OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

OOAPAS CHILCHOTA

CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL
ENERO, FEBRERO, MARZO,
EJERCICIO 2022

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

OOAPAS CHILCHOTA

LIC. Miguel Ángel Ramos Alejo.- Presidente Municipal.

Biol. Rosa María Medina Rodríguez.- Síndica Municipal.

Prof. Eleazar Giménez Blas.- Secretario del H. Ayuntamiento.

L.C.P. Gabriela Guadalupe Garibay Ochoa.- Tesorero Municipal.

L.C.P. Luis Ángel Silva Álvarez.- Contralora Municipal.

Ing. Norberto Alejo Justo.- Director de Obras Públicas.

Lic. María Asunción Talavera Lemus.- Directora de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2022
ENERO, FEBRERO, MARZO.

0 00313

OOAPAS CHILCHOTA

INDICE DE CONTENIDO

I- Caratula que deberá contener la siguiente información.

II- Índice del contenido de los documentos que integran los informes trimestrales.

III- Copia del acta de sesión del OOPAS CHILCHOTA, certificada por el secretario del ayuntamiento, en donde conste la aprobación del informe trimestral correspondiente.

IV- Referente al expediente donde se integra con los estados financieros del segundo trimestre que corresponda, y en su caso sus anexos.

V- Información presupuestal 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.

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2022
ENERO, FEBRERO, MARZO.

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

III.- Copia del acta de sesión del OOAPAS CHILCHOTA de sesión del Ayuntamiento, certificada por el secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del informe trimestral correspondiente:

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2022
ENERO, FEBRERO, MARZO.

0 00315

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

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

A. Información contable con la desagregación siguiente:

A) Estados 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 estados financieros; y.
G) Estado analítico de activo.

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

V.- Información presupuestaria en la desagregación siguiente.

Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

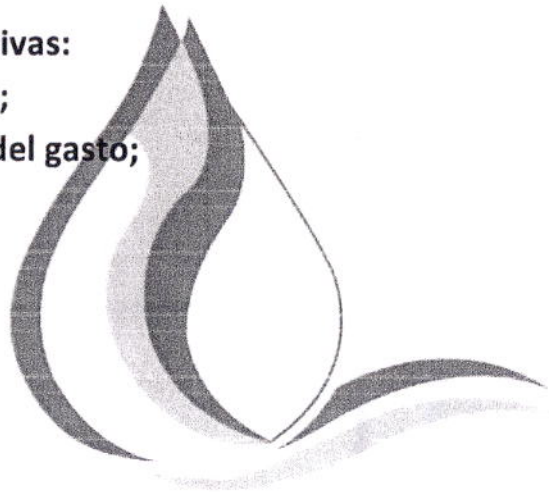
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2022
ENERO, FEBRERO, MARZO.

0 00317

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

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

A) Administrativas:
B) Económicas;
C) Por objeto del gasto;
D) Funcional.



OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2022
ENERO, FEBRERO, MARZO.

0 00318

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

B. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate.

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2022
ENERO, FEBRERO, MARZO.

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

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

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

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

I-EXPEDIENTE FINANCIERO

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS CONTENIENDO LA INFORMACIÓN AL ÚLTIMO DÍA DEL TERCER MES DEL TRIMESTRE QUE SE TRATE, Y SUS ANEXOS EN SU CASO.

I. INFORMACIÓN CONTABLE, CON LA DESAGREGACION SIGUIENTE:

a) ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA;
b) ESTADOS DE ACTIVIDADES
c) ESTADOS DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO;
d) ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA; (ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO);
e) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO;
f) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS; (DE DESGLOSE, DE MEMORIA Y DE GESTIÓN).

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:

a) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVA LA PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2022
ENERO, FEBRERO, MARZO.

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

b) ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVARAN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES;

I. ADMINISTRATIVA
II. ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO Y
III. FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA;

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2022
ENERO, FEBRERO, MARZO.

. 0 00322

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

OOAPAS CHILCHOTA

II.- EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA

1. **INFORME ANALÍTICO DE LA OBRA PÚBLICA REALIZADA EN EL TRIMESTRE DE QUE SE TRATE, UTILIZANDO LOS FORMATOS ANEXOS:**
2. **).- OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA:**
3. 1. ANEXO 1 RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA; Y,

4. **B).- OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATOS:**
5. 1. ANEXO 2 RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CONTENIENDO INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN;
6. 2. ANEXO 3 RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS MENCIONANDO INFORMACIÓN DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN, CONTRATOS Y GARANTÍAS CONTRACTUALES;
7. 3. ANEXO 4 RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA;
8. 4. ANEXO 5 RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DURANTE EL EJERCICIO.

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2022
ENERO, FEBRERO, MARZO.

0 00323

OOAPAS CHILCHOTA

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

EN LO RELATIVO AL ANEXO 5 SE PRESENTARA TANTO CON LA INFORMACIÓN POR OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA COMO POR OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO.

ESTOS ANEXOS BEBERÁN TENER LA INFORMACIÓN GENERADA EN EL TRIMESTRE DE QUE SE TRATE MAS LA INFORMACIÓN ACUMULADA DE LOS TRIMESTRES ANTERIORES, POR LO QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE CONTENDRÁN LA INFORMACIÓN ACUMULADA TOTAL. (ART. 3,4 FRACCIÓN XVI Y 6 FRACCIÓN I, VI Y X DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO).

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2022
ENERO, FEBRERO, MARZO.

0 00324

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

OOAPAS CHILCHOTA

II.- EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA

1. **COPIA DE LAS ACTAS DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CERTIFICADAS POR EL SECRETARIO, REALIZADAS EN EL TRIMESTRE DE QUE SE TRATE, DONDE CONSTE LA APROBACIÓN DE:**

2. PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS; (ART.11 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS; ART. 9 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS).
3. LAS MODIFICACIONES DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS; (ART. 56 Y 60 61 LA LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO MICHOACÁN DE OCAMPO).
4. MONTOS Y RANGOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES, BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS. (ART. 52 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS).
5. MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. (ART. 24 PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS. ART. 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS).

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2022
ENERO, FEBRERO, MARZO.

0 00325

OOAPAS CHILCHOTA

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento
Chilchota

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2022
ENERO, FEBRERO, MARZO.

0 00326

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**1,036,817.84**	**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	10.20	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,036,807.44	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**474,694.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	474,694.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**1,511,511.84**	**0.00**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**755,543.09**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	313,955.41	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	66,080.85	0.00
SERVICIOS GENERALES	375,506.83	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	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	**755,543.09**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**755,968.55**	**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 ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARÍA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

0 00327

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
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	10,756,418.29	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	755,968.55	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,000,449.74	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 MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	10,756,418.29	0.00
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,635,219.62	0.00

OOAPAS 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	L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTORA DEL OOAPAS	CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

0 00328

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-121,198.67	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	-121,198.67	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	-121,198.67	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 MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	445,707.41	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,616,247.23	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	3,192,309.33	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.	5,970,505.16	0.00
BIENES MUEBLES.	867,711.13	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	6,838,216.29	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	10,030,525.62	0.00

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

0 00330

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(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 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
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
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**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	**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 2022	**0.00**	**113,721.65**	**642,246.90**	**0.00**	**755,968.55**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	755,968.55	0.00	755,968.55
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	113,721.65	-113,721.65	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	**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 2022	**0.00**	**10,000,449.74**	**755,968.55**	**0.00**	**10,756,418.29**

"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	LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS	L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTORA DEL OOAPAS	CONTRALOR MUNICIPAL

0 00331

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		**10,030,525.62**
ACTIVO CIRCULANTE.		**3,192,309.33**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		445,707.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		2,616,247.23
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.		**6,838,216.29**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		5,970,505.16
BIENES MUEBLES.		867,711.13
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		**121,198.67**
PASIVO CIRCULANTE.		**121,198.67**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		121,198.67
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	**10,756,418.29**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**10,756,418.29**	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	755,968.55	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,000,449.74	
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		

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

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

0 00332

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	10,071,312.86	3,498,024.73	3,538,811.97	10,030,525.62	-40,787.24
ACTIVO CIRCULANTE.	**3,448,070.20**	**3,283,051.10**	**3,538,811.97**	**3,192,309.33**	**-255,760.87**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	802,481.23	1,541,512.28	1,898,286.10	445,707.41	-356,773.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,515,234.28	1,741,538.82	1,640,525.87	2,616,247.23	101,012.95
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	130,354.69	0.00	0.00	130,354.69	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**6,623,242.66**	**214,973.63**	**0.00**	**6,838,216.29**	**214,973.63**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	5,772,346.53	198,158.63	0.00	5,970,505.16	198,158.63
BIENES MUEBLES.	850,896.13	16,815.00	0.00	867,711.13	16,815.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	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 REJO	LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS	L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTORA DEL OOAPAS	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

0 00333

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

(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	-121,198.67
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			70,863.12	-121,198.67

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

OOAPAS 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	L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ÁLVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTORA DEL OOAPAS	CONTRALOR MUNICIPAL

0 00334

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHILCHOTA

OOAPAS
Chilchota

DEPENDENCIA: OOAPAS
OFICINA: OOAPAS CHILCHOTA
No. DE OFICIO: 15
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

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

CHILCHOTA MICH. 22 DE ABRIL 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.

ATENTAMENTE

LIC. MARIA ASUNCIÒN LEMUS TALAVERA
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

c.c.p ooapas chilchota

c.c.p transparencia

Col. Centro • Chilchota, Michoacán • TEL.: 01 (355) 51 1 50 07, CEL: 351 104 64 99

Correo electrónico: ooapaschilchota1821@hotmail.com

0 00335

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 MARZO DE 2022

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 **$ 445,707.41 (Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Siete Pesos 41/100 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 **$ 237,456.99 (Doscientos Treinta y Siete 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 **$ 208,250.42 (Doscientos Ocho Mil Doscientos Cincuenta Pesos 42/100 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.

0 00336

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 2,616,247.23 (Dos Millones Seiscientos Dieciseis Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos 23/100 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 **$ 2,334.99 (Dos Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 99/100 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 **$ 3,185.06 (Tres 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.

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

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 2,510,107.18 (Dos Millones Quinientos Diez Mil Ciento Siete Pesos 18/100 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.)**,

0 00337

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.

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.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 5,970,505.16 (Cinco Millones Novecientos Setenta Mil Quinientos Cinco Pesos 16/100 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.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS;** con saldo de **$ 1,487,444.70 (Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 70/100 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.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 867,711.13 (Ochocientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Once 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 **$ 249,186.45 (Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Seis 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.

