OOAPAS CHILCHOTA

CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL
ABRIL, MAYO, JUNIO,
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. Eliazar Giménez Blas.- Secretario del H. Ayuntamiento.

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

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

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

Lic. Mateo Sánchez Arcos.- Director de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2022
ABRIL, MAYO, JUNIO.

349

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

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2022
ABRIL, MAYO, JUNIO.

OOAPAS 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

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2022
ABRIL, MAYO, JUNIO.

OOAPAS 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

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2022
ABRIL, MAYO, JUNIO.

OOAPAS 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

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2022
ABRIL, MAYO, JUNIO.

OOAPAS 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

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2022
ABRIL, MAYO, JUNIO.

OOAPAS 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

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2022
ABRIL, MAYO, JUNIO.

OOAPAS 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

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2022
ABRIL, MAYO, JUNIO.

OOAPAS 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).

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.

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2022
ABRIL, MAYO, JUNIO.

OOAPAS 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

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2022
ABRIL, MAYO, JUNIO.

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 GARANTIAS 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

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2022
ABRIL, MAYO, JUNIO.

OOAPAS 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

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2022
ABRIL, MAYO, JUNIO.

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, ADQUISICION 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

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2022
ABRIL, MAYO, JUNIO.

OOAPAS CHILCHOTA

OOAPAS

Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento

Chilchota

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2022
ABRIL, MAYO, JUNIO.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**1,116,368.71**	**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	13.54	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,116,347.17	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**991,594.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,990.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	967,604.00	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	**2,107,954.71**	**0.00**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**1,385,587.76**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	541,910.61	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	97,983.44	0.00
SERVICIOS GENERALES	745,693.71	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	**1,385,587.76**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**722,366.95**	**0.00**

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

LIC. MATEO SANCHEZ MARCOS
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 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	10,722,816.69	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	722,366.95	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	10,722,816.69	0.00
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,632,948.40	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		LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS	L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA	PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN	DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA	CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-89,868.29	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	-89,868.29	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	-89,868.29	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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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**	**608,645.30**	**0.00**	**722,366.95**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	722,366.95	0.00	722,366.95
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**	**722,366.95**	**0.00**	**10,722,816.69**

"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 CHILCHOTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	406,763.24	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,651,929.39	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	3,189,047.32	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.	5,971,495.95	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	6,839,207.08	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	10,028,254.40	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 CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		**10,028,254.40**
ACTIVO CIRCULANTE.		**3,189,047.32**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		406,763.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		2,651,929.39
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.		**6,839,207.08**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		5,971,495.95
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		**89,868.29**
PASIVO CIRCULANTE.		**89,868.29**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		89,868.29
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	**10,722,816.69**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**10,722,816.69**	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	722,366.95	
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 son responsabilidad del emisor."

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO		LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS	C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA		DIRECTOR DEL COAPAS CHILCHOTA	CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**2,107,954.71**	**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	13.54	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,116,347.17	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,990.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	967,604.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**1,385,587.76**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	541,910.61	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	97,983.44	0.00
SERVICIOS GENERALES.	745,693.71	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	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**722,366.95**	**0.00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**215,964.42**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	199,149.42	0.00
BIENES MUEBLES	16,815.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-215,964.42**	**0.00**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**32,729.51**	**0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	32,729.51	0.00
APLICACION	**330,156.03**	**0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	160,731.41	0.00
INTERNO	160,731.41	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	169,424.62	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-297,426.52**	**0.00**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**208,976.01**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**802,481.23**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**406,763.24**	**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 CHILCHOTA

LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

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 JUNIO 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 **$ 406,763.24 (Cuatrocientos Seis Mil Setecientos Sesenta y Tres Pesos 24/100 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 **$ 247,456.99 (Doscientos Cuarenta 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 **$ 159,306.25 (Ciento Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Seis Pesos 25/100 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.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 2, 651,929.39 (Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Veintinueve Pesos 39/100 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.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 2,335.63 (Dos Mil Trescientos Treinta y Cinco Pesos 63/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el

monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ -25,544.45 (-Veinticinco Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos 45/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO;** revela la cantidad de **$ 100,620.00 (Cien Mil Seiscientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 2,574,518.21 (Dos Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Dieciocho Pesos 21/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 130,354.69 (Ciento Treinta Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro Pesos 69/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 130,354.69 (Ciento Treinta Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro Pesos 69/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

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

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 **$ 5,971,495.95 (Cinco Millones Novecientos Setenta y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos 95/100 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 pre inversión, 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 pre inversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS;** con saldo de **$ 1,488,435.49 (Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Pesos 49/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de pre inversión 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.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 616,705.71 (Seiscientos Dieciseis Mil Setecientos Cinco Pesos 71/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 1,818.97 (Un Mil Ochocientos Dieciocho Pesos 97/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludible, *identificado*, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ -89,868.29 (-Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Pesos 29/100 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 **$ 50,839.14 (Cincuenta Mil Ochocientos Treinta y Nueve Pesos 14/100 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.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ -164,877.31 (-Ciento Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Siete Pesos 31/100 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.

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 13.54 (Trece Pesos 54/100 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 **$ 1,116,347.17 (Un Millón Ciento Dieciseis Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos 17/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 23,990.00 (Veintitres Mil Novecientos Noventa 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 **$ 967,604.00 (Novecientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos 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.

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS; se percibe un saldo por la cantidad de **$ 2,107,954.71 (Dos Millones Ciento Siete Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 71/100 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 **$ 541,910.61 (Quinientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Diez Pesos 61/100 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 **$ 97,983.44 (Noventa y Siete Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos 44/100 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 **$ 745,693.71 (Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Noventa y Tres Pesos 71/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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.

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.

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS; se detecta un saldo por **$ 1,385,587.76 (Un Millón Trescientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Siete Pesos 76/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público,

Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 722,366.95 (Setecientos Veintidos Mil Trescientos Sesenta y Seis Pesos 95/100 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**

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 **$ 722,366.95 (Setecientos Veintidos Mil Trescientos Sesenta y Seis Pesos 95/100 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	722,366.95	722,366.95
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
TOTAL	**10,000,449.74**	**722,366.95**	**10,722,816.69**

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 **$ 406,763.24 (Cuatrocientos Seis Mil Setecientos Sesenta y Tres Pesos 24/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**2022**	**2021**
EFECTIVO.	247,456.99	227,456.99
BANCOS / TESORERIA.	159,306.25	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	**406,763.24**	**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**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**722,366.95**	**113,721.65**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**722,366.95**	**113,721.65**

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 30 DE JUNIO DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**2,107,954.71**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**2,107,954.71**

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 30 DE JUNIO DE 2022 **(Cifras en pesos)**	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**2,206,246.18**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**820,658.42**
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	199,149.42
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00

Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**1,385,587.76**

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 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 **$ 572,538.98 (Quinientos Setenta y Dos Mil Quinientos Treinta y Ocho Pesos 98/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ 1,535,415.69 (Un Millón Quinientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Quince Pesos 69/100 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 **$ 2,107,954.71 (Dos Millones Ciento Siete Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 71/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 2,107,954.71 (Dos Millones Ciento Siete Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 71/100 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 **$ 2,488,324.12 (Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Veinticuatro Pesos 12/100 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 **$ 3,546,619.02 (Tres Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Diecinueve Pesos 02/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 2,203,372.90 (Dos Millones Doscientos Tres Mil Trescientos Setenta y Dos Pesos**

90/100 M.N.), el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 2,206,246.18 (Dos Millones Doscientos Seis Mil Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 18/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 2,206,246.18 (Dos Millones Doscientos Seis Mil Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 18/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de $ 2,206,246.18 **(Dos Millones Doscientos Seis Mil Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 18/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

La información de los Estados Financieros y Presupuestales en nuestro ente Público provee información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

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

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna

manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

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

1.- Sustancia Económica

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

2.- Entes Públicos

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

3.- Existencia Permanente

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

4.- Revelación Suficiente

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

5.- Importancia Relativa

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

6.- Registro e Integración Presupuestaria

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

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

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

d) Normatividad Supletoria: El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en

Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

- Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.

  Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

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

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquélla realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incremente su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).

- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquélla realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

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

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

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

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

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

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

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

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

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

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

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

13.- PROCESOS DE MEJORA

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

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

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

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

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

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

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

16.- PARTES RELACIONADAS

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 30 DE JUNIO DE 2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

FIRMAS

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS

DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ

CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: OOAPAS DE CHILCHOTA

DE 01 ABRIL de al 30 de JUNIO del año de 2022

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA (5)	UNIDAD RESPONSABLE (6)	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (8)	ORIGEN DEL RECURSO (9)	INDICADOR (10)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	META PROGRAMADA (12)	IMPORTE AUTORIZADO (13)	META REALIZADA (14)	IMPORTE DEVENGADO (15)	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META (16)	BENEFICIARIOS	
											TIPO (17)	CANTIDAD (18)
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SERVICIOS PERSONALES	PROPIOS	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	795,868.96	253,958.35	541,910.61	1.47	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	PROPIOS	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	540,248.20	109,065.09	431,183.11	1.25	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	PROPIOS	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PROPIOS	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	3,010.09	-30.07	3,040.16	0.99	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SEGURIDAD SOCIAL	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	PROPIOS	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	252,610.67	144,923.33	107687.34	2.35	PERSONAS	10,000

OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	4,862.80	860.80	4,002.00	1.22	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	1,000.00	0.00	1,000.00	1.00	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SERVICIO DE TRANSLADO Y VIATICOS	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SERVICIOS OFICIALES	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	OTROS SERVICIOS GENERALES	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	TRANSFERNCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLIC	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000

