CUENTA ANUAL DEL OOAPAS CHILCHOTA EJERCICIO 2021



GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Orgullo y Tradición

LIC. Miguel Ángel Ramos Alejo Presidente Municipal.
BIOL. Rosa María Medina Rodríguez.- Síndico Municipal.
PROF. Eleazar Giménez Blast - Secretario del Ayuntamiento.
LIC. Gabriela Guadalupe Garibay Ochoa.- Tesorera Municipal.
C. Rosa Ivette Flores Gallardo.- Contralora Municipal.
ING. Norberto Alejo Justo- Director de Obras Públicas.
LIC. María Asunción Talavera Lemus.- DIRECTOR OOAPAS CHILCHOTA

ANUAL 2021

ÍNDICE DE CONTENIDO

I. Carátula que deberá contener la siguiente información.

II. Índice del contenido de los documentos e información que integran la Cuenta Púbica;

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

Expediente Financiero

I. Copia del acta de sesión de la junta de gobierno, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación.

III. 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.

IV. Referente al expediente financiero, se integra con estados financieros básicos al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, y en su caso, sus anexos.

V. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente.

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

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

Expediente de obra pública

I. los anexos 2, 3 y 4.

II. Informe analítico de la obra pública realizada durante el ejercicio fiscal, conforme a la siguiente información.

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) Plan Municipal de Desarrollo, por única ocasión en la primer cuenta pública de la gestión administrativa, de conformidad con los artículos 130 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 33 fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo; 32 inciso b) fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo;

C) El Programa Operativo Anual y sus modificaciones;

D) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones; y,

E) Plantilla de Personal, Tabuladores de Sueldos y sus modificaciones.

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

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.

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición



V. Referente al expediente financiero, se integra con estados financieros básicos al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, y en su caso, sus anexos:

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

A) Información contable, con la desagregación siguiente:

a) Estado de Actividades;
b) Estado de Situación Financiera;
c) Estado de Variación en Hacienda Pública;
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
e) Estado de Flujo de Efectivo;
f) Notas a los Estado Financieros; y,
g) Estado Analítico de Activo.

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

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 ingresos excedentes generados;

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

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

a) Administrativa;
b) Económica;
c) Por objeto del gasto; y,
d) Funcional.

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

C) Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos que apruebe el CONAC. (Art. 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental); y,

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

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

La anterior información deberá presentarse en medio impreso y electrónico (hoja de cálculo Excel), ante la Auditoría Superior, conforme a los formatos que emita su propio sistema de contabilidad, aprobados por el CONAC (Art. 23, 46, 48 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental).

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

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

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

A) Fecha de la contratación;
B) Tipo de obligación;
C) Fin, destino y objeto;
D) Acreedor, proveedor o contratista;
E) Importe total, desagregando capital e interés, a la fecha del reporte;
F) Garantía otorgada;
G) Plazo;
H) Tasa a la que, en su caso, esté sujeta; y,
I. Importe de amortización mensual.

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición



CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

Expediente de obra pública

I. Copia certificada del acta de sesión del Ayuntamiento, donde conste la aprobación de:

A) Programa Anual de Obra Pública;
B) Modificaciones del Programa Anual de Obra Pública. (Las transferencias, ampliaciones, reducciones,

modificaciones, creaciones y/o suspensiones de Obra Pública);

C) Montos y Rangos para la adjudicación de obra pública;

D) Montos y Rangos para la adquisición de materiales, bienes y contratación de servicios;

E) Aprobación para ejecutar obra pública por administración directa; y,

F) Aprobación de transferencias de recursos de un ejercicio fiscal a otro, correspondiente a obra pública del ejercicio fiscal que se informa.

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

I. Informe analítico de la obra pública realizada durante el ejercicio fiscal, conforme a la siguiente información:

A) Relación de gastos realizados en obras ejecutadas por administración directa;

B) Relación de obras ejecutadas durante el ejercicio; y,
C) Modificaciones presupuestales, efectuadas a obra pública, durante el ejercicio fiscal.

En lo relativo a los incisos B y C, se presentará la información tanto de las obras ejecutadas por administración directa como por obras ejecutadas por contrato.

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición

Expediente de Desempeño

Lo que respecta al expediente de desempeño, deberá integrarse con la siguiente información, de conformidad a los anexos 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;

CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Orgullo y Tradición



CHILCHOTA

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Orgullo y Tradición

ANUAL 2021

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	1,105,052.31	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.79	0.00
APROVECHAMIENTOS	443.78	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,104,607.74	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,143,693.64	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	584,415.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	2,559,278.64	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	18.98	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	18.98	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIÓN 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	4,248,764.93	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	4,024,096.59	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	1,230,453.67	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	427,087.16	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,366,556.08	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	110,946.39	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	110,946.39	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,135,042.98	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	113,721.95	0.00

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

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEGRIA	LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS	C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTORA DEL OOAPAS	CONTRALOR MUNICIPAL

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Actividades
Del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2022 09:44 a. m.

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	$912,351.18	$1,088,981.04
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$443.78	$5,985.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$911,907.40	$1,082,995.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,889,278.64	$1,234,501.79
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	$1,889,278.64	$1,234,501.79
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$18.98	$47.08
INGRESOS FINANCIEROS	$18.98	$47.08
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$2,801,648.80**	**$2,323,529.91**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$3,141,110.54	$2,685,429.74
SERVICIOS PERSONALES	$862,152.70	$716,241.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	$369,482.58	$177,228.60
SERVICIOS GENERALES	$1,909,475.26	$1,791,959.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$102,331.03	$40,088.30
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y
ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión: 07/mar./2022 09:44 a. m.