0 00338

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ -121,198.67 (-Ciento Veintiun Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos 67/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 50,839.16 (Cincuenta Mil Ochocientos Treinta y Nueve Pesos 16/100 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.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ 4,307.68 (Cuatro Mil Trescientos Siete Pesos 68/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

0 00339

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ -196,207.71 (-Ciento Noventa y Seis Mil Doscientos Siete Pesos 71/100 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.

2.1.1.9 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

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

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

0 00340

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 10.20 (Diez Pesos 20/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

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

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS;** registra un saldo por un importe de **$ 1,036,807.44 (Un Millón Treinta y Seis Mil Ochocientos Siete Pesos 44/100 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

0 00341

distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

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

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 474,694.00 (Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la

0 00342

administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 1,511,511.64 (Un Millón Quinientos Once Mil Quinientos Once Pesos 64/100 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 **$ 313,955.41 (Trescientos Trece Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Pesos 41/100 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 **$ 66,080.85 (Sesenta y Seis Mil Ochenta Pesos 85/100 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 **$ 375,506.83 (Trescientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Seis Pesos 83/100 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

0 00343

por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades

0 00344

Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

0 00345

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

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

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

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 755,543.09 (Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Tres Pesos 09/100 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

0 00346

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **$ 755,968.55 (Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Sesenta y Ocho Pesos 55/100 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
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**

0 00347

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 755,968.55 (Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Sesenta y Ocho Pesos 55/100 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 **$ 10,000,449.74 (Diez Millones Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Pesos 74/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	755,968.55	755,968.55
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,000,449.74	0.00	10,000,449.74
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

0 00348

TOTAL	**10,000,449.74**	**755,968.55**	**10,756,418.29**

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 **$ 445,707.41 (Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Siete Pesos 41/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**2022**	**2021**
EFECTIVO.	237,456.99	227,456.99
BANCOS / TESORERIA.	208,250.42	575,024.24
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	**445,707.41**	**802,481.23**

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

CONCEPTO	**2022**	**2021**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**755,968.55**	**113,721.65**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**

0 00349

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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	**755,968.55**	**113,721.65**

0 00350

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	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**1,511,511.64**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**1,511,511.64**

0 00351

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 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**1,575,210.72**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**819,667.63**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	16,815.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	604,694.00
Obra Pública en Bienes Propios	198,158.63
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

0 00352

Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**755,543.09**

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.

0 00353

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0 00354

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los

0 00355

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

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 1,145,078.00 (Un Millón Ciento Cuarenta y Cinco Mil Setenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 858,808.49 (Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Ocho Pesos 49/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

0 00356

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ 1,225,242.13 (Un Millón Doscientos Veinticinco Mil Doscientos Cuarenta y Dos Pesos 13/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 1,511,511.64 (Un Millón Quinientos Once Mil Quinientos Once Pesos 64/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 1,511,512.28 (Un Millón Quinientos Once Mil Quinientos Doce 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 **$ 1,145,078.00 (Un Millón Ciento Cuarenta y Cinco Mil Setenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 2,675,071.32 (Dos Millones Seiscientos Setenta y Cinco Mil Setenta y Un Pesos 32/100 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 **$ 3,102,330.76 (Tres Millones Ciento Dos Mil Trescientos Treinta Pesos 76/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 1,572,337.44 (Un Millón Quinientos Setenta y Dos Mil Trescientos Treinta y Siete**

0 00357

Pesos 44/100 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 **$ 1,575,210.72 (Un Millón Quinientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Diez Pesos 72/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 1,575,210.72 (Un Millón Quinientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Diez Pesos 72/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 1,575,210.72 **(Un Millón Quinientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Diez Pesos 72/100 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

: 0 00358

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).

0 00359

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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:

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

0 00360

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.

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

0 00361

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.

0 00362

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

0 00363

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

0 00364

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

13.- PROCESOS DE MEJORA

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

1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.

2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.

3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.

5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la

0 00365

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

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 MARZO DE 2022

0 00366

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FIRMAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

0 00367

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**1,511,511.64**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**1,511,511.64**

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

CONTRALORIA 2021 ESTADOS UNIDOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2024

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**1,575,210.72**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**819,667.63**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	16,815.00
2.4 MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	604,694.00
2.13 OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	198,158.63
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**755,543.09**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	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
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	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	**0.00**	**1,036,807.44**	**1,036,807.44**	**1,036,807.44**	**1,036,808.08**	**1,036,808.08**
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 Y OTROS INGRESOS	0.00	1,036,807.44	1,036,807.44	1,036,807.44	1,036,808.08	1,036,808.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**1,036,807.44**	**1,036,807.44**	**1,036,807.44**	**1,036,808.08**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	1,036,808.08

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCIÓN TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	286,269.51	-286,269.51	0.00	0.00	0.00	-286,269.51
PRODUCTOS	0.00	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	1,036,807.44	1,036,807.44	1,036,807.44	1,036,808.08	1,036,808.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	474,694.00	474,694.00	474,694.00	474,694.00	474,694.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	286,269.51	1,225,242.13	1,511,511.64	1,511,511.64	1,511,512.28	

INGRESOS EXCEDENTES: 1,225,242.77

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0 00371

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 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

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)	1,050,261.51	3,102,330.76	4,152,592.27	1,575,210.72	1,575,210.72	2,577,381.55
TOTAL DEL GASTO	1,050,261.51	3,102,330.76	4,152,592.27	1,575,210.72	1,575,210.72	2,577,381.55

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCIÓN TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	890,963.51	2,721,572.60	3,612,536.11	1,360,237.09	1,360,237.09	2,252,299.02
GASTO DE CAPITAL	159,298.00	380,758.16	540,056.16	214,973.63	214,973.63	325,082.53
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**1,050,261.51**	**3,102,330.76**	**4,152,592.27**	**1,575,210.72**	**1,575,210.72**	**2,577,381.55**

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACAN

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	286,269.51	204,916.42	491,185.93	313,955.41	313,955.41	177,230.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,924.71	75,924.71	66,080.85	66,080.85	9,843.86
SERVICIOS GENERALES	0.00	396,717.47	396,717.47	375,506.83	375,506.83	21,210.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	19,505.40	19,505.40	16,815.00	16,815.00	2,690.40
INVERSIÓN PÚBLICA	763,992.00	2,405,266.76	3,169,258.76	802,852.63	802,852.63	2,366,406.13
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	1,050,261.51	3,102,330.76	4,152,592.27	1,575,210.72	1,575,210.72	2,577,381.55

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS

DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

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	1,909,070.00	3,102,330.76	5,011,400.76	1,575,210.72	1,575,210.72	3,436,190.04
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	**1,909,070.00**	**3,102,330.76**	**5,011,400.76**	**1,575,210.72**	**1,575,210.72**	**3,436,190.04**

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

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	1,909,070.00	3,102,330.76	5,011,400.76	1,575,210.72	1,575,210.72	3,436,190.04
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	**1,909,070.00**	**3,102,330.76**	**5,011,400.76**	**1,575,210.72**	**1,575,210.72**	**3,436,190.04**

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2022	31/12/2021
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	3,192,309.33	3,448,070.20
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.	5,970,505.16	5,772,346.53
BIENES MUEBLES.	867,711.13	850,896.13
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	6,838,216.29	6,623,242.66
TOTAL DEL ACTIVO	10,030,525.62	10,071,312.86

CONCEPTO	31/03/2022	31/12/2021
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	-121,198.67	70,863.12
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	-121,198.67	70,863.12
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	10,756,418.29	10,000,449.74
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	755,968.55	113,721.65
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,000,449.74	9,886,728.09
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 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,756,418.29	10,000,449.74
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,635,219.62	10,071,312.86

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0 00377

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2022	31/12/2021	CONCEPTO	31/03/2022	31/12/2021
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**445,707.41**	**802,481.23**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**-121,198.67**	**70,863.12**
EFECTIVO.	237,456.99	227,456.99	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	50,839.16	50,839.18
BANCOS / TESORERIA.	208,250.42	575,024.24	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	-3,156.99	-3,156.99
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,307.68	4,307.68
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-196,207.71	-4,145.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**2,616,247.23**	**2,515,234.28**	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	23,019.19	23,019.19
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	2,334.99	2,335.63	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	3,185.06	7,185.06	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	100,620.00	100,620.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	2,510,107.18	2,405,093.59	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**130,354.69**	**130,354.69**	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	130,354.69	130,354.69	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	**PROVISIONES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominacion	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0 00379

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominacion	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
1. DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	0.00	1778271.66	1680224.33	0.00	98047.33	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00	1778271.66	1680224.33	0.00	98047.33	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0 03809

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

NOMBRE	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION	PLAZO PACTADO	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2022
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	/ /	/ /	/ /	0.00	0.	0.00	0.	0.

T8308 0 0381

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**1,145,078.00**	**1,511,511.64**	**1,511,512.28**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	1,145,078.00	1,511,511.64	1,511,512.28
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**1,909,070.00**	**1,575,210.72**	**1,575,210.72**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	1,909,070.00	1,575,210.72	1,575,210.72
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**-763,992.00**	**-63,699.08**	**-63,698.44**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-763,992.00**	**-63,699.08**	**-63,698.44**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**-763,992.00**	**-63,699.08**	**-63,698.44**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**-763,992.00**	**-63,699.08**	**-63,698.44**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3.FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	1,145,078.00	1,511,511.64	1,511,512.28
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	1,909,070.00	1,575,210.72	1,575,210.72
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**-763,992.00**	**-63,699.08**	**-63,698.44**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-763,992.00**	**-63,699.08**	**-63,698.44**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

CONTRALORÍA 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 CHILCHOTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALESO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**1,145,078.00**	**1,225,242.13**	**2,370,320.13**	**1,511,511.64**	**1,511,512.28**	**858,808.49**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0 00383

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	1,145,078.00	-286,269.51	858,808.49	0.00	0.00	858,808.49
E. PRODUCTOS	0.00	10.20	10.20	10.20	10.20	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,036,807.44	1,036,807.44	1,036,807.44	1,036,808.08	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7) 0 136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	474,694.00	474,694.00	474,694.00	474,694.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	1,145,078.00	1,225,242.13	2,370,320.13	1,511,511.64	1,511,512.28	858,808.49
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0 00384

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 PUBLICA.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
COSTO POR COBERTURAS	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 DE EGRESOS:	**1,909,070.00**	**3,102,330.76**	**5,011,400.76**	**1,575,210.72**	**1,575,210.72**	**3,436,190.04**

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
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 SUMINISTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	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
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO, 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	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

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**19,505.40**	**19,505.40**	**16,815.00**	**16,815.00**	**2,690.40**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	19,505.40	19,505.40	16,815.00	16,815.00	2,690.40
MOBILIARIO, 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	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	**763,992.00**	**2,405,266.76**	**3,169,258.76**	**802,852.63**	**802,852.63**	**2,366,406.13**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	604,694.00	2,044,014.00	2,648,708.00	604,694.00	604,694.00	2,044,014.00
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	159,298.00	361,252.76	520,550.76	198,158.63	198,158.63	322,392.13
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 PUBLICA.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
COSTO POR COBERTURAS	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
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0 00387

