



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHILCHOTA**

**DEPENDENCIA: OOAPAS
OFICINA: OOAPAS CHILCHOTA**

No. DE OFICIO: 85

ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA TRIMESTRAL

CHILCHOTA MICHOACAN A 29 DE OCTUBRE DEL 2022

**C.P MIGUEL ANGEL AGUIRRE AVELLANEDA
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN (ASM)
PRESENTE:**

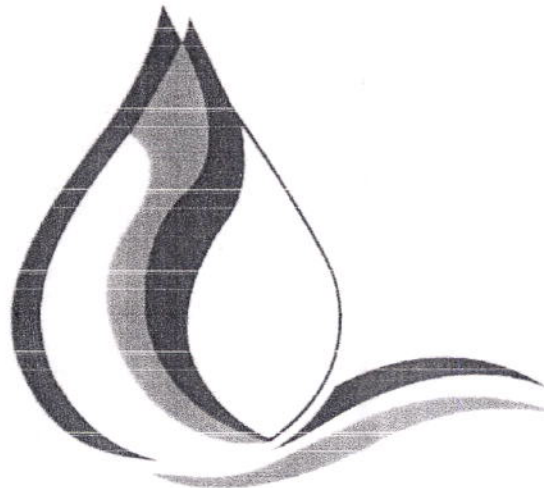
POR MEDIO DE LA PRESENTE LA QUE SUSCRIBE PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACAN, (OOAPAS) HAGO ENTREGA DE LA CUENTA TRIMESTRAL QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SIGUIENDO LA CONTINUIDAD DEL FOLIO DE LA CUENTA TRIMESTRAL DEL H. AYUNTAMIENTO CON LA NUESTRA QUEDA ELABORADA LA DEL ORGANISMO, APARTIR DE LA PAGINA _434_ A LA _636_ PARA EL USO LEGAL QUE CORRESPONDA.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO, QUE DANDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION.

ATENTAMENTE

**PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA**

OOAPAS CHILCHOTA
CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE,
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. Reynaldo Álvarez Reyes.- Director de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2022
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE.



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 10 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOAPAS CHILCHOTA

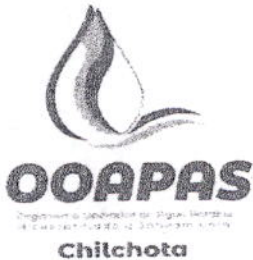
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILCHOTA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2022, REUNIDOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA (**OOAPAS CHILCHOTA**), EN EL LUGAR QUE OCUPA LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, PARA LLEVAR A CABO LA REUNIÓN No. 10 (CON CARÁCTER DE ORDINARIA) DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 49 Y 50 DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PARA TRATAR ASUNTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA.
2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
4. ANÁLISIS Y APROBACION DE LA CUENTA TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2022.
- 5.
6. ASUNTOS GENERALES.

SIENDO LAS 18:00 HRS. (06:00 PM) EN PRESENCIA DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, SE DIO INICIO LA REUNIÓN; DANDO A CONOCER EL ORDEN DEL DÍA Y ÉSTE FUE APROBADO POR MAYORÍA.

1. **PASE DE LISTA.** SE PROCEDE AL PASE DE LISTA, COMPROBÁNDOSE LA MAYORÍA DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOAPAS CHILCHOTA.
2. **INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.** EL DIRECTOR DEL OOAPAS **PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES**, INFORMA A LOS PRESENTES LA INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA, QUIEN DECLARA VÁLIDA LA ASISTENCIA A LA SESIÓN N° 10 CON CARÁCTER DE ORDINARIA CORRESPONDIENTE A ESTE DÍA.
3. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.** EL DIRECTOR DEL OOAPAS **PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES** PROPONE LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, LA CUAL ES APROBADA POR UNANIMIDAD.
4. **ANÁLISIS Y APROBACION DE LA CUENTA TRIMESTRAL DE LOS MESES DE JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2022.**



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 10 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOAPAS CHILCHOTA

EL DIRECTOR DEL ORGANISMO, SE DISPONE A DAR LECTURA A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, LOS CUALES SE APROBARON POR UNANIMIDAD.

5. ASUNTOS GENERALES.

- 1.- EL COMISARIO ING. RAMON AGUILAR BRICEÑO PROPONE BUSCAR ALTERNATIVAS PARA EL PAGO DEL AGUA.
- 2.- CHECAR USUARIOS MOROSOS PARA HACER CORTES DOMICILIARIOS.
- 3.- CANCELAR TOMAS DOMICILIARIAS EN FORMA ALEATORIA.
- 4.- AUMENTO DE PERSONAL O PRESTAR PERSONAL DE OTRAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR LOS CORTES.
- 5.- NO HACER DESCUENTO A LOS MOROSOS Y HACER EL COBRO DEL MATERIAL QUE SE UTILICE EN EL CORTE DE LAS TOMAS.
- 6.- LA JUNTA DE GOBIERNO SE COMPROMETE PARA HACER CONCIENCIA CON LA COMUNIDAD PARA EL PAGO DEL AGUA.
- 7.- EL LIC. MIGUEL RAMOS ALEJO SE COMPROMETE CON LA JUNTA DE GOBIERNO A REALIZAR EL PAGO DE LA LUZ EL DIA 19 DE OCTUBRE EN BASE AL ANALISIS PLANTEADO POR ESTA JUNTA DE GOBIERNO EL CUAL SE REALIZO EL DIA LUNES A LAS 13:48 HORAS.
- 8.- REVIZAR CON LA DIRECCION DE URBANISMO LO DE EL PREDIO DENOMINADO LA MANZANITA PARA REALIZAR LA FACTIBILIDAD.
- 9.- SE APRUEBA CANCELAR LA TOMA DE AGUA DE LA PURIFICADORA AGUA CERODEL SR. CRISTIAN MEDINA PAQUE.
- 10.- EN BASE A LA PROPUESTA DE LAS PURIFICADORAS SE ACUERDA QUE LAS TARIFAS DE COBRO SIGUEN IGUAL NO SE MODIFICARAN.

SIENDO LAS 19:27 HRS. SE DA POR CLAUSURADA LA SESIÓN ORDINARIA NO. 10.



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 10 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOAPAS CHILCHOTA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO.

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

PROF REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA.

ING. RAMON AGUILAR BRICEÑO
COMISARIO



C. MIGUEL ÀNGEL PRADO APARICIO.
REGIDOR DE SALUD.

SECRETARÍA DEL
PROF. ELIAZAR JIMÉNEZ BLAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
CHILCHOTA
MICHOACÁN
2021 2024

C. JESUS MONTELONGO NUCI.

ING. ROBERTO NUCI CABRERA

ARQ. ANGEL PEREZ QUIROZ.

