000104-JUN	09/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-08: (RECAUDADO)	0.00	704.35	0.00	0.00	0000000000
00000337	FACTURA	10/06/2021	P.PIR-000105-JUN	10/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-09: (RECAUDADO)	0.00	6,126.72	0.00	0.00	0000000000
00000338	FACTURA	14/06/2021	P.PIR-000106-JUN	14/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-10: (RECAUDADO)	0.00	1,376.10	0.00	0.00	0000000000
00000328	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-000147-JUN	15/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-14: (RECAUDADO)	0.00	904.48	0.00	0.00	0000000000
00000329	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-000148-JUN	15/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09/06/21	0.00	0.00	6,126.72	0.00	0000000000
00000323	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-000142-JUN	15/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/06/21	0.00	0.00	904.48	0.00	0000000000
00000324	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-000143-JUN	15/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31/05/21	0.00	0.00	847.74	0.00	0000000000
00000325	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-000144-JUN	15/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01/06/21	0.00	0.00	2,274.44	0.00	0000000000
00000326	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-000145-JUN	15/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03/06/21	0.00	0.00	223.85	0.00	0000000000
					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07/06/21	0.00	0.00	671.62	0.00	0000000000

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: 10000-0000-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO				POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000344	FACTURA	18/06/2021	P.PIR-000110-JUN	18/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-18: (RECAUDADO)	0.00	2,396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000345	FACTURA	21/06/2021	P.PIR-000111-JUN	21/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-21: (RECAUDADO)	0.00	3,410.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000346	FACTURA	23/06/2021	P.PIR-000112-JUN	23/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-23: (RECAUDADO)	0.00	1,488.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000347	FACTURA	24/06/2021	P.PIR-000113-JUN	24/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-24: (RECAUDADO)	0.00	3,716.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000348	FACTURA	25/06/2021	P.PIR-000114-JUN	25/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-25: (RECAUDADO)	0.00	1,714.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000349	FACTURA	28/06/2021	P.PIR-000115-JUN	28/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-28: (RECAUDADO)	0.00	681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000350	FACTURA	29/06/2021	P.PIR-000116-JUN	29/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-29: (RECAUDADO)	0.00	1,250.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000351	FACTURA	30/06/2021	P.PIR-000117-JUN	30/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-30: (RECAUDADO)	0.00	2,353.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000355	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	P.PGD-000149-JUN	30/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.32	0.00	0.00	0.00	11-11
00000356	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	P.PGD-000150-JUN	30/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,654.31	0.00	0.00	0.00	11-11
00000357	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	P.PGD-000151-JUN	30/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.16	0.00	0.00	0.00	11-11
00000358	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	P.PGD-000152-JUN	30/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.10	0.00	0.00	0.00	11-11
00000359	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	P.PGD-000153-JUN	30/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/06/21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.35	0.00	0.00	0.00	11-11
00000360	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	P.PGD-000154-JUN	30/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.62	0.00	0.00	0.00	11-11
00000361	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	P.PGD-000155-JUN	30/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.04	0.00	0.00	0.00	11-11
00000362	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	P.PGD-000156-JUN	30/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.83	0.00	0.00	0.00	11-11
00000363	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	P.PGD-000157-JUN	30/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.35	0.00	0.00	0.00	11-11
00000364	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	P.PGD-000158-JUN	30/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.14	0.00	0.00	0.00	11-11
1111-002					FONDOS FIJOS DE CAJA			4,000.00			0.00		4,000.00		
1111-002-00001					FONDO FIJO DE CAJA CHICA			4,000.00			0.00		4,000.00		
1111-003					CAJA PREDIAL			0.00			0.00		0.00		

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: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO				POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1112-001-00001										411,239.76	35,285.42	176,776.81	269,748.37		11-11
00000313	FACTURA	08/06/2021		P.PEP-000070-JUN		08/06/2021		CTA. 167102379		0.00	0.00	1,275.01	0.00	0000000000	11-11
00000314	FACTURA	09/06/2021		P.PEP-000071-JUN		09/06/2021		PAGO FACTURA 4841 CARRO HHR: (PAGADO)		0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000000000	11-11
00000315	FACTURA	11/06/2021		P.PEP-000072-JUN		11/06/2021		PAGO DE LUZ LOS SOLARES: (PAGADO)		0.00	0.00	12,188.00	0.00	0000000000	11-11
00000316	FACTURA	11/06/2021		P.PEP-000077-JUN		11/06/2021		PAGO DE LUZ STA. MONICA: (PAGADO)		0.00	0.00	19,273.00	0.00	0000000000	11-11
00000317	FACTURA	11/06/2021		P.PEP-000078-JUN		11/06/2021		PAGO DE LUZ LA CIENEGA: (PAGADO)		0.00	0.00	43,060.00	0.00	0000000000	11-11
00000318	FACTURA	11/06/2021		P.PEP-000073-JUN		11/06/2021		PAGO FACT. A J SAUL CARAVANTES (CAMIONETA BLANCA): (PAGADO)		0.00	0.00	850.00	0.00	0000000000	11-11
00000319	COMPROBANTES	15/06/2021		P.PGD-000140-JUN		15/06/2021		PAGO DE ISR MAYO 2021		0.00	0.00	5,910.00	0.00	0000000000	11-11
00000320	FACTURA	15/06/2021		P.PEP-000076-JUN		15/06/2021		REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	18,576.90	0.00	0000000000	11-11
00000321	NOMINA	15/06/2021		P.PEP-000075-JUN		15/06/2021		NOMINA DE TRABAJADORES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000322	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021		P.PGD-000141-JUN		15/06/2021		REGISTRO DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO		0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000000	11-11
00000323	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021		P.PGD-000142-JUN		15/06/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31/06/21		0.00	847.74	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000324	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021		P.PGD-000143-JUN		15/06/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01/06/21		0.00	2,274.44	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000325	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021		P.PGD-000144-JUN		15/06/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03/06/21		0.00	223.85	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000326	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021		P.PGD-000145-JUN		15/06/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07/06/21		0.00	671.62	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000327	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021		P.PGD-000146-JUN		15/06/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08/06/21		0.00	704.35	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000328	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021		P.PGD-000147-JUN		15/06/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09/06/21		0.00	6,126.72	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000329	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021		P.PGD-000148-JUN		15/06/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/06/21		0.00	904.48	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000341	FACTURA	25/06/2021		P.PEP-000079-JUN		25/06/2021		PAGO A MUELLES AMAYA ET.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,073.00	0.00	0000000000	11-11
00000342	FACTURA	25/06/2021		P.PEP-000080-JUN		25/06/2021		PAGO A MUELLES AMAYA EA.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,073.00	0.00	0000000000	11-11
00000352	NOMINA	30/06/2021		P.PEP-000081-JUN		30/06/2021		NOMINA DE TRABAJADORES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000353	FACTURA	30/06/2021		P.PEP-000082-JUN		30/06/2021		REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	0.00	7,533.96	0.00	0000000000	11-11

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



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000358	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	30/06/2021	P.PGD-000152-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10/06/2021	30/06/2021	0.00	1,376.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000359	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	30/06/2021	P.PGD-000153-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/06/21	30/06/2021	0.00	1,007.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000360	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	30/06/2021	P.PGD-000154-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17/06/2021	30/06/2021	0.00	671.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000361	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	30/06/2021	P.PGD-000155-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/06/2021	30/06/2021	0.00	1,488.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000362	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	30/06/2021	P.PGD-000156-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/06/2021	30/06/2021	0.00	1,714.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000363	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	30/06/2021	P.PGD-000157-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28/06/2021	30/06/2021	0.00	681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000364	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	30/06/2021	P.PGD-000158-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29/06/2021	30/06/2021	0.00	1,250.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000365	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2021	30/06/2021	P.PEP-000084-JUN	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2021 (PAGADO)	30/06/2021	0.00	0.00	0.00	273.76	0.00	0.00	0000000000	11-11



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo



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

NOMBRE DEL BANCO:	_____	AFIRME	_____
NÚMERO DE CUENTA	_____	167102379	_____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$336,007.00	_____

MÁS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	\$ -
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO	_____	\$ -
SALDO EN CONTABILIDAD	_____	\$336,007.01

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

C. RAMÓN HERNANDEZ YEPEZ.
PRESIDENTE DEL C.A.P.A.

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

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

**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	

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 042122OL610031817479 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

111.0|AF09BE1F-60CE-4C32-BC40-F0FD783FC8D8|2021-08-03T15:04:27|PGqpW9IsDfnB21FZF9WYlKwIFLWZ17dDtyWBA/1313qmG4IoUKa214bc3K+Ppou+8f6inCWSqxum
B1/AYY3fmbJtdWz7ym8BOjd55LM2RcCh0Fy1rC8Oswm8kLF9km89joNt5IbpxGheWYJSyGRN5E1xZzDzD/wQPFChWY1LJUyocDGsoRVX3qpn7JQepbc090yeFVpvmx5AB1rBn0jxt
NKS0kymb0515H2yIKpyRAsxmR0m39JxuhvIQEV5Uzfx31TuyP7pGDPWc2Jh20I8Y/qro6j/It7HU/HYRgrnP19oDbsESyJAzALN7uYD5gnZkyU00hLM14t1xUmDQ==|000010000005
07237013

Sello Digital del Emisor

PGqpW9IsDfnB21FZF9WYlKwIFLWZ17dDtyWBA/1313qmG4IoUKa214bc3K+Ppou+8f6inCWSqxumB1/AYY3fmbJtdWz7ym8BOjd55LM2RcCh0Fy1rC8Oswm8kLF9km89joNt5IbpxXG
heWYJSyGRN5E1xZzDzD/wQPFChWY1LJUyocDGsoRVX3qpn7JQepbc090yeFVpvmx5AB1rBn0jxtNKS0kymb0515H2yIKpyRAsxmR0m39JxuhvIQEV5Uzfx31TuyP7pGDPWc2Jh20I
8Y/qro6j/It7HU/HYRgrnP19oDbsESyJAzALN7uYD5gnZkyU00hLM14t1xUmDQ==

Sello Digital del SAT

PJeeFqUyNfp3enwq4h2KszqYASvITa3ow1Idi2cRnIQ07BYnKZquOmzxcB084ezq1LwH2Hg31007FfcFkKn1ghy1B16H8z4rt2R0kct5-V1-h3+LLGHxt08a+mbo0n11CzVgBCGR
btS-Ud11B1:Kn50p2oE36o3LkBB81vmS2H1KB1dP-yLPG40InIPGJiCgmmA102vY26yPcMsZpU9Ebn7dCHGx2u01q3Nr3+V1UXtUD7Gw2aTww3n4RvM-66BEPVWaxBa9hMBUv8b1h
sW1mVC9a5JecCmqagq10y8Uu5scZtY521HRo4LEyvcYrtJr8e151nYf5az7Ag==

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



**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

**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

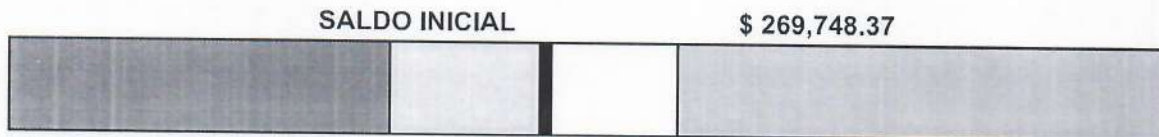
Número de cuenta 000167102379 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671023795 Moneda Nacional

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



<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:



Depósito 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.



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

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: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
1											
11					ACTIVO	2,784,481.81	141,341.91	264,757.96	2,661,065.76		11-11
111					ACTIVO CIRCULANTE.	2,262,388.17	141,341.91	264,136.83	2,139,593.25		11-11
1111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	467,927.47	74,976.23	212,062.23	330,841.47		11-11
1111-001					EFFECTIVO.	18,894.71	39,690.81	35,285.42	23,300.10		11-11
1111-001-00001					CAJA	14,894.71	39,690.81	35,285.42	19,300.10		11-11
00000330	FACTURA	01/06/2021	P.PIR-000098-JUN	01/06/2021	CAJA DE INGRESOS	14,894.71	39,690.81	35,285.42	19,300.10		11-11
00000331	FACTURA	02/06/2021	P.PIR-000099-JUN	02/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-01: (RECAUDADO)	0.00	2,274.44	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000332	FACTURA	03/06/2021	P.PIR-000100-JUN	03/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-02: (RECAUDADO)	0.00	1,346.16	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000333	FACTURA	04/06/2021	P.PIR-000101-JUN	04/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-03: (RECAUDADO)	0.00	223.85	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000334	FACTURA	07/06/2021	P.PIR-000102-JUN	07/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-04: (RECAUDADO)	0.00	4,865.74	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000335	FACTURA	08/06/2021	P.PIR-000103-JUN	08/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-07: (RECAUDADO)	0.00	671.62	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000336	FACTURA	09/06/2021	P.PIR-000104-JUN	09/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-08: (RECAUDADO)	0.00	704.35	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000337	FACTURA	10/06/2021	P.PIR-000105-JUN	10/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-09: (RECAUDADO)	0.00	6,126.72	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000338	FACTURA	14/06/2021	P.PIR-000106-JUN	14/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-10: (RECAUDADO)	0.00	1,376.10	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000328	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-000147-JUN	15/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-14: (RECAUDADO)	0.00	904.48	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000329	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-000148-JUN	15/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09/06/21	0.00	0.00	6,126.72	0.00	0000000000	11-11
00000323	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-000142-JUN	15/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/06/21	0.00	0.00	904.48	0.00	0000000000	11-11
00000324	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-000143-JUN	15/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31/05/21	0.00	0.00	847.74	0.00	0000000000	11-11
00000325	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-000144-JUN	15/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01/06/21	0.00	0.00	2,274.44	0.00	0000000000	11-11
00000326	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-000145-JUN	15/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03/06/21	0.00	0.00	223.85	0.00	0000000000	11-11
					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07/06/21	0.00	0.00	671.62	0.00	0000000000	11-11