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**1,909,070.00**	**3,102,330.76**	**5,011,400.76**	**1,575,210.72**	**1,575,210.72**	**3,436,190.04**
SERVICIOS PERSONALES.	**1,145,078.00**	**204,916.42**	**1,349,994.42**	**313,955.41**	**313,955.41**	**1,036,039.01**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	1,145,078.00	-32,290.82	1,112,787.18	220,990.30	220,990.30	891,796.88
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	1,210.09	1,210.09	1,840.16	1,840.16	-630.07
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	235,997.15	235,997.15	91,124.95	91,124.95	144,872.20
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 SUMINISTROS	**0.00**	**75,924.71**	**75,924.71**	**66,080.85**	**66,080.85**	**9,843.86**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	14,826.59	14,826.59	6,726.59	6,726.59	8,100.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	23,217.14	23,217.14	23,273.28	23,273.28	-56.14
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	29,346.49	29,346.49	27,546.49	27,546.49	1,800.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,534.49	8,534.49	8,534.49	8,534.49	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**396,717.47**	**396,717.47**	**375,506.83**	**375,506.83**	**21,210.64**
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	394,509.67	394,509.67	373,511.83	373,511.83	20,997.84
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	2,207.80	2,207.80	1,995.00	1,995.00	212.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	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
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0 00388

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	1,909,070.00	3,102,330.76	5,011,400.76	1,575,210.72	1,575,210.72	3,436,190.04
DIRECCIÓN GENERAL	1,909,070.00	3,102,330.76	5,011,400.76	1,575,210.72	1,575,210.72	3,436,190.04
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	1,909,070.00	3,102,330.76	5,011,400.76	1,575,210.72	1,575,210.72	3,436,190.04

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

CONTRALORÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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 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
III. TOTAL DE EGRESOS	**1,909,070.00**	**3,102,330.76**	**5,011,400.76**	**1,575,210.72**	**1,575,210.72**	**3,436,190.04**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 CHILCHOTA

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**1,909,070.00**	**3,102,330.76**	**5,011,400.76**	**1,575,210.72**	**1,575,210.72**	**3,436,190.04**
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	**1,909,070.00**	**3,102,330.76**	**5,011,400.76**	**1,575,210.72**	**1,575,210.72**	**3,436,190.04**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,909,070.00	3,102,330.76	5,011,400.76	1,575,210.72	1,575,210.72	3,436,190.04
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
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 FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ÓRDENES	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
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. RAFAEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0 00391

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**26,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. IMPUESTOS	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. APORTACIONES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**146,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

COAPAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021
MUNICIPIO DE CHILCHOTA

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0 00392

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	**11,500.00**	**11,868.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	3,000.00	3,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,500.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,000.00	3,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	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
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
2. GASTO ETIQUETADO	**120,000.00**	**123,840.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	3,500.00	3,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500.00	10,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,000.00	6,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	80,000.00	82,560.00	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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	20,000.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	**131,500.00**	**135,708.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

OOAPAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024
MUNICIPIO DE CHILCHOTA

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024
CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0 00393

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	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
TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE REASIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0 00394

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.	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
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1. OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) PARTICIPACION EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	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
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0 00395

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	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
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
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	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
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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0 00396

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHILCHOTA

DEPENDENCIA: OOAPAS
OFICINA: OOAPAS CHILCHOTA
No DE OFICIO 16
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

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

CHILCHOTA MICH. 25 DE ABRIL DEL 2022

POR MEDIO DE LA PRESENTE EL QUE SUSCRIBE LIC. MARIA ASUNCIÒN LEMUS TALAVERA HAGO SABER QUE NO SE HA GENERADO **LOS INFORMES SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES**

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

ATENTAMENTE

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS CHILCHOTA

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

c.c.p ooapas chilchota

c.c.p transparencia

Col. Centro • Chilchota, Michoacán • TEL.: 01 (355) 51 1 50 07, CEL: 351 104 64 99

Correo electrónico: ooapaschilchota1821@hotmail.com

0 00397

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

MUNICIPIO: ____OOAPAS CHILCHOTA____

DE ____ENERO____ A ____MARZO____ DEL AÑO ____2022____

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	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES:												0	0	0	0

NOTAS: ____SIN INFORMACION QUE REVELAR____

OOAPAS CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BIOL. ROSA IDARIA MEDINA RODRIGUEZ
SINDICO

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS
ELABORÓ

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LEGISLATURA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

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

00398

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

MUNICIPIO: ____OOAPAS CHILCHOTA____

DE ____ENERO____ A ____MARZO____ DEL AÑO ____2022____

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) AMPLIACION DE 100 M DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO MORELOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA, AMPLIACION DE 120 M DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN CARRETERA ZAMORA URUAPAN EN LA COMUNIDAD DE NUEVO MORELOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA, AMPLIACION DE 100 M DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO DUERO EN LA COMUNIDAD DE HUANCITO MUNICIPIO DE CHILCHOTA, REHABILITACION DE 355 M DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NACIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 21120002000340800000

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)
9024	60	28-ene.-22	A39	28-ene.-22	824006236230500000000.00	AIN170713584	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2DE DIAMETRO SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DE FO FO DE VASTAGO DE 2 DE DIAMETRO.	E48 UNIDAD DE SERVICIO	60,048.28	60.048.28	$9,607.72	$69,656.00
9035	62	28-ene.-22	A 42	31-ene.-22	824006236230500000000.00	AIN170713584	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2DE DIAMETRO SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DE FO FO DE VASTAGO DE 2 DE DIAMETRO.	E48 UNIDAD DE SERVICIO	77,277.59	$77,277.59	$12,364.41	$89,642.00
3012	112	15-feb.-22	A 45	3-feb.-22	824006236230500000000.00	AIN170713584	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2DE DIAMETRO SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DE FO FO DE VASTAGO DE 2 DE DIAMETRO.	E48 UNIDAD DE SERVICIO	60,832.76	$60,832.76	$9,733.24	$70,566.00
201ec2012	321_2201	07/03/2022, 24/03/22	A 46	7-mar.-22	824006136130600000000.00	AIN170713584	SUMINISTRO Y INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 25 DE 12 DE DIAMETRO Y EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 DESCARGAS SANITARIAS.	E48 UNIDAD DE SERVICIO	620,396.55	$620,396.55	$99,263.45	$719,660.00
											$0.00	$0.00
											$0.00	$0.00
											$0.00	$0.00
											$0.00	$0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

NOTAS:

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

(24)
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

(24)
LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS

(24)
L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

(24)
ING. NORBERTO ALEJO JUSTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

0 00396

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
OOAPAS DE CHILCHOTA MICHOACAN
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2022

GENERALES					METAS		FUENTE DE		CONAC			
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD/ UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE
AMPLIACION DE 100 M DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO MORELOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA.	CHILCHOTA	NUEVO MORELOS	CONTRATO	AMPLIACION	100 M	115	OOAPAS		INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	8240062362305000000.00	SI
AMPLIACION DE 100 M DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO DUERO EN LA COMUNIDAD DE HUANCITO MUNICIPIO DE CHILCHOTA.	CHILCHOTA	HUANCITO	CONTRATO	AMPLIACION	100 M	100	OOAPAS		INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	8240062362305000000.00	SI
AMPLIACION DE 120 M DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CARRETERA ZAMORA URUAPAN EN LA COMUNIDAD DE NUEVO MORELOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA.	CHILCHOTA	NUEVO MORELOS	CONTRATO	AMPLIACION	120 M	120	OOAPAS		INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	8240062362305000000.00	SI
REHABILITACION DE 355 M DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NACIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CHILCHOTA	CHILCHOTA	CONTRATO	REHABILITACION	355 M	355	OOAPAS		INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	8240061361306000000000.00	SI

NOTAS:

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTORA OOAPAS

CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estos reportes y sus anexos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

00700 0

RELACION DE GASTOS							ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NUMERO DE FACTURA O FISCAL FOLIO FISCAL	FECHA DEL COMROBANTE FISCAL	PROVEEDOR/CONTRATISTA	CONCEPTO: ADQUISICION, SERVICIO, ARRENDAMIENTO U OBRAS	SUBTOTAL	I.VA.	IMPORTE TOTAL	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
A 41	31/01/2022	ARGOL INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	OBRAS	$60,048.28	$9,607.72	$69,656.00	ACTA EXTRAORDINARIA 03	$69,656.00				$34,828.00	$34,828.00
A 45	03/02/2022	ARGOL INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	OBRAS	$60,832.76	$9,733.24	$70,566.00	ACTA EXTRAORDINARIA 03	$70,566.00				$35,283.00	$35,283.00
A 42	31/01/2022	ARGOL INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	OBRAS	$77,277.59	$12,364.,41	$89,642.00	ACTA EXTRAORDINARIA 03	$89,642.00				$44,821.00	$44,821.00
A 46	07/03/2022	ARGOL INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	OBRAS	$620,396.55	$99,263.45	$719,660.00	ACTA EXTRAORDINARIA 03	$719,660.00				$359,830.00	$359,830.00

T0700 0

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)
N/A	0	0	0	0	0	0	$69,656.00				$34,828.00	$34,828.00	$69,656.00
N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$70,566.00				$35,283.00	$35,283.00	$70,566.00
N/A	0	0	0	0	0	0	$89,642.00				$44,821.00	$44,821.00	$89,642.00
N/A	0	0	0	0	0	0	$719,660.00				$359,830.00	$359,830.00	$719,660.00

20700 0

ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGAI		
INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)
			$34,828.00	$34,828.00	$69,656.00				$34,828.00	$34,828.00	$69,656.00		
			$35,283.00	$35,283.00	$70,566.00				$35,283.00	$35,283.00	$70,566.00		
			$44,821.00	$44,821.00	$89,642.00				$44,821.00	$44,821.00	$89,642.00		
			$359,830.00	$359,830.00	$719,660.00				$359,830.00	$359,830.00	$719,660.00		

00403

DA (momento contable del pagado)			ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER						
APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
	$34,828.00	$34,828.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$35,283.00	$35,283.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$44,821.00	$44,821.00	0	0		0	0	0	0
	$359,830.00	$359,830.00	ACTA EXTRAORDINARIA 03	$114,966.00				$114,966.00	$114,966.00

70700 0

ANEXO 4: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: ____OOAPAS CHILCHOTA____

DE ____ENERO____ A ____MARZO____ DEL AÑO ____2022____

OOAPAS Chilchota

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

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

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

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

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

Luis Angel Silva A
___(21)___
L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALAVREZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

50700 0 .