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

OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	AYUDAS SOCILES	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	PENSIONES Y JUBILACIONES	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%		0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	TRANSFERENCIA A LA SEGURIDAD SOCIAL	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	DONATIVOS	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	19,505.40	2,690.40	16,815.00	1.16	PERSONAS	10,000

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

OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	INVERSION PUBLICA	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	2,406,257.55	1,602,414.13	803,843.42	2.99	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	2,044,014.00	1,439,320.00	604,694.00	3.38	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	362,243.55	163,094.13	199,149.42	1.82	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000

OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	19,505.40	2,690.40	16,815.00	1.16	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPOTE	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	ACTIVOS BIOLOGICOS	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	BIENES INMUEBLES	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	10,000

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

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS
DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA
ELABORÓ

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

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA

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 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**2,107,954.71**
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)	**2,107,954.71**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

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

"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 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**2,206,246.18**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**820,658.42**
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	199,149.42
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	**1,385,587.76**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

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

"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 ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**10,071,312.86**	**4,859,452.59**	**4,902,511.05**	**10,028,254.40**	**-43,058.46**
ACTIVO CIRCULANTE.	**3,448,070.20**	**4,643,488.17**	**4,902,511.05**	**3,189,047.32**	**-259,022.88**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	802,481.23	2,176,684.22	2,572,402.21	406,763.24	-395,717.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,515,234.28	2,466,803.95	2,330,108.84	2,651,929.39	136,695.11
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**	**215,964.42**	**0.00**	**6,839,207.08**	**215,964.42**
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	199,149.42	0.00	5,971,495.95	199,149.42
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."

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS	L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA	DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA	CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	572,539.02	-572,539.02	0.00	0.00	0.00	-572,539.02
PRODUCTOS	0.00	13.54	13.54	13.54	13.54	13.54
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	1,116,347.17	1,116,347.17	1,116,347.17	1,116,347.17	1,116,347.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	23,990.00	23,990.00	23,990.00	23,990.00	23,990.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	967,604.00	967,604.00	967,604.00	967,604.00	967,604.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	572,539.02	1,535,415.69	2,107,954.71	2,107,954.71	2,107,954.71	

INGRESOS EXCEDENTES: 1,535,415.69

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

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

"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 30 DE JUNIO DE 2022

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**572,539.02**	**395,078.52**	**967,617.54**	**967,617.54**	**967,617.54**	**395,078.52**
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	572,539.02	-572,539.02	0.00	0.00	0.00	-572,539.02
PRODUCTOS	0.00	13.54	13.54	13.54	13.54	13.54
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	967,604.00	967,604.00	967,604.00	967,604.00	967,604.00
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**	**967,617.54**	**967,617.54**	**967,617.54**	**967,617.54**	**967,617.54**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	13.54	13.54	13.54	13.54	13.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	967,604.00	967,604.00	967,604.00	967,604.00	967,604.00
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	**572,539.02**	**1,362,696.06**	**1,935,235.08**	**1,935,235.08**	**1,935,235.08**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**1,362,696.06**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS	L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA	DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA	CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

"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 ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO 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)	1,336,531.02	3,546,619.02	4,883,150.04	2,206,246.18	2,206,246.18	2,676,903.86
TOTAL DEL GASTO	1,336,531.02	3,546,619.02	4,883,150.04	2,206,246.18	2,206,246.18	2,676,903.86

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS	L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA	DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA	CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

"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 ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCIÓN GENERAL	1,336,531.02	3,546,619.02	4,883,150.04	2,206,246.18	2,206,246.18	2,676,903.86
TOTAL DEL GASTO	**1,336,531.02**	**3,546,619.02**	**4,883,150.04**	**2,206,246.18**	**2,206,246.18**	**2,676,903.86**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS	L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA	DIRECTOR DEL COAPAS CHILCHOTA	CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

"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 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	1,177,233.02	3,164,870.07	4,342,103.09	1,990,281.76	1,990,281.76	2,351,821.33
GASTO DE CAPITAL	159,298.00	381,748.95	541,046.95	215,964.42	215,964.42	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	**1,336,531.02**	**3,546,619.02**	**4,883,150.04**	**2,206,246.18**	**2,206,246.18**	**2,676,903.86**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

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

"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 30 DE JUNIO 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	3,546,619.02	5,455,689.02	2,206,246.18	2,206,246.18	3,249,442.84
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**	**3,546,619.02**	**5,455,689.02**	**2,206,246.18**	**2,206,246.18**	**3,249,442.84**

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MATEO SÁNCHEZ ARCOS
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

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

"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 30 DE JUNIO 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	3,546,619.02	5,455,689.02	2,206,246.18	2,206,246.18	3,249,442.84
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**	**3,546,619.02**	**5,455,689.02**	**2,206,246.18**	**2,206,246.18**	**3,249,442.84**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS	L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA	DIRECTOR DEL COAPAS CHILCHOTA	CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

"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

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 30 DE JUNIO DE 2022

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	PARA LA EDUCACIÓN BÀSICA Y NORMAL	0.00	0.00	5,000,000.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	PARA EL BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	100,000.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE COMBATIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA CUBRIR OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y ATENCIÓN VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES.	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.	0.00	0.00	200,000.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	PARA LAS PRIORIDADES NACIONALES DETERMINADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	300,000.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO A TRAVÉS DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, APOYAR EL SANEAMIENTO DE PENSIONES Y RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00	1,000,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS	L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA	DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA	CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

"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 Situación Financiera

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	408,763.24	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,651,929.39	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	**3,189,047.32**	**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.	5,971,495.95	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	**6,839,207.08**	**0.00**
TOTAL DEL ACTIVO	**10,028,254.40**	**0.00**

Concepto	2022	2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-89,868.29	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	**-89,868.29**	**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	**-89,868.29**	**0.00**
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	**10,722,816.69**	**0.00**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	722,366.95	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	**10,722,816.69**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**10,632,948.40**	**0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

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

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS	L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA	DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA	CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

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 30 DE JUNIO 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	-89,868.29
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			70,863.12	-89,868.29

"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. MATEO SÁNCHEZ ARCOS	L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA	DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA	CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

NO APLICA PARA EL ORGANISMO OPERADOR

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2022	31/12/2021
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
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 DEPÓSITOS 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	**3,189,047.32**	**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.	**5,971,495.95**	**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	**6,839,207.08**	**6,623,242.66**
TOTAL DEL ACTIVO	**10,028,254.40**	**10,071,312.86**

CONCEPTO	30/06/2022	31/12/2021
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
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	**-89,868.29**	**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	**-89,868.29**	**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	**10,722,816.69**	**10,000,449.74**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**722,366.95**	**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 MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**10,722,816.69**	**10,000,449.74**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**10,632,948.40**	**10,071,312.86**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS
DIRECTOR DEL COAPAS CHILCHOTA

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

"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 30 DE JUNIO DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2022	31/12/2021	CONCEPTO	30/06/2022	31/12/2021
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**406,763.24**	**802,481.23**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**-89,868.29**	**70,863.12**
EFECTIVO.	247,456.99	227,456.99	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	50,839.14	50,839.18
BANCOS / TESORERIA.	159,306.25	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.	-164,877.31	-4,145.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**2,651,929.39**	**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.	2,335.63	2,335.63	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	-25,544.45	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.	2,574,518.21	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 ADQUSICION 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

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

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

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**	**2505048.55**	**2375670.84**	**0.00**	**129377.71**	**0.00**	**0.00**
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	**0.00**	**2505048.55**	**2375670.84**	**0.00**	**129377.71**	**0.00**	**0.00**
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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 INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2022
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	/ /	/ /	/ /	**0.00**	**0.**	**0.00**	**0.**	**0.**

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

~~BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF~~

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**1,145,078.00**	**2,107,954.71**	**2,107,954.71**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	1,145,078.00	2,107,954.71	2,107,954.71
~~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**	**2,206,246.18**	**2,206,246.18**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	1,909,070.00	2,206,246.18	2,206,246.18
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**	**-98,291.47**	**-98,291.47**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-763,992.00**	**-98,291.47**	**-98,291.47**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**-763,992.00**	**-98,291.47**	**-98,291.47**

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**	**-98,291.47**	**-98,291.47**

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	2,107,954.71	2,107,954.71
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	2,206,246.18	2,206,246.18
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**	**-98,291.47**	**-98,291.47**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-763,992.00**	**-98,291.47**	**-98,291.47**

~~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**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS	L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA	DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA	CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

"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 30 DE JUNIO 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**	**1,535,415.69**	**2,680,493.69**	**2,107,954.71**	**2,107,954.71**	**572,538.98**
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**

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOAC

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS	L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA	DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA	CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	-572,539.02	572,538.98	0.00	0.00	572,538.98
E. PRODUCTOS	0.00	13.54	13.54	13.54	13.54	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	1,116,347.17	1,116,347.17	1,116,347.17	1,116,347.17	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	23,990.00	23,990.00	23,990.00	23,990.00	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	23,990.00	23,990.00	23,990.00	23,990.00	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	967,604.00	967,604.00	967,604.00	967,604.00	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	1,535,415.69	2,680,493.69	2,107,954.71	2,107,954.71	572,538.98
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 CHILCHOTA

LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

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

"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 30 DE JUNIO 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**	**3,546,619.02**	**5,455,689.02**	**2,206,246.18**	**2,206,246.18**	**3,249,442.84**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS	L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA	DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA	CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