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: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLZA		CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS						
00000344	FACTURA	18/06/2021	P.PIR-000110-JUN	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-18: (RECAUDADO)	0.00	2,396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000345	FACTURA	21/06/2021	P.PIR-000111-JUN	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-21: (RECAUDADO)	0.00	3,410.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000346	FACTURA	23/06/2021	P.PIR-000112-JUN	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-23: (RECAUDADO)	0.00	1,488.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000347	FACTURA	24/06/2021	P.PIR-000113-JUN	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-24: (RECAUDADO)	0.00	3,716.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000348	FACTURA	25/06/2021	P.PIR-000114-JUN	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-25: (RECAUDADO)	0.00	1,714.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000349	FACTURA	28/06/2021	P.PIR-000115-JUN	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-28: (RECAUDADO)	0.00	681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000350	FACTURA	29/06/2021	P.PIR-000116-JUN	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-29: (RECAUDADO)	0.00	1,250.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000351	FACTURA	30/06/2021	P.PIR-000117-JUN	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-06-30: (RECAUDADO)	0.00	2,353.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000355	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	P.PGD-000149-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.32	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000356	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	P.PGD-000150-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	7,654.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000357	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	P.PGD-000151-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000358	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	P.PGD-000152-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000359	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	P.PGD-000153-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/06/21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.35	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000360	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	P.PGD-000154-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	671.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000361	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	P.PGD-000155-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000362	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	P.PGD-000156-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.83	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000363	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	P.PGD-000157-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000364	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	P.PGD-000158-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.14	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
1111-002				FONDOS FIJOS DE CAJA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	11-11
1111-002-00001				FONDO FLUO DE CAJA CHICA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	11-11
1111-003				CAJA PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11

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: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO				POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1112-001-00001										411,239.76	35,285.42	176,776.81	269,748.37		11-11
00000313	FACTURA	08/06/2021	P.PEP-000070-JUN	08/06/2021				CTA. 167102379		0.00	0.00	1,275.01	0.00	0000000000	11-11
00000314	FACTURA	09/06/2021	P.PEP-000071-JUN	09/06/2021				PAGO FACTURA 4841 CARRO HHR: (PAGADO)		0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000000000	11-11
00000315	FACTURA	11/06/2021	P.PEP-000072-JUN	11/06/2021				PAGO FACTURA 3786 A KARINA MARTINEZ (CARRO HHR): (PAGADO)		0.00	0.00	12,188.00	0.00	0000000000	11-11
00000316	FACTURA	11/06/2021	P.PEP-000077-JUN	11/06/2021				PAGO DE LUZ LOS SOLARES: (PAGADO)		0.00	0.00	19,273.00	0.00	0000000000	11-11
00000317	FACTURA	11/06/2021	P.PEP-000078-JUN	11/06/2021				PAGO DE LUZ LA CIENEGA: (PAGADO)		0.00	0.00	43,060.00	0.00	0000000000	11-11
00000318	FACTURA	11/06/2021	P.PEP-000073-JUN	11/06/2021				PAGO FACT. A J SAUL CARAVANTES (CAMIONETA BLANCA): (PAGADO)		0.00	0.00	850.00	0.00	0000000000	11-11
00000319	COMPROBANTES	15/06/2021	P.PGD-000140-JUN	15/06/2021				PAGO DE ISR MAYO 2021		0.00	0.00	5,910.00	0.00	0000000000	11-11
00000320	FACTURA	15/06/2021	P.PEP-000076-JUN	15/06/2021				REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	18,576.90	0.00	0000000000	11-11
00000321	NOMINA	15/06/2021	P.PEP-000075-JUN	15/06/2021				NOMINA DE TRABAJADORES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000322	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-000141-JUN	15/06/2021				REGISTRO DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO		0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000000	11-11
00000323	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-000142-JUN	15/06/2021				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31/05/21		0.00	847.74	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000324	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-000143-JUN	15/06/2021				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01/06/21		0.00	2,274.44	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000325	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-000144-JUN	15/06/2021				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03/06/21		0.00	223.85	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000326	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-000145-JUN	15/06/2021				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07/06/21		0.00	671.62	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000327	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-000146-JUN	15/06/2021				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08/06/21		0.00	704.35	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000328	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-000147-JUN	15/06/2021				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09/06/21		0.00	6,126.72	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000329	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-000148-JUN	15/06/2021				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/06/21		0.00	904.48	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000341	FACTURA	25/06/2021	P.PEP-000079-JUN	25/06/2021				PAGO A MUELLES AMAYA E7: (PAGADO)		0.00	0.00	1,073.00	0.00	0000000000	11-11
00000342	FACTURA	25/06/2021	P.PEP-000080-JUN	25/06/2021				PAGO A MUELLES AMAYA EA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,073.00	0.00	0000000000	11-11
00000352	NOMINA	30/06/2021	P.PEP-000081-JUN	30/06/2021				NOMINA DE TRABAJADORES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000353	FACTURA	30/06/2021	P.PEP-000082-JUN	30/06/2021				REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	0.00	7,533.96	0.00	0000000000	11-11

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: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO		POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000358	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	30/06/2021	P.PGD-000152-JUN	30/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10/06/2021	0.00	1,376.10	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000359	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	30/06/2021	P.PGD-000153-JUN	30/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/06/21	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/06/21	0.00	1,007.35	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000360	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	30/06/2021	P.PGD-000154-JUN	30/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17/06/2021	0.00	671.62	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000361	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	30/06/2021	P.PGD-000155-JUN	30/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/06/2021	0.00	1,488.04	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000362	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	30/06/2021	P.PGD-000156-JUN	30/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/06/2021	0.00	1,714.83	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000363	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	30/06/2021	P.PGD-000157-JUN	30/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28/06/2021	0.00	681.35	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000364	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2021	30/06/2021	P.PGD-000158-JUN	30/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29/06/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29/06/2021	0.00	1,250.14	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000365	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2021	30/06/2021	P.PEP-000084-JUN	30/06/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2021: (PAGADO)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	273.76	0.00	0000000000	11-11	

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: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	2,661,065.76					11-11
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,139,593.25					11-11
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	330,841.47					11-11
1111					EFFECTIVO.	23,300.10					11-11
1111-001					CAJA	19,300.10					11-11
1111-001-00001					CAJA DE INGRESOS	19,300.10					11-11
00000388	FACTURA	01/07/2021	P.PIR-000118-JUL	01/07/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-07-01: (RECAUDADO)	0.00	671.62	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000389	FACTURA	02/07/2021	P.PIR-000119-JUL	02/07/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-07-02: (RECAUDADO)	0.00	2,037.45	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000390	FACTURA	05/07/2021	P.PIR-000120-JUL	05/07/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-07-05: (RECAUDADO)	0.00	4,667.33	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000391	FACTURA	06/07/2021	P.PIR-000121-JUL	06/07/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-07-06: (RECAUDADO)	0.00	1,924.43	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000392	FACTURA	07/07/2021	P.PIR-000122-JUL	07/07/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-07-07: (RECAUDADO)	0.00	2,962.04	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000393	FACTURA	08/07/2021	P.PIR-000123-JUL	08/07/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-07-08: (RECAUDADO)	0.00	671.62	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000394	FACTURA	12/07/2021	P.PIR-000124-JUL	12/07/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-07-12: (RECAUDADO)	0.00	493.76	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000396	FACTURA	13/07/2021	P.PIR-000126-JUL	13/07/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-07-13: (RECAUDADO)	0.00	1,241.15	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000395	FACTURA	14/07/2021	P.PIR-000125-JUL	14/07/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-07-14: (RECAUDADO)	0.00	335.81	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000386	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2021	P.PGD-000169-JUL	15/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/07/2021	0.00	0.00	1,241.15	0.00	0000000000	11-11
00000387	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2021	P.PGD-000170-JUL	15/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/07/2021	0.00	0.00	335.81	0.00	0000000000	11-11
00000379	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2021	P.PGD-000161-JUL	15/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04/06/2021	0.00	0.00	4,865.74	0.00	0000000000	11-11
00000380	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2021	P.PGD-000162-JUL	15/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16/06/2021	0.00	0.00	2,507.06	0.00	0000000000	11-11
00000381	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2021	P.PGD-000163-JUL	15/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18/06/2021	0.00	0.00	2,396.30	0.00	0000000000	11-11
00000382	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2021	P.PGD-000165-JUL	15/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/06/2021	0.00	0.00	2,353.87	0.00	0000000000	11-11

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: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA											
00000418	FACTURA	16/07/2021	P.PIR-000128-JUL	16/07/2021	CAJA: 001: CAJA DE INGRESOS (RECAUDADO)	INGRESO DEL DIA: 2021-07-16:	0.00	4,764.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000419	FACTURA	19/07/2021	P.PIR-000129-JUL	19/07/2021	CAJA: 001: CAJA DE INGRESOS (RECAUDADO)	INGRESO DEL DIA: 2021-07-19:	0.00	338.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000420	FACTURA	20/07/2021	P.PIR-000130-JUL	20/07/2021	CAJA: 001: CAJA DE INGRESOS (RECAUDADO)	INGRESO DEL DIA: 2021-07-20:	0.00	3,008.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000421	FACTURA	21/07/2021	P.PIR-000131-JUL	21/07/2021	CAJA: 001: CAJA DE INGRESOS (RECAUDADO)	INGRESO DEL DIA: 2021-07-21:	0.00	5,304.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000422	FACTURA	22/07/2021	P.PIR-000132-JUL	22/07/2021	CAJA: 001: CAJA DE INGRESOS (RECAUDADO)	INGRESO DEL DIA: 2021-07-22:	0.00	562.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000423	FACTURA	23/07/2021	P.PIR-000133-JUL	23/07/2021	CAJA: 001: CAJA DE INGRESOS (RECAUDADO)	INGRESO DEL DIA: 2021-07-23:	0.00	714.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000424	FACTURA	26/07/2021	P.PIR-000134-JUL	26/07/2021	CAJA: 001: CAJA DE INGRESOS (RECAUDADO)	INGRESO DEL DIA: 2021-07-26:	0.00	1,720.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000425	FACTURA	27/07/2021	P.PIR-000135-JUL	27/07/2021	CAJA: 001: CAJA DE INGRESOS (RECAUDADO)	INGRESO DEL DIA: 2021-07-27:	0.00	3,723.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000426	FACTURA	28/07/2021	P.PIR-000136-JUL	28/07/2021	CAJA: 001: CAJA DE INGRESOS (RECAUDADO)	INGRESO DEL DIA: 2021-07-28:	0.00	223.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000427	FACTURA	29/07/2021	P.PIR-000137-JUL	29/07/2021	CAJA: 001: CAJA DE INGRESOS (RECAUDADO)	INGRESO DEL DIA: 2021-07-29:	0.00	1,837.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000428	FACTURA	30/07/2021	P.PIR-000138-JUL	30/07/2021	CAJA: 001: CAJA DE INGRESOS (RECAUDADO)	INGRESO DEL DIA: 2021-07-30:	0.00	803.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000405	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000173-JUL	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24/06/2021		0.00	0.00	0.00	3,716.73	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000406	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000174-JUL	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/07/2021		0.00	0.00	0.00	2,037.45	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000407	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000175-JUL	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05/07/2021		0.00	0.00	0.00	4,667.33	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000408	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000176-JUL	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06/07/2021		0.00	0.00	0.00	1,924.43	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000409	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2021	P.PGD-000177-JUL	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07/07/2021		0.00	0.00	0.00	2,962.04	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000410	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000178-JUL	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/07/2021		0.00	0.00	0.00	562.91	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000411	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000179-JUL	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/07/2021		0.00	0.00	0.00	338.73	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000412	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000180-JUL	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22/07/2021		0.00	0.00	0.00	562.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000413	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000181-JUL	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/07/2021		0.00	0.00	0.00	714.35	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11

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: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF						
1111-002-00001					FONDO FLUO DE CAJA CHICA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00								
1111-003					CAJA PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00								
1111-003-00001					CAJA PREDIAL 1	0.00	0.00	0.00	0.00								
1111-999					CAJAS VIRTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00								
1111-999-00001					SUBSIDIOS, AYUDAS, APOYOS Y ESTIMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00								
1112					BANCOS / TESORERIA.	307,541.37	258,885.42	192,626.78	373,800.01								
1112-001					AFIRME	307,541.37	258,885.42	192,626.78	373,800.01								
1112-001-00001					CTA. 167102379	269,748.37	258,885.42	192,626.78	336,007.01								
00000369	FACTURA			01/07/2021	PAGO FACTURA AFAD435 LA CASA DEL CONSTRUCTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	844.00	0.00	0000000000	11-11						
00000370	FACTURA			06/07/2021	PAGO FACTURA 923 A BERNARDO BARAJAS ONTIVEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.04	0.00	0000000000	11-11						
00000371	COMPROBANTES			06/07/2021	PAGO DE ISR JUNIO 2021	0.00	0.00	5,910.00	0.00	0000000000	11-11						
00000372	FACTURA			14/07/2021	PAGO DE LUZ LOS SOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,890.00	0.00	0000000000	11-11						
00000373	FACTURA			14/07/2021	PAGO DE LUZ STA. MONICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,445.00	0.00	0000000000	11-11						
00000374	FACTURA			14/07/2021	PAGO DE LUZ LA OJENEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,666.00	0.00	0000000000	11-11						
00000375	FICHA DE DEPOSITO			15/07/2021	REGISTRO DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2021	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000000	11-11						
00000376	NOMINA			15/07/2021	NOMINA DE TRABAJADORES DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000000	11-11						
00000377	FACTURA			15/07/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	16,406.60	0.00	0000000000	11-11						
00000378	FACTURA			15/07/2021	PAGO FACTURA COMPUMEX DIGITAL IMPRESORA XEROX B215: (PAGADO)	0.00	0.00	3,779.00	0.00	0000000000	11-11						
00000379	FICHA DE DEPOSITO			15/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04/06/2021	0.00	4,865.74	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000380	FICHA DE DEPOSITO			15/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16/06/2021	0.00	2,507.06	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000381	FICHA DE DEPOSITO			15/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18/06/2021	0.00	2,396.30	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000382	FICHA DE DEPOSITO			15/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/06/2021	0.00	2,343.87	0.00	0.00	0000000000	11-11						