ANEXO 5: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: ____OOAPAS CHILCHOTA____

DE ____ENERO____ A ____MARZO____ DEL AÑO ____2022____

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)____
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

____(20)____
BIOL. ROSA MARIA MEDINA RODRIGUEZ
SINDICO

____(21)____
LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS

____(22)____
L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

90700 0 . .

OOAPAS CHILCHOTA

CONCILIACION BANCARIA A 31 DE MARZO 2022

CUENTA	188884870

CONCEPTO

SALDO DE BANCOS AL 31 DE MARZO 2022	$85,904.45

MAS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS

CARGOS NO RECONOCIDOS POR NOSOTROS

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
$0.00

MENOS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2022	$85,904.45

0 00407

OOAPAS CHILCHOTA	
CONCILIACION BANCARIA A 28 DE FEBRERO 2022	
CUENTA	**188884870**

CONCEPTO

SALDO DE BANCOS AL 28 DE FEBRERO 2022	**$372,863.60**

MAS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS

CARGOS NO RECONOCIDOS POR NOSOTROS

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
$0.00

MENOS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2022	**$372,863.60**

0 00408

OOAPAS CHILCHOTA

CONCILIACION BANCARIA A 31 DE ENERO 2022

CUENTA	188884870

CONCEPTO

SALDO DE BANCOS AL 31 DE ENERO 2022	$683,436.49

MAS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS

CARGOS NO RECONOCIDOS POR NOSOTROS

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
$0.00

MENOS

INGRESOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 2022	$683,436.49

0 00409

BBVA

OOAPAS CHILCHOTA
PROL CALLE NACIONAL SN
CHILCHOTA
CHILCHOTA
MIC MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0188884870
No. de Cliente	79135876
R.F.C	OCI030101GG3
No. Cuenta CLABE	012535001888848700

SUCURSAL : 1766 CENTRO PYME ZAMORA
DIRECCION: MORELOS SUR 250 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: ZAMORA
TELEFONO: 5168519

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		629,519.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		670.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		452,678.27
Saldo de Operación Inicial		452,678.27
Depósitos / Abonos (+)	26	672,268.21
Retiros / Cargos (-)	27	441,509.99
Saldo Final (+)		683,436.49
Saldo de Operación Final		683,436.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.44	452,679.71	452,679.71
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247303424 PAGO DE AGUA Ref. 0289886715			4,065.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

BBVA

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)4/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285784611 TRANSF A OOAPAS CH Ref. 0290891532		4,136.16		
)4/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2739529020 AGUA Ref. 0291634293		1,645.80	462,526.67	462,526.67
)5/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150193143 GASOLINA MES ENERO Ref. 0056929011	3,300.00			
)5/ENE	05/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:0806872	1,109.00		458,117.67	458,117.67
)6/ENE	06/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
)6/ENE	06/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	10.00			
)6/ENE	06/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	107.20			
)6/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514571913 dias lab y fondo a Ref. 0046168011	2,667.69			
)6/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510942682 DIAS LAB Y FONDO A Ref. 0046168022	2,667.69			
)6/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2743049159 DIAS LAB Y FONDO A Ref. 0046168044	2,667.69			
)6/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952891719 dias lab Ref. 0046168055	1,342.31			
)6/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5109		48,180.00		
)6/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5110		56,900.00		
)6/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5111		52,500.00	605,575.09	605,575.09
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5112		22,350.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5113		33,959.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5114		43,600.00	705,484.09	705,484.09
13/ENE	13/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:3692469	17,979.00			
13/ENE	13/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:3700444	133,351.00			
13/ENE	13/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:3706780	507.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573037212 PRIMER QUINCENA EN Ref. 0005457031	8,000.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5119		41,206.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5120		26,028.00	612,881.09	612,881.09
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5121		46,283.00	659,164.09	659,164.09

BBVA

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518	22,056.41		637,107.68	637,107.68
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2743049159 LIQUIDACION Ref. 0064377011	15,000.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510942682 LIQUIDACION Ref. 0064377022	15,000.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514571913 LIQUIDACION Ref. 0064377039	15,000.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514571913 LIQUIDACION 2 Ref. 0009719011	3,000.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510942682 LIQUIDACION 2 Ref. 0009719022	3,000.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2743049159 LIQUIDACION 2 Ref. 0009719033	3,000.00		583,107.68	583,107.68
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5129		27,733.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5130		54,790.00	665,630.68	665,630.68
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5131		27,793.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5132		21,625.00		
20/ENE	20/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0422092Z510033996490 CIE:0844985 Ref. GUIA:0278498	10,827.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2723158292 pago Ref. 0099529011	5,960.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573037212 ADELANTO QUINCENA Ref. 0079173011	2,000.00		696,261.68	696,261.68
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5136		16,734.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5137		14,406.00	727,401.68	727,401.68
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5138		19,926.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5139		19,872.00	767,199.68	767,199.68
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573037212 PAPELERIA Ref. 0088389011	8,000.00		759,199.68	759,199.68
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1262339544 AGUA Ref. 2350410514		2,491.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573037212 CAJA CHICA MES Ref. 0056969011	5,000.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113174085 obra morelos 100 m Ref. 0056969024	69,656.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113174085 obra morelos 120 m Ref. 0056969035	89,642.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106970737 TRANSF A OOAPAS CH Ref. 2362661997		554.00	597,946.68	597,946.68

0 00412

BBVA

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5146			33,426.81		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5147			29,753.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5148			22,310.00	683,436.49	683,436.49

Total de Movimientos

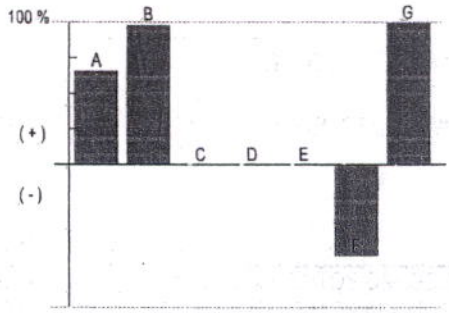
TOTAL IMPORTE CARGOS	441,509.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	672,268.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

BBVA

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	452,678.27	66.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	672,268.21	98.36%	B
Comisiones (-)	-670.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	5.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-441,509.99	-64.60%	F
Saldo Final	683,436.49	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

0 00414

BBVA

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2535001888848700 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0 00415

BBVA

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

0 00416

BBVA

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: B5A4228A-FE6F-4C00-8A31-B8B408F923FC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

lqKXkOQHePcBu0TsxGEvDpp3fYI4Unjes6Z+s16U5Z6CZDEjXgeqy5l8vbTqGlqkCvnYx2g6fwbybFdmss7nWLqndyi
TAAfDnoTr7tel27jtOCzCeSDGZ1A8ORN3UV2PQ+P5nsgUL/0sd/aWSVmzSK/onnk3cDior9r+zQDTRa2SLok8ryn3I
C1eizvKB88MzuQb4R3984aFRY0U0xKTsOe2PqXMeyv6AncZh7BOpLIOPbv6YxrZys5ql4wGqA8iH/fVgvGaVyZr4n
u8LSS2xiVRuvowandE6r4E6rmJUgNM7iekEk7ytex1HAZSViT7Oqv7tamzeMliKuC0bVAvzw==

Sello SAT

jRtPUwjVP1B3QdczK+Q/+2lfaGRE1NwctdaNRDeGhbZaxLAKPwrq0/fDuUdX2y6wzM83thdOPmvPQcMMqkiCxlB7
DMx8zszv8J+/2PBTPW+cI0tvotbOc3YyX/vC7BBskVLVOoqYtyH2/WR+ZriHVTLUlzK/lX8htOaCV3pkpjxQvVQNGPd
RFyFEU1yudiguq/Qm8+jmm8zl/JWFk0z7XSFMG0l8+mHULVeuZWmrrF9rQ1O7RWlgmIKkznhrV7RvGGrM+ltkt5Br
W1ot3QYJ7H1XrtSBJ7vEhN7c3i/KG9b6Q9z5pn1g2uYb54lfP4DstoorRQ6Pf+updxKY9LAQig==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-02-01T04:59:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B5A4228A-FE6F-4C00-8A31-B8B408F923FC|2022-02-01T04:59:58|lqKXkOQHePcBu0TsxGEvDpp3fYI4Unjes
6Z+s16U5Z6CZDEjXgeqy5l8vbTqGlqkCvnYx2g6fwbybFdmss7nWLqndyiTAAfDnoTr7tel27jtOCzCeSDGZ1A8ORN3
UV2PQ+P5nsgUL/0sd/aWSVmzSK/onnk3cDior9r+zQDTRa2SLok8ryn3IC1eizvKB88MzuQb4R3984aFRY0U0xKTs
Oe2PqXMeyv6AncZh7BOpLIOPbv6YxrZys5ql4wGqA8iH/fVgvGaVyZr4nu8LSS2xiVRuvowandE6r4E6rmJUgNM7iek
Ek7ytex1HAZSViT7Oqv7tamzeMliKuC0bVAvzw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

OOAPAS CHILCHOTA
PROL CALLE NACIONAL SN
CHILCHOTA
CHILCHOTA
MIC MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0188884870
No. de Cliente	79135876
R.F.C	OCI030101GG3
No. Cuenta CLABE	012535001888848700

SUCURSAL : 1766 CENTRO PYME ZAMORA
DIRECCION: MORELOS SUR 250 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: ZAMORA
TELEFONO: 5168519

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		429,191.84
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		683,436.49
Saldo de Operación Inicial		683,436.49
Depósitos / Abonos (+)	17	231,971.73
Retiros / Cargos (-)	16	542,544.62
Saldo Final (+)		372,863.60
Saldo de Operación Final		372,863.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518		28,056.41			
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			5.42		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

BBVA

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474736338 HIPOCLORITO DE SOD Ref. 0009990014		7,999.96			
)1/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5152			49,473.00		
)1/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010222PAGO DE LICENCIA 2022 Ref. 0045256693 002 00002470080781755251 BNET01002202010045256693 LAURO BEDER AMORES NAVARRO		17,400.00		679,458.54	679,458.54
)2/FEB	02/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042208FF983333878429 CIE:0844985 Ref. GUIA:1031239		208,419.00		471,039.54	471,039.54
)3/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5155			17,785.00	488,824.54	488,824.54
)4/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
)4/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
)4/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5158			18,235.00		
)4/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477197853 PAGO DE LA LAPTOP Ref. 0015962011		19,505.40		486,788.54	486,788.54
)8/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5160			19,301.00	506,089.54	506,089.54
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5161			11,731.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5162			16,159.00	533,979.54	533,979.54
14/FEB	14/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:4682524		130,180.00		403,799.54	403,799.54
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518		28,708.99			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113174085 OBRA HUANCITO 100M Ref. 0097273012		70,566.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480943398 MATERIAL DE FONTAN Ref. 0097273024		318.00		304,206.55	304,206.55
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5167			15,944.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5168			5,426.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5169			8,655.82		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5170			5,411.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598643098 pago de nomina Ref. 0073091022		2,684.63			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537508549 pago de nomina Ref. 0076304011		2,684.63		334,274.11	334,274.11
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,300.00		330,974.11	330,974.11