"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 30 DE JUNIO 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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

LIC. MATEO SÁNCHEZ ARCOS
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

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

"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 30 DE JUNIO 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**	**2,406,257.55**	**3,170,249.55**	**803,843.42**	**803,843.42**	**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	362,243.55	521,541.55	199,149.42	199,149.42	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 ALEJO	LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS	L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA	DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA	CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

"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 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**1,909,070.00**	**3,546,619.02**	**5,455,689.02**	**2,206,246.18**	**2,206,246.18**	**3,249,442.84**
SERVICIOS PERSONALES.	**1,145,078.00**	**223,329.94**	**1,368,407.94**	**541,910.61**	**541,910.61**	**826,497.33**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	1,145,078.00	-32,290.82	1,112,787.18	431,183.11	431,183.11	681,604.07
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	3,010.09	3,010.09	3,040.16	3,040.16	-30.07
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	252,610.67	252,610.67	107,687.34	107,687.34	144,923.33
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**	**107,990.33**	**107,990.33**	**97,983.44**	**97,983.44**	**10,006.89**
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 REPARACIÒN	0.00	40,765.52	40,765.52	40,658.63	40,658.63	106.89
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	40,846.49	40,846.49	39,046.49	39,046.49	1,800.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,551.73	11,551.73	11,551.73	11,551.73	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**	**789,535.80**	**789,535.80**	**745,693.71**	**745,693.71**	**43,842.09**
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	783,673.00	783,673.00	740,691.71	740,691.71	42,981.29
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	4,862.80	4,862.80	4,002.00	4,002.00	860.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS	L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA	DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA	CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

"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 ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**1,909,070.00**	**3,546,619.02**	**5,455,689.02**	**2,206,246.18**	**2,206,246.18**	**3,249,442.84**
DIRECCIÓN GENERAL	1,909,070.00	3,546,619.02	5,455,689.02	2,206,246.18	2,206,246.18	3,249,442.84
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**	**3,546,619.02**	**5,455,689.02**	**2,206,246.18**	**2,206,246.18**	**3,249,442.84**

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS	L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA	DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA	CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

"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 30 DE JUNIO 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**	**3,546,619.02**	**5,455,689.02**	**2,206,246.18**	**2,206,246.18**	**3,249,442.84**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO	LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS	L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA	DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA	CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

"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 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**1,909,070.00**	**3,546,619.02**	**5,455,689.02**	**2,206,246.18**	**2,206,246.18**	**3,249,442.84**
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**	**3,546,619.02**	**5,455,689.02**	**2,206,246.18**	**2,206,246.18**	**3,249,442.84**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,909,070.00	3,546,619.02	5,455,689.02	2,206,246.18	2,206,246.18	3,249,442.84
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 ECONÒMICO	**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
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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHILCHOTA, MICHOACÁN

COAPAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2021 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 2024

LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

LIC. MATEO SÁNCHEZ ARCOS
DIRECTOR DEL COAPAS CHILCHOTA

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

"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 DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**1,145,078.00**	**223,329.94**	**1,368,407.94**	**541,910.61**	**541,910.61**	**826,497.33**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,145,078.00	223,329.94	1,368,407.94	541,910.61	541,910.61	826,497.33
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	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**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**1,145,078.00**	**223,329.94**	**1,368,407.94**	**541,910.61**	**541,910.61**	**826,497.33**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

OOAPAS 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

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

"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

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**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

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

"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

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 CHILCHOTA

LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

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

"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

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 EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

OOAPAS 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

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

"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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

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

"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

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

OOAPAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2021 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL CHILCHOTA 2021

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

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

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

OOAPAS CHILCHOTA	
CONCILIACION BANCARIA A 30 DE ABRIL 2022	
CUENTA	188884870

CONCEPTO

SALDO DE BANCOS AL 30 DE ABRIL 2022	$24,361.86

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 30 DE ABRIL 2022	$24,361.86

OOAPAS CHILCHOTA	
CONCILIACION BANCARIA A 31 DE MAYO 2022	
CUENTA	188884870

CONCEPTO

SALDO DE BANCOS AL 31 DE MAYO 2022	$29,548.01

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 MAYO 2022	$29,548.01

OOAPAS CHILCHOTA	
CONCILIACION BANCARIA A 30 DE JUNIO 2022	
CUENTA	188884870

CONCEPTO

SALDO DE BANCOS AL 30 DE JUNIO 2022	$36,960.28

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 30 DE JUNIO 2022	$36,960.28

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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						
00000242	RECIBOS	25/04/2022	P.PIR-000082-ABR	25/04/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TERCERA EDAD, REZAGO, TOMA DE AGUA: (RECAUDADO)	0.00	2,403.22	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000243	VOUCHER	25/04/2022	P.PIR-000083-ABR	25/04/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	2,446.64	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000244	VOUCHER	25/04/2022	P.PIR-000084-ABR	25/04/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMA DE AGUA, DESCARGA DE DRENAJE: (RECAUDADO)	0.00	2,031.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000267	TRANFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-000071-ABR	29/04/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL ISAAC IXTA HERNANDEZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,347.42	0.00	0000006680	11-101
00000268	TRANFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-000072-ABR	29/04/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001022	11-101
00000275	TRANFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-000073-ABR	29/04/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL OOAPAS CHILCHOTA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001034	11-101
00000276	TRANFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-000074-ABR	29/04/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A JUAN SALAPA CALIXTO OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,684.63	0.00	0000001045	11-101
00000277	TRANFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-000075-ABR	29/04/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A ALFONSO ZINZUN ORTIZ OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,684.63	0.00	0000001056	11-101
00000250	TRANFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PIR-000090-ABR	29/04/2022	DEVOLUCION DE ISR DEL MES DE ENERO OOAPAS CHILCHOTA: (RECAUDADO)	0.00	5,012.00	0.00	0.00	0000000000	15-510
00000251	TRANFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PIR-000091-ABR	29/04/2022	DEVOLUCION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE OOAPAS CHILCHOTA: (RECAUDADO)	0.00	4,183.00	0.00	0.00	0000000000	15-510
00000245	VOUCHER	29/04/2022	P.PIR-000085-ABR	29/04/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD: (RECAUDADO)	0.00	1,208.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000246	VOUCHER	29/04/2022	P.PIR-000086-ABR	29/04/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD: (RECAUDADO)	0.00	604.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000247	VOUCHER	29/04/2022	P.PIR-000087-ABR	29/04/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD: (RECAUDADO)	0.00	604.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000248	VOUCHER	29/04/2022	P.PIR-000088-ABR	29/04/2022	DEVOLUCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO A OOAPAS: (RECAUDADO)	0.00	10,670.00	0.00	0.00	0000000000	15-510
00000249	TRANFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PIR-000089-ABR	29/04/2022	DEVOLUCION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE OOAPAS CHILCHOTA: (RECAUDADO)	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0000000000	15-510

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 30 DE ABRIL 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						
1					ACTIVO	10,030,526.26	303,446.62	345,901.64	9,988,071.24		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,192,309.97	303,446.62	345,901.64	3,149,854.95		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	445,707.41	132,635.74	194,178.33	384,164.82		
1112					BANCOS / TESORERIA.	208,250.42	132,635.74	194,178.33	146,707.83		
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	208,250.42	132,635.74	194,178.33	146,707.83		
1112-001-00001					BANCOS APER.	208,250.42	132,635.74	194,178.33	146,707.83		
1112-001-00001-0002					Ctta.0188884870 RP Ooapas chilchota (gasto corriente)	85,904.45	132,635.74	194,178.33	24,361.86		
00000232	CONDICIONES GENERALES	01/04/2022	P.PIR-000072-ABR	01/04/2022	INTERESES GANADOS ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	2.40	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000254	TRANFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-000065-ABR	06/04/2022	SERVICIO DE BANCA INTERNET MES DE ABRIL OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	771.40	0.00	0000000039	11-101
00000257	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-000066-ABR	08/04/2022	ADELANTO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL A MARIA SUNCION TALAVERA LEMUS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000008011	11-101
00000279	TRANFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000076-ABR	13/04/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL OOAPAS CHICLHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,078.25	0.00	0000005920	11-101
00000233	TRANFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PIR-000073-ABR	13/04/2022	SUBSIDIO DE PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-153
00000234	VOUCHER	13/04/2022	P.PIR-000074-ABR	13/04/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD, POPULAR: (RECAUDADO)	0.00	1,478.16	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000235	VOUCHER	13/04/2022	P.PIR-000075-ABR	13/04/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD, POPULAR: (RECAUDADO)	0.00	3,270.38	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000236	VOUCHER	13/04/2022	P.PIR-000076-ABR	13/04/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA POPULAR: (RECAUDADO)	0.00	453.06	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000237	VOUCHER	13/04/2022	P.PIR-000077-ABR	13/04/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD, POPULAR: (RECAUDADO)	0.00	2,082.24	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000238	VOUCHER	13/04/2022	P.PIR-000078-ABR	13/04/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD, POPULAR, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	4,253.84	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000239	RECIBOS	13/04/2022	P.PIR-000079-ABR	13/04/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD: (RECAUDADO)	0.00	3,395.28	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000240	VOUCHER	13/04/2022	P.PIR-000080-ABR	13/04/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD: (RECAUDADO)	0.00	604.08	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000258	TRANFERENCIA BANCARIA	14/04/2022	P.PEP-000067-ABR	14/04/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OJO DE AGUA OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	111,797.00	0.00	0000004007	11-101
00000260	TRANFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-000068-ABR	18/04/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL VALUARTE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,573.00	0.00	0000004010	11-101
00000263	TRANFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-000069-ABR	18/04/2022	SERVICIO DE VACTOR SAPA JACONA AL OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000009011	11-101
00000265	TRANFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-000070-ABR	25/04/2022	LOTE DE MATERIAL EL CUAL INCLUYE CONEXIONES DE PVC, ABRAZADERAS TEFLON, LLAVE NARIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,182.00	0.00	0000001011	11-101
00000241	VOUCHER	25/04/2022	P.PIR-000081-ABR	25/04/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD, POPULAR, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	3,809.44	0.00	0.00	0000000000	14-401