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: 10000-000-00000-0000-0000 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
EVENTO	DF	EVENTO				POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000397	FACTURA	16/07/2021	P.PEP-000092-JUL	16/07/2021	PAGO DE LUZ LA PILA, (PAGADO)			0.00	0.00	5,118.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000432	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2021	P.PGD-000186-JUL	19/07/2021	DEPOSITO ADELUDO SEP CORRESPONDIENTE A PAGO PROPORCIONAL 2019 Y TOTAL 2020			0.00	216,784.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000400	FACTURA	27/07/2021	P.PEP-000095-JUL	27/07/2021	PAGO A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION 2° TRIMESTRE 2021, (PAGADO)			0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000401	FACTURA	27/07/2021	P.PEP-000096-JUL	27/07/2021	PAGO FACT AFAD436 A HECTOR DE ARCOS SALGUERO: (PAGADO)			0.00	0.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000402	NOMINA	30/07/2021	P.PEP-000097-JUL	30/07/2021	NOMINA DE TRABAJADORES DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2021: (PAGADO)			0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000403	FACTURA	30/07/2021	P.PEP-000098-JUL	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	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000404	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000172-JUL	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21/06/2021			0.00	3,410.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000405	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000173-JUL	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24/06/2021			0.00	3,716.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000406	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000174-JUL	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/07/2021			0.00	2,037.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000413	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000181-JUL	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/07/2021			0.00	714.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000414	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000182-JUL	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26/07/2021			0.00	1,720.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000415	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000183-JUL	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27/07/2021			0.00	3,723.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000416	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000184-JUL	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28/07/2021			0.00	223.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000407	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000175-JUL	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05/07/2021			0.00	4,667.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000408	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000176-JUL	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06/07/2021			0.00	1,924.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000409	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2021	P.PGD-000177-JUL	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07/07/2021			0.00	2,962.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000410	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000178-JUL	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/07/2021			0.00	562.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000411	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000179-JUL	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/07/2021			0.00	338.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000412	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000180-JUL	30/07/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22/07/2021			0.00	562.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000429	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2021	P.PEP-000099-JUL	31/07/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)			0.00	0.00	245.92	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	_____	AFIRME	_____
NÚMERO DE CUENTA	_____	167102379	_____
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:



C. RAMÓN HERNANDEZ YEPEZ.
PRESIDENTE DEL C.A.P.A.

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

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

R.F.C. CAP940212B27
NUMERO DE CLIENTE: 1164591
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
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

**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

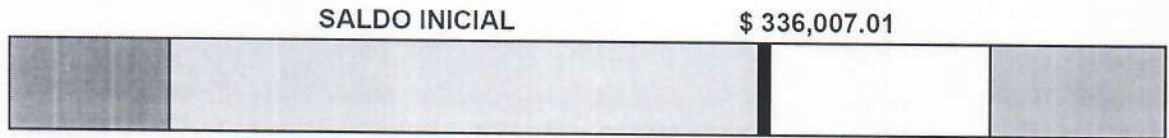
**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M
GALEANA 46 A**

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

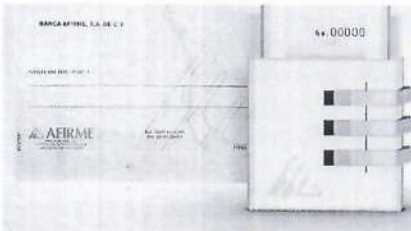
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; 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

ANALÍTICOS MENSUALES

Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA							
1													
11								2,523,832.83	210,153.07	499,396.05	2,234,589.85		11-11
111								2,003,071.94	210,153.07	498,684.43	1,714,540.58		11-11
1111								393,568.75	102,335.40	424,787.87	71,116.28		11-11
1111-001								19,768.74	39,858.67	59,576.73	50.68		11-11
1111-001-00001								15,768.74	39,858.67	55,576.73	50.68		11-11
00000444	FACTURA	02/08/2021	P.PIR-000139-AGO		02/08/2021		ACTIVO	0.00	1,927.25	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000445	FACTURA	03/08/2021	P.PIR-000140-AGO		03/08/2021		ACTIVO CIRCULANTE.	0.00	3,936.27	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000446	FACTURA	04/08/2021	P.PIR-000141-AGO		04/08/2021		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	6,735.66	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000447	FACTURA	05/08/2021	P.PIR-000142-AGO		05/08/2021		EFFECTIVO.	0.00	930.84	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000448	FACTURA	09/08/2021	P.PIR-000143-AGO		09/08/2021		CAJA	0.00	4,354.19	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000449	FACTURA	10/08/2021	P.PIR-000144-AGO		10/08/2021		CAJA DE INGRESOS	0.00	2,942.52	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000450	FACTURA	11/08/2021	P.PIR-000145-AGO		11/08/2021		CAJA 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-08-02.	0.00	2,824.54	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000451	FACTURA	12/08/2021	P.PIR-000146-AGO		12/08/2021		(RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000452	FACTURA	13/08/2021	P.PIR-000147-AGO		13/08/2021		CAJA 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-08-03.	0.00	335.81	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000453	FACTURA	16/08/2021	P.PIR-000148-AGO		16/08/2021		(RECAUDADO)	0.00	2,618.95	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000457	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021	P.PGD-000189-AGO		16/08/2021		CAJA 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-08-11.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000458	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021	P.PGD-000190-AGO		16/08/2021		(RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000459	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021	P.PGD-000191-AGO		16/08/2021		CAJA 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-08-12.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000460	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021	P.PGD-000192-AGO		16/08/2021		(RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000464	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021	P.PGD-000193-AGO		16/08/2021		CAJA 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-08-13.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
							DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16/07/2021	0.00	0.00	4,764.27	0.00	0000000000	11-11
							DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/07/2021	0.00	0.00	3,008.96	0.00	0000000000	11-11
							DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21/07/2021	0.00	0.00	5,304.90	0.00	0000000000	11-11
							DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29/07/2021	0.00	0.00	1,837.01	0.00	0000000000	11-11
							DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
								0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11

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: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

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	
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DEL	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF							
00000464	FACTURA	17/08/2021	17/08/2021	P.PIR-000149-AGO	17/08/2021	CAJA. 001 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-08-17: (RECAUDADO)			0.00	4,964.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000485	FACTURA	19/08/2021	19/08/2021	P.PIR-000150-AGO	19/08/2021	CAJA. 001 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-08-19: (RECAUDADO)			0.00	6,330.70	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000486	FACTURA	20/08/2021	20/08/2021	P.PIR-000151-AGO	20/08/2021	CAJA. 001 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-08-20: (RECAUDADO)			0.00	457.59	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000473	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	20/08/2021	P.PGD-000199-AGO	20/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03/08/2021			0.00	0.00	3,936.27	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000474	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	20/08/2021	P.PGD-000200-AGO	20/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04/08/2021			0.00	0.00	6,735.66	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000475	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	20/08/2021	P.PGD-000201-AGO	20/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09/08/2021			0.00	0.00	4,354.19	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000476	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	20/08/2021	P.PGD-000202-AGO	20/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/08/2021			0.00	0.00	335.61	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000477	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	20/08/2021	P.PGD-000203-AGO	20/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16/08/2021			0.00	0.00	2,618.95	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000478	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	20/08/2021	P.PGD-000204-AGO	20/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17/08/2021			0.00	0.00	4,964.01	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000479	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	20/08/2021	P.PGD-000205-AGO	20/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/08/2021			0.00	0.00	6,330.70	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000480	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	20/08/2021	P.PGD-000206-AGO	20/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/08/2021			0.00	0.00	457.59	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000487	FACTURA	23/08/2021	23/08/2021	P.PIR-000152-AGO	23/08/2021	CAJA. 001 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-08-23: (RECAUDADO)			0.00	1,300.34	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000488	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	24/08/2021	P.PGD-000210-AGO	24/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/08/2021			0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-11						
1111-002						FONDOS FIJOS DE CAJA.			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00								
1111-002-00001						FONDO FIJO DE CAJA CHICA			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00								
00000463	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	20/08/2021	P.PGD-000207-AGO	20/08/2021	CANCELACION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA			0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000489	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	24/08/2021	P.PGD-000209-AGO	24/08/2021	CANCELACION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA			0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-11						
1111-003						CAJA PREDIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
1111-003-00001						CAJA PREDIAL 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
1111-999						CAJAS VIRTUALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
1111-999-00001						SUBSIDIOS, AYUDAS, APOYOS Y ESTIMULOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
1112						BANCOS / TESORERIA.			373,800.01	62,476.73	365,211.14	71,065.60	0.00								
1112.001						AFFIRM			373,800.01	62,476.73	365,211.14	71,065.60	0.00								

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: 10000-000-00000-0000-0000 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	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF										
00000438	FACTURA	12/08/2021	P.PEP-000104-AGO	12/08/2021	PAGO DE LUZ LOS SOLARES. (PAGADO)	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0000000000	11-11									
00000439	FACTURA	12/08/2021	P.PEP-000105-AGO	12/08/2021	PAGO DE LUZ STA. MONICA. (PAGADO)	0.00	0.00	21,514.00	0.00	0.00	0000000000	11-11									
00000440	FACTURA	12/08/2021	P.PEP-000106-AGO	12/08/2021	PAGO DE LUZ LA CIENEGA. (PAGADO)	0.00	0.00	47,823.00	0.00	0.00	0000000000	11-11									
00000441	FACTURA	12/08/2021	P.PEP-000118-AGO	14/08/2021	PAGO A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION 3° TRIMESTRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0000000000	11-11									
00000454	NOMINA	16/08/2021	P.PEP-000108-AGO	16/08/2021	NOMINA DE TRABAJADORES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-11									
00000455	FACTURA	16/08/2021	P.PEP-000109-AGO	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	0.00	0000000000	11-11									
00000456	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021	P.PGD-000188-AGO	16/08/2021	REGISTRO DEL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO 2021	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-11									
00000457	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021	P.PGD-000189-AGO	16/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16/07/2021	0.00	4,784.27	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11									
00000458	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021	P.PGD-000190-AGO	16/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/07/2021	0.00	3,008.96	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11									
00000459	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021	P.PGD-000191-AGO	16/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21/07/2021	0.00	5,304.90	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11									
00000460	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021	P.PGD-000192-AGO	16/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29/07/2021	0.00	1,837.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11									
00000461	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021	P.PGD-000193-AGO	16/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/07/2021	0.00	803.26	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11									
00000462	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021	P.PGD-000194-AGO	16/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/08/2021	0.00	1,927.25	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11									
00000463	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021	P.PGD-000195-AGO	16/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05/08/2021	0.00	930.84	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11									
00000464	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021	P.PGD-000196-AGO	16/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10/08/2021	0.00	2,942.52	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11									
00000465	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021	P.PGD-000197-AGO	16/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11/08/2021	0.00	2,824.54	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11									
00000466	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021	P.PGD-000198-AGO	16/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12/08/2021	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11									
00000467	FACTURA	19/08/2021	P.PEP-000119-AGO	19/08/2021	PAGO A MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO (LLANTAS LOS PELONES). (PAGADO)	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-11									
00000468	FACTURA	19/08/2021	P.PEP-000123-AGO	19/08/2021	PAGO A JOSE LUIS IZQUIERDO ZURITA. PROYECTO EJECUTIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-11									
00000469	FACTURA	20/08/2021	P.PEP-000111-AGO	20/08/2021	PAGO A SERVICIO CHARO SA DE CV GASOLINA Y DIESEL. (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-11									
00000470	NOMINA	20/08/2021	P.PEP-000110-AGO	20/08/2021	NOMINA DE TRABAJADORES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-11									

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: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

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
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO			POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000476	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	20/08/2021	P.PGD-000202-AGO		20/08/2021	20/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/08/2021	0.00	335.81	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000477	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	20/08/2021	P.PGD-000203-AGO		20/08/2021	20/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16/08/2021	0.00	2,618.95	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000478	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	20/08/2021	P.PGD-000204-AGO		20/08/2021	20/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17/08/2021	0.00	4,964.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000479	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	20/08/2021	P.PGD-000205-AGO		20/08/2021	20/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/08/2021	0.00	6,330.70	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000480	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	20/08/2021	P.PGD-000206-AGO		20/08/2021	20/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/08/2021	0.00	457.59	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000483	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	20/08/2021	P.PGD-000207-AGO		20/08/2021	20/08/2021	CANCELACION DE FONDO FLUO DE CAJA CHICA	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000481	NOMINA	23/08/2021	23/08/2021	P.PEP-000115-AGO		23/08/2021	23/08/2021	AGUINALDO PROPORCIONAL TRABAJADORES DEL CAJA (PAGADO)	0.00	0.00	39,126.70	0.00	0.00	0000000895	11-11
00000488	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	24/08/2021	P.PGD-000210-AGO		24/08/2021	24/08/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/08/2021	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000489	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	24/08/2021	P.PGD-000209-AGO		24/08/2021	24/08/2021	CANCELACION DE FONDO FLUO DE CAJA CHICA	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000490	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	24/08/2021	P.PGD-000212-AGO		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	0.00	0000000000	11-11
00000493	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2021	31/08/2021	P.PEP-000117-AGO		31/08/2021	31/08/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	266.80	0.00	0.00	0000000000	11-11



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

NOMBRE DEL BANCO: _____ AFIRME _____
 NÚMERO DE CUENTA _____ 167102379 _____
 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, MICH.
 2021-2024



LIC. SALVADOR CORTES ESPÍNDOLA.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PRESIDENTE DEL C.A.P.A.

ELABORÓ:

Ayuntamiento Constitucional
 CHARO, MICH.
 2021-2024

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

**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

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	

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

111.0177027273-3222-4D4C-BE6E-AC131DFDB452|2021-10-04T19:04:20|Vnt0r1NB0YR0oNGJ1iW4sW6TEm97Yd/GGPKRNIReh0r0WcxrnsNPHL4PAPhK1g1XHq2QVP+Es9LzLmEaydVHjy3Zfn8W4UJtMeJucM1UPRkIKJRS0ZHL7b83/tU73Mo1VtV1pKAs96BQ6jPzK8hVAACJQYenXmBtNrFzh4kHQE1+D700j5ioNazy2v7y+aLgHLNVKd6us18vLN1L/Dfwg+hN77WFSChFHRBQ7Shuqe1I/80HLDf3bddFQrMKQH0vnlAa71hPn3EKfHsjFVMfbsG66cZB1PzIUPQHHJEJLQodKqXZOV2Is80Zn9xoME1U9FjTxBqd0+EjB9LVQ==|00001000000507237013

Sello Digital del Emisor

Vnt0r1NB0YR0oNGJ1iW4sW6TEm97Yd/GGPKRNIReh0r0WcxrnsNPHL4PAPhK1g1XHq2QVP+Es9LzLmEaydVHjy3Zfn8W4UJtMeJucM1UPRkIKJRS0ZHL7b83/tU73Mo1VtV1pKAs96BQ6jPzK8hVAACJQYenXmBtNrFzh4kHQE1+D700j5ioNazy2v7y+aLgHLNVKd6us18vLN1L/Dfwg+hN77WFSChFHRBQ7Shuqe1I/80HLDf3bddFQrMKQH0vnlAa71hPn3EKfHsjFVMfbsG66cZB1PzIUPQHHJEJLQodKqXZOV2Is80Zn9xoME1U9FjTxBqd0+EjB9LVQ==

Sello Digital del SAT

N/3qev7pKA1050uCL+ZeCtdCzPegqr1haN10v6@8MtW3dcFen5GBk9yYXPyQwe0jqEzWp8f0XBWJ7xRY2RVde2n331H5BORFZ85ZA4923aqUkc0b0Spqv16pkPJLchaqdk00EtTf1oTCKxUtaHj/CUBU3hZLXemImu51zbg4K/UWuBeIq5+eozDiezi2ryzBww2W1VahiKaC60/SvprnHfXsdTbqW39VRVj+3wcrup1bnuQX3rWDDfp0NuhJyeK+19zPqgVpG7jvUpI51451e d8w/2o0C:FCH52RU6F1b0k4dqTQQjet782hze90hpauKdNnFvVtVB0mVbkWov==



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

**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



Depósitos \$ 13,690.20
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 39,147.05
 Comisiones cobradas \$ 200.00
 Otros cargos \$ 19,748.00
 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

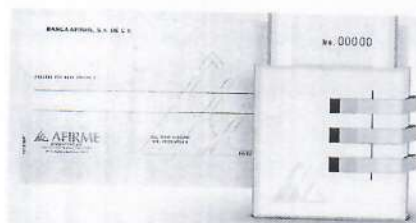
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; 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 Afirment. servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques de una forma sencilla y segura, evitando la posibilidad de fraudes por falsificación o robo.