C. FRANCISCO ORTIZ MORALES

C. FEDERICO PALATO HERRERA.

C. JESUS MORALES ALVAREZ

C. ANTONIO MELCHOR MARTINEZ.

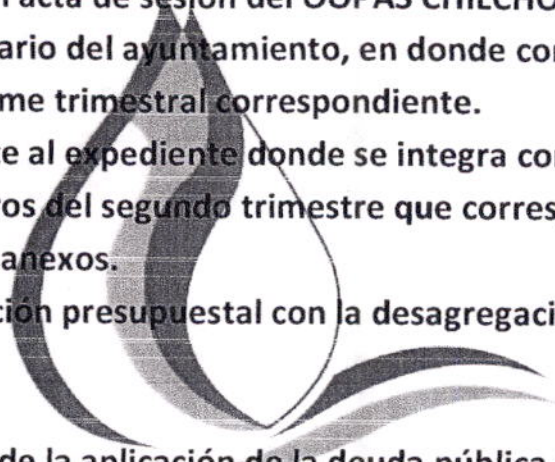
C. JUAN CARLOS HERRERA TALAVERA

C. RODOLFO ZINZUN IXTA.

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

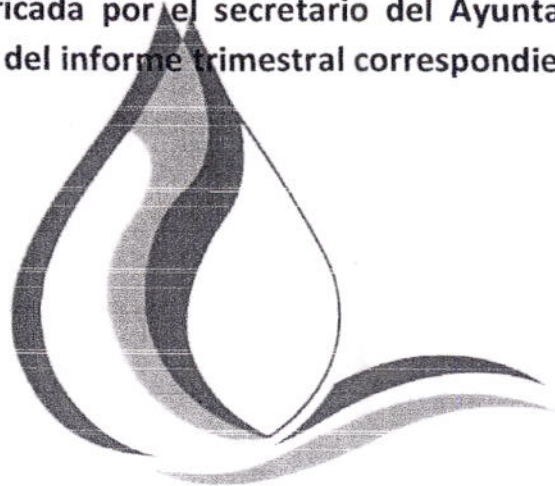
Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento

Chilchota



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

**TERCER INFORME TRIMESTRAL 2022
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE.**



OOAPAS

Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento

Chilchota

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

**TERCER INFORME TRIMESTRAL 2022
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE.**



OOAPAS

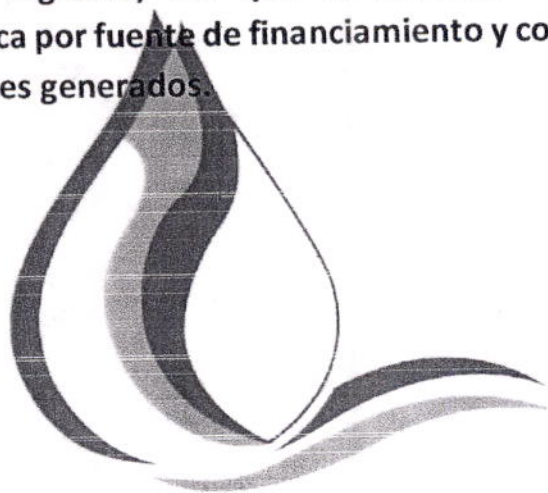
Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento

Chilchota

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

**TERCER INFORME TRIMESTRAL 2022
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE.**



OOAPAS

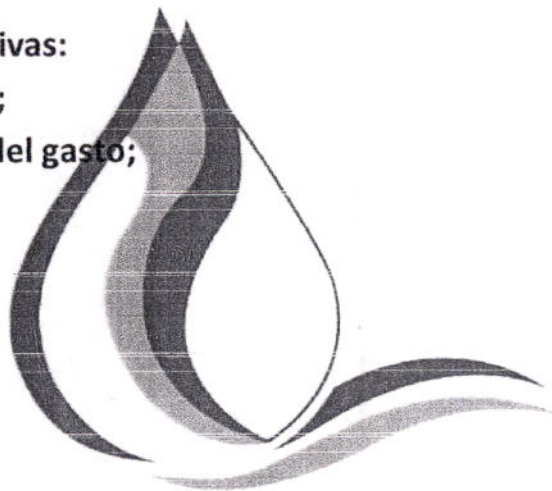
Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento

Chilchota

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

**TERCER INFORME TRIMESTRAL 2022
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE.**



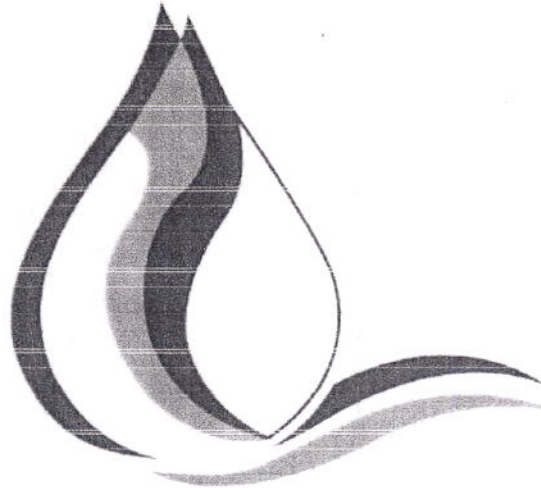
OOAPAS CHILCHOTA

OOAPAS

Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento

Chilchota

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



OOAPAS

Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento

Chilchota

**TERCER INFORME TRIMESTRAL 2022
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE.**



OOAPAS

Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento

Chilchota

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

**TERCER INFORME TRIMESTRAL 2022
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE.**



OOAPAS

Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento

Chilchota

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)

Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento

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.

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2022
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE.

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

**TERCER INFORME TRIMESTRAL 2022
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE.**

OOAPAS CHILCHOTA

II.- EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA

1. INFORME ANALÍTICO DE LA OBRA PÚBLICA REALIZADA EN EL TRIMESTRE DE QUE SE TRATE, UTILIZANDO LOS FORMATOS ANEXOS:
2.).- OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA:
 3. 1. ANEXO 1 RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA; Y,
4. B).- OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATOS:
 5. 1. ANEXO 2 RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CONTENIENDO INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN;
 6. 2. ANEXO 3 RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS MENCIONANDO INFORMACIÓN DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN, CONTRATOS Y GARANTÍAS CONTRACTUALES;
 7. 3. ANEXO 4 RELACION DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA,
 8. 4. ANEXO 5 RELACION DE OBRAS PÚBLICAS DURANTE EL EJERCICIO.



OOAPAS

Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento

Chilchota

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

**TERCER INFORME TRIMESTRAL 2022
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE.**

OOAPAS CHILCHOTA

II.- EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA

1. COPIA DE LAS ACTAS DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CERTIFICADAS POR EL SECRETARIO, REALIZADAS EN EL TRIMESTRE DE QUE SE TRATE, DONDE CONSTE LA APROBACIÓN DE:
2. PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS; (ART.11 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS; ART. 9 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS).
3. LAS MODIFICACIONES DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS; (ART. 56 Y 60 61 LA LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO MICHOACÁN DE OCAMPO).
4. MONTOS Y RANGOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES, BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS. (ART. 52 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS).
5. MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. (ART. 24 PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS. ART. 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS).