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 MAYO 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						
1					ACTIVO	9,988,071.24	538,895.39	526,386.90	10,000,579.73		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,149,854.95	538,895.39	526,386.90	3,162,363.44		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	384,164.82	259,286.57	249,100.42	394,350.97		
1112					BANCOS / TESORERIA.	146,707.83	254,286.57	249,100.42	151,893.98		
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	146,707.83	254,286.57	249,100.42	151,893.98		
1112-001-00001					BANCOS APER.	146,707.83	254,286.57	249,100.42	151,893.98		
1112-001-00001-0002					Ctta.0188884870 RP Ooapas chilchota (gasto corriente)	24,361.86	254,286.57	249,100.42	29,548.01		
00000282	SPEI BANCARIO	02/05/2022	P.PIR-000092-MAY	02/05/2022	INTERESES GANADOS MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	0.54	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000283	VOUCHER	03/05/2022	P.PIR-000093-MAY	03/05/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD, TOMA DE AGUA POTABLE.: (RECAUDADO)	0.00	2,423.24	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000301	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P.PEP-000077-MAY	05/05/2022	SERVICIO BANCA INTERNET MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	765.60	0.00	0000000039	11-101
00000303	TRANFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000078-MAY	13/05/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL OJO DE AGUA Y EL VALUARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	136,450.00	0.00	0000007094	11-101
00000305	TRANFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000079-MAY	13/05/2022	PAGO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JUNTA FEDERAL DE AGUA POTABLE, CAMELINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,993.00	0.00	0000003861	11-101
00000307	TRANFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000080-MAY	13/05/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A J. GUSTABO PEREZ IXTA TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,153.84	0.00	0000002068	11-101
00000308	TRANFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000081-MAY	13/05/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A JAVIER ESPINOZA MARTINEZ PENSIONADO DEL OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,153.84	0.00	0000009211	11-101
00000309	TRANFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000082-MAY	13/05/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A RODOLFO ZINZUN IXTA TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,684.63	0.00	0000004093	11-101
00000311	TRANFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000083-MAY	13/05/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A J. GUADALUPE HERRERA QUIROZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,684.63	0.00	0000004701	11-101
00000313	TRANFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000084-MAY	13/05/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A FEDERICO PALATO SILVA TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,684.63	0.00	0000002424	11-101
00000316	TRANFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000085-MAY	13/05/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO TRABAJADORES DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,078.25	0.00	0000001130	11-101
00000284	VOUCHER	13/05/2022	P.PIR-000094-MAY	13/05/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD, REZAGO, DESCARGA DE DRENAJE: (RECAUDADO)	0.00	1,898.14	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000285	VOUCHER	13/05/2022	P.PIR-000095-MAY	13/05/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD, POPULAR: (RECAUDADO)	0.00	676.92	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000286	VOUCHER	13/05/2022	P.PIR-000096-MAY	13/05/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD, REZAGO, TOMA DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	1,799.14	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000287	VOUCHER	13/05/2022	P.PIR-000097-MAY	13/05/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA POPULAR: (RECAUDADO)	0.00	874.08	0.00	0.00	0000000000	14-401

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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						
00000288	TRANFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PIR-000098-MAY	13/05/2022	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE DE PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	206,455.00	0.00	0.00	0000000000	11-153
00000331	TRANFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-000091-MAY	18/05/2022	PAGO DE TIMBRADOS CIE ASPEL DE MEXICO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	2,630.88	0.00	0000009932	11-101
00000298	VOUCHER	19/05/2022	P.PGD-000008-MAY	19/05/2022	ABONO PRESTAMO PERSONAL DE MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000005294	11-101
00000300	VOUCHER	24/05/2022	P.PIR-000108-MAY	24/05/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD, REZAGO TERCERA EDAD, TOMA DE AGUA: (RECAUDADO)	0.00	2,403.22	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000319	CHEQUE	24/05/2022	P.PGD-000010-MAY	24/05/2022	CREACION CAJA CHICA DEL MES DE MAYO OOAPAS CHILCHOTA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000579	11-101
00000320	TRANFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-000086-MAY	24/05/2022	SOFTWARE EMPRESARIAL FACIL Y COMPLETO CONTPAQi: (PAGADO)	0.00	0.00	3,442.50	0.00	0000009811	11-101
00000289	VOUCHER	24/05/2022	P.PIR-000099-MAY	24/05/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA POPULAR: (RECAUDADO)	0.00	291.36	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000290	VOUCHER	24/05/2022	P.PIR-000100-MAY	24/05/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD, POPULAR, REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	2,062.22	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000291	VOUCHER	24/05/2022	P.PIR-000101-MAY	24/05/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD, REZAGO TERCERA EDAD, TOMA DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	2,101.22	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000292	VOUCHER	24/05/2022	P.PIR-000102-MAY	24/05/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA REZAGO TERCERA EDAD, TOMA DE AGUA, DESCARGA DE DRENAJE: (RECAUDADO)	0.00	2,516.06	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000293	VOUCHER	24/05/2022	P.PIR-000103-MAY	24/05/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD, TOMA DE AGUA, DESCARGA DE DRENAJE: (RECAUDADO)	0.00	5,768.32	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000322	TRANFERENCIA BANCARIA	25/05/2022	P.PEP-000087-MAY	25/05/2022	PAGO DE MATERIAL PARA FONTANERIA PARA EL OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,515.00	0.00	0000006013	11-101
00000324	TRANFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-000088-MAY	30/05/2022	DIAFRAGMA MILTON ROY PARA EL OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0000005014	11-101
00000326	TRANFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-000089-MAY	30/05/2022	DOSIFICADOR PD 041 MILTON ROY: (PAGADO)	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0000005026	11-101
00000328	TRANFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-000090-MAY	31/05/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO TRABAJADORES DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,393.62	0.00	0000004105	11-101
00000296	VOUCHER	31/05/2022	P.PIR-000109-MAY	31/05/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA COMERCIAL: (RECAUDADO)	0.00	771.12	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000297	VOUCHER	31/05/2022	P.PIR-000107-MAY	31/05/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TERCERA EDAD, POPULAR, REZAGO TERCERA EDAD: (RECAUDADO)	0.00	1,776.20	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000299	VOUCHER	31/05/2022	P.PGD-000009-MAY	31/05/2022	DEPOSITO DE CHEQUE ABONO PRESTAMO DE MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS	0.00	4,677.57	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000294	VOUCHER	31/05/2022	P.PIR-000104-MAY	31/05/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD: (RECAUDADO)	0.00	604.08	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000295	VOUCHER	31/05/2022	P.PIR-000105-MAY	31/05/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD, REZAGO TERCERA EDAD: (RECAUDADO)	0.00	1,188.14	0.00	0.00	0000000000	14-401

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 30 DE JUNIO 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						
1					ACTIVO	10,000,579.73	519,085.21	491,410.54	10,028,254.40		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,162,363.44	518,094.42	491,410.54	3,189,047.32		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	394,350.97	243,249.63	230,837.36	406,763.24		
1112					BANCOS / TESORERIA.	151,893.98	238,249.63	230,837.36	159,306.25		
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	151,893.98	238,249.63	230,837.36	159,306.25		
1112-001-00001					BANCOS APER.	151,893.98	238,249.63	230,837.36	159,306.25		
1112-001-00001-0002					Ctta.0188884870 RP Ooapas chilchota (gasto corriente)	29,548.01	238,249.63	230,837.36	36,960.28		
00000337	SPEI BANCARIO	01/06/2022	P.PIR-000110-JUN	01/06/2022	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.40	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000349	SPEI BANCARIO	01/06/2022	P.PEP-000092-JUN	01/06/2022	COMISION DE CHEQUES LIBERADOS PAGADOS OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	19.72	0.00	0000000001	11-101
00000350	TRANFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-000093-JUN	01/06/2022	PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000012	11-101
00000352	TRANFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-000094-JUN	06/06/2022	SERVICIO BANCA INTERNET MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	771.40	0.00	0000000001	11-101
00000354	TRANFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-000095-JUN	10/06/2022	PAGO DEL SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL BOMBEO DE OJO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	121,501.00	0.00	0000007009	11-101
00000356	TRANFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-000096-JUN	10/06/2022	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZA DEL VALUARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,558.00	0.00	0000007014	11-101
00000338	TRANFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PIR-000111-JUN	10/06/2022	SUBSIDIO DE PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO A OOAPAS CHILCHOTAMES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	206,455.00	0.00	0.00	0000000000	11-153
00000339	VOUCHER	13/06/2022	P.PIR-000112-JUN	13/06/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA DE LA TERCERA EDAD: (RECAUDADO)	0.00	302.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000340	VOUCHER	13/06/2022	P.PIR-000113-JUN	13/06/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA POPULAR: (RECAUDADO)	0.00	610.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000341	RECIBOS	13/06/2022	P.PIR-000114-JUN	13/06/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA DE LA TERCERA EDAD: (RECAUDADO)	0.00	604.08	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000342	VOUCHER	13/06/2022	P.PIR-000115-JUN	13/06/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD Y REZAGO: (RECAUDADO)	0.00	1,792.22	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000343	VOUCHER	13/06/2022	P.PIR-000116-JUN	13/06/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA POPULAR: (RECAUDADO)	0.00	874.08	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000344	VOUCHER	13/06/2022	P.PIR-000117-JUN	13/06/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA DE LA TERCERA EDAD: (RECAUDADO)	0.00	604.08	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000345	VOUCHER	13/06/2022	P.PIR-000118-JUN	13/06/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA DE LA TERCERA EDAD: (RECAUDADO)	0.00	611.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000346	VOUCHER	01/06/2022	P.PGD-000011-JUN	13/06/2022	ABONO PRESTAMO PERSONAL A LA DIRECTORA MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS	0.00	4,351.77	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000347	VOUCHER	13/06/2022	P.PIR-000119-JUN	13/06/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA DE LA TERCERA EDAD: (RECAUDADO)	0.00	604.08	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000348	VOUCHER	06/06/2022	P.PIR-000120-JUN	13/06/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA DE ESCUELAS: (RECAUDADO)	0.00	6,601.47	0.00	0.00	0000000000	14-401