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

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta Contable		Fecha del		Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldo Actual		Cheque		FF	
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Poliza	Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF							
1						ACTIVO	2,234,589.95	133,840.07	129,215.40	2,239,214.52		11-11							
11						ACTIVO CIRCULANTE.	1,714,540.58	133,840.07	128,503.78	1,719,876.87		11-11							
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	71,116.28	74,474.29	72,785.25	72,805.32		11-11							
1111						EFFECTIVO.	50.68	56,784.09	13,690.20	43,144.57		11-11							
1111-001						CAJA	50.68	56,784.09	13,690.20	43,144.57		11-11							
1111-001-00001						CAJA DE INGRESOS	50.68	56,784.09	13,690.20	43,144.57		11-11							
00000497	FACTURA	02/09/2021	P. PIR-000153-SEP	02/09/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-09-02: (RECAUDADO)	0.00	796.30	0.00	0.00	0000000000	11-11							
00000498	FACTURA	03/09/2021	P. PIR-000154-SEP	03/09/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-09-03: (RECAUDADO)	0.00	11,597.06	0.00	0.00	0000000000	11-11							
00000499	FACTURA	06/09/2021	P. PIR-000155-SEP	06/09/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-09-06: (RECAUDADO)	0.00	4,214.54	0.00	0.00	0000000000	11-11							
00000500	FACTURA	07/09/2021	P. PIR-000156-SEP	07/09/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-09-07: (RECAUDADO)	0.00	6,925.54	0.00	0.00	0000000000	11-11							
00000501	FACTURA	08/09/2021	P. PIR-000157-SEP	08/09/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-09-08: (RECAUDADO)	0.00	4,750.61	0.00	0.00	0000000000	11-11							
00000502	FACTURA	09/09/2021	P. PIR-000158-SEP	09/09/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-09-09: (RECAUDADO)	0.00	1,211.41	0.00	0.00	0000000000	11-11							
00000503	FACTURA	10/09/2021	P. PIR-000159-SEP	10/09/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-09-10: (RECAUDADO)	0.00	569.51	0.00	0.00	0000000000	11-11							
00000504	FACTURA	13/09/2021	P. PIR-000160-SEP	13/09/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-09-13: (RECAUDADO)	0.00	1,390.80	0.00	0.00	0000000000	11-11							
00000505	FACTURA	14/09/2021	P. PIR-000161-SEP	14/09/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-09-14: (RECAUDADO)	0.00	3,111.90	0.00	0.00	0000000000	11-11							
00000506	FACTURA	15/09/2021	P. PIR-000162-SEP	15/09/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-09-15: (RECAUDADO)	0.00	6,527.88	0.00	0.00	0000000000	11-11							
00000507	FACTURA	17/09/2021	P. PIR-000163-SEP	17/09/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-09-17: (RECAUDADO)	0.00	973.95	0.00	0.00	0000000000	11-11							
00000508	FACTURA	20/09/2021	P. PIR-000164-SEP	20/09/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-09-20: (RECAUDADO)	0.00	1,796.65	0.00	0.00	0000000000	11-11							
00000509	FACTURA	21/09/2021	P. PIR-000165-SEP	21/09/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-09-21: (RECAUDADO)	0.00	3,018.15	0.00	0.00	0000000000	11-11							

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: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF		
00000519	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2021	P.PGD-000217-SEP	24/09/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/09/2021	0.00	0.00	1,390.80	0.00	0.00	11-11	0.00	0000000000
00000520	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2021	P.PGD-000218-SEP	24/09/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17/09/2021	0.00	0.00	973.95	0.00	0.00	11-11	0.00	0000000000
00000521	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2021	P.PGD-000219-SEP	24/09/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/09/2021	0.00	0.00	1,796.65	0.00	0.00	11-11	0.00	0000000000
00000522	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2021	P.PGD-000220-SEP	24/09/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21/09/2021	0.00	0.00	3,018.15	0.00	0.00	11-11	0.00	0000000000
00000523	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2021	P.PGD-000221-SEP	24/09/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22/09/2021	0.00	0.00	3,933.43	0.00	0.00	11-11	0.00	0000000000
00000512		27/09/2021	P.PIR-000168-SEP		CAJA: 001 CAJA DE INGRESOS: INGRESO DEL DIA 2021-09-27 (RECAUDADO)	0.00	2,775.55	0.00	0.00	0.00	11-11	0.00	0000000000
00000526	FACTURA	28/09/2021	P.PIR-000169-SEP	28/09/2021	CAJA: 001 CAJA DE INGRESOS: INGRESO DEL DIA 2021-09-28 (RECAUDADO)	0.00	1,122.44	0.00	0.00	0.00	11-11	0.00	0000000000
00000527	FACTURA	30/09/2021	P.PIR-000170-SEP	30/09/2021	CAJA: 001 CAJA DE INGRESOS: INGRESO DEL DIA 2021-09-30 (RECAUDADO)	0.00	223.83	0.00	0.00	0.00	11-11	0.00	0000000000
1111-002					FONDOS FIJOS DE CAJA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11	0.00	
1111-002-00001					FONDO FIJO DE CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11	0.00	
1111-003					CAJA PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11	0.00	
1111-003-00001					CAJA PREDIAL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11	0.00	
1111-999					CAJAS VIRTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11	0.00	
1111-999-00001					SUBSIDIOS, AYUDAS, APOYOS Y ESTIMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11	0.00	
1112					BANCOS / TESORERIA	71,065.60	0.00	0.00	71,065.60	0.00	11-11	0.00	
1112-001					AFIRME	71,065.60	0.00	0.00	71,065.60	0.00	11-11	0.00	
1112-001-00001					CTA. 167102379	71,065.60	0.00	0.00	71,065.60	0.00	11-11	0.00	
00000524	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	0.00	11-11	0.00	0000000000
00000525	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	0.00	11-11	0.00	0000000000
00000521	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2021	P.PGD-000219-SEP	24/09/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20/09/2021	0.00	1,796.65	0.00	0.00	0.00	11-11	0.00	0000000000
00000522	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	0.00	11-11	0.00	0000000000
00000523	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	0.00	11-11	0.00	0000000000
00000514	NOMINA	24/09/2021	P.PEP-000126-SEP	24/09/2021	PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES DEL DIA 15 DE	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	11-11	0.00	0000000000

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: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta Contable	DF	Fecha del		No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
		Evento	Evento			Concepto del Evento	Concepto del Evento						
00000519	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2021	24/09/2021	P.PGD-000217-SEP	24/09/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/09/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/09/2021	0.00	1,390.80	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000520	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2021	24/09/2021	P.PGD-000218-SEP	24/09/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17/09/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17/09/2021	0.00	973.95	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000513	CHEQUE	24/09/2021	24/09/2021	P.PGD-000213-SEP	24/09/2021	CREACION DEL FONDO REVOLVENTE (NVA. ADMINISTRACION) P/GASTOS MENORES EN CAJA CHICA	CREACION DEL FONDO REVOLVENTE (NVA. ADMINISTRACION) P/GASTOS MENORES EN CAJA CHICA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000528	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2021	30/09/2021	P.FEP-000129-SEP	30/09/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (PAGADO)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	11-11



**CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

NOMBRE DEL BANCO:	_____	AFIRME	_____
NÚMERO DE CUENTA	_____	167102379	_____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____		\$1,157.58

MÁS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	\$ -
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO	_____	\$ -
SALDO EN CONTABILIDAD	_____	\$1,157.58

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

Ayuntamiento Constitucional
 CHARO, MICH.
 2021-2024



ELIC SALVADOR CORTES ESPÍNDOLA.
 PRESIDENTE DEL C.A.P.A.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional
 CHARO, MICH.
 2021-2024



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

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

R.F.C. CAP940212B27

NUMERO DE CLIENTE: 1164591
112-10

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000167102379

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671023795

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

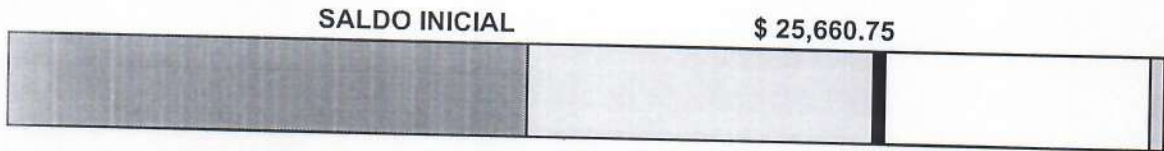
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	PAGO LUZ: 011559812038562110220000207684 AFIRMENET			\$ 20,768.00	\$ 43,765.54
13	PAGO LUZ: 011558912031722110220000114319 AFIRMENET			\$ 11,431.00	\$ 32,334.54
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,844.54		\$ 34,179.08
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,775.55		\$ 36,954.63
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,458.72		\$ 40,413.35
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 706.67		\$ 41,120.02
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,548.67		\$ 42,668.69
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,139.37		\$ 43,808.06
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,535.01		\$ 45,343.07
14	CHEQUE No.000000905 VENTANILLA			\$ 10,846.09	\$ 34,496.98
14	CHEQUE No.000000904 VENTANILLA			\$ 28,500.00	\$ 5,996.98
15	COM ANUALIDAD TOKEN AFIRMENET 402153518			\$ 50.00	\$ 5,946.98
15	IVA			\$ 8.00	\$ 5,938.98
22	COM ANUALIDAD TOKEN AFIRMENET 402153519			\$ 50.00	\$ 5,888.98
22	IVA			\$ 8.00	\$ 5,880.98
29	TRASPASO DE CTA: CAPA DE CHAR AFIRMENET	1	\$ 28,500.00		\$ 34,380.98
29	PAGO IMP 04213DWP710033074430 AFIRMENET14106475			\$ 5,319.00	\$ 29,061.98
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,100.29		\$ 35,162.27
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 200.00		\$ 35,362.27
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 627.27		\$ 35,989.54
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 111.94		\$ 36,101.48
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 456.50		\$ 36,557.98
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 423.87		\$ 36,981.85
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 335.81		\$ 37,317.66
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 335.81		\$ 37,653.47
29	CHEQUE No.000000909 VENTANILLA			\$ 7,763.89	\$ 29,889.58
29	CHEQUE No.000000908 VENTANILLA			\$ 28,500.00	\$ 1,389.58
29	MENSUALIDAD AFIRMENET OCT CONTRATO: 1164591001			\$ 200.00	\$ 1,189.58
29	IVA			\$ 32.00	\$ 1,157.58



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

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M
GALEANA 46 A**
R.F.C. CAP940212B27
NUMERO DE CLIENTE: 1164591
112-10

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 165,426.82	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 107,409.99	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 300.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 82,220.00	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,157.58
--	---	---	--	---	--

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.