	2021	2020
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$3,243,441.57**	**$2,725,518.04**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS CHILCHOTA

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALORA MUNICIPAL

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	802,481.23	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,515,234.28	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	130,354.69	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	3,448,070.20	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	5,772,346.53	0.00
BIENES MUEBLES.	850,896.13	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
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	6,623,242.66	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	10,071,312.86	0.00

"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 CHILCHOTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	70,863.12	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	70,863.12	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	70,863.12	0.00

"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 CHILCHOTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	10,000,449.74	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	113,721.65	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,886,728.09	0.00
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 GENERADO	10,000,449.74	0.00
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,071,312.86	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

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

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS	C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTORA DEL OOAPAS	CONTRALOR MUNICIPAL

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión: 07/mar./2022 09:49 a. m.

ACTIVO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE	**$2,911,631.54**	$3,323,146.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$347,387.31	$984,511.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$2,433,889.54	$2,208,280.97
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$130,354.69	$130,354.69
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$2,911,631.54**	$3,323,146.94
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$6,618,932.32**	$6,600,286.77
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	$5,772,346.53	$5,772,346.53
BIENES MUEBLES	$846,585.79	$827,939.24
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	**$6,618,932.32**	$6,600,286.77
Total del Activo	**$9,530,563.86**	$9,923,433.71

PASIVO	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	**$85,628.54**	$36,704.62
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$85,628.54	$36,704.62
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	$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 A	$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	**$85,628.54**	$36,704.62
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	$0.00
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 A	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**$0.00**	$0.00
Total del Pasivo	**$85,628.54**	$36,704.62
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$9,444,935.32**	$9,886,728.09
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		$1,317,307.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$9,787,833.43	$8,470,465.52
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	**$0.00**	$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$9,444,935.32**	$9,886,728.09
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$9,530,563.86**	$9,923,432.71

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión: 07/mar./2022 09:49 a. m.

	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$4,224,747.94	$4,094,736.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$1,423,099.14	$1,772,040.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$2,655,634.09
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$2,801,648.80	$4,977,352.09
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$2,801,648.80	$4,977,352.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$4,224,747.94	$4,094,736.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$1,319,945.65	$268,817.66
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	$357,285.83	$1,203,671.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$3,262,058.12	$4,040,691.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$3,262,088.12	$4,040,954.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$3,262,088.12	$4,040,954.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$3,259,288.83	$4,040,954.17

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

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS CHILCHOTA

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 2024
MUNICIPIO DE CHILCHOTA

OOAPAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 2024
MUNICIPIO DE CHILCHOTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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	**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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	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
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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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**	**9,886,728.09**	**113,721.65**	**0.00**	**10,000,449.74**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	113,721.65	0.00	113,721.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	9,886,728.09	0.00	0.00	9,886,728.09
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	**0.00**	**9,886,728.09**	**113,721.65**	**0.00**	**10,000,449.74**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

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

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS	C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTORA DEL OOAPAS	CONTRALOR MUNICIPAL

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2022 09:52 a. m.

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 PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	**$0.00**	**$8,470,465.52**	**$1,317,367.91**	**$0.00**	**$9,787,833.43**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$1,317,367.91	$0.00	$1,317,367.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$8,470,465.52	$0.00	$0.00	$8,470,465.52
REVALÚOS	$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 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN 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 PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	**$0.00**	**$8,470,465.52**	**$1,317,367.91**	**$0.00**	**$9,787,833.43**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/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
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	**$0.00**	**$1,317,367.91**	**-$1,759,160.68**	**$0.00**	**-$441,792.77**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$441,792.77	$0.00	-$441,792.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,317,367.91	-$1,317,367.91	$0.00	$0.00
REVALÚOS	$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 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN 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 PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	**$0.00**	**$9,787,833.43**	**-$441,792.77**	**$0.00**	**$9,346,040.66**

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2022 09:52 a. m.

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

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

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS CHILCHOTA

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALORA MUNICIPAL

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		**10,071,312.86**
ACTIVO CIRCULANTE.		**3,448,070.20**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		802,481.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		2,515,234.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		130,354.69
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		**6,623,242.66**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		5,772,346.53
BIENES MUEBLES.		850,896.13
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO	**70,863.12**	
PASIVO CIRCULANTE.	**70,863.12**	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	70,863.12	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**10,000,449.74**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		10,808,449.74
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		113,721.65
REVALÚOS		9,886,728.09
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2022 09:53 a. m.

	Origen	Aplicación
	$392,868.85	
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	**$411,515.40**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$637,123.97	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		$225,608.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		$18,646.55
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		$18,646.55
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
	$48,923.92	
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	**$48,923.92**	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$48,923.92	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
		$441,792.77
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		$441,792.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		$1,759,160.68
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$1,317,367.91	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

ndetec

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2022 09:53 a. m.

	Origen	Aplicación

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS CHILCHOTA

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALORA MUNICIPAL

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

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	**4,248,764.93**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.79	0.00
APROVECHAMIENTOS	443.78	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,104,607.74	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	584,415.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	2,559,276.64	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	18.98	0.00
APLICACION.	**4,135,043.28**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	1,230,453.67	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	427,087.16	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,366,556.06	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	110,946.39	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	**113,721.65**	**0.00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**6,623,242.66**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,772,346.53	0.00
BIENES MUEBLES	850,896.13	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-6,623,242.66**	**0.00**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**9,964,894.14**	**0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	9,964,894.14	0.00
INTERNO	9,964,894.14	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**2,652,891.90**	**0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,302.93	0.00
INTERNO	7,302.93	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,645,588.97	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,312,002.24	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	802,481.23	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	802,481.23	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

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

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS	C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTORA DEL OOAPAS	CONTRALOR MUNICIPAL