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 30 DE JUNIO 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						
00000359	TRANFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000097-JUN	15/06/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ISAAC IXTA HERNANDEZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,347.42	0.00	0000007012	11-101
00000361	TRANFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000098-JUN	15/06/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A MARIA GUADALUPE SANCHEZ NAVA TRABAJADORA DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAG	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000007023	11-101
00000362	TRANFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000099-JUN	15/06/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JUAN SALAPA CALIXTO TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,684.63	0.00	0000007034	11-101
00000366	TRANFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000100-JUN	15/06/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO AL TRABAJADOR ALFONSO ZINZUN ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,684.63	0.00	0000004012	11-101
00000369	TRANFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000101-JUN	15/06/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A J. GUSTABO PEREZ YXTA PENSIONADO DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,153.84	0.00	0000004023	11-101
00000370	TRANFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000102-JUN	15/06/2022	NOMINA PRIMERA QUINENA DE JUNIO A JAVIER ESPINOZA MARTINEZ PENSIONADO DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,153.84	0.00	0000004034	11-101
00000371	TRANFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000103-JUN	15/06/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A J. GUADALUPE HERRERA QUIROZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGAD	0.00	0.00	2,684.63	0.00	0000004046	11-101
00000373	TRANFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000104-JUN	15/06/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A MATEO SANCHEZ ARCOS DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004057	11-101
00000376	TRANFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000105-JUN	15/06/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A RODOLFO ZINZUN IXTA TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,684.63	0.00	0000007012	11-101
00000379	CHEQUE	16/06/2022	P.PGD-000012-JUN	16/06/2022	CREACION CAJA CHICA MES DE JUNIO OOAPAS CHILCHOTA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000581	11-101
00000380	VOUCHER	23/06/2022	P.PIR-000121-JUN	23/06/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA DE LA TERCERA EDAD, POPULAR, REZAGO TERCERA EDAD.: (RECAUDADO)	0.00	2,167.10	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000381	VOUCHER	23/06/2022	P.PIR-000122-JUN	23/06/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD, REZAGO TERCERA EDAD, TOMA DE AGUA POTABLE.: (RECAUDADO)	0.00	4,477.18	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000382	VOUCHER	23/06/2022	P.PIR-000123-JUN	23/06/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMA DE AGUA POTABLE, DESCARGA DE DRENAJE: (RECAUDADO)	0.00	1,321.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000385	TRANFERENCIA BANCARIA	27/06/2022	P.PEP-000106-JUN	27/06/2022	HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0000005012	11-101
00000387	TRANFERENCIA BANCARIA	27/06/2022	P.PEP-000107-JUN	27/06/2022	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,815.00	0.00	0000005025	11-101
00000389	TRANFERENCIA BANCARIA	27/06/2022	P.PEP-000108-JUN	27/06/2022	PAGO DE MODIFICACION HORARIA AUTOMATICO DE LAS BOMBAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000012	11-101
00000398	TRANFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-000121-JUN	30/06/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO A ISAAC IXTA HERNANDEZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,347.42	0.00	0000009017	11-101
00000399	TRANFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-000113-JUN	30/06/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO A MARIA GUADALUPE SANCHEZ NAVA TRABAJADORA DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAG	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009029	11-101
00000401	TRANFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-000114-JUN	30/06/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO A JUAN SALAPA CALIXTO TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,984.63	0.00	0000009040	11-101

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 30 DE JUNIO 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						
00000405	NOMINA	30/06/2022	P.PEP-000115-JUN	30/06/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO A ALFONSO ZINZUN ORTIZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,984.63	0.00	0000009052	11-101
00000408	TRANFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-000116-JUN	30/06/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO RODOLFO ZINZUN IXTA TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,984.63	0.00	0000009065	11-101
00000411	TRANFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-000117-JUN	30/06/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO A J. GUADALUPE HERRERA QUIROZ TRABAJADOR DE OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,984.63	0.00	0000009103	11-101
00000413	TRANFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-000118-JUN	30/06/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO A J. GUSTABO PEREZ YXTA TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,153.84	0.00	0000009076	11-101
00000414	TRANFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-000119-JUN	30/06/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO A JAVIER ESPINOZA MARTINEZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,153.84	0.00	0000009087	11-101
00000415	TRANFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-000120-JUN	30/06/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO A MATEO SANCHEZ ARCOS DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000009114	11-101
00000383	VOUCHER	30/06/2022	P.PIR-000124-JUN	30/06/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA POPULAR,REZAGO DE TERCERA EDAD, TOMA DE AGUA POTABLE.: (RECAUDADO)	0.00	3,174.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000384	CHEQUE	30/06/2022	P.PGD-000013-JUN	30/06/2022	ABONO PRESTAMO PERSONAL A LA DIRECTORA DE OOAPAS MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS	0.00	3,700.17	0.00	0.00	0000000000	11-101

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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		64,567.23
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.54
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		665.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		85,904.45
Saldo de Operación Inicial		85,904.45
Depósitos / Abonos (+)	20	132,635.74
Retiros / Cargos (-)	14	194,178.33
Saldo Final (+)		24,361.86
Saldo de Operación Final		24,361.86
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
1/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2.40	85,906.85	85,906.85
6/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			

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.

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

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40		85,135.45	85,135.45
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573037212 adelanto pri quin Ref. 0023718011		4,000.00		81,135.45	81,135.45
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA OOAPAS CHILCHOTA Ref. IN 4202554518		30,078.25			
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			80,000.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5240			1,478.16		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5241			3,270.38		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5242			453.06		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5243			2,082.24		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5244			4,253.84		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5245			3,395.28		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5246			604.08	146,594.24	146,594.24
14/ABR	18/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:2056505		111,797.00			
14/ABR	18/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:2063743		20,573.00		14,224.24	146,594.24
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106685323 SERVICIO VACTOR Ref. 0006049011		4,060.00		10,164.24	10,164.24
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5250			3,809.44		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5251			2,403.22		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5252			2,446.64		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5253			2,031.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480943398 MATERIAL FONTANERI Ref. 0065621011		1,182.00		19,672.54	19,672.54
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5255			1,208.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5256			604.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5257			604.00		
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ISR FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			10,670.00		

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ISR SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			4,125.00		
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ISR ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			5,012.00		
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ISR DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			4,183.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459851615 Ref. 0018721011		3,347.42			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573037212 segunda quincena Ref. 0018721022		10,000.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2786049885 segunda quincena a Ref. 0018721034		3,000.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904014634 segunda quincena a Ref. 0018721045		2,684.63			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904005295 segunda quincena a Ref. 0018721056		2,684.63		24,361.86	24,361.86

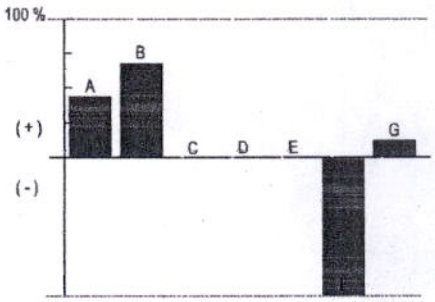
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	194,178.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	132,635.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	85,904.45	44.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	132,635.74	68.30%	B
Comisiones (-)	-665.00	-0.34%	C
Intereses a favor (+)	0.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-194,178.33	-100.00%	F
Saldo Final	24,361.86	12.54%	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

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:

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

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

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:
F0D8687E-1803-49D8-BC3B-18B8FAB9F760

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

iJ88Y31ncWqPFjUeNSgvc9aubtCqX59jN3h3KLbSnH1iGZBEI/XJdJr1Y0UutgcgbtL9I38p8NftnjdIlaI5N03zEK43VZg
283PfPRUUQ9CZ4nQA8eJh2p3TnOqAz3h57b3amerIQRS2H9axm1WdZnZI0L2AIdEhPhePzBQKv3QFetEfKQWsB
Nze2NHYSXpirrdGUTKaJUI1nYx+dLxa8MIR3WRGx9mdrZRw53tODG+YxKeuuy32O6q6rHXemJitvoEkhTCOON6
N5GCo6n5sdBHi1mUT56CPMHLh0KxSnbdPXxZ7vA1Ghdj5aIv1MRA8Xgg1ZCmk/4WmUHXFHudBsA==