» 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

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

R.F.C. CAP940212B27

NUMERO DE CLIENTE: 1164591

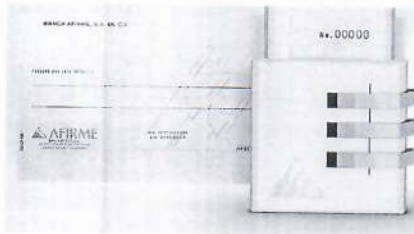
112-10

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021



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

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

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

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: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA							
1													
11								2,239,214.52	352,251.21	395,769.47	2,195,696.26		11-11
111								1,719,876.87	352,251.21	395,057.85	1,677,070.23		11-11
1111								72,805.32	193,594.80	250,003.81	16,396.31		11-11
11111								43,144.57	28,167.98	60,073.82	11,238.73		11-11
11111-001								43,144.57	28,167.98	60,073.82	11,238.73		11-11
11111-001-00001								43,144.57	28,167.98	60,073.82	11,238.73		11-11
00000538	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2021		P PGD-000224-OCT	01/10/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03/09/2021	0.00	0.00	11,597.06	0.00	0000000000	11-11
00000539	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2021		P PGD-000228-OCT	01/10/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06/09/2021	0.00	0.00	4,214.54	0.00	0000000000	11-11
00000540	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2021		P PGD-000229-OCT	01/10/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07/09/2021	0.00	0.00	6,925.54	0.00	0000000000	11-11
00000541	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2021		P PGD-000230-OCT	01/10/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08/09/2021	0.00	0.00	4,750.61	0.00	0000000000	11-11
00000542	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2021		P PGD-000231-OCT	01/10/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/09/2021	0.00	0.00	3,111.90	0.00	0000000000	11-11
00000543	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2021		P PGD-000232-OCT	01/10/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/09/2021	0.00	0.00	6,527.88	0.00	0000000000	11-11
00000544	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2021		P PGD-000233-OCT	01/10/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28/09/2021	0.00	0.00	1,122.44	0.00	0000000000	11-11
00000545	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2021		P PGD-000234-OCT	01/10/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/09/2021	0.00	0.00	223.83	0.00	0000000000	11-11
00000546	FACTURA	01/10/2021		P PIR-000174-OCT	01/10/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS INGRESO DEL DIA: 2021-10-01: (RECAUDADO)	0.00	3,458.72	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000535	FACTURA	04/10/2021		P PIR-000171-OCT	04/10/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS INGRESO DEL DIA: 2021-10-04: (RECAUDADO)	0.00	706.67	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000536	FACTURA	05/10/2021		P PIR-000172-OCT	05/10/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS INGRESO DEL DIA: 2021-10-05: (RECAUDADO)	0.00	1,548.67	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000537	FACTURA	06/10/2021		P PIR-000173-OCT	06/10/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS INGRESO DEL DIA: 2021-10-06: (RECAUDADO)	0.00	3,226.10	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000553	FACTURA	07/10/2021		P PIR-000178-OCT	07/10/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS INGRESO DEL DIA: 2021-10-07: (RECAUDADO)	0.00	6,100.29	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000554	FACTURA	08/10/2021		P PIR-000179-OCT	08/10/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS INGRESO DEL DIA: 2021-10-08: (RECAUDADO)	0.00	1,472.58	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000547	FACTURA	11/10/2021		P PIR-000175-OCT	11/10/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS INGRESO DEL DIA: 2021-10-11: (RECAUDADO)	0.00	1,139.37	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000549	FACTURA	12/10/2021		P PIR-000177-OCT	12/10/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS INGRESO DEL DIA: 2021-10-12: (RECAUDADO)	0.00	1,526.01	0.00	0.00	0000000000	11-11

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

ANALÍTICOS MENSUALES

Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Cuenta Contable		Fecha del		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldo Actual		Cheque		FF	
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	Saldo Actual	Cheque	FF	Saldo Actual	Cheque	FF
00000560	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2021	P.PGD-000239-OCT	14/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05/10/2021	0.00	0.00	1,548.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000561	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2021	P.PGD-000240-OCT	14/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11/10/2021	0.00	0.00	1,139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000562	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2021	P.PGD-000241-OCT	14/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13/10/2021	0.00	0.00	1,535.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000568		14/10/2021	P.PIR-000184-OCT	14/10/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS INGRESO DEL DIA: 2021-10-14; (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000555	FACTURA	15/10/2021	P.PIR-000180-OCT	15/10/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS INGRESO DEL DIA: 2021-10-15; (RECAUDADO)	0.00	627.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000565	FACTURA	18/10/2021	P.PIR-000181-OCT	18/10/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS INGRESO DEL DIA: 2021-10-18; (RECAUDADO)	0.00	456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000570	FACTURA	19/10/2021	P.PIR-000186-OCT	19/10/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS INGRESO DEL DIA: 2021-10-19; (RECAUDADO)	0.00	423.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000566	FACTURA	21/10/2021	P.PIR-000182-OCT	21/10/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS INGRESO DEL DIA: 2021-10-21; (RECAUDADO)	0.00	335.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000567	FACTURA	25/10/2021	P.PIR-000183-OCT	25/10/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS INGRESO DEL DIA: 2021-10-25; (RECAUDADO)	0.00	335.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000571	FACTURA	26/10/2021	P.PIR-000187-OCT	26/10/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS INGRESO DEL DIA: 2021-10-26; (RECAUDADO)	0.00	1,902.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000572	FACTURA	27/10/2021	P.PIR-000188-OCT	27/10/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS INGRESO DEL DIA: 2021-10-27; (RECAUDADO)	0.00	1,852.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000573	FACTURA	28/10/2021	P.PIR-000189-OCT	28/10/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS INGRESO DEL DIA: 2021-10-28; (RECAUDADO)	0.00	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000577	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2021	P.PGD-000242-OCT	29/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07/10/2021	0.00	0.00	6,100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000578	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2021	P.PGD-000243-OCT	29/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/10/2021	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000579	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2021	P.PGD-000244-OCT	29/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/10/21	0.00	0.00	627.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000580	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2021	P.PGD-000245-OCT	29/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18/10/21	0.00	0.00	456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000581	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2021	P.PGD-000246-OCT	29/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/10/2021	0.00	0.00	423.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000582	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2021	P.PGD-000247-OCT	29/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL 21/10/21	0.00	0.00	335.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000583	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2021	P.PGD-000248-OCT	29/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL 25/10/21	0.00	0.00	335.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00000569		29/10/2021	P.PIR-000185-OCT	29/10/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS INGRESO DEL DIA: 2021-10-29;	0.00	2,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11

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: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	EVENO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1111-999					CAJAS VIRTUALES			0.00				0.00		11-11
1111-999-00001					SUBSIDIOS, AYUDAS, APOYOS Y ESTIMULOS			0.00				0.00		11-11
1112					BANCOS / TESORERIA			25,660.75	165,426.82	189,929.99		1,157.58		11-11
1112-001					AFIRME			25,660.75	165,426.82	189,929.99		1,157.58		11-11
1112-001-00001					CTA. 167102379			25,660.75	165,426.82	189,929.99		1,157.58		11-11
00000533	NOMINA	01/10/2021	P.PEP-000130-OCT	01/10/2021	PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. (PAGADO)			0.00	0.00	28,500.00		0.00		11-11
00000534	FACTURA	01/10/2021	P.PEP-000131-OCT	01/10/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)			0.00	0.00	3,300.01		0.00		11-11
00000538	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2021	P.PGD-000224-OCT	01/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03/09/2021			0.00	11,597.06	0.00		0.00		11-11
00000539	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2021	P.PGD-000228-OCT	01/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06/09/2021			0.00	4,214.54	0.00		0.00		11-11
00000540	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2021	P.PGD-000229-OCT	01/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07/09/2021			0.00	6,925.54	0.00		0.00		11-11
00000541	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2021	P.PGD-000230-OCT	01/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08/09/2021			0.00	4,750.61	0.00		0.00		11-11
00000542	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2021	P.PGD-000231-OCT	01/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/09/2021			0.00	3,111.90	0.00		0.00		11-11
00000543	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2021	P.PGD-000232-OCT	01/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/09/2021			0.00	6,527.88	0.00		0.00		11-11
00000544	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2021	P.PGD-000233-OCT	01/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28/09/2021			0.00	1,122.44	0.00		0.00		11-11
00000545	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2021	P.PGD-000234-OCT	01/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/09/2021			0.00	223.83	0.00		0.00		11-11
00000546	TRANSFERENCIA	13/10/2021	P.PIR-000176-OCT	13/10/2021	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CHARO (RECAUDADO)			0.00	76,853.00	0.00		0.00		11-11
00000549	BANCARIA	13/10/2021	P.PEP-000132-OCT	13/10/2021	PAGO DE LUZ LA CIENEGA. (PAGADO)			0.00	0.00	44,654.00		0.00		11-11
00000550	FACTURA	13/10/2021	P.PEP-000133-OCT	13/10/2021	PAGO DE LUZ STA. MONICA. (PAGADO)			0.00	0.00	20,768.00		0.00		11-11
00000551	FACTURA	13/10/2021	P.PEP-000134-OCT	13/10/2021	PAGO DE LUZ LOS SOLARES. (PAGADO)			0.00	0.00	11,431.00		0.00		11-11
00000556	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2021	P.PGD-000235-OCT	14/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24/09/2021			0.00	1,844.54	0.00		0.00		11-11
00000557	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2021	P.PGD-000236-OCT	14/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27/09/2021			0.00	2,775.55	0.00		0.00		11-11
00000558	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2021	P.PGD-000237-OCT	14/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01/10/2021			0.00	3,458.72	0.00		0.00		11-11
00000559	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2021	P.PGD-000238-OCT	14/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/10/2021			0.00	706.67	0.00		0.00		11-11

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: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00000564	FACTURA	14/10/2021	P.PEP-000136-OCT	14/10/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	10,846.09	0.00	11-11
00000574	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PIR-000190-OCT	29/10/2021	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES DEL CAPA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021: (REC)	0.00	28,500.00	0.00	0.00	11-11
00000575	NOMINA	29/10/2021	P.PEP-000138-OCT	29/10/2021	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	11-11
00000576	FACTURA	29/10/2021	P.PEP-000137-OCT	29/10/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	7,763.89	0.00	11-11
00000577	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2021	P.PGD-000242-OCT	29/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07/10/2021	0.00	6,100.29	0.00	0.00	11-11
00000578	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2021	P.PGD-000243-OCT	29/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/10/2021	0.00	200.00	0.00	0.00	11-11
00000579	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2021	P.PGD-000244-OCT	29/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/10/21	0.00	627.27	0.00	0.00	11-11
00000580	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2021	P.PGD-000245-OCT	29/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18/10/21	0.00	456.50	0.00	0.00	11-11
00000581	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2021	P.PGD-000246-OCT	29/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/10/2021	0.00	423.87	0.00	0.00	11-11
00000582	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2021	P.PGD-000247-OCT	29/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL 21/10/21	0.00	335.81	0.00	0.00	11-11
00000583	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2021	P.PGD-000248-OCT	29/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL 25/10/21	0.00	335.81	0.00	0.00	11-11
00000584	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2021	P.PGD-000249-OCT	29/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL 28/10/2021	0.00	111.94	0.00	0.00	11-11
00000585	COMPROBANTES	29/10/2021	P.PGD-000250-OCT	29/10/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00	5,319.00	0.00	11-11
00000589	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2021	P.PEP-000139-OCT	31/10/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	11-11



**CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

NOMBRE DEL BANCO: _____ AFIRME _____

NÚMERO DE CUENTA _____ 167102379 _____

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$70,519.46 _____

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____ \$ - _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____ \$ - _____

COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO _____ \$ - _____

SALDO EN CONTABILIDAD _____ \$70,519.46 _____

AUTORIZÓ:

Ayuntamiento Constitucional
 CHARO, MICH.
 2021-2024



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

ELABORÓ:

Ayuntamiento Constitucional
 CHARO, MICH.
 2021-2024



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

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

GALEANA 46 A
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. CAP940212B27
000000856020211130

NCN/067
141-50

1164591

FOLIO FISCAL	
EA32552F-880F-4583-B9EE-D5555599F219	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-12-04 10:43:47
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2021-12-04 10:43:52
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001164591	30 NOV 2021
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 248.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 NOV 2021	Otras comisiones	\$ 248.00
Período de	01 NOV 2021 AL 30 NOV 2021	IVA sobre comisiones	\$ 39.68
Saldo inicial	\$ 1,157.58	Total de comisiones	\$ 287.68
Saldo promedio diario	\$ 40,663.94		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 253,562.60		
Retiros	\$ 184,200.72		
Número de cheques girados	4		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 70,519.46		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,226.10		\$ 4,383.68
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,472.58		\$ 5,856.26
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,902.62		\$ 7,758.88
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,852.35		\$ 9,611.23
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,734.40		\$ 12,345.63
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,803.61		\$ 14,149.24
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 37,721.17		\$ 51,870.41
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,447.59		\$ 54,318.00
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 28,450.68		\$ 82,768.68
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 35,158.70		\$ 117,927.38
11	CHEQUE No.000000911 VENTANILLA			\$ 7,395.40	\$ 110,531.98
11	CHEQUE No.000000910 VENTANILLA			\$ 28,500.00	\$ 82,031.98

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

Cadena Original del Timbre

EA32552F-880F-4583-B9EE-D5555599F219/2021-12-04T10:43:52|VTCM2QdRo5X-5YsPRIsJuiqXHYb5VvgnAKXWPeLkrcF0s1Zu1jBB9J5Q3Au0Yeb8d3Scs9mB/02g
h0Re1LjgR32n-0U570r0j3Nk3mIme-04Kfj0N9+UuoowtspV63x3fuyJ4Njlg03x-7HKQds:PTEF8CIRy9Nk4wdMjytugG4Tj3xnG7tED72phVQpY051VnJ9mqdwdFK8SVRHXdg
HNNX1Sd:8HRLB17m0S6a7eNyXW61N/x1+NbgI2zq7EPuGScckdrk9gUKZg3ASSWQ/11ott8fCvrm-8Aht2RE2xecFDjbfjhiN09p022nYY022SySg+JcUjFfDyq==|000010000005
07237013

Sello Digital del Emisor

VTCM2QdRo5X-5YsPRIsJuiqXHYb5VvgnAKXWPeLkrcF0s1Zu1jBB9J5Q3Au0Yeb8d3Scs9mB/02gHNNX1Sd:8HRLB17m0S6a7eNyXW61N/x1+NbgI2zq7EPuGScckdrk9gUKZg3ASSWQ/11ott8fCvrm-8Aht2RE2xecFDjbfjhiN09p022nYY022SySg+JcUjFfDyq==

Sello Digital del SAT

VNH0y9kk47bwFe150/02Y04GD-a24K0gt000b71Tl8FUtou18vrZB0n2N8pUgTNR5j0Sc4z+HUocP8de5F84AKG1Q1C1L3039C1X5W50+/J8X0Vqjeb0prJ227a30qFJULy9tEhsF3
0c5UK9n7Ll9+awfPlyTcQW0XL0d14+3pFKaRVP3603n2b/hQ0a1tp6WxKELBP02/grFsg9ASms/epkze20z0EKgt0o8Ie0sbXn2iuk912Djs1T3f1E1s/5OU0v7vLk14KqY1ndNUP
M52-a1M...yUjFfDyq==|000010000005