BBVA

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0150193143 Ref. 0046265016					
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 1573037212 Ref. 0036691028					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,060.00		
		Ref. 5175					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,912.00		
		Ref. 5176					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,619.00		
		Ref. 5177					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,896.00		
		Ref. 5178					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,869.54	369,330.65	369,330.65
		Ref. 5179					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,488.95	374,819.60	374,819.60
		BNET 1542702684 AGUA 2022 Ref. 4691165691					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,956.00		372,863.60	372,863.60
		BNET 0480943398 material cople ter Ref. 0001154042					

Total de Movimientos

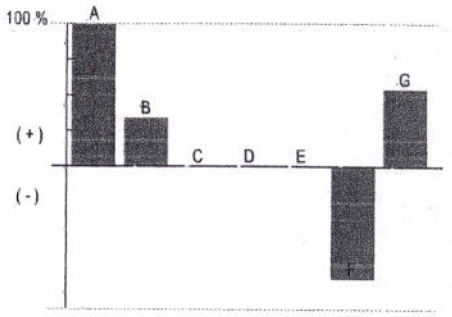
TOTAL IMPORTE CARGOS	542,544.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	231,971.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

BBVA

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	683,436.49	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	231,971.73	33.94%	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	3.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-542,544.62	-79.38%	F
Saldo Final	372,863.60	54.55%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2535001888848700 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 8F80B442-9ECB-43D5-B433-44FCE6AC8DB9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

VlL77m/pCpQD07rNQQGy0xg+RoDyAgmlY1EXvkSBnZRuJBXCDCHRcbh4eQjwmhB8JxwHlHN6QxD2A7dZ7GZC
mQdH0/Gf1HVu/Wdxk00OuICjHkdnRhOPPeMadYnBpyvFjfK61pK7wKuh65UZCXWplujGPTHLLiPTuJ6iMIzWPoaE
F/b/yNbnQp5/dxGLF0frKgHODGOrn0xmJ1T5HtLuhwGwnLkL38BXptab2rH4tHd/W44gQA9ecrlm/2HDQEz7ueUb2T
FVsXGotCfT2jpr0XMmziJ42h3SMJondTv9nTDjAamkLGq93I6GLI+KPoNKD3cIdg4E5cB93I7b+uwFSA==

Sello SAT

WdzhUTOXVH6yi3M4N6L6/t+62bqDO94p4AyeZzPcx63Um7wK/VvT6WijTqPFHWdRQ9oJkUQoivGd/M1PeD2q1x
XiYQ5crP7oz94CbuZ2P3R/6uFxEAxvt9yNechV/g8HagFYTCDnFu1PmH0lnxid7MRNv88jqmHBVsFtdzWq42qQBZ
RCWjPoOzz5dz5fqM1ndEgHfiSMrlxOgwxElFSHM8JGPBusnp2+rum748S2kvo2JSaFRhNuSYGmgxUkT+dVjqduUp
PkW2XXTarOrUU3JT7nDg0VKuU4gH6Tfu5rPHqF1HDpj+GG2msLb7K3Raf6el7LpMljTRE8uzjxUjm6hA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T03:56:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8F80B442-9ECB-43D5-B433-44FCE6AC8DB9|2022-03-01T03:56:21|VlL77m/pCpQD07rNQQGy0xg+RoDyAg
mlY1EXvkSBnZRuJBXCDCHRcbh4eQjwmhB8JxwHlHN6QxD2A7dZ7GZCmQdH0/Gf1HVu/Wdxk00OuICjHkdnRhO
PPeMadYnBpyvFjfK61pK7wKuh65UZCXWplujGPTHLLiPTuJ6iMIzWPoaEF/b/yNbnQp5/dxGLF0frKgHODGOrn0xm
J1T5HtLuhwGwnLkL38BXptab2rH4tHd/W44gQA9ecrlm/2HDQEz7ueUb2TFVsXGotCfT2jpr0XMmziJ42h3SMJondTv
9nTDjAamkLGq93I6GLI+KPoNKD3cIdg4E5cB93I7b+uwFSA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

OOAPAS CHILCHOTA
PROL CALLE NACIONAL SN
CHILCHOTA
CHILCHOTA
MIC MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0188884870
No. de Cliente	79135876
R.F.C	OCI030101GG3
No. Cuenta CLABE	012535001888848700

SUCURSAL : 1766 CENTRO PYME ZAMORA
DIRECCION: MORELOS SUR 250 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: ZAMORA
TELEFONO: 5168519

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		279,286.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		665.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		372,863.60
Saldo de Operación Inicial		372,863.60
Depósitos / Abonos (+)	29	627,272.34
Retiros / Cargos (-)	22	914,231.49
Saldo Final (+)		85,904.45
Saldo de Operación Final		85,904.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518		34,078.25			
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.34		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

BBVA

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573037212 FINIQUITO FRANCISC Ref. 0034237011	23,000.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5185		31,542.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5186		20,321.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573037212 DEPOSITO23 DE FEBR Ref. 5132108580		8,513.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573037212 TRANFERENCIA 24FEB Ref. 5132268272		8,087.00	384,251.69	384,251.69
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000108PAQ 100 CREDITOS Ref. 0025338995 072 00072650004312886118 BNET01002203030025338995 FEL FACTURA PREMIUM	1,080.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573037212 PRIMERA QUINCENA M Ref. 0082686011	10,000.00		373,171.69	373,171.69
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	5.00			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	106.40			
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO SERV PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		359,762.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO SERV PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		44,821.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO SERV PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		35,283.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO SERV PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		34,828.00	847,094.29	847,094.29
05/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113174085 OBRA CHILCHOTA Ref. 0091972013	474,694.00		372,400.29	847,094.29
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573037212 APOYO COMPRA CELUL Ref. 0072811011	2,000.00		370,400.29	370,400.29
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573037212 FONDO CAJA CHICA Ref. 0085199011	5,000.00		365,400.29	365,400.29
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5201		5,572.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5202		5,418.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5203		3,584.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5204		5,385.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5205		3,861.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,343.00		

BBVA

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 5206				
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,032.00		
		Ref. 5207				
10/MAR	10/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	121,647.15			
		REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:0890241				
10/MAR	10/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	1,602.22		276,345.92	276,345.92
		REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:0910118				
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	13,050.00			
		BNET 0474736338 HIPOCLORITO DE SOD Ref. 0088679011				
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	24,723.00			
		BNET 0136839258 PAGO ELECTRODOMEST Ref. 0088679022				
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,400.00		237,172.92	237,172.92
		BNET 2904005295 APOYO ESTUDIO CLIN Ref. 0088679034				
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	24,078.25			
		OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518				
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,000.00			
		BNET 1573037212 ADELANTO 2 QUINCEN Ref. 0092550012				
16/MAR	16/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	449.00			
		REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:3503665				
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	9,279.97		200,365.70	200,365.70
		BNET 0474736338 HIPOCLORITO DE SOD Ref. 0037075011				
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,300.00		197,065.70	197,065.70
		BNET 0150193143 TRANS GASOLINA Ref. 0030453021				
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	130,000.00		67,065.70	67,065.70
		BNET 0113174085 OBRA CHILCHOTA Ref. 0029954011				
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
		Ref. 5219				
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		604.00		
		Ref. 5220				
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,144.00		
		Ref. 5221				
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,478.00		
		Ref. 5222				
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,208.00		
		Ref. 5223				
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		604.00		
		Ref. 5224				
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,957.00		
		Ref. 5225				
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,799.00		
		Ref. 5226				
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,297.00		
		Ref. 5227				
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,898.00		
		Ref. 5228				
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,156.00		
		Ref. 5229				
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,168.00		

0 00427

BBVA

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 5230					
9/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,604.00	116,982.70	116,982.70
		Ref. 5231					
1/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		31,078.25		85,904.45	85,904.45
		OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	914,231.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	627,272.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

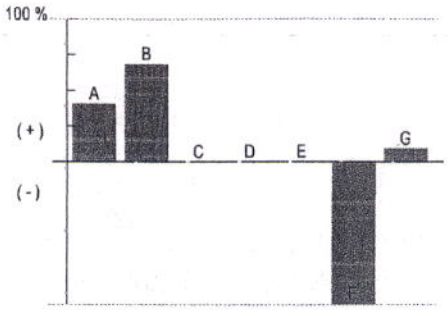
0 00428

BBVA

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	372,863.60	40.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	627,272.34	68.61%	B
Comisiones (-)	-665.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	2.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-914,231.49	-100.00%	F
Saldo Final	85,904.45	9.39%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

0 00429

BBVA

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2535001888848700 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0 00430

BBVA

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 8265FA3E-4668-4EC7-8B35-23A63107A2E6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XLDPtz517QuyAvZPcwybyHsjNoiZGX3Yj5LfrJpuzs3iLH9iiNs55rfn3ZxaX9rWoCWWJetDd/BlCqsB1nZtDlD4IBTO5z
zSQJ7UaLjakxIGLcXsTIDCL1J+SKannTPpskwnWVB+ms/f+4RyxX9JL30vcpS/Hr0CSuYlm1jsMpY37aDYPhaQs+L
PWtUJU5uSMoC7sgrv+V4H605hq5aFY2dKTj/ymrN2hDgM2dIRuK/cUxr7BPUD6cjZ85oEaJkUaNaKYDUJBnmApo
WWS2sWLbjyp7JjqaMjoN8Cy0ybs4jI8bopS91RsAMAVWQCHN+JAgBKXCfWSCUbGib3D5IxIQ==