Sello SAT

JkclETXEb7OFsmjxOdYnOrXzGtMyiujnR14DmDmYeWYm6ewFBEnOO9E3KfIkuInzWHLdmWlLVqxKs4AnF5p+ffe
RibRt19noQWPnLhgnrUtmicWhed+jyEGYf1z204QXj+phXbooBx7ALTbNfBoW4ejq+Bp4PEuC9ez3UJ+X7qSFzDBA
Ux3tgh+9JdIwsS7yFceGCg8nyc1MbC3Rq8MHm5yRoy9RZZg3nrvwFAoeGXWVv989w8iugSMkNjd7DumgRvzWik
DEX0iXWNi+Z+NaI3xIFyj47+XHogFTzXwdz7DkZQAvrIVwWetRBiuqV+3hKmamsAAAGO+a48xqyx66Sg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-30T06:26:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F0D8687E-1803-49D8-BC3B-18B8FAB9F760|2022-04-30T06:26:24|iJ88Y31ncWqPFjUeNSgvc9aubtCqX59jN
3h3KLbSnH1iGZBEI/XJdJr1Y0UutgcgbtL9I38p8NftnjdIlaI5N03zEK43VZg283PfPRUUQ9CZ4nQA8eJh2p3TnOqAz3
h57b3amerIQRS2H9axm1WdZnZI0L2AIdEhPhePzBQKv3QFetEfKQWsBNze2NHYSXpirrdGUTKaJUI1nYx+dLxa8M
IR3WRGx9mdrZRw53tODG+YxKeuuy32O6q6rHXemJitvoEkhTCOON6N5GCo6n5sdBHi1mUT56CPMHLh0KxSnbd
PXxZ7vA1Ghdj5aIv1MRA8Xgg1ZCmk/4WmUHXFHudBsA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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		45,911.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,361.86
Saldo de Operación Inicial		24,361.86
Depósitos / Abonos (+)	19	254,286.57
Retiros / Cargos (-)	34	249,100.42
Saldo Final (+)		29,548.01
Saldo de Operación Final		29,548.01
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
2/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.54	24,362.40	24,362.40
3/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5268			2,423.24	26,785.64	26,785.64

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.

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

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60		26,020.04	26,020.04
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5271			1,898.14		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5272			676.92		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5273			1,799.14		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5274			874.08		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			206,455.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513510232 SEGUNDA QUINCENA A Ref. 1440114093		2,684.63			
13/MAY	13/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:0177628		136,450.00			
13/MAY	13/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:0456050		3,993.00			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904037065 SEGUNDA QUINCENA A Ref. 1442942068		2,153.84			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904217055 SEGUNDA QUINCENA A Ref. 1443079211		2,153.84			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598643098 SEGUNDA QUINC ABRI Ref. 1443364701		2,684.63			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537508549 SEGUNDA QUINC ABRI Ref. 1443452424		2,684.63			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459851615 PRIMER QUINCENA MA Ref. 1443792153		3,347.42			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2786049885 PRIMER QUINCENA MA Ref. 1443896622		3,000.00			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904014634 PRIMER QUINCENA MA Ref. 1444304982		2,684.63			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904005295 PRIMER QUINCENA MA Ref. 1444415469		2,684.63			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513510232 PRIMER QUINCENA MA Ref. 1444515009		2,684.63			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904037065 PRIMER QUINCENA MA Ref. 1444684445		2,153.84			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904217055 PRIMER QUINCENA MA Ref. 1444780726		2,153.84			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598643098 PRIMER QUINCENA MA Ref. 1444842490		2,684.63			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578326698 PRIMER QUINCENA MA Ref. 1445321130		10,000.00			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537508549 PRIMER QUINCENA MA Ref. 1445389474		2,684.63		50,840.50	50,840.50

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	P14 ASPEL DE MEXICO SA D REF:00062323474XVE05N002 CIE:1450360 Ref. GUIA:4529932	2,630.88		48,209.62	48,209.62
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5294		16,000.00	64,209.62	64,209.62
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5295		291.36		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5296		2,062.22		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5297		2,101.22		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5298		2,403.22		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5299		2,516.06		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5300		5,768.32		
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 579	5,000.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240522ARREGLO VALVULA Ref. 0039509811 072 00072535002140409460 BNET01002205240039509811 JUAN MANUEL RODRIGUEZ ZAMUDIO	3,442.50		70,909.52	70,909.52
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480943398 FACT 2371 Ref. 0095596013	3,515.00		67,394.52	67,394.52
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474736338 Ref. 0095585014	2,620.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474736338 FJC521 DOSIFICADOR Ref. 0095585026	12,850.00		51,924.52	51,924.52
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459851615 2 QUINCENA DE MAYO Ref. 0089884013	3,347.42			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2786049885 2QUINCENA MAYO Ref. 0089884025	3,000.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904014634 2QUINCENA MAYO Ref. 0089884036	2,684.63			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904005295 2QUINCENA MAYO Ref. 0089884047	2,684.63			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513510232 2QUINCENA DE MAYO Ref. 0089884060	2,684.63			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904037065 2QUINCENA MAYO Ref. 0089884071	2,153.84			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904217055 2QUINCENA MAYO Ref. 0089884082	2,153.84			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598643098 2QUINCENA DE MAYO Ref. 0089884094	2,684.63			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578326698 2QUINCENA DE MAYO Ref. 0089884105	10,000.00			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		604.08		

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 5315					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,188.14		
		Ref. 5316					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			771.12		
		Ref. 5317					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,776.20		
		Ref. 5318					
31/MAY	31/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,677.57	29,548.01	29,548.01

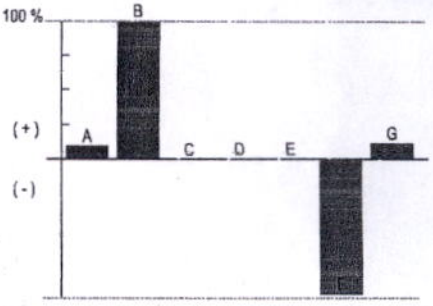
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	249,100.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	254,286.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,361.86	9.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	254,286.57	100.00%	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.25%	C
Intereses a favor (+)	0.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-249,100.42	-97.96%	F
Saldo Final	29,548.01	11.61%	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

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:

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

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

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: EA47ADEE-044D-49D7-B116-AB81F00A22AC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RsaFrhnyTu5ZjNPiL3gY5mJ8MBV00BQu5IU6pHcH/LH/E5QRbJvx+n6MuQHlz8m7qgJvthZrGDec+JVkamYnfZe8E
9UsZtpkL0vuOpj8eG3nDcbjiuFjtyVP8tclyjlgfNvLhYukdD7ig+yJ2QddPnCOzmaDPbqlTa/mAo6juF/tucPmfyHMnFocf
TfrF3pibafaLaFyJ2Lz1GIEBSLJ3+WeKqjQSeit5F1O02SbBWwLtlzGHxoKa/8qqqF/B0J6JCY3/dc1i9R5yi5bxjzrHWv
VNCqLBW4IAPyUaddN1hlJ3ZgMUvQJJzp8P8gNgeemK8VUgPD6DDJ42gv74KSb5Q==

Sello SAT

ZchNRQcVoxnLAEMdOPxeXdxKuSqfZGIH+fzxNWWcHKC5tLu5z1UDLOBYenUvjRsaRSzkmgXulf7fyGTZSO3Mq3
h0/gPr19JH0/9QcOY/I2xA8HA4kxxcnoAF1IPQPQc1552Q1evkOSFZnI1wfsNjd8kovLpYOZEnDtNj4yrLkyZj7dcsIHq
qyDSjUg+pR0KTABLFO+6UCSFhMbVbaE0XuAaEzfrd8L6ko2r1InfkbG8iA+MMdFU2RbHfZX1AwDksExrSFAnH28c
gQ6mH8AiGpoFpAnJTIDOLhC9Q53sBnSdU1WFQfBtziqsTBQDAffoiGts9g5Pjf/aANSdBx8UEsQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T07:08:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EA47ADEE-044D-49D7-B116-AB81F00A22AC|2022-06-01T07:08:53|RsaFrhnyTu5ZjNPiL3gY5mJ8MBV00BQ
u5IU6pHcH/LH/E5QRbJvx+n6MuQHlz8m7qgJvthZrGDec+JVkamYnfZe8E9UsZtpkL0vuOpj8eG3nDcbjiuFjtyVP8tclyj
lgfNvLhYukdD7ig+yJ2QddPnCOzmaDPbqlTa/mAo6juF/tucPmfyHMnFocfTfrF3pibafaLaFyJ2Lz1GIEBSLJ3+WeKqjQ
Seit5F1O02SbBWwLtlzGHxoKa/8qqqF/B0J6JCY3/dc1i9R5yi5bxjzrHWvVNCqLBW4IAPyUaddN1hlJ3ZgMUvQJJzp8
P8gNgeemK8VUgPD6DDJ42gv74KSb5Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		61,515.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
Total Comisiones		682.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,548.01
Saldo de Operación Inicial		29,548.01
Depósitos / Abonos (+)	17	238,249.63
Retiros / Cargos (-)	30	230,837.36
Saldo Final (+)		36,960.28
Saldo de Operación Final		36,960.28
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
1/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.40		
1/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22		17.00			