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



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

R.F.C. CAP940212B27

NUMERO DE CLIENTE: 1164591

141-50

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000167102379

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671023795

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001083579861 HORA:13:46:22 DESTINATARIO:MUG E INDUSTRIALES DE PVC SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 237125018137371164591001 CON CEPTO:PAGO FACTURA B57048	1211211		\$ 434.30	\$ 81,597.68
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 81,591.68
12	IVA			\$ 0.96	\$ 81,590.72
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001083579861 HORA:13:50:22 DESTINATARIO:MUG E INDUSTRIALES DE PVC SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 218125018155181164591001 CON CEPTO:PAGO FACTURA B57089	1211212		\$ 1,512.64	\$ 80,078.08
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 80,072.08
12	IVA			\$ 0.96	\$ 80,071.12
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001083579861 HORA:13:52:01 DESTINATARIO:MUG E INDUSTRIALES DE PVC SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 279125018159791164591001 CON CEPTO:PAGO FACTURA B57157	1211213		\$ 12,913.02	\$ 67,158.10
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 67,152.10
12	IVA			\$ 0.96	\$ 67,151.14
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001985852880 HORA:13:57:41 DESTINATARIO:KAR INA MARTINEZ MONDRAGON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 262125018168621164591001 CON CEPTO:PAGO FACTURA 4005	1211214		\$ 1,392.00	\$ 65,759.14
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 65,753.14

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

R.F.C. CAP940212B27

NUMERO DE CLIENTE: 1164591

141-50

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000167102379

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671023795

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	IVA				
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700666186238 HORA:14:00:34 DESTINATARIO:JOS E VIDAL REYES VALDOVINOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 205125018172051164591001 CON CEPTO:PAGO FACTURA 5067	1211215		\$ 0.96 \$ 3,140.05	\$ 65,752.18 \$ 62,612.13
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 62,606.13
12	IVA			\$ 0.96	\$ 62,605.17
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,347.75		\$ 67,952.92
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,678.89		\$ 71,631.81
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 17,380.26		\$ 89,012.07
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 35,173.12		\$ 124,185.19
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,946.92		\$ 135,132.11
19	PAGO LUZ: 011558002019112111210000090600 AFIRMENET			\$ 9,060.00	\$ 126,072.11
19	PAGO LUZ: 011558912031722111200000109321 AFIRMENET			\$ 10,932.00	\$ 115,140.11
19	PAGO LUZ: 011559812038562111200000200870 AFIRMENET			\$ 20,087.00	\$ 95,053.11
19	PAGO LUZ: 011558006027892111200000445399 AFIRMENET			\$ 44,539.00	\$ 50,514.11
22	TRASPASO A CTA: A AFAD454 AFIRMENET	221121		\$ 1,335.60	\$ 49,178.51
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004529680101 HORA:14:23:46 DESTINATARIO:RUB EN PINON RUBIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 280235013128801164591001 CON CEPTO:PAGO MANGUERA 2	231121		\$ 2,939.00	\$ 46,239.51
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 46,233.51
23	IVA			\$ 0.96	\$ 46,232.55

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

R.F.C. CAP940212B27
NUMERO DE CLIENTE: 1164591
141-50

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 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	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001985852880 HORA:12:54:34 DESTINATARIO:KAR INA MARTINEZ MONDRAGON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 220245013485201164591001 CON CEPTO:PAGO DE FACTURA 4104	241121		\$ 650.00	\$ 45,582.55
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 45,576.55
24	IVA			\$ 0.96	\$ 45,575.59
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001985852880 HORA:13:37:12 DESTINATARIO:KAR INA MARTINEZ MONDRAGON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 264245013515641164591001 CON CEPTO:PAGO FACTURA 4105	241121		\$ 104.00	\$ 45,471.59
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 45,465.59
24	IVA			\$ 0.96	\$ 45,464.63
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,679.02		\$ 47,143.65
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,087.39		\$ 53,231.04
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,193.09		\$ 62,424.13
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 20,417.21		\$ 82,841.34
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 12,334.79		\$ 95,176.13
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 14,554.36		\$ 109,730.49
29	CHEQUE No.000000913 VENTANILLA			\$ 10,479.03	\$ 99,251.46
29	CHEQUE No.000000912 VENTANILLA			\$ 28,500.00	\$ 70,751.46
30	MENSUALIDAD AFIRMENET NOV CONTRATO: 1164591001			\$ 200.00	\$ 70,551.46
30	IVA			\$ 32.00	\$ 70,519.46

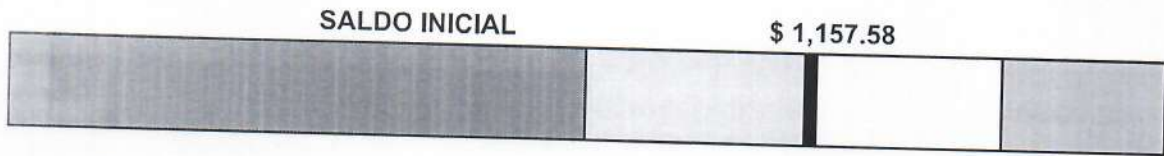


Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

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

R.F.C. CAP940212B27
NUMERO DE CLIENTE: 1164591
141-50

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2021



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 253,562.60	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 99,295.04	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 248.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 84,657.68	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 70,519.46
--	---	--	--	---	---

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.

» 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

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



ANALÍTICOS MENSUALES

Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF										
00000628	FACTURA	P.PIR-000202-NOV	17/11/2021	CAJA: 001: CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-11-17: (RECAUDADO)		0.00	10,946.92	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000622	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000268-NOV	18/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	0.00	10,946.92	0.00	0000000000	11-11
00000629	FACTURA	P.PIR-000203-NOV	18/11/2021	CAJA: 001: CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-11-18: (RECAUDADO)		0.00	1,679.02	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000618	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000262-NOV	18/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01/11/2021		0.00	0.00	5,347.75	0.00	0000000000	11-11
00000619	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000263-NOV	18/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08/11/2021		0.00	0.00	3,678.89	0.00	0000000000	11-11
00000620	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000264-NOV	18/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12/11/2021		0.00	0.00	17,380.26	0.00	0000000000	11-11
00000621	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000265-NOV	18/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16/11/2021		0.00	0.00	35,173.12	0.00	0000000000	11-11
00000627	FACTURA	P.PIR-000201-NOV	19/11/2021	CAJA: 001: CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-11-19: (RECAUDADO)		0.00	6,087.39	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000631	FACTURA	P.PIR-000204-NOV	22/11/2021	CAJA: 001: CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-11-22: (RECAUDADO)		0.00	9,193.09	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000646	FACTURA	P.PIR-000205-NOV	23/11/2021	CAJA: 001: CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-11-23: (RECAUDADO)		0.00	20,417.21	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000647	FACTURA	P.PIR-000206-NOV	24/11/2021	CAJA: 001: CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-11-24: (RECAUDADO)		0.00	12,334.79	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000648	FACTURA	P.PIR-000207-NOV	25/11/2021	CAJA: 001: CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-11-25: (RECAUDADO)		0.00	14,554.36	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000649	FACTURA	P.PIR-000208-NOV	26/11/2021	CAJA: 001: CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-11-26: (RECAUDADO)		0.00	7,195.87	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000650	FACTURA	P.PIR-000209-NOV	29/11/2021	CAJA: 001: CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-11-29: (RECAUDADO)		0.00	47,060.16	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000637	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000270-NOV	29/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/11/21		0.00	0.00	6,087.39	0.00	0000000000	11-11
00000638	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000271-NOV	29/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22/11/21		0.00	0.00	9,193.09	0.00	0000000000	11-11
00000639	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000272-NOV	29/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/11/21		0.00	0.00	20,417.21	0.00	0000000000	11-11
00000640	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000273-NOV	29/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24/11/21		0.00	0.00	12,334.79	0.00	0000000000	11-11
00000641	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000274-NOV	29/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/11/21		0.00	0.00	14,554.36	0.00	0000000000	11-11
00000636	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000269-NOV	29/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18/11/21		0.00	0.00	1,679.02	0.00	0000000000	11-11
00000651	FACTURA	P.DID-000040-NOV	30/11/2021	CAJA: 001: CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-11-30:		0.00	41,602.04	0.00	0.00	0000000000	11-11

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: 10000-000-00000-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1111-999			CAJAS VIRTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00		11-11
1111-999-00001			SUBSIDIOS, AYUDAS, APOYOS Y ESTIMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00		11-11
1112			BANCOS / TESORERIA	1,157.58	253,562.60	184,200.72	70,519.46		11-11
1112-001			AFIRME	1,157.58	253,562.60	184,200.72	70,519.46		11-11
1112-001-00001			CTA. 167102379	1,157.58	253,562.60	184,200.72	70,519.46		11-11
00000596	NOMINA	11/11/2021	PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000597	FACTURA	11/11/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	7,395.40	0.00	0000000000	11-11
00000598	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06/10/2021	0.00	3,226.10	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000599	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08/10/2021	0.00	1,472.58	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000600	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26/10/2021	0.00	1,902.62	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000601	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27/10/2021	0.00	1,852.35	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000602	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29/10/2021	0.00	2,794.40	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000603	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03/11/2021	0.00	1,803.61	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000604	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04/11/2021	0.00	37,721.17	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000605	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05/11/2021	0.00	2,447.59	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000606	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09/11/2021	0.00	28,450.68	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000607	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10/11/2021	0.00	35,158.70	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000608	FACTURA	12/11/2021	PAGO A MUGE FACTURA B57048; (PAGADO)	0.00	0.00	434.30	0.00	0000000000	11-11
00000609	FACTURA	12/11/2021	PAGO A MUGE FACTURA B57089; (PAGADO)	0.00	0.00	1,512.64	0.00	0000000000	11-11
00000610	FACTURA	12/11/2021	PAGO A MUGE FACTURA B57157; (PAGADO)	0.00	0.00	12,913.02	0.00	0000000000	11-11
00000611	FACTURA	12/11/2021	PAGO A KARINA MARTINEZ MONDRAGON FACT 4005. (CAMIONETA NISSAN); (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000000	11-11
00000612	FACTURA	12/11/2021	PAGO A JOSE VIDAL REYES VALDOVINOS (CAMIONETA NISSAN); (PAGADO)	0.00	0.00	3,140.05	0.00	0000000000	11-11

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: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO						
0.0000623	FACTURA		19/11/2021	PAGO DE LUZ LA PILA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0000000000	11-11
00000624	FACTURA	P.PEP-000147-NOV	19/11/2021	PAGO DE LUZ LOS SOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,932.00	0.00	0000000000	11-11
00000625	FACTURA	P.PEP-000148-NOV	19/11/2021	PAGO DE LUZ STA. MONICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,087.00	0.00	0000000000	11-11
00000626	FACTURA	P.PEP-000149-NOV	19/11/2021	PAGO DE LUZ LA CIENEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,539.00	0.00	0000000000	11-11
00000630	FACTURA	P.PEP-000150-NOV	22/11/2021	PAGO DE LUZ LA CIENEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,335.60	0.00	0000000000	11-11
00000633	FACTURA	P.PEP-000154-NOV	23/11/2021	PAGO FACTURA AFAD454 A LA CASA DEL CONSTRUCTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,939.00	0.00	0000000000	11-11
00000634	FACTURA	P.PEP-000155-NOV	24/11/2021	PAGO DE FACTURA 4003 RUBEN PIÑON RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	754.00	0.00	0000000000	11-11
00000636	FICHA DE DEPOSITO	P.PEP-000156-NOV	29/11/2021	PAGO DE FACTURA 4105 A KARINA MARTINEZ MONDRAGON: (PAGADO)	0.00	0.00		0.00	0000000000	11-11
00000637	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000269-NOV	29/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18/11/21	0.00	1,679.02	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000638	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000270-NOV	29/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19/11/21	0.00	6,067.39	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000639	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000271-NOV	29/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22/11/21	0.00	9,193.09	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000640	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000272-NOV	29/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23/11/21	0.00	20,417.21	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000641	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000273-NOV	29/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24/11/21	0.00	12,334.79	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000642	NOMINA	P.PGD-000274-NOV	29/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/11/21	0.00	14,554.36	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000643	FACTURA	P.PEP-000158-NOV	29/11/2021	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000645	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000159-NOV	29/11/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEGUNDA 15 CENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,479.03	0.00	0000000000	11-11
		P.PEP-000160-NOV	30/11/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	287.68	0.00	0000000000	11-11



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	_____	AFIRME	_____
NÚMERO DE CUENTA	_____	167102379	_____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$100,680.71	_____

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	_____	\$100,680.71

AUTORIZÓ:

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



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

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M
GALEANA 46 A
GALEANA 46 A
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300 NCN/067 1164591
R.F.C. CAP940212B27
000017102020211231 128-144**

FOLIO FISCAL	
AFE1DD09-7BA6-47E2-878D-C3598CE9833A	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2022-01-04 12:17:33
CERTIFICADO UNIPASAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2022-01-04 12:17:43
CUENTE	FECHA DE CORTE
001164591	31 DIC 2021
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 218.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2021	Otras comisiones	\$ 218.00
Periodo de	01 DIC 2021 AL 31 DIC 2021	IVA sobre comisiones	\$ 34.88
Saldo inicial	\$ 70,519.46	Total de comisiones	\$ 252.88
Saldo promedio diario	\$ 82,495.70		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 257,950.68		
Retiros	\$ 227,789.43		
Número de cheques girados	6		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 100,680.71		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001598470060 HORA:13:38:33 DESTINATARIO:SUPER DE TORNILLOS CLAVOS Y HE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 280035018789801164591001 CON CEPTO:DISCO DE DIAMANTE 14	31221		\$ 3,000.00	\$ 67,519.46
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 67,513.46
03	IVA			\$ 0.96	\$ 67,512.50
06	CHEQUE No.000000914 VENTANILLA			\$ 15,000.00	\$ 52,512.50

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

Cadena Original del Timbre

012470001598470060/2022-01-04T12:17:43/Q10wGCIKSHd1R0mmvA44LwFS3aFfhdtb8FupRKOeR4EVCWz6vPQaH17g0o0F:XR0UWVB2pwKq4ReZg94vD0K1JG2Wj-UKB510RkOXEMVUWg:3V8QeERTCtfgkz/zLd/cZ+eZ/1it7MyK01y4I-exSN3VEn9ZkG-DUzB4G91GBrYXA8F32a9AV:1zU6yMbaeF2poF61q679VZj1378w3nCN:0Np6j0Cw2pLmNz4E8ne16eB1h8XG1fC/v7GfUn/eK2/G/8-vuzeq7F48kmF0eQ2Wz2FB8Uc54VfStrG0zcygRqUeja80wRWVnWjmtWw0nNRe3pXuW-GCX2g=- 000010000005