Sello SAT

Md0E6VecgT4w1ogF3xfAHfIBuW8IUvcuSRT6pqrJna0PxB4AumvG8cH4FKq5XJlzTP+//W7t1/mIFHUl97zTHf0KHm
gKc3DH8zmRmHk25hRH4DH0QE0GFwqZKbFmwtRNgYf74m3CpVedGBpQuMvhvA+J3+8KAWBervZKCBpGXOfI
5n3qYRR2nYqZiY0ALyPHt5qVGodL5G7EmpHmA7njeCGtmwnDA5fOvyWZN/dDNhvpHHUUjrr+7uvT1QAD61jVMB
EnKQwR91FOp3rFAFSTr7QhjYCEB4mm+GR1S8OmLTIfyS5BSnIhTDJiEur3m9UWFJEJ99aqZn5+Hy0NlzVtjQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01T07:35:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8265FA3E-4668-4EC7-8B35-23A63107A2E6|2022-04-01T07:35:36|XLDPtz517QuyAvZPcwybyHsjNoiZGX3Yj5
LfrJpuzs3iLH9iiNs55rfn3ZxaX9rWoCWWJetDd/BlCqsB1nZtDlD4IBTO5zzSQJ7UaLjakxIGLcXsTIDCL1J+SKannTPp
skwnWVB+ms/f+4RyxX9JL30vcpS/Hr0CSuYlm1jsMpY37aDYPhaQs+LPWtUJU5uSMoC7sgrv+V4H605hq5aFY2dK
Tj/ymrN2hDgM2dIRuK/cUxr7BPUD6cjZ85oEaJkUaNaKYDUJBnmApoWWS2sWLbjyp7JjqaMjoN8Cy0ybs4jI8bopS9
1RsAMAVWQCHN+JAgBKXCfWSCUbGib3D5IxIQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

00432

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0002-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000081	TRANFERENCIA BANCARIA	20/01/2022	P.PIR-000015-ENE	20/01/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	27,793.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000082	TRANFERENCIA BANCARIA	20/01/2022	P.PIR-000016-ENE	20/01/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	21,625.00	0.00	0.00	0000000000	1
00000053	TRANFERENCIA BANCARIA	20/01/2022	P.PGD-000002-ENE	20/01/2022	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR.	0.00	0.00	10,827.00	0.00	0000000002	11-101
00000054	TRANFERENCIA BANCARIA	20/01/2022	P.PEP-000020-ENE	20/01/2022	PAGO A SERGIO SOLIS ALEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0000000099	11-101
00000056	TRANFERENCIA BANCARIA	17/01/2022	P.PEP-000021-ENE	20/01/2022	ADELANTO DE QUINCENA A MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS SEGUNDA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	1
00000083	TRANFERENCIA BANCARIA	21/01/2022	P.PIR-000017-ENE	21/01/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	16,734.00	0.00	0.00	0000000000	1
00000084	TRANFERENCIA BANCARIA	21/01/2022	P.PIR-000018-ENE	21/01/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	14,406.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000085	TRANFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PIR-000019-ENE	26/01/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	19,926.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000086	VOUCHER	26/01/2022	P.PIR-000020-ENE	26/01/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	19,872.00	0.00	0.00	0000000000	1
00000087	COMPROBANTES	28/01/2022	P.PIR-000021-ENE	28/01/2022	INGRESOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE,REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	2,491.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000088	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2022	P.PIR-000022-ENE	28/01/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	554.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000059	COMPROBANTES	28/01/2022	P.PGD-000003-ENE	28/01/2022		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000056	11-101
00000060	TRANFERENCIA BANCARIA	28/01/2022	P.PEP-000023-ENE	28/01/2022	AMPLIACIONDE 100 M. DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN NUEVO MORELO.: (PAGADO	0.00	0.00	69,656.00	0.00	0000000041	11-101
00000062	TRANFERENCIA BANCARIA	28/01/2022	P.PEP-000024-ENE	28/01/2022	AMPLIACION DE 120 M DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CARRETERA ZAMORA URUAPAN EN NUEVO MORELOS: (PAG	0.00	0.00	89,642.00	0.00	0000000042	11-101
00000089	VOUCHER	31/01/2022	P.PIR-000023-ENE	31/01/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGO.: (RECAUDADO)	0.00	33,426.81	0.00	0.00	0000000000	1
00000090	VOUCHER	31/01/2022	P.PIR-000024-ENE	31/01/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENTA CORIENTE, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	29,753.00	0.00	0.00	0000000000	1
00000091	RECIBOS	31/01/2022	P.PIR-000025-ENE	31/01/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGO.: (RECAUDADO)	0.00	22,310.00	0.00	0.00	0000000000	14-401

0 00433

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0002-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

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						
00000072	VOUCHER	11/01/2022	P.PIR-000008-ENE	11/01/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0000000000	1
00000073	VOUCHER	11/01/2022	P.PIR-000009-ENE	11/01/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	33,959.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000074	TRANFERENCIA BANCARIA	11/01/2022	P.PIR-000010-ENE	11/01/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGO.: (RECAUDADO)	0.00	43,600.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000075	TRANFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PIR-000011-ENE	13/01/2022	INGRESO SERVICIO DE AGUA POPTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	41,206.00	0.00	0.00	0000000000	1
00000076	TRANFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PIR-000012-ENE	13/01/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	26,028.00	0.00	0.00	0000000000	1
00000019	TRANFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PEP-000008-ENE	13/01/2022	PAGO DE ELECTRICIDAD EL VALUARTE NOVIEMBRE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,979.00	0.00	0000003692	11-101
00000021	TRANFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PEP-000009-ENE	13/01/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL OJO DE AGUA NOVIEMBRE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	133,351.00	0.00	0000000005	11-101
00000023	TRANFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PEP-000010-ENE	13/01/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS OCTUBRE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	507.00	0.00	0000000005	1
00000026	NOMINA	13/01/2022	P.PEP-000061-ENE	13/01/2022	ADELANTO DE NOMINA PRIMER DE QUINCENA DE ENERO MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000007031	1
00000057	TRANFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PEP-000022-ENE	13/01/2022	PAGO DE PAPELERIA EL DELFIN: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000009541	11-101
00000077	VOUCHER	14/01/2022	P.PIR-000026-ENE	14/01/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	46,283.00	0.00	0.00	0000000000	1
00000028	TRANFERENCIA BANCARIA	15/01/2022	P.PEP-000012-ENE	15/01/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022 OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,056.41	0.00	0000000005	1
00000031	TRANFERENCIA BANCARIA	17/01/2022	P.PEP-000014-ENE	17/01/2022	PAGO DE FINIQUITO A JESUS ZINZUN VILLEGAS POR TERMNACION DE RELACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000064	11-101
00000041	CONVENIO	17/01/2022	P.PEP-000015-ENE	17/01/2022	PAGO DE FINIQUITO A JESUS ZINZUN VILLEGAS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000009	11-101
00000043	CONVENIO	17/01/2022	P.PEP-000016-ENE	17/01/2022	PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO JAVIER HERRERA MADRIGAL POR TERMINACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000064	1
00000047	CONVENIO	17/01/2022	P.PEP-000017-ENE	17/01/2022	PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO JAVIER HERRERA MADRIGAL POR TERMINACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000009	1
00000049	CONVENIO	17/01/2022	P.PEP-000018-ENE	17/01/2022	PAGO DE FINIQUITO A JOSE LUIS GARCIA ESPINOSA POR TERMINACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000051	CONVENIO	17/01/2022	P.PEP-000019-ENE	17/01/2022	PAGO DE FINIQUITO A JOSE LUIS GARCIA ESPINOZA POR TERMINACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000009	11-101
00000078	TRANFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PIR-000013-ENE	18/01/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	27,733.00	0.00	0.00	0000000000	1
00000080	TRANFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PIR-000014-ENE	18/01/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	54,790.00	0.00	0.00	0000000000	14-401

0 00734

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0002-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	TE
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	10,071,312.86	1,578,556.03	1,161,625.39	10,488,243.50		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,448,070.20	1,441,230.16	1,161,625.39	3,727,674.97		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	802,481.23	677,268.21	441,509.99	1,038,239.45		
1112					BANCOS / TESORERIA.	575,024.24	672,268.21	441,509.99	805,782.46		
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	575,024.24	672,268.21	441,509.99	805,782.46		
1112-001-00001					BANCOS APER.	575,024.24	672,268.21	441,509.99	805,782.46		
1112-001-00001-0002					Ctta.0188884870 RP Ooapas chilchota (gasto corriente)	452,678.27	672,268.21	441,509.99	683,436.49		
00000001		01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	452,678.27	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000065	VOUCHER	04/01/2022	P.PIR-000002-ENE	04/01/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA POPULAR TERCERA EDAD CUENTA CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	4,065.00	0.00	0.00	0000000000	1
00000066	VOUCHER	04/01/2022	P.PIR-000003-ENE	04/01/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE, POPULAR, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	4,136.16	0.00	0.00	0000000000	1
00000067	VOUCHER	04/01/2022	P.PIR-000004-ENE	04/01/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	1,645.80	0.00	0.00	0000000000	1
00000004	TRANFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000001-ENE	05/01/2022	PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000056	11-101
00000006	TRANFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000002-ENE	05/01/2022	PAGO DE LUZ CFE JUNTA FEDERAL DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,109.00	0.00	0000000056	11-101
00000008	TRANFERENCIA BANCARIA	06/01/2022	P.PEP-000003-ENE	06/01/2022	SERVICIO BANCA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	777.20	0.00	0000000039	1
00000012	TRANFERENCIA BANCARIA	06/01/2022	P.PEP-000026-ENE	06/01/2022	DIAS LABORADOS Y FONDO DE AHORRO DE JOSE LUIS GARCIA ESPINOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,667.69	0.00	0000000046	11-101
00000014	TRANFERENCIA BANCARIA	06/01/2022	P.PEP-000027-ENE	06/01/2022	DIAS LABORADOS Y FONDO DE AHORRO DE FRANCISCO JAVIER HERRERA MADRIGAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,667.69	0.00	0000000046	11-101
00000016	TRANFERENCIA BANCARIA	06/01/2022	P.PEP-000029-ENE	06/01/2022	PAGO DE DIAS LABORADOS Y FONDO DE AHORRO DE JESUS ZINZUN VILLAGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,667.69	0.00	0000000046	1
00000018	TRANFERENCIA BANCARIA	06/01/2022	P.PEP-000028-ENE	06/01/2022	PAGO DE DIAS LABORADOS GUSTAVO VALLEJO CALIXTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,342.31	0.00	0000000046	1
00000068	VOUCHER	06/01/2022	P.PIR-000005-ENE	06/01/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD, POPULAR,REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	48,180.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000069	VOUCHER	06/01/2022	P.PIR-000006-ENE	06/01/2022	INGRESO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGO.: (RECAUDADO)	0.00	56,900.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000071	VOUCHER	06/01/2022	P.PIR-000007-ENE	06/01/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGO POPULAR TERCERA EDAD: (RECAUDADO	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0000000000	1
00000064	COMPROBANTES	01/01/2022	P.PIR-000001-ENE	10/01/2022	INTERES GANADOS POR PARTE DEL BANCO BBVA: (RECAUDADO)	0.00	1.44	0.00	0.00	0000000000	1