**TERCER INFORME TRIMESTRAL 2022
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE.**



OOAPAS

Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento

Chilchota

OOAPAS CHILCHOTA



OOAPAS

Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento

Chilchota

**TERCER INFORME TRIMESTRAL 2022
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE.**

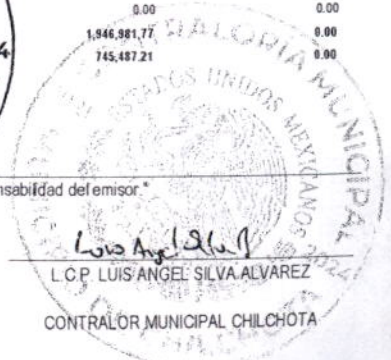
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	1,162,795.98	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	14.78	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,162,781.20	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,529,673.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,990.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	1,505,683.00	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	2,692,468.98	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	1,946,981.77	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	707,511.77	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	130,025.05	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,109,444.95	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 (PUBLICACIÓN DOF 31/01/2017)	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACIÓN DOF 01/01/2017)	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	1,946,981.77	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (EN DIFERENCIA FAVOR)	745,487.21	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021-2024
 CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
 DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

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

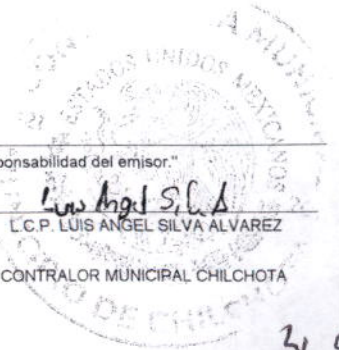
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA

Estado de Situación Financiera

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	386,733.4€	0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-68,872.44	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,713,058.01	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	130,354.8€	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	3,230,146.1€	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	-68,872.44	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	5,971,495.9€	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	867,711.1€	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	-68,872.44	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	6,839,207.0€	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
TOTAL DEL ACTIVO	10,069,353.21	0.00	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	10,745,936.9€	0.00
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	745,487.21	0.00
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,000,449.7€	0.00
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	10,745,936.9€	0.00
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,677,064.51	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
CHILCHOTA, MICHOACA
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

Luis Angel Silva
L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	631,765.56	0.00	745,487.21
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	745,487.21	0.00	745,487.21
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	745,487.21	0.00	10,745,936.95



PRESIDENTE

2022

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

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

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES

DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ

CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

453

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		10,069,353.27
ACTIVO CIRCULANTE.		3,230,146.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		386,733.49
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.		2,713,058.01
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 EFFECTIVO 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		68,872.44
PASIVO CIRCULANTE.		68,872.44
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		68,872.44
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	10,745,936.95	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	10,745,936.95	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	745,487.21	
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 DE REVALUACIÓN MONETARIA		
RESULTADO DE REVALUACIÓN DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

En fe de verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y reflejan la realidad del emisor.

PRESENCIA
 LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALJO
 2021-2
 PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

OOAPAS
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2021 2024
 MUNICIPIO DE CHILCHOTA
 PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
 DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

CONTRALORIA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2021 2024
 MUNICIPIO DE CHILCHOTA
 CONTRALOR MUNICIPAL

4154

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,892,488.98	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	14.78	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,162,781.20	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,990.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,505,683.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	1,946,981.77	0.00
SERVICIOS PERSONALES	707,511.77	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	130,025.05	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,109,444.95	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	745,487.21	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	34,729.51	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	34,729.51	0.00
APLICACION	372,288.80	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	139,735.56	0.00
INTERNO	139,735.56	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	232,553.24	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-337,559.29	0.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	191,963.50	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	386,733.49	0.00



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

PRESIDENTE
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO PAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

CP. LUIS ANGELO PAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

455

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 SEPTIEMBRE DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **386,733.49 (Trescientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Tres Pesos 49/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ **257,456.99 (Doscientos Cincuenta 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 \$ **129,276.50 (Ciento Veintinueve Mil Doscientos Setenta y Seis Pesos 50/100 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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ **2,713,058.01 (Dos Millones Setecientos Trece Mil Cincuenta y Ocho Pesos 1/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **-27,544.45 (-Veintisiete 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 \$ **2,637,646.83 (Dos Millones Seiscientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Pesos 83/100 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.

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 Arqueológicas, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **-68,872.44 (-Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 44/100 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.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **-143,881.46 (-Ciento Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Un Pesos 46/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **14.78 (Catorce Pesos 78/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de \$ **1,162,781.20 (Un Millón Ciento Sesenta y Dos Mil Setecientos Ochenta y Un Pesos 20/100 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 (Veintitrés 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,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **1,505,683.00 (Un Millón Quinientos Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Tres 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.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de \$ **2,692,468.98 (Dos Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos 98/100 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 \$ **707,511.77 (Setecientos Siete Mil Quinientos Once Pesos 77/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 130,025.05 (Ciento Treinta Mil Veinticinco Pesos 5/100 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 **\$ 1, 109,444.95 (Un Millón Ciento Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 95/100 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.

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.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

INVERSION PÚBLICA

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

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por **\$ 1,946,981.77 (Un Millón Novecientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Ochenta y Un Pesos 77/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **745,487.21 (Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos 21/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ **745,487.21 (Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos 21/100 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	745,487.21	745,487.21
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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TOTAL	10,000,449.74	745,487.21	10,745,936.95
--------------	----------------------	-------------------	----------------------

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de **\$ 386,733.49 (Trescientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Tres Pesos 49/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2022	2021
EFFECTIVO.	257,456.99	227,456.99
BANCOS / TESORERIA.	129,276.50	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	386,733.49	802,481.23

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

CONCEPTO	2022	2021
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	745,487.21	113,721.65
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	745,487.21	113,721.65

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	2,692,468.98
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	2,692,468.98

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	2,767,640.19
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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	1,946,981.77

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.

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 \$ **286,269.47 (Doscientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 47/100 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, 833,660.45 (Un Millón Ochocientos Treinta y Tres Mil Seiscientos Sesenta Pesos**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

45/100 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 \$ **2,692,468.98 (Dos Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos 98/100 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 \$ **2,692,468.98 (Dos Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos 98/100 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, 311,837.69 (Dos Millones Trescientos Once Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos 69/100 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 \$ **3,934,543.84 (Tres Millones Novecientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Tres Pesos 84/100 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, 767,784.15 (Dos Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Pesos 15/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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, 767,640.19 (Dos Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 19/100 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, 767,640.19 (Dos Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 19/100 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, 767,640.19 (Dos Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 19/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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).

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .
- c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:
- 1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente
 - 2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al Ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.
 - 3.- Existencia Permanente
El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.
 - 4.- Revelación Suficiente
Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.
 - 5.- Importancia Relativa
La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.
 - 6.- Registro e Integración Presupuestaria
Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.
 - 7.- Consolidación de la Información Financiera

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.
- e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.
Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

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

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

13.- PROCESOS DE MEJORA

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

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

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 SEPTIEMBRE DE 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FIRMAS



~~PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
2021 2024
CHILCHOTA MICHOACÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA~~

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOPAS 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%	1,385,893.48	680,381.71	705,511.77	1.96	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	PROPIOS	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	1,113,087.18	533,797.44	579,289.74	1.92	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%	9,253.50	485.54	8,767.96	1.06	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SEGURIDAD SOCIAL	PROPIOS	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	PROPIOS	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	Índice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	263,552.80	144,098.73	119,454.07	2.21	PERSONAS	10,000

431

OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	PREVISIONES	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0	0.00	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0	0.00	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	141,042.29	11,017.24	130025.05	0.00	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS DE OFICIALES	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	14,826.56	8,099.97	6726.59	2.20	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0	0.00	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%		0.00		0.00	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	55,458.76	-100.00	55,558.76	0.00	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOS	PROPIOS	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	50,153.49	0.00	50,153.49	1.00	PERSONAS	10,000