Sello Digital del Emisor

012470001598470060/2022-01-04T12:17:43/Q10wGCIKSHd1R0mmvA44LwFS3aFfhdtb8FupRKOeR4EVCWz6vPQaH17g0o0F:XR0UWVB2pwKq4ReZg94vD0K1JG2Wj-UKB510RkOXEMVUWg:3V8QeERTCtfgkz/zLd/cZ+eZ/1it7MyK01y4I-exSN3VEn9ZkG-DUzB4G91GBrYXA8F32a9AV:1zU6yMbaeF2poF61q679VZj1378w3nCN:0Np6j0Cw2pLmNz4E8ne16eB1h8XG1fC/v7GfUn/eK2/G/8-vuzeq7F48kmF0eQ2Wz2FB8Uc54VfStrG0zcygRqUeja80wRWVnWjmtWw0nNRe3pXuW-GCX2g=-

Sello Digital del SAT

930Uz:EXA480CVJA:2b3W86/Cs24zF7k7RnDj29q/LRkkTUAank8y1jee7rYZ9tF1zrNOK1ah0jK1Ute5-0kFVj3R:VvVnVQXv5-HdRk:84e2RfJ4R930010LRVJ3QlMqZ/BUV:0e8Fkz:07520H:0w911qjWLF779DGIuc0361j0jnMOTJtKshWtooy1Ih-pI-/YAackK1yAg1n3xnZjMCHD82-p4qmI5uc9d0WVzYpGhc+6xmAbH/Xn11tB1CWnr8JHw6FLz01L:YAw:1Fh2:/c00n0h4gmxVr:j7H8erawWm/a+z99J0mzcnE0g67FG1UXCv1A==

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



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

 R.F.C. CAP940212B27
 NUMERO DE CLIENTE: 1164591
 128-144

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:14:54:01 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 229095011545291164591001 CON CEPTO:COPL DE REPARACION Y LU BRICANTE PVC	91221		\$ 710.00	\$ 51,802.50
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 51,796.50
09	IVA			\$ 0.96	\$ 51,795.54
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,010.90		\$ 60,806.44
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,195.87		\$ 68,002.31
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 47,060.16		\$ 115,062.47
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 41,886.04		\$ 156,948.51
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 895.49		\$ 157,844.00
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,896.52		\$ 161,740.52
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 18,045.17		\$ 179,785.69
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,040.10		\$ 187,825.79
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,557.94		\$ 191,383.73
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,029.42		\$ 195,413.15
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 722.78		\$ 196,135.93
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,043.60		\$ 212,179.53
14	CHEQUE No.000000916 VENTANILLA			\$ 27,460.10	\$ 184,719.43
14	CHEQUE No.000000915 VENTANILLA			\$ 28,500.00	\$ 156,219.43
20	CHEQUE No.000000917 VENTANILLA			\$ 20,746.41	\$ 135,473.02
21	PAGO LUZ: 011558006027892112230000462683 AFIRMENET			\$ 46,268.00	\$ 89,205.02
21	PAGO LUZ: 011559812038562112230000232638 AFIRMENET			\$ 23,263.00	\$ 65,942.02
21	PAGO LUZ: 011558912031722112230000127219 AFIRMENET			\$ 12,721.00	\$ 53,221.02
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:11:28:45 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: CSA150811B21 CVE RASTREO:8007 268215018991681164591001 CON CEPTO:PAGO FACTURA CONTABILIDA D	211221		\$ 10,440.00	\$ 42,781.02
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 42,775.02

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

R.F.C. CAP940212B27
NUMERO DE CLIENTE: 1164591
128-144

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

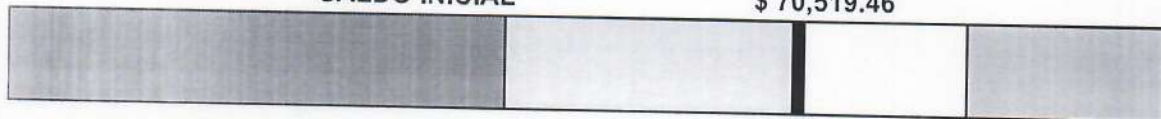
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	IVA				
28	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$ 0.96	\$ 42,774.06
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 23,528.37		\$ 66,302.43
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,970.87		\$ 73,273.30
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,129.71		\$ 81,403.01
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,258.74		\$ 87,661.75
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,278.00		\$ 103,939.75
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 12,213.23		\$ 116,152.98
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,882.58		\$ 121,035.56
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,525.43		\$ 122,560.99
29	CHEQUE No.000000921 VENTANILLA			\$ 10,928.04	\$ 111,632.95
29	CHEQUE No.000000920 VENTANILLA			\$ 28,500.00	\$ 83,132.95
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00		\$ 87,132.95
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 13,779.76		\$ 100,912.71
31	MENSUALIDAD AFIRMENET DIC CONTRATO: 1164591001			\$ 200.00	\$ 100,712.71
31	IVA			\$ 32.00	\$ 100,680.71



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

\$ 70,519.46



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 257,950.68	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 145,284.55	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 218.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 82,286.88	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 100,680.71
--	---	---	--	---	--

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

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

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



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF			
1					ACTIVO	2,375,791.33								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,857,876.92								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	179,723.11								
1111					EFFECTIVO.	105,203.65								
1111-001					CAJA	105,203.65								
1111-001-00001					CAJA DE INGRESOS	105,203.65								
00000655	FACTURA	01/12/2021	P.PIR-000211-DIC	01/12/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-12-01: (RECAUDADO)	0.00	731,451.42	720,765.57	2,386,477.18					
00000675	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2021	P.PGD-000276-DIC	01/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2021	0.00	731,451.42	720,053.95	1,869,274.39					
00000676	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2021	P.PGD-000277-DIC	02/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	480,032.29	487,320.11	172,435.29					
00000659	FACTURA	02/12/2021	P.PIR-000215-DIC	02/12/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-12-02: (RECAUDADO)	0.00	148,797.61	253,950.68	50.58					
00000656	FACTURA	03/12/2021	P.PIR-000212-DIC	03/12/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-12-03: (RECAUDADO)	0.00	148,797.61	253,950.68	50.58					
00000677	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2021	P.PGD-000278-DIC	03/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2021	0.00	895.49	0.00	0.00					
00000678	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2021	P.PGD-000279-DIC	06/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,896.52	3,896.52	0.00					
00000660	FACTURA	06/12/2021	P.PIR-000216-DIC	06/12/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-12-06: (RECAUDADO)	0.00	18,045.07	18,045.17	0.00					
00000657	FACTURA	07/12/2021	P.PIR-000213-DIC	07/12/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-12-07: (RECAUDADO)	0.00	8,040.10	0.00	0.00					
00000679	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021	P.PGD-000280-DIC	07/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	8,040.10	0.00					
00000680	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2021	P.PGD-000281-DIC	08/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	3,557.94	0.00					
00000658	FACTURA	08/12/2021	P.PIR-000214-DIC	08/12/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-12-08: (RECAUDADO)	0.00	3,557.94	0.00	0.00					
00000662	FACTURA	09/12/2021	P.PIR-000217-DIC	09/12/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-12-09: (RECAUDADO)	0.00	4,029.42	0.00	0.00					
00000681	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PGD-000282-DIC	09/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	4,029.42	0.00					
00000682	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2021	P.PGD-000283-DIC	10/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	722.78	0.00					

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: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000685	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2021	14/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	7,195.87	0.00	0000000000	11-11
00000687	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2021	14/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	47,060.16	0.00	0000000000	11-11
00000688	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2021	14/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	41,886.04	0.00	0000000000	11-11
00000666	FACTURA	14/12/2021	14/12/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-12-14; (RECAUDADO)	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-12-14; (RECAUDADO)	0.00	13,779.76	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000674	FACTURA	15/12/2021	15/12/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-12-15; (RECAUDADO)	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-12-15; (RECAUDADO)	0.00	6,970.87	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000689	FACTURA	16/12/2021	16/12/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-12-16; (RECAUDADO)	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-12-16; (RECAUDADO)	0.00	8,129.71	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000690	FACTURA	17/12/2021	17/12/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-12-17; (RECAUDADO)	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-12-17; (RECAUDADO)	0.00	6,258.74	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000691	FACTURA	20/12/2021	20/12/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-12-20; (RECAUDADO)	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-12-20; (RECAUDADO)	0.00	16,278.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000696	FACTURA	21/12/2021	21/12/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-12-21; (RECAUDADO)	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-12-21; (RECAUDADO)	0.00	12,213.23	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000697	FACTURA	22/12/2021	22/12/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-12-22; (RECAUDADO)	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-12-22; (RECAUDADO)	0.00	4,882.58	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000698	FACTURA	23/12/2021	23/12/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-12-23; (RECAUDADO)	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2021-12-23; (RECAUDADO)	0.00	1,525.43	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000702	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	28/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	13,779.76	0.00	0000000000	11-11
00000703	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	28/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	6,970.87	0.00	0000000000	11-11
00000704	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	28/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	8,129.71	0.00	0000000000	11-11
00000705	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	28/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	6,258.74	0.00	0000000000	11-11
00000706	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	28/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	16,278.00	0.00	0000000000	11-11
00000707	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	28/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	12,213.23	0.00	0000000000	11-11
00000708	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	28/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	4,882.58	0.00	0000000000	11-11
00000709	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	28/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	1,525.43	0.00	0000000000	11-11
1111-002				FONDOS FIJOS DE CAJA.	FONDOS FIJOS DE CAJA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1112				BANCOS / TESORERIA.		70,519.46	331,234.68	229,369.43	172,384.71		11-11
1112-001				AFIRME		70,519.46	331,234.68	229,369.43	172,384.71		11-11
1112-001-00001				CTA. 167102379		70,519.46	258,660.68	228,499.43	100,600.71		11-11
00000675		FICHA DE DEPOSITO	01/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2021		0.00	23,528.37	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000676		FICHA DE DEPOSITO	02/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	895.49	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000677		FICHA DE DEPOSITO	03/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2021		0.00	3,896.52	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000681		TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2021	TF 591001 SUPER TORNILLOS CLAVOS Y HERRAMIENTAS S.A DE C.V. POR COMPRA DE DISCO PARA CONCRETO; (PAGAD		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000678		FICHA DE DEPOSITO	06/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE 2021		0.00	18,045.17	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000713		NOMINA	06/12/2021	CH. NO. 914 ANA CECILIA RAMOS RAMIREZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL; (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000679		FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2021		0.00	8,040.10	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000680		FICHA DE DEPOSITO	08/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2021		0.00	3,557.94	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000681		FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2021		0.00	4,029.42	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000664		CFDI	09/12/2021	PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ COMPRA DE COPLER DE REPARACION; (DEVENGADO)		0.00	0.00	710.00	0.00	0000000000	11-11
00000664		CFDI	09/12/2021	PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ COMPRA DE COPLER DE REPARACION; (PAGADO)		0.00	710.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000664		CFDI	09/12/2021	PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ COMPRA DE COPLER DE REPARACION; (PAGADO)		0.00	0.00	710.00	0.00	0000000000	11-11
00000682		FICHA DE DEPOSITO	10/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		0.00	722.78	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000683		FICHA DE DEPOSITO	13/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		0.00	16,043.60	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000668		NOMINA	14/12/2021	E. R. PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL DIA 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2021; (PAGADO)		0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000673		CHEQUE	14/12/2021	CH. 916 REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE; (PAGADO)		0.00	0.00	27,460.10	0.00	00000000916	11-11
00000684		FICHA DE DEPOSITO	14/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	9,010.90	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000666		FICHA DE DEPOSITO	14/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	7,105.07	0.00	0.00	0000000000	11-11

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

ANALÍTICOS MENSUALES

C.A.P.A.
Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Chiaro

DE LA CUENTA: 100000-000-000000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHIEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000693	FACTURA	21/12/2021	P.PEP-000174-DIC	21/12/2021	PAGO DE LUZ STA MONICA: (PAGADO)		0.00	0.00	23,263.00	0.00	0000000000	11-11
00000694	FACTURA	21/12/2021	P.PEP-000175-DIC	21/12/2021	PAGO LUZ LOS SOLARES: (PAGADO)		0.00	0.00	12,721.00	0.00	0000000000	11-11
00000695	FACTURA	21/12/2021	P.PEP-000176-DIC	21/12/2021	PAGO A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION 4° TRIMESTRE 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	11-11
00000699	NOMINA	27/12/2021	P.PEP-000167-DIC	27/12/2021	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000710	FACTURA	27/12/2021	P.PEP-000168-DIC	27/12/2021	REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	10,928.04	0.00	0000000000	11-11
00000704	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P.PGD-000293-DIC	28/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		0.00	8,129.71	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000705	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P.PGD-000294-DIC	28/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021		0.00	6,258.74	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000706	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P.PGD-000295-DIC	28/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		0.00	16,278.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000707	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P.PGD-000296-DIC	28/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		0.00	12,213.23	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000708	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P.PGD-000297-DIC	28/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		0.00	4,882.58	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000709	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P.PGD-000298-DIC	28/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,525.43	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000702	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P.PGD-000291-DIC	28/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		0.00	13,779.76	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000703	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P.PGD-000292-DIC	28/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		0.00	6,970.87	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000711	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PGD-000299-DIC	29/12/2021	DEPOSITO DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES EN CAJA CHICA		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000712	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2021	P.PEP-000169-DIC	31/12/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	252.88	0.00	0000000000	11-11



V. Referente al expediente financiero, se integra con Estados Financieros Básicos al trimestre que corresponda, y en su caso sus anexos:

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

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	1,731,063.30	1,808,871.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,731,063.30	1,808,871.68
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	177,927.00	266,288.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	177,927.00	266,288.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
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	1,908,990.30	2,075,159.68
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	2,128,009.37	1,955,057.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	869,673.54	762,721.30
SERVICIOS GENERALES	368,786.40	290,813.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	889,547.43	901,522.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	8,147.30	7,977.78
ESTIMACIONES DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	8,147.30	7,977.78
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,136,156.67	1,963,035.75
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-227,166.37	112,123.93

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
L. E. SAUL ALBERTO CORTES ESPINDOLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
L. E. LUIS TIPO 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
TESORERIA