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150193143 VALES DE GASOLINA	Ref. 0074730012	3,500.00		26,028.69	26,028.69
06/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
06/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. OPS SERV BCA IN	5.00			
06/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	106.40			
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000047Pago oopas chilchota Ref. 0199065629 021 00021535040649354634 HSBC539079 MARIA GUADALUPE BALTIERRA IXTA			6,601.47	31,858.76	31,858.76
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOAPAS SUBSIDIO JUNIO BMRCASH	Ref. REFBNTC00551295		206,455.00		
10/JUN	10/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256	Ref. GUIA:3609254	121,501.00			
10/JUN	10/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256	Ref. GUIA:3627855	21,558.00		95,254.76	95,254.76
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5331		302.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5332		610.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5333		604.08		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5334		1,792.22		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5335		874.08		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5336		604.08		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5337		611.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5338		604.08		
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,351.77	105,608.07	105,608.07
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459851615 1ER QUINCENA JUNIO	Ref. 0024627012	3,347.42			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2786049885 1ER QUINCENA JUNIO	Ref. 0024627023	3,000.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904014634 1ER QUINCENA JUNIO	Ref. 0024627034	2,684.63			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904005295 1ER QUINCENA DE JU	Ref. 0055594012	2,684.63			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,153.84			

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 2904037065 1ER QUINCENA JUNIO Ref. 0055594023				
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904217055 1ER QUINCENA JUNIO Ref. 0055594034	2,153.84			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598643098 1ER QUINCENA DE JU Ref. 0055594046	2,684.63			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578326698 1ER QUINCENA JUNIO Ref. 0055594057	10,000.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513510232 1ER QUINCENA JUNIO Ref. 0013737012	2,684.63		74,214.45	74,214.45
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 581	5,000.00		69,214.45	69,214.45
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5350		2,167.10		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5351		4,477.18		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5352		1,321.00	77,179.73	77,179.73
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474736338 HIPOCLORITO F JC69 Ref. 0085265012	6,525.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474736338 HIPOCLORITO F JC87 Ref. 0085265025	6,815.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471023691 MODIFICACION HORAR Ref. 0065280012	1,160.00		62,679.73	62,679.73
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5356		3,174.00		
30/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,700.17		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459851615 2A QUINCENA JUNIO Ref. 0095559017	3,347.42			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2786049885 2A QUINCENA DE JUN Ref. 0095559029	3,000.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904014634 2A QUINCENA DE JUN Ref. 0095559040	2,984.63			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904005295 2A QUINCENA DE JUN Ref. 0095559052	2,984.63			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513510232 2A QUINCENA DE JUN Ref. 0095559065	2,984.63			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904037065 2A QUINCENA JUNIO Ref. 0095559076	2,153.84			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904217055 2A QUINCENA JUNIO Ref. 0095559087	2,153.84			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598643098 2A QUINCENA JUNIO Ref. 0095559103	2,984.63			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578326698 2A QUINCENA JUNIO Ref. 0095559114	10,000.00		36,960.28	36,960.28

Total de Movimientos

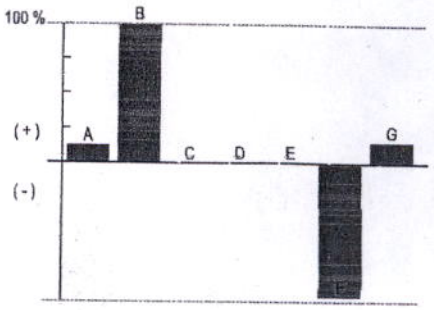
No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

TOTAL IMPORTE CARGOS	230,837.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	238,249.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,548.01	12.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	238,249.63	100.00%	B
Comisiones (-)	-682.00	-0.28%	C
Intereses a favor (+)	0.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-230,837.36	-96.88%	F
Saldo Final	36,960.28	15.51%	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

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:

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

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

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:
63FE49D4-5688-4569-B770-1223B9B10283

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

ITqhY9Wpoi30wukhsTqMFhWK+SiHNf8DDOycRCdNoI2OSZxaVfMThDzXqZnxvz5hLQDubGZgECPTmCIqthLnGm
v6sOrzKQVITiiS0Zxf9qEQoOx+DhdWQFMdFVIzYWvYbtNM9VikcKTADbqC8zwAvsTJdnaZQ+q4GhxuS2HzvpdGE
s+CVs1/7w5dDRsG693f9YavlrU+X0suq3vY63nLzIzB2hoWDbEHPXSf9h4ET4wRe6sqk0ZXI7pZ4WsMBE83d/yUAe
CnihdI+1r3bjDvpPhxZXh1YxC9B/DRymHZ64H5DvY01OFR1ndiOXISX01a5IYjfW1a/8y8eAR6gwUBw==

Sello SAT

Y5rkuKkRuW0PFW8ZoLkNtXm3jEK0WiSIbIEOUbO6a57bNOWZSmK7V1ofasgXPeY/bV/tXoXBYUi9UU0unVzfOs6
rGJWdYdqpMMxL09mz+1WCfRX3rJHVIlp3VeKiRrGREobptcwLbzATEKdsG2hMxvjaQIEqkxQ+R4bEOVjQ20e4dwj
ATtFH/dNq4Q6/urXVbG2Rk5fayI4knrCdeNjUunLU1n9HITd1ZsgMbBQeFqOdu9G+funuFP2stvBWjXYb6wpxJfVL3L
ruwHZibmmUJfxBa7iTdTdJm4tkxnyfRvdLMLYJtTsBVp8MhEVMO3gKfxcQc+v3oSeFHJsn3fyXqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-01T07:16:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|63FE49D4-5688-4569-B770-1223B9B10283|2022-07-01T07:16:25|ITqhY9Wpoi30wukhsTqMFhWK+SiHNf8DD
OycRCdNoI2OSZxaVfMThDzXqZnxvz5hLQDubGZgECPTmCIqthLnGmv6sOrzKQVITiiS0Zxf9qEQoOx+DhdWQFMc
IFVIzYWvYbtNM9VikcKTADbqC8zwAvsTJdnaZQ+g4GhxuS2HzvpdGEs+CVs1/7w5dDRsG693f9YavlrU+X0suq3vY
63nLzIzB2hoWDbEHPXSf9h4ET4wRe6sqk0ZXI7pZ4WsMBE83d/yUAeCnihdI+1r3bjDvpPhxZXh1YxC9B/DRymHZ6
4H5DvY01OFR1ndiOXISX01a5IYjfW1a/8y8eAR6gwUBw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHILCHOTA

DEPENDENCIA: OOAPAS
OFICINA: OOAPAS CHILCHOTA
No. DE OFICIO: 55
ASUNTO: TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

CHILCHOTA MICHOACAN, A 27 DE JULIO DEL 2022

OOAPAS CHILCHOTA MICHOACAN
PRESENTE:

LA LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS, DIRECTOR 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 AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022, DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, 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.

ATENTAMENTE

LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS
DIRECTORA DE OOAPAS CHILCHOTA

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

C.c.p ooapas chilchota

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHILCHOTA

DEPENDENCIA: OOAPAS
OFICINA: OOAPAS CHILCHOTA
No. DE OFICIO: 54
ASUNTO: TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

CHILCHOTA MICHOACAN, A 27 DE JULIO DEL 2022

OOAPAS CHILCHOTA MICHOACAN
PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE, EL QUE SUSCRIBE LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS DIRECTOR 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 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 (ABRIL, MAYO, JUNIO) 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.

ATENTAMENTE

LIC. MATEO SANCHEZ ARCOS
DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA

OOAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

C.c.p ooapas chilchota

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 00000333 **Fecha:** 30/04/2022

Descripción: MODIFICACIONES AL INGRESO ESTIMADO DEL MES DE ABRIL

Id Poliza: 00000735 **Mes:** 04 **Tipo:** P.PIM-000005-ABR **Fecha:** 30/04/2022 **Cheque:**

Concepto: MODIFICACIONES AL INGRESO ESTIMADO DEL MES DE ABRIL (MODIFICACION)

PRESUPUESTAL

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
CONDICIONES GENERALES	81200430430030000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	000	000	000	43003	11-101	0	000000	-95,423.17	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300510510050000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	000	000	000	51005	11-101	0	000000	2.40	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300730730020000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	000	000	000	73002	14-401	0	000000	28,643.34	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	000	000	000	81001	15-510	0	000000	23,990.00	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300930930030000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	000	000	000	93003	11-153	0	000000	80,000.00	0.00
CONDICIONES GENERALES	81200510510050000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	000	000	000	51005	11-101	0	000000	0.00	2.40
CONDICIONES GENERALES	81200730730020000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	000	000	000	73002	14-401	0	000000	0.00	28,643.34
CONDICIONES GENERALES	81200810810010000000	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	000	000	000	81001	15-510	0	000000	0.00	23,990.00
CONDICIONES GENERALES	81200930930030000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	000	000	000	93003	11-153	0	000000	0.00	80,000.00
CONDICIONES GENERALES	81300430430030000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	000	000	000	43003	11-101	0	000000	0.00	-95,423.17
									TOTALES:	37,212.57	37,212.57

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

INGRESOS ESTIMADOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

(PESOS)

			INGRESO				
CRI	FF	CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	381,692.68	-286,269.51	0.00	0.00	95,423.17
51005	11-101	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	10.20	12.60	12.60	-2.40
73002	14-401	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	0.00	1,036,808.08	1,065,451.42	1,065,451.42	-28,643.34
81001	15-510	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	23,990.00	23,990.00	-23,990.00
93003	11-153	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	474,694.00	554,694.00	554,694.00	-80,000.00