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2022 09:54 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$2,801,648.80**	**$4,977,352.09**
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	$0.00	$0.00
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$47,281.00
DERECHOS	$0.00	$915,100.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$443.78	$14,972.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$911,926.38	$1,131,628.90
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	$1,889,278.64	$2,868,369.83
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$3,420,126.22**	**$4,226,677.34**
SERVICIOS PERSONALES	$859,285.50	$1,218,543.68
MATERIALES Y SUMINISTRO	$369,482.58	$219,553.44
SERVICIOS GENERALES	$1,909,475.26	$2,153,595.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$102,331.03	$68,291.30
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$179,551.85	$566,693.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$618,477.42**	**$750,674.75**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$18,646.55**	**$696,270.02**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$696,270.02
BIENES MUEBLES	$18,646.55	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$18,646.55**	**-$696,270.02**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
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	**$0.00**	**$0.00**

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2022 09:54 a. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$637,123.97**	**$54,404.73**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$984,511.28	$930,106.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$347,387.31	$984,511.28

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS CHILCHOTA

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

OOAPAS 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	4,224,747.94	370,745.24	4,595,493.18	4,158,000.17	4,155,132.97	437,493.01
TOTAL DEL GASTO	4,224,747.94	370,745.24	4,595,493.18	4,158,000.17	4,155,132.97	437,493.01

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

OOAPAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 2024
MUNICIPIO DE CHILCHOTA

CONTRALORÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024
MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión: 22/mar./2022 11:39 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
OOAPAS						
OOAPAS CHILCHOTA	$4,224,747.94	$357,285.83	$4,582,033.77	$3,262,088.12	$3,259,220.92	$1,319,945.65
OOAPAS	**$4,224,747.94**	**$357,285.83**	**$4,582,033.77**	**$3,262,088.12**	**$3,259,220.92**	**$1,319,945.65**
Total del Gasto	**$4,224,747.94**	**$357,285.83**	**$4,582,033.77**	**$3,262,088.12**	**$3,259,220.92**	**$1,319,945.65**

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS CHILCHOTA

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	4,146,738.34	290,726.69	4,437,465.03	4,024,096.89	4,021,229.69	413,368.14
GASTO DE CAPITAL	78,009.60	-30,927.84	47,081.76	22,956.89	22,956.89	24,124.87
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	110,946.39	110,946.39	110,946.39	110,946.39	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**4,224,747.94**	**370,745.24**	**4,595,493.18**	**4,158,000.17**	**4,155,132.97**	**437,493.01**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 22/mar./2022 11:40 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	$4,146,738.34	$243,463.42	$4,390,201.76	$3,141,110.54	$3,138,243.34	$1,249,091.22
Gasto de Capital	$78,009.60	$11,491.38	$89,500.98	$18,646.55	$18,646.55	$70,854.43
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$102,331.03	$102,331.03	$102,331.03	$102,331.03	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$4,224,747.94**	**$357,285.83**	**$4,582,033.77**	**$3,262,088.12**	**$3,259,220.92**	**$1,319,945.65**

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS

DIRECTORA DE OOAPAS CHILCHOTA

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO

CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

OOAPAS 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	1,387,649.09	64,528.85	1,452,177.94	1,230,453.67	1,227,586.47	221,724.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	214,189.25	219,253.68	433,442.93	427,087.16	427,087.16	6,355.77
SERVICIOS GENERALES	2,544,900.00	6,944.16	2,551,844.16	2,366,556.06	2,366,556.06	185,288.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	110,946.39	110,946.39	110,946.39	110,946.39	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	64,009.60	-26,496.80	37,512.80	22,956.89	22,956.89	14,555.91
INVERSIÓN PÚBLICA	14,000.00	-4,431.04	9,568.96	0.00	0.00	9,568.96
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	4,224,747.94	370,745.24	4,595,493.18	4,158,000.17	4,155,132.97	437,493.01

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA. MICHOACÁN

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión: 22/mar./2022 11:40 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$1,387,649.09**	**-$23,746.28**	**$1,363,902.81**	**$862,152.70**	**$859,285.50**	**$501,750.11**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$1,148,268.52	-$26,246.28	$1,122,022.24	$754,019.02	$751,323.35	$368,003.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$141,222.36	$2,500.00	$143,722.36	$29,657.59	$29,657.59	$114,064.77
SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$98,158.21	$0.00	$98,158.21	$78,476.09	$78,304.56	$19,682.12
PREVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	**$214,189.25**	**$171,224.05**	**$385,413.30**	**$369,482.58**	**$369,482.58**	**$15,930.72**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	$16,000.00	$0.00	$16,000.00	$16,437.30	$16,437.30	-$437.30
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$12,697.41	$12,697.41	-$6,697.41
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$39,000.00	$81,933.21	$120,933.21	$138,755.63	$138,755.63	-$17,822.42
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	$86,589.25	$82,710.84	$169,300.09	$139,300.09	$139,300.09	$30,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$43,600.00	$0.00	$43,600.00	$38,651.81	$38,651.81	$4,948.19
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$13,000.00	$6,580.00	$19,580.00	$11,080.00	$11,080.00	$8,500.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$12,560.34	$12,560.34	-$2,560.34
SERVICIOS GENERALES	**$2,544,900.00**	**$95,985.65**	**$2,640,885.65**	**$1,909,475.26**	**$1,909,475.26**	**$731,410.39**
SERVICIOS BÁSICOS	$1,612,000.00	$43,225.86	$1,655,225.86	$1,138,335.46	$1,138,335.46	$516,890.40

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS CHILCHOTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

CONTRALORÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 2024
MUNICIPIO DE CHILCHOTA

OOAPAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 2024
MUNICIPIO DE CHILCHOTA

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
| Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 22/mar./2022 11:40 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$333.00	$333.00	$1,167.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$6,253.00	$6,253.00	$8,747.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$100,000.00	$39,999.79	$139,999.79	$86,146.79	$86,146.79	$53,853.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$11,984.06	$11,984.06	$13,015.94
SERVICIOS OFICIALES	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$29,087.64	$29,087.64	-$9,087.64
OTROS SERVICIOS GENERALES	$770,400.00	$12,760.00	$783,160.00	$637,335.31	$637,335.31	$145,824.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$0.00**	**$102,331.03**	**$102,331.03**	**$102,331.03**	**$102,331.03**	**$0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$102,331.03	$102,331.03	$102,331.03	$102,331.03	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$64,009.60**	**$11,491.38**	**$75,500.98**	**$18,646.55**	**$18,646.55**	**$56,854.43**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$5,000.00	$5,991.38	$10,991.38	$10,991.38	$10,991.38	$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TATIANA VERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS CHILCHOTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

CONTRALORÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024
MUNICIPIO DE CHILCHOTA

OOAPAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024
MUNICIPIO DE CHILCHOTA

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
| Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 22/mar./2022 11:40 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$59,009.60	$5,500.00	$64,509.60	$7,655.17	$7,655.17	$56,854.43
ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$14,000.00**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$14,000.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	$14,000.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS CHILCHOTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

CONTRALORÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 2024
MUNICIPIO DE CHILCHOTA

OOAPAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
021 202
MUNICIPIO DE CHILCHOTA

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
| Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 22/mar./2022 11:40 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COSTOS POR COBERTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$4,224,747.94**	**$357,285.83**	**$4,582,033.77**	**$3,262,088.12**	**$3,259,220.92**	**$1,319,945.65**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS CHILCHOTA

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión: 22/mar./2022 11:40 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COSTOS POR COBERTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$4,224,747.94**	**$357,285.83**	**$4,582,033.77**	**$3,262,088.12**	**$3,259,220.92**	**$1,319,945.65**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS CHILCHOTA

OOAPAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 202
MUNICIPIO DE CHILCHOTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	4,224,747.94	370,745.24	4,595,493.18	4,158,000.17	4,155,132.97	437,493.01
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	4,224,747.94	370,745.24	4,595,493.18	4,158,000.17	4,155,132.97	437,493.01

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

CONTRALORIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión: 22/mar./2022 11:43 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
LEGISLACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUSTICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO SOCIAL	**$4,224,747.94**	**$357,285.83**	**$4,582,033.77**	**$3,262,088.12**	**$3,259,220.92**	**$1,319,945.65**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$4,224,747.94	$357,285.83	$4,582,033.77	$3,262,088.12	$3,259,220.92	$1,319,945.65
SALUD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EDUCACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS CHILCHOTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

OOAPAS 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión: 22/mar./2022 11:43 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TURISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$4,224,747.94**	**$357,285.83**	**$4,582,033.77**	**$3,262,088.12**	**$3,259,220.92**	**$1,319,945.65**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS CHILCHOTA

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,224,747.94	370,745.24	4,595,493.18	4,158,000.17	4,155,132.97	437,493.01
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGULACION Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	4,224,747.94	370,745.24	4,595,493.18	4,158,000.17	4,155,132.97	437,493.01

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN
Gasto por Categoria Programática
Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 22/mar./2022 11:46 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	$4,224,747.94	$357,285.83	$4,582,033.77	$3,262,088.12	$3,259,220.92	$1,319,945.65
Provisión de Bienes Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Promoción y fomento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Regulación y supervisión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Específicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Proyectos de Inversión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Operaciones ajenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desastres Naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a la seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$4,224,747.94**	**$357,285.83**	**$4,582,033.77**	**$3,262,088.12**	**$3,259,220.92**	**$1,319,945.65**

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN
Gasto por Categoria Programática
Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 22/mar./2022 11:46 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS CHILCHOTA

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA EXTERNA				
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
TOTAL DE OTROS PASIVOS		**OTROS**		**70,863.12**
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS				70,863.12

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

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

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS	C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTORA DEL OOAPAS	CONTRALOR MUNICIPAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHILCHOTA

DEPENDENCIA: OOAPAS
OFICINA: OOAPAS CHILCHOTA
No. DE OFICIO: 14
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. MARIA ASUNCIÒN LEMUS TALAVERA
DIRECTORA DEL OOAPAS CHILCHOTA
PRESENTE:

CHILCHOTA MICH. 22 DE MARZO DEL 2022

POR MEDIO DE LA PRESENTE EL QUE SUSCRIBE LIC. MARIA ASUNCIÒN LEMUS TALAVERA HAGO SABER QUE NO SE HAN GENERADO PASIVOS CONTINGENTES.

SIN OTRO MOTIVO EN PARTICULAR AGRADEZCO SU ATENCION PRESTADA, ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO.

OOAPAS 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ATENTAMENTE

LIC. MARIA ASUNCIÒN LEMUS TALAVERA
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

c.c.p ooapas chilchota

c.c.p transparencia

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y
ESTADO DE MICHOACAN
Informe de Pasivos Contingentes
al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión: 22/mar./2022 11:25 a. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS CHILCHOTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS;** con saldo de **$ 1,289,286.07 (Un Millón Doscientos Ochenta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Seis Pesos 07/100 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 **$ 850,896.13 (Ochocientos Cincuenta Mil Ochocientos Noventa y Seis Pesos 13/100 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 **$ 232,371.45 (Doscientos Treinta y Dos Mil Trescientos Setenta y Un Pesos 45/100 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.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 616,705.71 (Seiscientos Dieciseis Mil Setecientos Cinco Pesos 71/100 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 **$ 1,818.97 (Un Mil Ochocientos Dieciocho Pesos 97/100 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 Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludible, identificado, 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 **$ 70,863.12 (Setenta Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos 12/100 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

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.