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
IGE. AIDE MACIEL HERNANDEZ

CONTRALORIA

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

Concepto	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	172,435.29	203,290.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,696,839.10	1,815,622.85
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	1,869,274.39	2,018,913.35
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	470,935.00	470,935.00
BIENES MUEBLES.	747,510.20	747,510.20
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	701,242.41	693,095.11
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	517,202.79	525,350.09
TOTAL DEL ACTIVO	2,386,477.18	2,544,263.44

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

Concepto	2021	2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	855,142.72	785,762.61
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	855,142.72	785,762.61
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	855,142.72	785,762.61

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

Concepto	2021	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	363,799.60	590,965.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-227,166.37	112,123.93
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 MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,531,334.46	1,758,500.83
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,386,477.18	2,544,263.44

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



LIC. SALVADOR ESPINDOLA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



L.A.E. LUIS TELLO MARTINEZ FANTINI GUILLEN
DIRECTOR DEL C.A.P.A.
Y ALCANTARILLADO

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



LIC. MARIA DEL ROSARIO CELAYA GARCIA
COMISARIO DE LA JUNTA
TESORERÍA

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



IGE. AIDE MACIEL HERNANDEZ
CONTRALOR
CONTRALORIA

En fe de esta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



Comité de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Charo

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

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

0152

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 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	478,842.04	112,123.93	0.00	590,965.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	112,123.93	0.00	112,123.93
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	478,842.04	0.00	0.00	478,842.04
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	478,842.04	112,123.93	0.00	1,758,500.83
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	112,123.93	-339,290.30	0.00	-227,166.37
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-227,166.37	0.00	-227,166.37
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	112,123.93	-112,123.93	0.00	0.00
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	-227,166.37	0.00	1,531,334.46

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

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

LIC. SALVADOR CONDES ESPINDOLA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

LIC. MARIA DEL ROSARIO CELAYA GARCIA
COMISARIO DE LA JUNTA

IGE. AIDE MACIEL HERNANDEZ
CONTRALOR

TESORERÍA

CONTRALORÍA

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	157,786.26	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	149,638.96	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	30,855.21	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	118,783.75	
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	8,147.30	
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.	8,147.30	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.	69,380.11	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	69,380.11	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	69,380.11	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		227,166.37
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		227,166.37
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		339,290.30
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALÚOS	112,123.93	
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESERVA POR POSICIÓN MONETARIA		
RESERVA POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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

LIC. MARIA DEL ROSARIO CELAYA GARCIA
COMISARIO DE LA JUNTA

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

IGE. AIDE MACIEL HERNANDEZ
CONTRALOR

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

TESORERÍA



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	1,908,990.30	2,075,159.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,731,063.30	1,808,871.68
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	177,927.00	266,288.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	2,128,009.37	1,955,057.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	869,673.54	762,721.30
SERVICIOS GENERALES	368,788.40	290,813.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	889,547.43	901,522.76
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		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-219,019.07	120,101.71
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,147.30	693,095.11
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8,147.30	693,095.11
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,147.30	1,226,422.98
BIENES MUEBLES	0.00	470,935.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	747,510.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	8,147.30	7,977.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	-533,327.87
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	384,822.62	2,432,139.51
INTERNO	69,380.11	2,432,139.51
EXTERNO	69,380.11	2,432,139.51
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	315,442.51	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	196,658.76	1,815,622.85
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	196,658.76	1,815,622.85
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	188,163.86	616,516.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-30,855.21	203,290.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	203,290.50	0.00
	172,435.29	203,290.50

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

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

HO. Q. V. A. P. O. R. T. E. S. A. R. I. N. D. O. L. A.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

LIC. MARIA DEL ROSARIO DELAYA GARCIA
COMISARIO DE LA JUNTA

IGE. AIDE MACIEL HERNANDEZ
CONTRALOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

AL MES DE DICIEMBRE 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 **\$ 172,435.29 (Ciento Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Pesos 29/100 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 **\$ 50.58 (Cincuenta Pesos 58/100 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 **\$ 172,384.71 (Ciento Setenta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Cuatro Pesos 71/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

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

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

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **1,696,839.10 (Un Millón Seiscientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Treinta y Nueve Pesos 10/100 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 \$ **1,696,839.10 (Un Millón Seiscientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Treinta y Nueve Pesos 10/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 Ente, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

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

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

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

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

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

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

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

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de **\$ 60,590.00 (Sesenta Mil Quinientos Noventa Pesos 00/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 701,242.41 (Setecientos Un Mil Doscientos Cuarenta y Dos Pesos 41/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de **\$ 701,242.41 (Setecientos Un Mil Doscientos Cuarenta y Dos Pesos 41/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 855,142.72 (Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Ciento Cuarenta y Dos Pesos 72/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 5,661.00 (Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Un Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

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

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

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, 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 **\$ 830,981.72 (Ochocientos Treinta Mil Novecientos Ochenta y Un Pesos 72/100 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 **\$ 18,500.00 (Dieciocho Mil Quinientos 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se 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 \$ 1,731,063.30 (Un Millón Setecientos Treinta y Un Mil Sesenta y Tres Pesos 30/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 177,927.00 (Ciento Setenta y Siete Mil Novecientos Veintisiete 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 1,908,990.30 (Un Millón Novecientos Ocho Mil Novecientos Noventa Pesos 30/100 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 **\$ 869,673.54 (Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Tres Pesos 54/100 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 **\$ 368,788.40 (Trescientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Ocho Pesos 40/100 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 **\$ 889,547.43 (Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Cuarenta y Siete Pesos 43/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ 8,147.30 (Ocho Mil Ciento Cuarenta y Siete Pesos 30/100 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.

INVERSION PÚBLICA

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

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

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ 2,136,156.67 (Dos Millones Ciento Treinta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos 67/100 M.N.), el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el período, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **-227,166.37 (-Doscientos Veintisiete Mil Ciento Sesenta y Seis Pesos 37/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **-227,166.37 (-Doscientos Veintisiete Mil Ciento Sesenta y Seis Pesos 37/100 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.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-227,166.37	227,166.37
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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TOTAL	590,965.97	-227,166.37	363,799.60
-------	------------	-------------	------------

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **172,435.29 (Ciento Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Pesos 29/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2021	2020
EFECTIVO.	50.58	4,050.33
BANCOS / TESORERIA.	172,384.71	199,240.17
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	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 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	172,435.29	203,290.50

2.- 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)	-227,166.37	112,123.93
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<EF5400>	<ANEF5400>
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	7,977.78

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEPRECIACIÓN	0.00	7,977.78
AMORTIZACIÓN	<EF5517>	<ANEF5517>
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	<EF5518>	<ANEF5518>
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-227,166.37	120,101.71

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	1,908,990.30
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	1,908,990.30

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

0185

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	2,128,009.37
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	8,147.30
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,147.30
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4. Total de Gastos Contables	2,136,156.67
------------------------------	--------------

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 \$ **290,843.07 (Doscientos Noventa Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Pesos 07/100 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 \$ **-900,166.63 (-Novecientos Mil Ciento Sesenta y Seis Pesos 63/100 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 \$ **1,908,990.30 (Un Millón Novecientos Ocho Mil Novecientos Noventa Pesos 30/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **1,908,990.30 (Un Millón Novecientos Ocho Mil Novecientos Noventa Pesos 30/100 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 \$ **71,824.00 (Setenta y Un Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 00/100 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 \$ **-900,166.63 (-Novecientos Mil Ciento Sesenta y Seis Pesos 63/100 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 \$ **2,128,009.37 (Dos Millones Ciento Veintiocho Mil Nueve Pesos 37/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ **2,128,009.37 (Dos Millones Ciento Veintiocho Mil Nueve Pesos 37/100 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 **\$ 2,128,009.37 (Dos Millones Ciento Veintiocho Mil Nueve Pesos 37/100 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 **\$ 2,122,348.37 (Dos Millones Ciento Veintidos Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos 37/100 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 información de los Estados Financieros y Presupuestales en nuestro ente Público provee información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta de nuestro Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Posicionar al Municipio en la punta del desarrollo económico, social y político de la región desde una identidad propia, fuerte y consolidada que de rumbo al crecimiento integral y al bienestar de los ciudadanos.

Ser un Gobierno Municipal estructurado, competente y fuerte que administre de manera clara, eficaz y honesta los recursos con los que cuenta el municipio, teniendo como centro de las políticas públicas al ciudadano.

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las bases de preparación de los estados financieros del Ente y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

- a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).
- b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

- c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al Ente , de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del Ente, o el Organismo Autónomo, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al Ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al , reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del Ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

- d) Normatividad Supletoria: El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.
- e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.
Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
 - Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.
Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es

necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

- f) Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado del Ente y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A continuación, se enlistan las políticas contables más significativas de nuestro Ente

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma trimestral, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Tesorero o Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquella realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incrementa su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).
- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados: Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Beneficios a empleados: El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

Cambios en políticas contables y corrección de errores: El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

Depuración y cancelación de saldos: La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera

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

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Ente Público aun no realizado algún proceso de calificación o de certificación.

13.- PROCESOS DE MEJORA

Es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:

- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
- 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
- 3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.
- 4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.
- 5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con

lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio de Charo, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

16.- PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

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

“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, MICHOACAN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FIRMAS

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

LIC. MARIA DEL ROSARIO CELAYA GARCIA
COMISARIO DE LA JUNTA
TESORERÍA

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

IGE. AIDE MACIEL HERNANDEZ
CONTRALOR



VI. 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 siguientes excedentes generados (Digital);

- B) Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones (Digital):
 - a) Administrativa;
 - b) Económica;
 - c) Por el objeto del gasto; y
 - d) Funcional

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

- D) Informe respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el Municipio (Oficio).

Charo, Michoacán a 23 de febrero de 2022
OFICIO: CAPA/0-010/2022

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

**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN,
PRESENTE**

En cumplimiento al I. Expediente Financiero, numeral VI, relativo al informe respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, por este medio le informo que ésta administración hasta el día 31 de diciembre de 2021, no cuenta con dicha información ya que el Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Charo, Michoacán no fue sujeto de recibir participaciones federales durante este periodo.

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



LUIS THEO MARTÍNEZ FANTINI GUILLÉN
DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN
2021-2024



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

ANEXO 1: REPORTE DE LA 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 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

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

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

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 MUNICIPAL

"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
2021-2024



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

Charo, Michoacán a 23 de febrero de 2022
OFICIO: CAPA/0-011/2022


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

**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN,
PRESENTE**

En cumplimiento al Artículo 16. Expediente de Obra Pública, numeral 1 y 2, por este medio le informo que ésta administración hasta el día 31 de diciembre de 2021, no cuenta con información por no realizar obra pública en esta entidad, por lo que se anexa información alguna al respecto en el cierre del ejercicio 2021.

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

ATENTAMENTE



LUIS THEO MARTÍNEZ FANTINI GUILLÉN
DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

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

MUNICIPIO: **CHARO, MICHOACAN**



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

INSTRUCTIVO

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

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

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

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

NOTA: Este Comprobante NO APLICA
CHARO, MICH.
2021-2024



PRESIDENTE
L. SALVADOR CORTES ESPINDOLA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

NOTA: Este Comprobante NO APLICA
CHARO, MICH.
2021-2024



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

NOTA: Este Comprobante NO APLICA
CHARO, MICH.
2021-2024



TESORERÍA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
M.B. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA
TESORERÍA

NOTA: Este Comprobante NO APLICA
CHARO, MICH.
2021-2024



CONTRALORÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
IGE. AIDE MACIEL FERNANDEZ
CONTRALORÍA

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



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN
2021-2024



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

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

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO
DE 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN		OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
				APROBADO	DEVENGADO	DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	ESTATAL DE DESARROLLO	
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO O DEL MUNICIPIO DE CHARO	DIRECCIÓN GENERAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LOGRAR UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, EL INCREMENTO EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y A SU VEZ LOGRAR UNA APROPIADA Y SUFICIENTE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO QUE CUBRA LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.	\$ 3,100,000.00	\$ 2,127,259.37	<p>V.7- MUNICIPIO RESPONSABLE DEL AGUA.</p> <p>Mejorar el servicio de suministro de agua potable y disminuir las pérdidas físicas surgidas por las condiciones en las que se encuentran los sistemas de distribución de agua potable mediante el mejoramiento de las redes de distribución. Datorar el desarrollo sustentable de equipamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, al mayor número de comunidades siendo prioritarias las de mayor importancia de población, y/o la implementación del uso de biodigestores, poniendo especial énfasis en los asentamientos irregulares que son los que más contaminación provocan, por mayor número de habitantes.</p> <p>Impartir pláticas escolares sobre la cultura del agua en todas las localidades del municipio.</p>	<p>CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS Y PROMOVER LA INCLUSIÓN Y ACCESO DE LOS MÁS NECESITADOS.</p> <p>La inclusión social es un aspecto crucial del desarrollo y la prevención de la pobreza. Ambos aspectos tienen un carácter multidimensional, por lo que esta prioridad será abordada con un enfoque amplio e integrado, el de Inclusion Activa. Este enfoque se centra en satisfacer las necesidades básicas de las familias en la cobertura de los principales componentes de la política familiar: acceso al empleo, garantía de ingresos mínimos y servicios adecuados y de calidad.</p>	<p>IV. MÉXICO PROSPERO IV.2. Plan de acción:</p> <p>eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país.</p> <p>Para impulsar y orientar un crecimiento verde inducente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo de manera eficaz. (...) La sustentabilidad incluye el manejo responsable de los recursos hídricos, el aumento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como la infraestructura hidroagrícola y de control de inundaciones.</p>

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024


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


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


IGE. AIDE MACIEL HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA

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

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO
 DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 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 REPORTES	\$ 3,100,000.00	*NOTA: DICHO INDICADOR SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN YA QUE LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN SE REALIZARA DE MANERA ANUAL.	\$ 2,127,259.37	68.62%	USUARIOS	1535
\$ Saldo Contable: \$ 3,100,000.00 \$										\$ 2,127,259.37			

Asesoramiento Constitucional
 CHARO, MICH.
 2021-2024

LIC. SALVADOR CORTES ESPINDOLA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Asesoramiento Constitucional
 CHARO, MICH.
 2021-2024

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

Asesoramiento Constitucional
 CHARO, MICH.
 2021-2024

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

Asesoramiento Constitucional
 CHARO, MICH.
 2021-2024

IGE. AIDE MACIEL HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

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