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

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

"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

POLIZA

No. Evento: 00000336 **Fecha:** 31/05/2022

Descripción: MODIFICACION A LOS INGRESOS PRESUPUESTALES MES DE MAYO

Id Poliza: 00000738 **Mes:** 05 **Tipo:** P.PIM-000008-MAY **Fecha:** 31/05/2022 **Cheque:**

Concepto: MODIFICACION A LOS INGRESOS PRESUPUESTALES MES DE MAYO (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	0.54	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300730730020000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS	000	000	000	73002	14-401	0	000000	27,153.46	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300930930030000000	DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	000	000	000	93003	11-153	0	000000	206,455.00	0.00
CONDICIONES GENERALES	81200510510050000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	000	000	000	51005	11-101	0	000000	0.00	0.54
CONDICIONES GENERALES	81200730730020000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS	000	000	000	73002	14-401	0	000000	0.00	27,153.46
CONDICIONES GENERALES	81200930930030000000	DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	000	000	000	93003	11-153	0	000000	0.00	206,455.00
CONDICIONES GENERALES	81300430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	0.00	95,423.17
									TOTALES:	329,032.17	329,032.17

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

INGRESOS ESTIMADOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022

(PESOS)

			INGRESO				
CRI	FF	CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	477,115.85	-381,692.68	0.00	0.00	95,423.17
51005	11-101	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	12.60	13.14	13.14	-0.54
73002	14-401	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	0.00	1,065,451.42	1,092,604.88	1,092,604.88	-27,153.46
93003	11-153	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	554,694.00	761,149.00	761,149.00	-206,455.00

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

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

"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

POLIZA

No. Evento: 00000431 **Fecha:** 30/06/2022

Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DE JUNIO

Id Poliza: 00000939 **Mes:** 06 **Tipo:** P.PIM-000020-JUN **Fecha:** 30/06/2022 **Cheque:**

Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DE JUNIO (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	195,426,652.16	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	0.00	195,426,652.16
									TOTALES:	195,426,652.16	195,426,652.16

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

INGRESOS ESTIMADOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

			INGRESO				
CRI	FF	CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	572,539.02	194,854,113.14	0.00	0.00	195,426,652.16

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

POLIZA

No. Evento: 00000430 **Fecha:** 30/06/2022

Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUETALES AL INGRESO DE JUNIO

Id Poliza: 00000938 **Mes:** 06 **Tipo:** P.PIM-000019-JUN **Fecha:** 30/06/2022 **Cheque:**

Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUETALES AL INGRESO DE JUNIO (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	-97,713,326.08	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	0.00	-97,713,326.08
									TOTALES:	-97,713,326.08	-97,713,326.08

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

INGRESOS ESTIMADOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

			INGRESO				
CRI	FF	CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	572,539.02	97,140,787.06	0.00	0.00	97,713,326.08

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

POLIZA

No. Evento: 00000429 **Fecha:** 30/06/2022

Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DE JUNIO

Id Poliza: 00000937 **Mes:** 06 **Tipo:** P.PIM-000018-JUN **Fecha:** 30/06/2022 **Cheque:**

Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DE JUNIO (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL											
CONDICIONES GENERALES	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	-48,856,663.04	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	0.00	-48,856,663.04
									TOTALES:	-48,856,663.04	-48,856,663.04

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

INGRESOS ESTIMADOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

			INGRESO				
CRI	FF	CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	572,539.02	48,284,124.02	0.00	0.00	48,856,663.04

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

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

"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

POLIZA

No. Evento: 00000428 **Fecha:** 30/06/2022

Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DE JUNIO

Id Poliza: 00000936 **Mes:** 06 **Tipo:** P.PIM-000017-JUN **Fecha:** 30/06/2022 **Cheque:**

Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DE JUNIO (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL											
CONDICIONES GENERALES	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	-24,428,331.52	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	0.00	-24,428,331.52
									TOTALES:	-24,428,331.52	-24,428,331.52

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

INGRESOS ESTIMADOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

			INGRESO				
CRI	FF	CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	572,539.02	23,855,792.50	0.00	0.00	24,428,331.52

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

POLIZA

No. Evento: 00000427 **Fecha:** 30/06/2022

Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DE JUNIO

Id Poliza: 00000935 **Mes:** 06 **Tipo:** P.PIM-000016-JUN **Fecha:** 30/06/2022 **Cheque:**

Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DE JUNIO (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL											
CONDICIONES GENERALES	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	-12,214,165.76	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	0.00	-12,214,165.76
									TOTALES:	-12,214,165.76	-12,214,165.76

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

INGRESOS ESTIMADOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

			INGRESO				
CRI	FF	CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	572,539.02	11,641,626.74	0.00	0.00	12,214,165.76

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

POLIZA

No. Evento: 00000426 **Fecha:** 30/06/2022

Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUEATALES AL INGRESO

Id Poliza: 00000934 **Mes:** 06 **Tipo:** P.PIM-000015-JUN **Fecha:** 30/06/2022 **Cheque:**

Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUEATALES AL INGRESO (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	-6,107,082.88	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	0.00	-6,107,082.88
									TOTALES:	-6,107,082.88	-6,107,082.88

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

INGRESOS ESTIMADOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

			INGRESO				
CRI	FF	CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	572,539.02	5,534,543.86	0.00	0.00	6,107,082.88

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

POLIZA

No. Evento: 00000425 **Fecha:** 30/06/2022

Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO

Id Poliza: 00000933 **Mes:** 06 **Tipo:** P.PIM-000014-JUN **Fecha:** 30/06/2022 **Cheque:**

Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO (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	-3,053,541.44	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	0.00	-3,053,541.44
									TOTALES:	-3,053,541.44	-3,053,541.44

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

INGRESOS ESTIMADOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

			INGRESO				
CRI	FF	CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	572,539.02	2,481,002.42	0.00	0.00	3,053,541.44

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

POLIZA

No. Evento: 00000424 **Fecha:** 30/06/2022

Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO

Id Poliza: 00000932 **Mes:** 06 **Tipo:** P.PIM-000013-JUN **Fecha:** 30/06/2022 **Cheque:**

Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL											
CONDICIONES GENERALES	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	-1,526,770.72	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	0.00	-1,526,770.72
									TOTALES:	-1,526,770.72	-1,526,770.72

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

INGRESOS ESTIMADOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

			INGRESO				
CRI	FF	CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	572,539.02	954,231.70	0.00	0.00	1,526,770.72

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

POLIZA

No. Evento: 00000422 **Fecha:** 30/06/2022

Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO JUNIO

Id Poliza: 00000931 **Mes:** 06 **Tipo:** P.PIM-000012-JUN **Fecha:** 30/06/2022 **Cheque:**

Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO JUNIO (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL											
CONDICIONES GENERALES	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	-763,385.36	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	0.00	-763,385.36
									TOTALES:	-763,385.36	-763,385.36

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

INGRESOS ESTIMADOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

			INGRESO				
CRI	FF	CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	572,539.02	190,846.34	0.00	0.00	763,385.36

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

POLIZA

No. Evento: 00000423 **Fecha:** 30/06/2022

Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO MES DE JUNIO

Id Poliza: 00000930 **Mes:** 06 **Tipo:** P.PIM-000011-JUN **Fecha:** 30/06/2022 **Cheque:**

Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO MES DE JUNIO (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	-381,692.68	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	0.00	-381,692.68
									TOTALES:	-381,692.68	-381,692.68

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

INGRESOS ESTIMADOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

			INGRESO				
CRI	FF	CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	572,539.02	-190,846.34	0.00	0.00	381,692.68

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

POLIZA

No. Evento: 00000421 **Fecha:** 30/06/2022

Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DE JUNIO

Id Poliza: 00000929 **Mes:** 06 **Tipo:** P.PIM-000010-JUN **Fecha:** 30/06/2022 **Cheque:**

Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DE JUNIO (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL											
CONDICIONES GENERALES	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	-190,846.34	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	0.00	-190,846.34
									TOTALES:	-190,846.34	-190,846.34

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

INGRESOS ESTIMADOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

			INGRESO				
CRI	FF	CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	572,539.02	-381,692.68	0.00	0.00	190,846.34

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

POLIZA

No. Evento: 00000420 **Fecha:** 30/06/2022

Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO MES DE JUNIO

Id Poliza: 00000928 **Mes:** 06 **Tipo:** P.PIM-000009-JUN **Fecha:** 30/06/2022 **Cheque:**

Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO MES DE JUNIO (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	0.40	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300730730020000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	000	000	000	73002	14-401	0	000000	23,742.29	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300930930030000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	000	000	000	93003	11-153	0	000000	206,455.00	0.00
CONDICIONES GENERALES	81200510510050000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	000	000	000	51005	11-101	0	000000	0.00	0.40
CONDICIONES GENERALES	81200730730020000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	000	000	000	73002	14-401	0	000000	0.00	23,742.29
CONDICIONES GENERALES	81200930930030000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	000	000	000	93003	11-153	0	000000	0.00	206,455.00
CONDICIONES GENERALES	81300430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	0.00	-95,423.17
									TOTALES:	134,774.52	134,774.52

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

INGRESOS ESTIMADOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

			INGRESO				
CRI	FF	CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	572,539.02	-477,115.85	0.00	0.00	95,423.17
51005	11-101	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	13.14	13.54	13.54	-0.40
73002	14-401	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	0.00	1,092,604.88	1,116,347.17	1,116,347.17	-23,742.29
93003	11-153	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	761,149.00	967,604.00	967,604.00	-206,455.00

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS
DIRECTORA DEL OOAPAS

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

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