482

OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVO	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	20,603.45	3,017.24	17,586.21	1.17	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SERVICIOS GENERALES	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	1,127,678.92	18,233.97	1,109,444.95	1.02	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SERVICIOS BASICOS	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	1,091,379.32	1,662.57	1,089,716.75	1.00	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	PERSONAS	10,000

483

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%	6,785.40	771.40	6,014.00	1.13	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%	29,514.20	15,800.00	13,714.20	2.15	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	SERVICIOS DE COMUNICACION 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 TRASLADO 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	TRANSFERENCIA, 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

184

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	#jDIV/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	#jDIV/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	0.00	#jDIV/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	#jDIV/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	#jDIV/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	#jDIV/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	#jDIV/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	16,815.00	2,690.40	1.16	PERSONAS	10,000

485

OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua notable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	19,505.40		16,815.00				
								2,690.40		1.16	PERSONAS	10,000	
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua notable	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 notable	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 notable	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 notable	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 notable	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 notable	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 notable	indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00		0.00				
								0.00		#DIV/0!	PERSONAS	10,000	

986

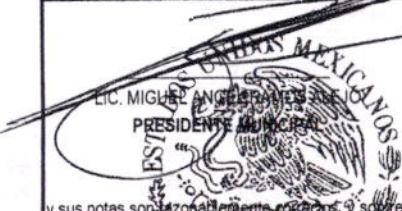
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	Indice de suficiencia en el suministro de agua potable	100.00%	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!	PERSONAS	10,000
OOAPAS CHILCHOTA	OOAPAS	INVERSION PUBLICA	PROPIOS	Indice de suficiencia en el suministro de 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	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

488


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

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



 LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ

 PRESIDENTE MUNICIPAL



 PROF. REYNALDO ALVÁREZ REYES

 DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA

 ELABORÓ



y sus notas son razonablemente exactos, y son responsabilidad del emisor.*

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 CHILCHOTA, MICHOACÁN



490

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	10,071,312.86	6,166,255.61	6,168,215.20	10,069,353.27	-1,959.59
ACTIVO CIRCULANTE.	3,448,070.20	5,950,291.19	6,168,215.20	3,230,146.19	-217,924.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	802,481.23	2,773,198.49	3,188,946.23	386,733.49	-415,747.74
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,515,234.28	3,177,092.70	2,979,268.97	2,713,058.01	197,823.73
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 EFFECTIVO 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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

2021-2024

MR. MIGUEL ANGEL RAMIREZ
CHILCHOTA

PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES

DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

2021-2024
PROF. JUAN ANGELES RAMIREZ

CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	858,808.53	-858,808.53	0.00	0.00	0.00	-858,808.53
PRODUCTOS	0.00	14.78	14.78	14.78	14.78	14.78
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	1,162,781.20	1,162,781.20	1,162,781.20	1,162,781.20	1,162,781.20
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 SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,505,683.00	1,505,683.00	1,505,683.00	1,505,683.00	1,505,683.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	858,808.53	1,833,660.45	2,692,468.98	2,692,468.98	2,692,468.98	
					INGRESOS EXCEDENTES:	1,833,660.45



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

DR. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA



PROF. REYNALDO MAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA



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

492

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 SEPTIEMBRE 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	858,808.53	646,889.25	1,505,697.78	1,505,697.78	1,505,697.78	646,889.25
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	858,808.53	-858,808.53	0.00	0.00	0.00	-858,808.53
PRODUCTOS	0.00	14.78	14.78	14.78	14.78	14.78
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	1,505,683.00	1,505,683.00	1,505,683.00	1,505,683.00	1,505,683.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	1,505,697.78	1,505,697.78	1,505,697.78	1,505,697.78	1,505,697.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	14.78	14.78	14.78	14.78	14.78
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	1,505,683.00	1,505,683.00	1,505,683.00	1,505,683.00	1,505,683.00
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	858,808.53	2,152,587.03	3,011,395.56	3,011,395.56	3,011,395.56	2,152,587.03
				INGRESOS EXCEDENTES:		2,152,587.03



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

CHILCHOTA, QUINTANA ROO

PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA



PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES

DIRECTOR DEL OoAPAS 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 SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCIÓN GENERAL	1,622,800.53	3,934,543.84	5,557,344.37	2,767,640.19	2,767,640.19	2,789,704.18
TOTAL DEL GASTO	1,622,800.53	3,934,543.84	5,557,344.37	2,767,640.19	2,767,640.19	2,789,704.18



PRESIDENCIA MUNICIPAL

2021-2024

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
CHILCHOTA, MICHOACÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA



PROF. REYNALDO MAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOAPAS 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 SEPTIEMBRE 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
ORGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	1,622,800.53	3,934,543.84	5,557,344.37	2,767,640.19	2,767,640.19	2,789,704.18
TOTAL DEL GASTO	1,622,800.53	3,934,543.84	5,557,344.37	2,767,640.19	2,767,640.19	2,789,704.18



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA



PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA



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

495

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 SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	1,463,502.53	3,552,794.89	5,016,297.42	2,551,675.77	2,551,675.77	2,464,621.65
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	1,622,800.53	3,934,543.84	5,557,344.37	2,767,640.19	2,767,640.19	2,789,704.18



~~PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHUACÁN~~
MIGUEL ÁNGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA



PROF. REYNALDO PÉREZ REYES
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA



L. C. LUIS GONZÁLEZ
CONTADOR 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 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	858,808.53	240,059.68	1,098,868.21	707,511.77	707,511.77	391,356.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	141,042.29	141,042.29	130,025.05	130,025.05	11,017.24
SERVICIOS GENERALES	0.00	1,127,678.92	1,127,678.92	1,109,444.95	1,109,444.95	18,233.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	19,505.40	19,505.40	16,815.00	16,815.00	2,690.40
INVERSIÓN PÚBLICA	763,992.00	2,406,257.55	3,170,249.55	803,843.42	803,843.42	2,366,406.13
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	1,822,800.53	3,934,543.84	5,557,344.37	2,767,840.19	2,767,840.19	2,789,704.18



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

DR. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA



PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DEL OoAPAS CHILCHOTA



DR. P. LES ANDRÉS SUCRÉ ALVARO
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 SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 1 de 1

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	3,934,543.84	5,843,613.84	2,767,640.19	2,767,640.19	3,075,973.65
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
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 FINAN. 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	3,934,543.84	5,843,613.84	2,767,640.19	2,767,640.19	3,075,973.65



PRESIDENCIA MUNICIPAL

2021-2024

MICHEL ANTONIO RAMOS REYES

PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA



PROF. REYNALDO VAREZ REYES

DIRECTOR DEL OOPAS CHILCHOTA



L.C. LUIS ANGEL SILVESTRINI

CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

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

498

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,934,543.84	5,843,613.84	2,767,640.19	2,767,640.19	3,075,973.65
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	3,934,543.84	5,843,613.84	2,767,640.19	2,767,640.19	3,075,973.65



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
CHILCHOTA, MICHOACÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA



PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA



P. LIS ANGELES 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 SEPTIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2022	31/12/2021	CONCEPTO	30/09/2022	31/12/2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	386,733.49	802,481.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-68,872.44	70,863.12
EFFECTIVO.	257,456.99	227,456.99	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	50,839.14	50,839.18
BANCOS / TESORERIA.	129,276.50	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 ESPECÍFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS 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 EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-143,881.46	-4,145.94
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,713,058.01	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.	-27,544.45	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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	2,637,646.83	2,405,093.59	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	130,354.89	130,354.89	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.	130,354.89	130,354.89	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS 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 MERCANCIAS 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 ANÁLOGOS 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."