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

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.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 5,772,346.53 (Cinco Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Seis Pesos 53/100 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.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 4,483,060.46 (Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Sesenta Pesos 46/100 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.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 2,515,234.28 (Dos Millones Quinientos Quince Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos 28/100 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 **$ 2,335.63 (Dos Mil Trescientos Treinta y Cinco Pesos 63/100 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 **$ 7,186.06 (Siete Mil Ciento Ochenta y Cinco Pesos 06/100 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 **$ 100,620.00 (Cien Mil Seiscientos Veinte 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.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 2,405,093.59 (Dos Millones Cuatrocientos Cinco Mil Noventa y Tres Pesos 59/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 130,354.69 (Ciento Treinta Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro Pesos 69/100 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 **$ 130,354.69 (Ciento Treinta Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro Pesos 69/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA
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 **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 802,481.23 (Ochocientos Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Pesos 23/100 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 **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 227,456.99 (Doscientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Pesos 99/100 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 **$ 575,024.24 (Quinientos Setenta y Cinco Mil Veinticuatro Pesos 24/100 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.

por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 50,839.18 (Cincuenta Mil Ochocientos Treinta y Nueve Pesos 18/100 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 **$ -3,156.99 (-Tres Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos 99/100 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.

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 **$ -4,145.94 (-Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos 94/100 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 **$ 23,019.19 (Veintitres Mil Diecinueve Pesos 19/100 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.

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.

2.2.4.1 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.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 443.78 (Cuatrocientos Cuarenta y Tres Pesos 78/100 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 **$ 1,104,607.74 (Un Millón Ciento Cuatro Mil Seiscientos Siete Pesos 74/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 584,415.00 (Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Quince 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 **$ 2,559,278.64 (Dos Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Ocho Pesos 64/100 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 **$ 18.98 (Dieciocho Pesos 98/100 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.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 4,248,764.93 (Cuatro Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Pesos 93/100 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 **$ 1,230,453.67 (Un Millón Doscientos Treinta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres Pesos 67/100 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 **$ 427,087.16 (Cuatrocientos Veintisiete Mil Ochenta y Siete Pesos 16/100 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 **$ 2,366,556.06 (Dos Millones Trescientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Seis Pesos 06/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del

propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos 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 **$ 4,135,043.28 (Cuatro Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Cuarenta y Tres Pesos 28/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por 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 **$ 113,721.65 (Ciento Trece Mil Setecientos Veintiun Pesos 65/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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 **$ 113,721.65 (Ciento Trece Mil Setecientos Veintiun Pesos 65/100 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 **$ 9,886,728.09 (Nueve Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Veintiocho Pesos 09/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	113,721.65	113,721.65
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	9,886,728.09	9,886,728.09
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**10,000,449.74**	**10,000,449.74**

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 **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 802,481.23 (Ochocientos Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Pesos 23/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2021	2020
EFECTIVO.	227,456.99	0.00
BANCOS / TESORERIA.	575,024.24	0.00
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 ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**802,481.23**	**0.00**

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCEPTO	2021	2020
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**113,721.65**	**0.00**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
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	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**113,721.65**	**0.00**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 CHILCHOTA	
Concillación 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	**4,248,764.93**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**18.98**
Ingresos Financieros	18.98
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	**4,248,783.91**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA	
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	**4,158,000.17**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**22,956.89**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	10,991.38
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,965.51
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	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00

Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**4,135,043.28**

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **$ 4,224,747.94 (Cuatro Millones Doscientos Veinticuatro Mil Setecientos Cuarenta y Siete Pesos 94/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ 24,016.99 (Veinticuatro Mil Dieciseis Pesos 99/100 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 **$ 4,248,764.93 (Cuatro Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Pesos 93/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 4,246,429.28 (Cuatro Millones Doscientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Veintinueve Pesos 28/100 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 **$ 4,224,747.94 (Cuatro Millones Doscientos Veinticuatro Mil Setecientos Cuarenta y Siete Pesos 94/100 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 **$ 437,493.01 (Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Pesos 01/100 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 **$ 370,745.24 (Trescientos Setenta Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Pesos 24/100 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 **$ 4,158,000.17 (Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Pesos 17/100 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 **$ 4,158,000.17 (Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Pesos 17/100 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 **$ 4,158,000.17 (Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Pesos 17/100 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 $ 4,155,132.97 **(Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil Ciento Treinta y Dos Pesos 97/100 M.N.),** monto que

representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

La 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

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 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:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria 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.

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 aquélla realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incremente 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 aquélla 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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, 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 CHILCHOTA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

FIRMAS

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS

DIRECTORA DEL OOAPAS

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO

CONTRALOR MUNICIPAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHILCHOTA (OOAPAS CHILCHOTA)

CHILCHOTA MICHOACAN A, 10 DE MARZO DE 2022

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACAN.

Con cierre del 30 de Septiembre 2021

1-El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial, se realizaron con el sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental desarrollado por INDETEC, el cual esta actualizado en relación a las disposiciones de la ley general de contabilidad gubernamental.

I- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

2-El saldo de rubro del Activo Circulante integrado por las siguientes cuentas de mayor con la cantidad en $ 2, 911,696.37 distribuido en varias cuentas clasificados por su origen de la siguiente manera:

Efectivo y equivalentes	$347,387.31
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	$2,433,954.37
Derechos a recibir bienes o servicios	$130,354.69
Totales	$2,911,696.37

- **En el saldo de efectivo y equivalentes está integrado por las siguientes partidas:**

Efectivo y equivalentes	
Caja chica	$212,456.99
Bancos/Tesorería	$134,930.32
Totales	$347,387.31

3- El saldo de los activo no circulantes es de $ 6, 618,932.32 distribuido en las cuentas de mayor de la siguiente manera.

Bienes inmuebles, infraestructura y contrataciones	$5,772,346.53
Bienes Muebles	$846,585.79
Activos Intangibles	$0.00
Activos Diferidos	0.00
Totales	$6,618,932.32

- **El saldo de Bienes inmuebles, infraestructura y contrataciones esta distribuido en las siguientes cuentas.**

Bienes inmuebles, infraestructura y contrataciones	
Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	$4,483,060.46
Construcciones en proceso en bienes propios	$1,289,286.07
Totales	$5,772,346.53

- **El saldo de Bienes Muebles esta distribuido en las siguientes cuentas:**

Bienes Muebles	
Mobiliario y equipo de administración	$232,371.45
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$612395.37
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	$1,818.97
Totales	$846,585.79

En estos rubros ya mencionados se observa que se mantuvo por parte de los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones dado que en el 2020 fue por:
$ 5, 772,346.53 Y para el 2021 como podemos observar fue de $ 5, 772,346.53 donde se refleja que no existe variación alguna del activo no circulante.