0 00435

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0002-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000112	TRANFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000038-FEB	15/02/2022	AMPLIACION DE 100 M. DE LA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE RIO DUERO EN LA COMUNIDAD DEHUANCITOCHILCHOTA:	0.00	0.00	70,566.00	0.00	0000000097	11-101
00000116	TRANFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000039-FEB	15/02/2022	PAGO DE MATERIAL DE AGUA POTABLE PARA OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	318.00	0.00	0000000097	11-101
00000118	TRANFERENCIA BANCARIA	16/02/2022	P.PEP-000040-FEB	16/02/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,684.63	0.00	0000000073	11-101
00000121	TRANFERENCIA BANCARIA	16/02/2022	P.PEP-000041-FEB	16/02/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,684.63	0.00	0000000076	11-101
00000136	VOUCHER	16/02/2022	P.PIR-000034-FEB	16/02/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE Y REZAGOS: (RECAUDADO)	0.00	15,944.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000137	COMPROBANTES	16/02/2022	P.PIR-000035-FEB	16/02/2022	INGRESO DEL SERVCIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGOS: (RECAUDADO)	0.00	5,426.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000138	VOUCHER	16/02/2022	P.PIR-000036-FEB	16/02/2022	INGRESO DEL SERVCIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORREINTE, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	8,655.82	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000139	VOUCHER	16/02/2022	P.PIR-000037-FEB	16/02/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	5,411.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000124	TRANFERENCIA BANCARIA	21/02/2022	P.PEP-000042-FEB	21/02/2022	PAGO DE GASOLINA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000046	11-101
00000140	VOUCHER	23/02/2022	P.PIR-000038-FEB	23/02/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	18,869.54	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000141	VOUCHER	23/02/2022	P.PIR-000039-FEB	23/02/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGOS: (RECAUDADO)	0.00	9,912.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000142	VOUCHER	23/02/2022	P.PIR-000040-FEB	23/02/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGOS: (RECAUDADO)	0.00	8,060.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000143	VOUCHER	23/02/2022	P.PIR-000041-FEB	23/02/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGO.: (RECAUDADO)	0.00	7,896.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000144	VOUCHER	23/02/2022	P.PIR-000042-FEB	23/02/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGO, TOMA DE AGUA, DRENAJE: (RECAUDA	0.00	13,619.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000128	COMPROBANTES	23/02/2022	P.PGD-000005-FEB	23/02/2022	PRESTAMO PERSONAL DE OOAPAS CHILCHOTA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CHILCHOTA.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000001	11-101
00000145	VOUCHER	24/02/2022	P.PIR-000043-FEB	24/02/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE INDUSTRIAL: (RECAUDADO)	0.00	5,488.95	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000126	TRANFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000043-FEB	28/02/2022	PAGO DE MATERIAL PARA OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,956.00	0.00	0000000011	11-101

0 00436

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0002-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	EF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	10,488,243.50	631,104.92	811,273.20	10,308,075.22		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,727,674.97	553,457.16	811,273.20	3,469,858.93		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,038,239.45	231,971.73	542,544.62	727,666.56		
1112					BANCOS / TESORERIA.	805,782.46	231,971.73	542,544.62	495,209.57		
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	805,782.46	231,971.73	542,544.62	495,209.57		
1112-001-00001					BANCOS APER.	805,782.46	231,971.73	542,544.62	495,209.57		
1112-001-00001-0002					Ctta.0188884870 RP Ooapas chilchota (gasto corriente)	683,436.49	231,971.73	542,544.62	372,863.60		
00000094	TRANFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000036-FEB	01/02/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,056.41	0.00	0000005735	11-101
00000097	TRANFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000031-FEB	01/02/2022	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,999.96	0.00	0000000146	11-101
00000099	TRANFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000032-FEB	01/02/2022	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000007483	11-101
00000129	CONDICIONES GENERALES	01/02/2022	P.PIR-000027-FEB	01/02/2022	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	5.42	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000130	VOUCHER	01/02/2022	P.PIR-000028-FEB	01/02/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFAS CUENTACORRIENTE Y REZAGOS: (RECAUDADO)	0.00	49,473.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000101	TRANFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PGD-000004-FEB	02/02/2022		0.00	0.00	208,419.00	0.00	0000000010	11-101
00000131	VOUCHER	03/02/2022	P.PIR-000029-FEB	03/02/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE Y REZAGOS: (RECAUDADO)	0.00	17,785.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000132	VOUCHER	04/02/2022	P.PIR-000030-FEB	04/02/2022	INGRESO DL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFAS CUENTA CORRIENTE Y REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	18,235.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000102	TRANFERENCIA BANCARIA	04/02/2022	P.PEP-000033-FEB	04/02/2022	SERVICIO BANCA INTERNET MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	765.60	0.00	0000005158	11-101
00000104	TRANFERENCIA BANCARIA	04/02/2022	P.PEP-000034-FEB	04/02/2022	PAGO DE LAPTOP LENOVO IDEAPAD: (PAGADO)	0.00	0.00	19,505.40	0.00	0000000015	11-101
00000133	VOUCHER	08/02/2022	P.PIR-000031-FEB	08/02/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFAS CUENTA CORRIENTE Y REZAGOS: (RECAUDADO)	0.00	19,301.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000134	VOUCHER	10/02/2022	P.PIR-000032-FEB	10/02/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE Y REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	11,731.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000135	VOUCHER	10/02/2022	P.PIR-000033-FEB	10/02/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	16,159.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000106	TRANFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000035-FEB	14/02/2022	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	130,180.00	0.00	0000000081	11-101
00000109	TRANFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000037-FEB	15/02/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,708.99	0.00	0000005448	11-101

0 00437

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0002-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000227	TRANFERENCIA BANCARIA	24/03/2022	P.PEP-000063-MAR	24/03/2022	REHABILITACION DE 355 M DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NACIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL:	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000004011	14-401
00000175	VOUCHER	01/03/2022	P.PIR-000071-MAR	29/03/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	3,604.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000168	VOUCHER	29/03/2022	P.PIR-000064-MAR	29/03/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE TERCERA EDAD: (RECAUDADO)	0.00	604.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000169	VOUCHER	29/03/2022	P.PIR-000065-MAR	29/03/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENTA ORRIENTE Y REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	2,957.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000170	VOUCHER	29/03/2022	P.PIR-000066-MAR	29/03/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGO, TOMA DE AGUA: (RECAUDADO)	0.00	1,799.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000171	VOUCHER	29/03/2022	P.PIR-000067-MAR	29/03/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, TOMA DE AGUA: (RECAUDADO)	0.00	3,297.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000172	VOUCHER	29/03/2022	P.PIR-000068-MAR	29/03/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGO, DESCARGA DE DRENAJE: (RECAUDADO	0.00	1,898.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000173	VOUCHER	29/03/2022	P.PIR-000069-MAR	29/03/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	4,156.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000174	VOUCHER	29/03/2022	P.PIR-000070-MAR	29/03/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE Y REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	4,168.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000163	CONDICIONES GENERALES	29/03/2022	P.PGD-000006-MAR	29/03/2022		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000001	11-101
00000164	VOUCHER	29/03/2022	P.PIR-000060-MAR	29/03/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTBLE TARIFA TERCERA EDAD: (RECAUDADO)	0.00	604.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000165	VOUCHER	29/03/2022	P.PIR-000061-MAR	29/03/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE Y REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	4,144.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000166	VOUCHER	29/03/2022	P.PIR-000062-MAR	29/03/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTETERCERA EDAD POPULAR: (RECAUDADO)	0.00	1,478.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000167	VOUCHER	29/03/2022	P.PIR-000063-MAR	29/03/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE TERCERA EDAD: (RECAUDADO)	0.00	1,208.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000217	TRANFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-000059-MAR	31/03/2022	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,078.25	0.00	0000001260	14-401

88700 0 .

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0002-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000186	TRANFERENCIA BANCARIA	07/03/2022	P.PEP-000048-MAR	07/03/2022	APOYO DE COMPRA DE CELULAR PARA LA DIRECTORA DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001011	11
00000221	TRANFERENCIA BANCARIA	07/03/2022	P.PEP-000062-MAR	07/03/2022	REHABILITACION DE 365 M DE LA RED DE DRENAJE SANITARIOCALLE NACIONAL EN LA CABECERA MUNICIPA: (PAGADO	0.00	0.00	474,694.00	0.00	0000002013	11
00000188	VALE OFICIAL	08/03/2022	P.PGD-000007-MAR	08/03/2022		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009011	11
00000189	TRANFERENCIA BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-000049-MAR	10/03/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE MES DE MARZO OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	121,647.15	0.00	0000005011	11-101
00000191	TRANFERENCIA BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-000050-MAR	10/03/2022	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,602.22	0.00	0000005014	11
00000156	VOUCHER	10/03/2022	P.PIR-000053-MAR	10/03/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGO, TOMA, DESCARGA: (RECAUDADO)	0.00	5,572.00	0.00	0.00	0000000000	14
00000157	VOUCHER	10/03/2022	P.PIR-000054-MAR	10/03/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGO, Y DESCARGA DRENAJE: (RECAUDADO)	0.00	5,418.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000158	RECIBOS	10/03/2022	P.PIR-000055-MAR	10/03/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	3,584.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000159	RECIBOS	10/03/2022	P.PIR-000056-MAR	10/03/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE Y REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	5,385.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000160	VOUCHER	10/03/2022	P.PIR-000057-MAR	10/03/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	3,861.00	0.00	0.00	0000000000	14
00000161	VOUCHER	10/03/2022	P.PIR-000058-MAR	10/03/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	6,343.00	0.00	0.00	0000000000	14
00000162	VOUCHER	10/03/2022	P.PIR-000059-MAR	10/03/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE Y DESCARGA DE DRENAJE: (RECAUDADO)	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000194	TRANFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000051-MAR	15/03/2022	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%: (PAGADO)	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0000009011	11-101
00000204	TRANFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000053-MAR	15/03/2022	APOYO DE AGASTOS MEDICOS A ALFONSO ZINZUN ORTIZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000009034	11
00000206	TRANFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000054-MAR	15/03/2022	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,078.25	0.00	0000003960	11-101
00000210	TRANFERENCIA BANCARIA	16/03/2022	P.PEP-000055-MAR	16/03/2022	ADELANTO DE QUINCENA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000012	11-101
00000211	TRANFERENCIA BANCARIA	16/03/2022	P.PEP-000056-MAR	16/03/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JUNTA FEDERAL DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	449.00	0.00	0000003665	11
00000213	TRANFERENCIA BANCARIA	16/03/2022	P.PEP-000057-MAR	16/03/2022	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO DE 13%: (PAGADO)	0.00	0.00	9,279.97	0.00	0000005011	11
00000215	TRANFERENCIA BANCARIA	23/03/2022	P.PEP-000058-MAR	23/03/2022	PAGO DE GASOLINA MARZO OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003021	11-101