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2022	31/12/2021	CONCEPTO	30/09/2022	31/12/2021
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO.	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	RECAUDACION POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	3,230,148.19	3,448,070.20	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	-88,872.44	70,863.12
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	5,971,495.95	5,772,348.53	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	867,711.13	850,886.13	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	-88,872.44	70,863.12
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	6,839,207.08	6,823,242.66	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
TOTAL DEL ACTIVO	10,069,353.27	10,071,312.86	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	10,745,936.95	10,000,449.74
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	745,487.21	113,721.85
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,000,449.74	9,886,728.09
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECONCILIACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR REVALUACION MONETARIA	0.00	0.00
			REVALUACION POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,745,936.95	10,000,449.74
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	10,069,353.27	10,071,312.86



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021-2024
 LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
 CHILCHOTA, MICHOACAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA



PROF. REY ALDO ALVAREZ REYES
 DIRECTOR DEL OAPAS CHILCHOTA



"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

Denominación	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	3150084.27	2999710.71	0.00	150373.56	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00	3150084.27	2999710.71	0.00	150373.56	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

NOMBRE	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION	PLAZO PACTADO	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	//	//	//	0.00	0.	0.00	0.	0.

504

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	1,145,078.00	2,692,468.98	2,692,468.98
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	1,145,078.00	2,692,468.98	2,692,468.98
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	2,767,640.19	2,767,640.19
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	1,909,070.00	2,767,640.19	2,767,640.19
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	-75,171.21	-75,171.21
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	-763,992.00	-75,171.21	-75,171.21
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	-763,992.00	-75,171.21	-75,171.21

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	-75,171.21	-75,171.21

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	2,692,468.98	2,692,468.98
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	2,767,640.19	2,767,640.19
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	-75,171.21	-75,171.21
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	-763,992.00	-75,171.21	-75,171.21

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
LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMOS ALEJO
2021-2024
MUNICIPIO DE CHILCHOTA

PROF. REYNALDO SUAREZ REYES
DIRECTOR DEL OoAPAS CHILCHOTA

L. LUJÁN DE LOS RÍOS
CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

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

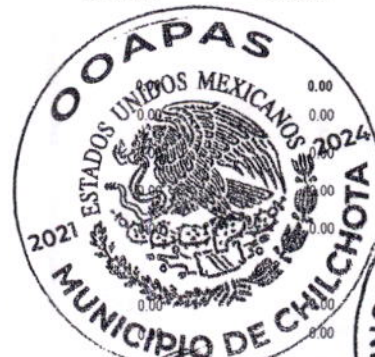
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-858,808.53	286,269.47	0.00	0.00	286,269.47
E. PRODUCTOS	0.00	14.78	14.78	14.78	14.78	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	1,162,781.20	1,162,781.20	1,162,781.20	1,162,781.20	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 DIESEL	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	1,505,883.00	1,505,883.00	1,505,883.00	1,505,883.00	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
L. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	1,145,078.00	1,833,660.45	2,978,738.45	2,692,468.98	2,692,468.98	286,269.47
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 INFRAESTRUCTURAS	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 VARIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DEL OoAPAS CHILCHOTA

COP. LUIS ANGELES SOTO ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

CHILCHOTA, MICHOACÁN

En 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 SEPTIEMBRE 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	1,833,860.45	2,978,738.45	2,692,468.88	2,692,468.98	286,269.47
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
2021 - 2024
CHILCHOTA MUNICIPALIDAD



PROF. REYNALDO GARCÍA REYES
DIRECTOR DEL OOPAS CHILCHOTA



805

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 SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	1,909,070.00	3,934,543.84	5,843,813.84	2,767,640.19	2,767,640.19	3,075,973.85
SERVICIOS PERSONALES.	1,145,078.00	240,059.68	1,385,137.68	707,511.77	707,511.77	677,625.91
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	1,145,078.00	-31,990.82	1,113,087.18	579,289.74	579,289.74	533,797.44
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	9,253.50	9,253.50	9,340.16	9,340.16	-86.66
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	262,797.00	262,797.00	118,881.87	118,881.87	143,915.13
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	141,042.29	141,042.29	130,025.05	130,025.05	11,017.24
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	14,826.59	14,826.59	6,726.59	6,726.59	8,100.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	55,458.76	55,458.76	55,558.76	55,558.76	-100.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	50,153.49	50,153.49	50,153.49	50,153.49	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	20,603.45	20,603.45	17,586.21	17,586.21	3,017.24
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	1,127,678.82	1,127,678.82	1,109,444.95	1,109,444.95	18,233.97
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,091,379.32	1,091,379.32	1,089,716.75	1,089,716.75	1,662.57
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	6,785.40	6,785.40	6,014.00	6,014.00	771.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	29,514.20	29,514.20	13,714.20	13,714.20	15,800.00
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 ANALOGOS	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



LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOPAS 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 SEPTIEMBRE 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 BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	783,992.00	2,406,257.55	3,170,248.55	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 PÚBLICA	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 AUTONOMAS 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
 LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
CHILCHOTA, MICHOACÁN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVÁREZ REYES
 DIRECTOR DEL OOPAS 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 SEPTIEMBRE 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 INSTRUMENTACIÓN PARA EL LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	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 Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 LIC. MIBEL RAMOS MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA
 2021-2024
 CHILCHOTA, MICHOACÁN


 PROF. REYNOLDO ALVAREZ REYES
 DIRECTOR DEL OOPAS 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 SEPTIEMBRE 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 PÚBLICA	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	3,934,543.84	5,843,613.84	2,767,640.19	2,767,640.19	3,075,973.65



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ARGÜEL RAMÍREZ RAMÍREZ

CHILCHOTA, MICHOACÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA



PROF. REYNOLDO ALVAREZ REYES

DIRECTOR DEL OoAPAS CHILCHOTA



LUIS ANGEL RAMÍREZ RAMÍREZ

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 SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

Página 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	1,909,070.00	3,934,543.84	5,843,613.84	2,767,640.19	2,767,640.19	3,075,973.65
DIRECCIÓN GENERAL	1,909,070.00	3,934,543.84	5,843,613.84	2,767,640.19	2,767,640.19	3,075,973.65
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	3,934,543.84	5,843,613.84	2,767,640.19	2,767,640.19	3,075,973.65



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

ING. ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA



PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES

DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA



DR. LUIS ANTONIO GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

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

512

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 SEPTIEMBRE DE 2022

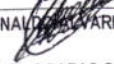
(PESOS)

Página 1 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	1,909,070.00	3,934,543.84	5,843,613.84	2,767,640.19	2,767,640.19	3,075,973.85
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	3,934,543.84	5,843,613.84	2,767,640.19	2,767,640.19	3,075,973.85
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,909,070.00	3,934,543.84	5,843,613.84	2,767,640.19	2,767,640.19	3,075,973.85
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
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




 LIC. ANGE L RAMOS ALEJO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA
 CHILCHOTA, OAX.


 PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
 DIRECTOR DEL OAPAS CHILCHOTA