Para los bienes muebles aumento, en el año 2020 fue de $827,939.24 al año 2021 con $846,585.79 pesos.

Los otros dos rubros quedan igual en comparaciones con los dos años que son 2018, 2019, 2020 y 2021

4-El saldo de las cuentas de Pasivo Circulante es de la cantidad de $ 85,628.54 distribuido en las siguientes cuentas:

Cuentas por pagar corto plazo	$85,628.54
Pasivo Diferido a corto plazo	$0.00
Total	$85,628.54

En cuentas por pagar a corto plazo hubo más saldo en el 2021 que en el 2020 esto se debe a que hubo mayor saldo en cuentas por pagar a corto plazo, si bien observamos que en el 2020 teníamos un saldo de $ 16,250.98 y para el 2021 $ 85,628.54

En las cuentas de pasivo diferido a corto plazo quedo estático.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHILCHOTA (OOAPAS CHILCHOTA)

Presupuestarias:

TIPO	NOMBRE DE CUENTA	SALDO
INGRESOS	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$ 4,224,747.94
INGRESOS	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$1,423,099.14
INGRESOS	LEY DE INGRESOS DEVENGADA A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00
INGRESOS	LEY DE INGRESOS DEVENGADAS	$2,801,648.80
INGRESOS	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$2,801,648.80
EGRESOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADA	$4,224,747.94
EGRESOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$1,333,469.89
EGRESOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	$370,745.24
EGRESOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$3,262,023.29
EGRESOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$3,262,023.29
EGRESOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$3,262,023.29
EGRESOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$3,262,023.29

Atentamente

Lic. María Asunción Talavera Lemus
DIR. OOAPAS CHILCHOTA

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

AVG/MPS.iihCol. Centro • Chilchota, Michoacán • TEL.: 01 (355) 51 1 50 07,351 125 53 08

Correo electrónico: ooapaschilchota1821@hotmail.com

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHILCHOTA (OOAPAS CHILCHOTA)

A-Estado de Variación en la Hacienda Pública; Se presenta estado de variación en la hacienda pública con corte al 30 del mes de Septiembre del 2021. El cual presenta una variación positiva de $ 9, 787,833.43

B- Estado de cambios en la situación financiera; se presenta estado de cambios en la situación financiera del 01 de julio al 30 de Septiembre 2021. Se presenta por un ahorro de $ 1, 317,367.91

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del lente contable, sin embargo, su incorporación en los libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control en general sobre aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse a futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes.

Cuentas de orden contable y presupuesto.

Contables

El Municipio no cuenta con cuentas de orden contable.

Atentamente

Lic. María Asunción Talavera Lemus
DIR. OOAPAS CHILCHOTA

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

AVG/MPS.iihCol. Centro • Chilchota, Michoacán • TEL.: 01 (355) 51 1 50 07,351 125 53 08

Correo electrónico: ooapaschilchota1821@hotmail.com

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHILCHOTA (OOAPAS CHILCHOTA)

- **En el saldo de derechos a recibir efectivo o equivalentes se integra por las siguientes partidas:**

Derechos a recibir efectivo o equivalentes	
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	$2,301,495.47
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio publico	$100,620.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	$31 ,774.09
Totales	$2,433,889.54

- **En saldos Derechos a Recibir Bienes o Servicios se íntegra por las siguientes partidas:**

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestaciones de servicios a corto plazo	
Antonio Arizaga Sánchez	$200.00
Gabriel González Leal	$130,154.69
Totales	$130,354.69

En el saldo de efectivo y equivalentes por $ 347,387.31 en forma positiva en el balance.

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonables correctos y son responsabilidad del emisor.

Atentamente

Lic. Maria Asuncion Talavera Le
DIR. OOAPAS CHILCHOTA

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: OOAPAS DE CHILCHOTA

DE 01 de JULIO al 30 de SEPTIEMBRE del año de 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA (5)	UNIDAD RESPONSABLE (6)	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)
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SERVICIOS PERSONALES	PROPIOS	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	1,387,649.09	568,054.57	819,594.52	1.69	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	PROPIOS	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	1,148,268.52	394,249.50	754,019.02	1.52	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	PROPIOS	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PROPIOS	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	141,222.36	114,064.77	27,157.59	5.20	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SEGURIDAD SOCIAL	PROPIOS	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	PROPIOS	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	98,158.21	19,682.12	78476.09	1.25	PERSONAS	10,000

OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	PREVISIONES	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0	0.00	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0	0.00	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	214,189.25	-155,293.33	369482.58	0.00	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS DE OFICIALES	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	16,000.00	-437.30	16437.3	0.97	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	6,000.00	-6,697.4	12697.41	0.00	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0	0.00	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	39,000.00	-99,755.63	138,755.63	0.00	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOS	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	86,589.25	-52,710.84	139,300.09	0.62	PERSONAS	10,000

OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVO	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	43,600.00	4,948.19	38,651.81	1.13	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	13,000.00	1,920.00	11,080.00	1.17	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	10,000.00	-2,560.34	12,560.34	0.80	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SERVICIOS GENERALES	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	2,544,900.00	635,424.80	1,909,475.20	1.33	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SERVICIOS BASICOS	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	1,600,000.00	511,890.40	1,088,109.60	1.47	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SERVICIOS PROFECIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	1,500.00	1,167.00	333.00	4.50	PERSONAS	10,000

OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	15,000.00	8,747.00	6,253.00	2.40	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	100,000.00	13,853.21	86,146.79	1.16	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	1,000.00	1,000.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SERVICIO DE TRANSLADO Y VIATICOS	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	25,000.00	13,015.94	11,984.06	2.09	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SERVICIOS OFICIALES	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	20,000.00	6,595.12	13,404.88	1.49	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	OTROS SERVICICS GENERALES	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	770,400.00	145,824.69	624,575.31	1.23	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	TRANSFERNCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	-102,331.03	102,331.03	0.00	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLIC	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000

OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	AYUDAS SOCILES	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	PENSIONES Y JUBILACIONES	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%		-1,023,331.03	1,023,331.03	0.00	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	TRANSFERENCIA A LA SEGURIDAD SOCIAL	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	DONATIVOS	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	64,009.60	45,363.05	18,646.55	3.43	PERSONAS	10,000

OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	5,000.00	-5,991.38	10,991.38	0.45	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPOTE	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	59,009.60	51,354.43	7,655.17	7.71	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	ACTIVOS BIOLOGICOS	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	BIENES INMUEBLES	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000

OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	INVERSION PUBLICA	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	14,000.00	14,000.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	14,000.00	14,000.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000

OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	CONCESION DE PRESTAMOS	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	PROVISIONES PARA CONTINGENCIA Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	APORTACIONES	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000

OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	CONVENIOS	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	DEUDA PUBLICA	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	AMORTIZACION ADE LA DEUDA PUBLICA	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	COSTOS POR COBERTURA	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	APOYOS FINANCIEROS	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000

OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	PROPIOS	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONAS	10,000

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS CHILCHOTA
ELABORÓ

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 42230-093-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 42230-093-00003-0000-0000

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	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
4					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,370,797.37	0.00	877,967.56	4,248,764.93		
42					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,396,451.64	0.00	747,242.00	3,143,693.64		
422					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	2,389,278.64	0.00	170,000.00	2,559,278.64		
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,389,278.64	0.00	170,000.00	2,559,278.64		
4223-093					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	2,389,278.64	0.00	170,000.00	2,559,278.64		
4223-093-00003					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	2,389,278.64	0.00	170,000.00	2,559,278.64		
00000139	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PID-000026-DIC	20/12/2021	SUBSIDIO DE PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO A OOAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0000000000	11-15

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4223-03 a la 4223-03)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/mar./2022 10:25 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4223-03					**SUBSIDIO AYUNTAMIENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,889,278.64**	**$1,889,278.64**
I00082	28/04/2021				SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO (SUBSIDIO PAGO DE CFE (H. AYUNTAMIEN		$0.00	$195,014.00	$195,014.00
I00083	30/04/2021				SUBSIDIO INGRESADO (SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO))		$0.00	$52,140.14	$247,154.14
I00090	12/05/2021				SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO 1) (SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO) 1)		$0.00	$185,701.00	$432,855.14
I00092	14/05/2021				SUBSIDIO H. AYUNTAMIENTO 2 (SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO) 2)		$0.00	$52,140.14	$484,995.28
I00097	31/05/2021				SUBSIDIO H. AYUNTAMIENTO 3 (SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO) 3)		$0.00	$72,140.14	$557,135.42
I00105	11/06/2021				SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO) MES DE JUNIO 1 (SUBSIDIO (H. AYUNTAMIEI		$0.00	$147,429.00	$704,564.42
I00109	15/06/2021				SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO) MES DE JUNIO 2 (SUBSIDIO (H. AYUNTAMIEI		$0.00	$52,140.04	$756,704.46
I00115	30/06/2021				SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO) MES DE JUNIO 3 (SUBSIDIO (H. AYUNTAMIEI		$0.00	$82,140.04	$838,844.50
I00117	13/07/2021				SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO) 1 MES DE JULIO (SUBSIDIO (H. AYUNTAMIEN		$0.00	$183,630.00	$1,022,474.50
I00118	15/07/2021				SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO) 2 MES DE JULIO (SUBSIDIO (H. AYUNTAMIEI		$0.00	$59,616.24	$1,082,090.74
I00119	20/07/2021				SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO) 3 MES DE JULIO (SUBSIDIO (H. AYUNTAMIEI		$0.00	$12,760.00	$1,094,850.74
I00121	30/07/2021				SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO) 4 MES DE JULIO (SUBSIDIO (H. AYUNTAMIEN		$0.00	$52,140.04	$1,146,990.78
I00123	06/08/2021				SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO) 1 MES DE AGOSTO (SUBSIDIO (H. AYUNTAM		$0.00	$96,228.31	$1,243,219.09
I00125	12/08/2021				SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO) 2 MES DE AGOSTO (SUBSIDIO (H. AYUNTAI		$0.00	$148,662.00	$1,391,881.09
I00126	12/08/2021				SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO) 3 MES DE AGOSTO (SUBSIDIO (H. AYUNTAI		$0.00	$162,140.04	$1,554,021.13
I00129	27/08/2021				SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO) 4 MES DE AGOSTO (SUBSIDIO (H. AYUNTAM		$0.00	$85,257.51	$1,639,278.64
I00134	14/09/2021				SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO) MES DE SEPTIEMBRE (SUBSIDIO (H. AYUNT		$0.00	$250,000.00	$1,889,278.64
					Total :	**0.00**	**0.00**	**1,889,278.64**	**1,889,278.64**

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,828,755.60	-1,828,755.60	0.00	0.00	0.00	-1,828,755.60
PRODUCTOS	0.00	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79
APROVECHAMIENTOS	0.00	443.78	443.78	443.78	443.78	443.78
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	1,104,626.72	1,104,626.72	1,104,626.72	1,102,291.07	1,102,291.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	584,415.00	584,415.00	584,415.00	584,415.00	584,415.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,395,992.34	163,286.30	2,559,278.64	2,559,278.64	2,559,278.64	163,286.30
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,224,747.94	24,016.99	4,248,764.93	4,248,764.93	4,246,429.28	