00439 0

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0002-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	10,308,075.22	1,288,363.78	1,565,913.38	10,030,525.62		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,469,858.93	1,288,363.78	1,565,913.38	3,192,309.33		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	727,666.56	632,272.34	914,231.49	445,707.41		
1112					BANCOS / TESORERIA.	495,209.57	627,272.34	914,231.49	208,250.42		
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	495,209.57	627,272.34	914,231.49	208,250.42		
1112-001-00001					BANCOS APER.	495,209.57	627,272.34	914,231.49	208,250.42		
1112-001-00001-0002					Ctta.0188884870 RP Ooapas chilchota (gasto corriente)	372,863.60	627,272.34	914,231.49	85,904.45		
00000147	CONDICIONES GENERALES	01/03/2022	P.PIR-000044-MAR	01/03/2022	INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA: (RECAUDADO)	0.00	3.34	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000148	VOUCHER	01/03/2022	P.PIR-000046-MAR	01/03/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARRIFACUENTA CORIENTE Y REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	31,542.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000149	VOUCHER	01/03/2022	P.PIR-000045-MAR	01/03/2022	INGRESO DEL SERBVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORIENTE, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	20,321.00	0.00	0.00	0000000000	1
00000150	VOUCHER	01/03/2022	P.PIR-000047-MAR	01/03/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	8,087.00	0.00	0.00	0000000000	1
00000151	VOUCHER	01/03/2022	P.PIR-000048-MAR	01/03/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE Y REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	8,513.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000176	NOMINA	01/03/2022	P.PEP-000044-MAR	01/03/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,078.25	0.00	0000000030	11
00000199	TRANFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-000052-MAR	01/03/2022	PAGO DE ELECTRODOMESTICOS DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,723.00	0.00	0000009022	1
00000229	TRANFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-000064-MAR	01/03/2022	FINIQUITO LABORAL A FRANCISCO JAVIER ACUÑA CASTEL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000007011	11-101
00000179	TRANFERENCIA BANCARIA	03/03/2022	P.PEP-000045-MAR	03/03/2022	PAGO DE PAQUETE DE 100 CFDIS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0000005518	11-101
00000181	TRANFERENCIA BANCARIA	03/03/2022	P.PEP-000046-MAR	03/03/2022	ADELANTO DE NOMINA PRIMERA MARZO A MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000006011	1
00000184	TRANFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PEP-000047-MAR	04/03/2022	PAGO DE SERVICIO BANCA INTERNET MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	771.40	0.00	0000000039	1
00000152	COMPROBANTES	04/03/2022	P.PIR-000049-MAR	04/03/2022	SUBSIDIO DE PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO PRODDER OBRAS 2021: (RECAUDADO)	0.00	359,762.00	0.00	0.00	0000000000	11-153
00000153	COMPROBANTES	04/03/2022	P.PIR-000050-MAR	04/03/2022	SUBSIDIO DE PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO PRODDER OBRAS 2021: (RECAUDADO)	0.00	44,821.00	0.00	0.00	0000000000	11-153
00000154	COMPROBANTES	04/03/2022	P.PIR-000051-MAR	04/03/2022	SUBSIDIO DE PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO PRODDER OBRAS 2021: (RECAUDADO)	0.00	35,283.00	0.00	0.00	0000000000	1
00000155	COMPROBANTES	04/03/2022	P.PIR-000052-MAR	04/03/2022	SUBSIDIO DE PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO PRODDER OBRAS 2021: (RECAUDADO)	0.00	34,828.00	0.00	0.00	0000000000	11-153

07700 0

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
4					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	1,511,511.64	1,511,511.64		
42					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	474,694.00	474,694.00		
422					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00	474,694.00	474,694.00		
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	474,694.00	474,694.00		
4223-093					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	474,694.00	474,694.00		
4223-093-00003					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	474,694.00	474,694.00		
00000152	COMPROBANTES	04/03/2022	P.PID-000052-MAR	04/03/2022	SUBSIDIO DE PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO PRODDER OBRAS 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	359,762.00	0.00	0000000000	11-153
00000153	COMPROBANTES	04/03/2022	P.PID-000053-MAR	04/03/2022	SUBSIDIO DE PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO PRODDER OBRAS 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	44,821.00	0.00	0000000000	11-153
00000154	COMPROBANTES	04/03/2022	P.PID-000054-MAR	04/03/2022	SUBSIDIO DE PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO PRODDER OBRAS 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	35,283.00	0.00	0000000000	1
00000155	COMPROBANTES	04/03/2022	P.PID-000055-MAR	04/03/2022	SUBSIDIO DE PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO PRODDER OBRAS 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	34,828.00	0.00	0000000000	11-153

T4700 0 0041

OOAPAS
Chilchota

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHILCHOTA

DEPENDENCIA: OOAPAS
OFICINA: OOAPAS CHILCHOTA
No. DE OFICIO: 27
ASUNTO: TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

CHILCHOTA MICHOACAN, A 27 DE ABRIL DEL 2022

OOAPAS CHILCHOTA MICHOACAN
PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE, EL QUE SUSCRIBE LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHILCHOTA (OOAPAS) PRESENTO LA INICIATIVA DE AUTORIZACION A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA EFECTUAR LAS TRANSFERENCIAS Y MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ORGANISMO AUTORIZADO POR EL PERIODO DE LA CUENTA TRIMESTRAL ENERO, FEBRERO, MARZO DEL AÑO 2022 DEBIDO A QUE ALGUNAS PARTIDAS ESTABAN PRESUPUESTADAS EN MENOR CANTIDAD Y ESTAS NO CUBREN LA TOTALIDAD DE LO GASTADO DURANTE DICHO PERIODDO .

EN VIRTUD A LO ANTERIOR, ME PERMITO ANEXAR AL PRESENTE LA REALACION DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES REQUERIDAS.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE UNA RESPUESTA FAVORABLE PARA CON LA PRESENTE, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

OOAPAS 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ATENTAMENTE

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS CHILCHOTA

C.c.p ooapas chilchota

0 00442

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHILCHOTA

OOAPAS
Chilchota

DEPENDENCIA: OOAPAS
OFICINA: OOAPAS CHILCHOTA
No. DE OFICIO: 28
ASUNTO: TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

CHILCHOTA MICHOACAN, A 27 DE ABRIL DEL 2022

OOAPAS CHILCHOTA MICHOACAN
PRESENTE:

LA LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS, DIRECTORA DEL OOAPAS, POR MEDIO DE LA PRESENTE, ANTE USTEDES COMPARESCO Y EXPONGO:

PRESENTO ANTE USTEDES LA INICIATIVA DE AUTORIZACION DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL PERIODO CORRESPONDIENTES A LA CUENTA ANUAL 2022, DE LOS MESES DE ENERO, MARZO, ABRIL, QUE RESULTAN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS POR ESTE ORGANISMO, LO ANTERIOR EN A PEGO A LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, EN SU ARTICUO 56 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO.

SIN MAS POR EL MOMENTOY EN ESPERA DE UNA RESPUESTA FAVORABLE PARA CON LA PRESENTE, LE ENVIO UN COORDIAL SALUDO.

OOAPAS 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ATENTAMENTE

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DE OOAPAS CHILCHOTA

C.c.p ooapas chilchota

Col. Centro • Chilchota, Michoacán •TEL.: 01 (355) 51 1 68 11
Correo electrónico: ooapaschilchota1821@hotmail.com

0 00443

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 00000093 **Fecha:** 31/01/2022

Descripción: ESTIMADO DEL INGRESO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE ENERO 2022

Id Poliza: 00000221 **Mes:** 01 **Tipo:** P.PIM-000001-ENE **Fecha:** 31/01/2022 **Cheque:**

Concepto: ESTIMADO DEL INGRESO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE ENERO 2022 (MODIFICACION)

PRESUPUESTAL

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
CONDICIONES GENERALES	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	95,423.17	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300510510050000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	000	000	000	51005	11-101	0	000000	1.44	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300730730020000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	000	000	000	73002	14-401	0	000000	672,266.13	0.00
CONDICIONES GENERALES	81200510510050000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	000	000	000	51005	11-101	0	000000	0.00	1.44
CONDICIONES GENERALES	81200730730020000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	000	000	000	73002	14-401	0	000000	0.00	672,266.13
CONDICIONES GENERALES	81300430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	0.00	95,423.17
									TOTALES:	767,690.74	767,690.74

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

0 00044

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 00000146 **Fecha:** 28/02/2022

Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A LOS INGRESOS DE FEBRERO

Id Poliza: 00000334 **Mes:** 02 **Tipo:** P.PIM-000002-FEB **Fecha:** 28/02/2022 **Cheque:**

Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A LOS INGRESOS DE FEBRERO (MODIFICACION)

PRESUPUESTAL

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
CONDICIONES GENERALES	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	95,423.17	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300510510050000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	000	000	000	51005	11-101	0	000000	5.42	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300730730020000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	000	000	000	73002	14-401	0	000000	231,966.31	0.00
CONDICIONES GENERALES	81200510510050000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	000	000	000	51005	11-101	0	000000	0.00	5.42
CONDICIONES GENERALES	81200730730020000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	000	000	000	73002	14-401	0	000000	0.00	231,966.31
CONDICIONES GENERALES	81300430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	0.00	95,423.17
									TOTALES:	327,394.90	327,394.90

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

0 00445

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 00000230 **Fecha:** 31/03/2022

Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE MARZO

Id Poliza: 00000511 **Mes:** 03 **Tipo:** P.PIM-000003-MAR **Fecha:** 31/03/2022 **Cheque:**

Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE MARZO (MODIFICACION)

PRESUPUESTAL

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
CONDICIONES GENERALES	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	95,423.17	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300510510050000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	000	000	000	51005	11-101	0	000000	3.34	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300730730020000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	000	000	000	73002	14-401	0	000000	132,575.00	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300930930030000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	000	000	000	93003	11-153	0	000000	474,694.00	0.00
CONDICIONES GENERALES	81200510510050000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	000	000	000	51005	11-101	0	000000	0.00	3.34
CONDICIONES GENERALES	81200730730020000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	000	000	000	73002	14-401	0	000000	0.00	132,575.00
CONDICIONES GENERALES	81200930930030000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	000	000	000	93003	11-153	0	000000	0.00	474,694.00
CONDICIONES GENERALES	81300430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	0.00	95,423.17
									TOTALES:	702,695.51	702,695.51

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

0 00446