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

513

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 SEPTIEMBRE 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	3,934,543.84	5,843,813.84	2,767,840.19	2,767,840.19	3,075,973.65



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. GABRIEL RAMOS ALEJO
2021 - 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA



PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOAPAS 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 SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	1,145,078.00	240,059.68	1,385,137.68	707,511.77	707,511.77	677,625.91
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,145,078.00	240,059.68	1,385,137.68	707,511.77	707,511.77	677,625.91
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 PÚBLICA	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 PÚBLICA	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	240,059.68	1,385,137.68	707,511.77	707,511.77	677,625.91



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMOS ALEJO
 2021-2024
 CHILCHOTA, MICHOACÁN



PROF. REYNALDO SALVAREZ REYES
 DIRECTOR DEL OOAPAS 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**

DR. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA



PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA



LUIS ALBERTO ALVAREZ REYES
CONTADOR 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 PÚBLICA.	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 PÚBLICA.	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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
~~2021-2024~~
 LIC. MISUÉL ANGEL RAMOS ALEJO
 CHILCHOTA, MICHOACÁN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA



PROF. FERNANDO ALVAREZ REYES
 DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA



L. O. F. SILVA ALVAREZ
 CONTRALORÍA 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
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669,637.71	2,978,738.45
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,269.47
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.78
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	1,102,291.07	1,162,781.20
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,068.00	23,990.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559,278.64	1,505,683.00
K. CONVENIOS	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
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. APORTACIONES	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
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669,637.71	2,978,738.45
DATOS INFORMATIVOS						
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 FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA
 C. MICHAEL ANGELO RAMOS ALEJO
 2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
 DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

C. P. MIGUEL ANGELO RAMOS ALEJO
 CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

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
1. GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158,000.17	3,053,909.66
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,453.67	993,781.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	427,087.16	130,025.05
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366,556.06	1,109,444.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	110,946.39	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,956.89	16,815.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,843.42
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 PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 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
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 PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158,000.17	3,053,909.66



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL RAMOS ALEJO
2021 | 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA
CHILCHOTA, MICHOACÁN



PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA



LIC. PAULIS ÁNGEL SILVA ALVARO
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**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 1 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	10,071,312.86	6,166,255.61	6,168,215.20	10,069,353.27
11	ACTIVO CIRCULANTE.	3,448,070.20	5,950,291.19	6,168,215.20	3,230,146.19
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	802,481.23	2,773,198.49	3,188,946.23	386,733.49
1111	EFFECTIVO.	227,456.99	30,000.00	0.00	257,456.99
1111-001	CAJA	212,456.99	0.00	0.00	212,456.99
1111-001-00001	CAJA CHICA	212,456.99	0.00	0.00	212,456.99
1111-002	CAJA DE INGRESOS 2021-2024	15,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00
1111-002-00001	CAJA CHICA 2021-2024	15,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	575,024.24	2,743,198.49	3,188,946.23	129,276.50
1112-001	BANCOS / TESORERIA.	575,024.24	2,743,198.49	3,188,946.23	129,276.50
1112-001-00001	BANCOS APER.	575,024.24	2,743,198.49	3,188,946.23	129,276.50
1112-001-00001-0001	1112-01-0001 Cta. 0188884870	4,927.00	0.00	0.00	4,927.00
1112-001-00001-0002	Cta.0188884870 RP Ooapas chichota (gasto corriente)	452,678.27	2,743,198.49	3,188,946.23	6,930.53
1112-001-00001-0003	cta 0159613625 RP ooapas chichota 2008-2011	960.00	0.00	0.00	960.00
1112-001-00001-0004	CUENTA P RODI 0110974250 2017	974.35	0.00	0.00	974.35
1112-001-00001-0005	CUENTA 0110801429 DEL PROSSAPYS 2017	115,484.62	0.00	0.00	115,484.62
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,515,234.28	3,177,092.70	2,979,268.97	2,713,058.01

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

520

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 2 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	2,335.63	2,692,454.20	2,692,454.20	2,335.63
1122-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	2,335.65	1,162,781.20	1,162,781.20	2,335.65
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	2,335.65	1,162,781.20	1,162,781.20	2,335.65
1122-073-00002-0001-0004	CONEXION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA	0.00	27,594.00	27,594.00	0.00
1122-073-00002-0001-0005	CONEXION DE DESCARGA DE DRENAJE	0.00	19,171.00	19,171.00	0.00
1122-073-00002-0001-0007	SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD, CASAS SOLAS Y PREDIOS	2,335.65	740,075.70	740,075.70	2,335.65
1122-073-00002-0001-0008	SUMINISTRO DE AGUA, POPULAR	0.00	170,252.09	170,252.09	0.00
1122-073-00002-0001-0009	SUMINISTRO DE AGUA, ESCUELAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	3,914.05	3,914.05	0.00
1122-073-00002-0001-0010	SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL: CARNICERÍAS, ABARROTES, ROSTICERÍAS, SALÓN DE BELLEZA, TIENDAS DE ROPA, ETC.	0.00	6,136.45	6,136.45	0.00
1122-073-00002-0001-0011	SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIOS: TORTILLERÍAS, PANADERÍAS, SALÓN DE BAILE, HOTELES, AUTO BAÑOS, BANCOS, ASOLINERAS, TIENDAS DEPARTAMENTALES, ETC.	0.00	3,854.55	3,854.55	0.00
1122-073-00002-0001-0012	SUMINISTRO DE AGUA, INDUSTRIAL	0.00	27,444.44	27,444.44	0.00
1122-073-00002-0001-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, POPULAR	0.00	801.24	801.24	0.00
1122-073-00002-0001-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL: CARNICERÍAS, ABARROTES, ROSTICERÍAS, SALÓN DE BELLEZA, TIENDAS DE ROPA, ETC.	0.00	771.12	771.12	0.00
1122-073-00002-0001-0019	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD, CASAS SOLAS Y PREDIOS	0.00	98,122.96	98,122.96	0.00
1122-073-00002-0001-0020	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, POPULAR	0.00	52,968.00	52,968.00	0.00
1122-073-00002-0001-0021	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, ESCUELAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	5,452.06	5,452.06	0.00
1122-073-00002-0001-0023	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIOS: TORTILLERÍAS, PANADERÍAS, SALÓN DE BAILE, HOTELES, AUTO BAÑOS, BANCOS, ASOLINERAS, TIENDAS DEPARTAMENTALES,	0.00	1,353.74	1,353.74	0.00
1122-073-00002-0001-0031	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD, CASAS SOLAS Y PREDIOS	0.00	2,336.12	2,336.12	0.00

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 3 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0032	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, POPULAR	0.00	2,533.68	2,533.68	0.00
1122-079	OTROS INGRESOS	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1122-079-00001	OTROS INGRESOS	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1122-079-00001-0002	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	23,990.00	23,990.00	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	23,990.00	23,990.00	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	23,990.00	23,990.00	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	1,505,683.00	1,505,683.00	0.00
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	1,505,683.00	1,505,683.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	7,185.06	20,000.00	54,729.51	-27,544.45
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	17,185.06	0.00	0.00	17,185.06
1123-001-00001	ANTONIO HERNANDEZ ESPINOSA	769.24	0.00	0.00	769.24
1123-001-00002	AYUNTAMIENTO POR DETALLES DE PAGO DE NOMINA	16,415.82	0.00	0.00	16,415.82
1123-002	DEUDORES A CORTO PLAZO ADMIN 2021-2024	-10,000.00	20,000.00	54,729.51	-44,729.51
1123-002-00001	FONDO REVOLVENTE	-10,000.00	20,000.00	54,729.51	-44,729.51
1123-002-00001-0001	MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS	-10,000.00	20,000.00	34,729.51	-24,729.51
1123-002-00001-0002	OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO CHILCHOTA	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	100,620.00	14.78	14.78	100,620.00