INGRESOS EXCEDENTES: 21,681.34

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 22/mar./2022 11:28 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$1,828,755.60	$0.00	$1,828,755.60	$0.00	$0.00	-1,828,755.60
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$443.78	$443.78	443.78
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTR	$0.00	$0.00	$0.00	$911,926.38	$911,926.38	911,926.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y P	$2,395,992.34	$0.00	$2,395,992.34	$1,889,278.64	$1,889,278.64	-506,713.70
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$4,224,747.94**	**$0.00**	**$4,224,747.94**	**$2,801,648.80**	**$2,801,648.80**	
Ingresos Excedentes						**-1,423,099.14**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$1,828,755.60	$0.00	$1,828,755.60	$0.00	$0.00	-1,828,755.60
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$443.78	$443.78	443.78
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$911,926.38	$911,926.38	911,926.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	$2,395,992.34	$0.00	$2,395,992.34	$1,889,278.64	$1,889,278.64	-506,713.70
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$4,224,747.94**	**$0.00**	**$4,224,747.94**	**$2,801,648.80**	**$2,801,648.80**	
Ingresos Excedentes						**-1,423,099.14**

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota

ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 22/mar./2022 11:28 a. m.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS CHILCHOTA

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y
ESTADO DE MICHOACAN
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión: 22/mar./2022 11:45 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	$0.00	$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00
Total	$0.00	$0.00

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS CHILCHOTA

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y
ESTADO DE MICHOACAN
Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 22/mar./2022 11:44 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00	$0.00
Total	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS CHILCHOTA

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

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

MUNICIPIO: ____OOAPAS CHILCHOTA____

DE ____ENERO____ A ____DICIEMBRE____ DEL AÑO ____2021____

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
TOTALES:												0	0	0	0

NOTAS: ____NO APLICA____

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BIOL. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SÍNDICO

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS
ELABORÓ

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

MUNICIPIO: ____OOAPAS CHILCHOTA____

DE ____OCTUBRE____ **A** ____DICIEMBRE____ **DEL AÑO** ____2021____

INSTRUCTIVO

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

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) _____

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó 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)
											$0.00	$0.00
											$0.00	$0.00
											$0.00	$0.00
											$0.00	$0.00
											$0.00	$0.00

NOTAS: ____NO APLICA PARA ESTE PERIODO____

(24)	(24)	(24)	(24)
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS	C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO	ING. NORBERTO ALEJO JUSTO
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTORA DE OOAPAS	CONTRALORA MUNICIPAL	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

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

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: ____CHILCHOTA MICHOACAN____

DE ____ENERO____ **A** ____DICIEMBRE____ **DEL AÑO** ____2021____

INSTRUCTIVO

INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACIÓN (6)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (7)	COG (8)	CUENTA CONTABLE (9)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS/METAS (10)	UR (11)	OBRA CAPITALIZABLE (12)		ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (13) en correlación y congruencia con el anexo 6 ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (12)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (14) (momento devengado) en correlación y congruencia con el anexo 6 ESTRUCTURA FINACIERA FINAL (15)						ESTRUCTURA FINACIERA POR EJERCER (16) en correlación y congruencia con el anexo 6 POR EJERCER (14)					
							SI	NO	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICU OTRO
-	-	-	-	-	0	0			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	0	0			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	0	0			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	0	0			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	0	0			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTAS: ____(NO APLICA)____

NO APLICA

(17)
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

(17)
DIRECTOR DE OOAPAS
LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS

(17)
C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALORA MUNICIPAL

(17)
ING. NORBERTO ALEJO JUSTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

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

ANEXO 4: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: ___OOAPAS CHALCHIUTA___

DE ___ENERO___ A ___DICIEMBRE___ DEL AÑO ___2024___

INSTRUCTIVO

INSTRUCTIVO

#	NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACIÓN (6)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (7)	CCO (8)	CUENTA CONTABLE (9)	UR (10)	OBRAS AUTORIZADAS EN EL POA ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (11)							MODIFICACIONES AL POA (TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, MODIFICACIONES, CREACIONES O SUSPENCIONES DE OBRAS) ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (12)							MODIFICACIONES FINAL AL POA (TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, MODIFICACIONES, CREACIONES O SUSPENCIONES DE OBRAS ESTRUCTURA FINACIERA FINAL (13)							POB
							NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS		NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS		NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL		
1	-	-	-	-	-	0	-	-	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	-	-	-	-	-	0	-	-	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	-	-	-	-	-	0	-	-	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	-	-	-	-	-	0	-	-	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	-	-	-	-	-	0	-	-	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
								SUMA TOTAL	0.00								SUMA TOTAL	0.00								SUMA TOTAL	0.00						

NOTAS: ___NO APLICA___

(14)
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

(15)
C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALORA MUNICIPAL

(15)
LIC MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS

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

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: ____OOAPAS CHILCHOTA____

DE ____ENERO____ A ____DICIEMBRE____ DEL AÑO ____2021____

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA __(5)__	UNIDAD RESPONSABLE __(6)__	NOMBRE DEL PROGRAMA __(7)__	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA __(8)__	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA IMPORTE __(10)__		VINCULACIÓN __(13)__			
				APROBADO __(11)__	DEVENGADO __(12)__	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO __(14)__	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO __(15)__	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO __(16)__	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO __(17)__

NO APLICA

____(18)____
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

____(19)____
BIOL. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SINDICO

____(20)____
LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
OOAPAS CHILCHOTA

____(21)____
C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALORA MUNICIPAL

"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: ____OOAPAS CHILCHOTA____

DE ____ENERO____ A ____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)__

NO APLICA

____(19)____	____(20)____	____(21)____	____(22)____
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	BIOL. ROSA MARIA MEDINA ROGRIGUEZ	LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS	C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO	DIRECTORA DE OOAPAS	CONTRALORA MUNICIPAL

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