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 4 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	100,620.00	0.00	0.00	100,620.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	100,620.00	0.00	0.00	100,620.00
1124-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	100,620.00	0.00	0.00	100,620.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	14.78	14.78	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	14.78	14.78	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	14.78	14.78	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	2,405,093.59	464,623.72	232,070.48	2,637,646.83
1129-001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO APER.	2,316,084.50	22,364.03	715.98	2,337,732.55
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	31,774.09	0.00	0.00	31,774.09
1129-001-00002	IVA ACREDITABLE	2,284,310.41	22,364.03	715.98	2,305,958.46
1129-001-00002-0001	EJERCICIO 2013	168,160.93	0.00	0.00	168,160.93
1129-001-00002-0002	EJERCICIO 2014	150,299.46	0.00	0.00	150,299.46
1129-001-00002-0003	EJERCICIO 2015	155,663.66	0.00	0.00	155,663.66
1129-001-00002-0004	IVA EJERCICIO 2019	306,784.87	0.00	0.00	306,784.87
1129-001-00002-0005	IVA EJERCICIO 2018	1,004,276.43	0.00	0.00	1,004,276.43
1129-001-00002-0006	IVA EJERCICIO 2020	260,893.87	0.00	0.00	260,893.87
1129-001-00002-0007	IVA EJERCICIO 2021	238,231.19	0.00	0.00	238,231.19
1129-001-00002-0008	IVA EJERCICIO 2022	0.00	22,364.03	715.98	21,648.05

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 5 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2021-2024	89,009.09	442,259.69	231,354.50	299,914.28
1129-002-00003	I.V.A. ACREDITABLE	89,009.09	210,905.19	0.00	299,914.28
1129-002-00004	I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR	0.00	231,354.50	231,354.50	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	130,354.69	0.00	0.00	130,354.69
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	130,354.69	0.00	0.00	130,354.69
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	130,354.69	0.00	0.00	130,354.69
1131-001-00001	ANTONIO ARIZAGA SANCHEZ	200.00	0.00	0.00	200.00
1131-001-00004	GABRIEL GONZALEZ LEAL	130,154.69	0.00	0.00	130,154.69
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	6,623,242.66	215,964.42	0.00	6,839,207.08
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	5,772,346.53	199,149.42	0.00	5,971,495.95
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	4,483,060.46	0.00	0.00	4,483,060.46
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4,483,060.46	0.00	0.00	4,483,060.46
12353-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	3,786,790.44	0.00	0.00	3,786,790.44
12353-001-00005	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE POR ADMINISTRACION	3,519,487.45	0.00	0.00	3,519,487.45
12353-001-00005-0001	PRIMERA OBRA (PRODDER) REABILITACION DE LA RED DE KUNIO	670,469.50	0.00	0.00	670,469.50
12353-001-00005-0002	SEGUNDA OBRA (PRODDER) POZO PROFUNDO	662,727.38	0.00	0.00	662,727.38
12353-001-00005-0003	TERCERA OBRA (PRODI) PLAN DE DESARROLLO	282,400.61	0.00	0.00	282,400.61
12353-001-00005-0004	AGUA POTABLE	148,179.42	0.00	0.00	148,179.42

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 6 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12353-001-00005-0005	Ampliación de la Línea de Agua Potable por camino a Huecato hacia la Universidad	1,423,794.89	0.00	0.00	1,423,794.89
12353-001-00005-0006	Rehabilitación de Línea de Agua Potable en la Lazaro Cardenas en Huecato	159,501.86	0.00	0.00	159,501.86
12353-001-00005-0007	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PUBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACION	172,413.79	0.00	0.00	172,413.79
12353-001-00006	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL POR ADMINISTRACION	267,302.99	0.00	0.00	267,302.99
12353-001-00006-0002	DRENAJES	267,302.99	0.00	0.00	267,302.99
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	696,270.02	0.00	0.00	696,270.02
12353-613-61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	263,545.94	0.00	0.00	263,545.94
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	432,724.08	0.00	0.00	432,724.08
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	1,289,286.07	199,149.42	0.00	1,488,435.49
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,289,286.07	199,149.42	0.00	1,488,435.49
12363-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	1,289,286.07	0.00	0.00	1,289,286.07
12363-001-00005	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE POR ADMINISTRACIÓN	1,289,286.07	0.00	0.00	1,289,286.07
12363-001-00005-0010	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE AGUA	1,289,286.07	0.00	0.00	1,289,286.07
12363-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	199,149.42	0.00	199,149.42
12363-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	199,149.42	0.00	199,149.42
124	BIENES MUEBLES.	850,896.13	16,815.00	0.00	867,711.13
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	232,371.45	16,815.00	0.00	249,186.45
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	219,920.00	0.00	0.00	219,920.00

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 7 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	219,920.00	0.00	0.00	219,920.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,451.45	16,815.00	0.00	29,266.45
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	12,451.45	16,815.00	0.00	29,266.45
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	616,705.71	0.00	0.00	616,705.71
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	47,109.50	0.00	0.00	47,109.50
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	47,109.50	0.00	0.00	47,109.50
12469	OTROS EQUIPOS.	569,596.21	0.00	0.00	569,596.21
12469-569	OTROS EQUIPOS.	569,596.21	0.00	0.00	569,596.21
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	1,818.97	0.00	0.00	1,818.97
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	1,818.97	0.00	0.00	1,818.97
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	1,818.97	0.00	0.00	1,818.97
2	PASIVO	70,863.12	3,218,956.71	3,079,221.15	-68,872.44
21	PASIVO CIRCULANTE.	70,863.12	3,218,956.71	3,079,221.15	-68,872.44
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	70,863.12	3,218,956.71	3,079,221.15	-68,872.44
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	50,839.18	707,511.81	707,511.77	50,839.14
2111-001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021	17.70	704,307.77	704,307.73	17.66
2111-001-00001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	17.70	704,307.77	704,307.73	17.66
2111-002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO,PLAZO APER.	50,821.48	3,204.04	3,204.04	50,821.48

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 8 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-002-11301	Sueldos base	2,695.67	0.00	0.00	2,695.67
2111-002-15101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	48,039.15	3,204.04	3,204.04	48,039.15
2111-002-15101-0001	Fondo de Ahorro empleado 2021	47,954.28	0.00	0.00	47,954.28
2111-002-15101-0002	Cuotas para el fondo de ahorro del personal	84.87	3,204.04	3,204.04	84.87
2111-002-15905	Prestaciones adicionales	86.66	0.00	0.00	86.66
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	-3,156.99	2,292,198.90	2,292,198.90	-3,156.99
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS APER.	-3,157.59	1,400.00	1,400.00	-3,157.59
2112-001-21101	Materiales y útiles de oficina	-538.79	0.00	0.00	-538.79
2112-001-31902	Contratación de otros servicios	-2,618.80	0.00	0.00	-2,618.80
2112-001-31903	CENTRO INTEGRAL DE DIAGNOSTICO DE ZAMORA SA DE CV.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2112-002	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2021-2024.	0.60	2,290,798.90	2,290,798.90	0.60
2112-002-00003	EL TOROIDE S A DE C.V	0.00	13,345.80	13,345.80	0.00
2112-002-00004	SERVICIO BANCA INTERNET	0.00	6,936.80	6,936.80	0.00
2112-002-00005	ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	10,286.00	10,286.00	0.00
2112-002-00006	JORGE CHAVEZ VALDES	0.00	77,843.12	77,843.12	0.00
2112-002-00007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.60	1,227,654.37	1,227,654.37	0.60
2112-002-00009	SERVICIO SOLCER S.A DE C.V	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
2112-002-00012	PROVEDOR X	0.00	5,960.00	5,960.00	0.00

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 9 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00033	PAPELERIA PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-002-00034	ARGOL INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	835,548.79	835,548.79	0.00
2112-002-00035	LAURO BEDER AMORES NAVARRO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-002-00036	PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ	0.00	19,505.40	19,505.40	0.00
2112-002-00037	SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
2112-002-00038	TELCEL CHILCHOTA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-002-00039	SILVIA PALATO TZINTZUN	0.00	24,723.00	24,723.00	0.00
2112-002-00040	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2112-002-00041	JUAN MANUEL RODRIGUEZ ZAMUDIO	0.00	3,442.50	3,442.50	0.00
2112-002-00042	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	2,630.88	2,630.88	0.00
2112-002-00043	BBVA	0.00	39.44	39.44	0.00
2112-002-00044	SANTIAGO PRADO ALVAREZ	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00
2112-002-00045	JOSE FRANCISCO FABIAN MELGOZA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-002-00046	SUMINISTROS HIDRAULICOS DEL BAJIO DE R.L DE C.V	0.00	2,080.80	2,080.80	0.00
2112-002-00047	GRUPO FARMACIA ZAMORA	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,307.68	0.00	0.00	4,307.68
2115-007	PENSIONES Y JUBILACIONES APER.	4,307.68	0.00	0.00	4,307.68
2115-007-45101	Pensiones	4,307.68	0.00	0.00	4,307.68

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 10 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-4,145.94	219,246.00	79,510.48	-143,881.46
2117-001	RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS A C.P. 2021-2021	-6,631.72	208,419.00	78,519.69	-136,531.03
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	4,824.72	208,419.00	37,638.40	-165,955.88
2117-001-00001-0001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS-2021	4,824.72	0.00	430.57	5,255.29
2117-001-00001-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	0.00	208,419.00	37,207.83	-171,211.17
2117-001-00012	FONDO DE AHORRO OBRERO	-11,456.44	0.00	40,881.29	29,424.85
2117-001-00012-0001	FONDO DE AHORRO OBRERO 2021	-11,456.44	0.00	40,881.29	29,424.85
2117-001-00012-0001-0001	MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS	-20,309.52	0.00	9,051.24	-11,258.28
2117-001-00012-0001-0002	FRANCISCO JAVIER ACUÑA CASTEL	1,298.58	0.00	432.86	1,731.44
2117-001-00012-0001-0003	ISAAC IXTA HERNANDEZ	1,298.54	0.00	3,462.76	4,761.30
2117-001-00012-0001-0004	MARIA GUADALUPE SANCHEZ NAVA	1,163.76	0.00	3,103.36	4,267.12
2117-001-00012-0001-0005	JUAN ZALAPA CALIXTO	1,018.44	0.00	2,885.58	3,904.02
2117-001-00012-0001-0006	ALFONSO ZINZUN ORTIZ	1,018.44	0.00	3,055.32	4,073.76
2117-001-00012-0001-0007	JESUS ZINZUN VILLEGAS	678.96	0.00	0.00	678.96
2117-001-00012-0001-0008	FRANCISCO JAVIER HERRERA MADRIGAL	678.96	0.00	0.00	678.96
2117-001-00012-0001-0009	JOSE LUIS GARCIA ESPINOZA	678.96	0.00	0.00	678.96
2117-001-00012-0001-0010	RODOLFO ZINZUN IXTA	1,018.44	0.00	2,765.51	3,783.95
2117-001-00012-0001-0011	J.GUADALUPE HERRERA QUIROZ	0.00	0.00	2,715.84	2,715.84

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 11 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00012-0001-0012	FEDERICO PALATO SILVA	0.00	0.00	1,188.18	1,188.18
2117-001-00012-0001-0013	MATEO SANCHEZ ARCOS	0.00	0.00	6,460.32	6,460.32
2117-001-00012-0001-0014	REYNALDO ALVAREZ REYES	0.00	0.00	5,760.32	5,760.32
2117-002	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. 2021-2024	0.00	0.00	990.79	990.79
2117-002-00003	RETENCION 5 AL MILLAR	0.00	0.00	990.79	990.79
*2117-003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO APER.	2,485.78	10,827.00	0.00	-8,341.22
*2117-003-00001	I.S.R	-1,485.03	10,827.00	0.00	-12,312.03
2117-003-00002	1235-3-02-02 PROSSAPYS 5 AL MILLAR	3,970.81	0.00	0.00	3,970.81
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	23,019.19	0.00	0.00	23,019.19
2119-002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO APER	23,019.19	0.00	0.00	23,019.19
2119-002-00001	ACREEDORES.	24,917.52	0.00	0.00	24,917.52
2119-002-00001-0006	LUCAS SOLIS OCHOA	2,233.59	0.00	0.00	2,233.59
2119-002-00001-0007	ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ	22,683.93	0.00	0.00	22,683.93
*2119-002-00002	FONDO DE AHORRO.	-1,898.33	0.00	0.00	-1,898.33
2119-002-00002-0001	Fondo de Ahorro Empleados 2012	122.42	0.00	0.00	122.42
2119-002-00002-0002	Fondo de Ahorro Empleados 2013	2,667.70	0.00	0.00	2,667.70
*2119-002-00002-0003	Fondo de Ahorro 2014	-2,545.88	0.00	0.00	-2,545.88
2119-002-00002-0004	FONDO DE AHORRO EMPLEADOS 2018	-2,325.53	0.00	0.00	-2,325.53

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 12 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00002-0005	Fondo de ahorro 2016	182.96	0.00	0.00	182.96
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	10,000,449.74	0.00	0.00	10,000,449.74
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	10,000,449.74	0.00	0.00	10,000,449.74
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,000,449.74	0.00	0.00	10,000,449.74
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	10,000,449.74	0.00	0.00	10,000,449.74
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2020	9,886,728.09	0.00	0.00	9,886,728.09
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020	113,721.65	0.00	0.00	113,721.65
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	2,692,468.98	2,692,468.98
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,162,795.98	1,162,795.98
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	14.78	14.78
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	14.78	14.78
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	14.78	14.78
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	14.78	14.78
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	14.78	14.78
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,162,781.20	1,162,781.20
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	1,162,781.20	1,162,781.20
4173-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	1,162,781.20	1,162,781.20
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,162,781.20	1,162,781.20

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 13 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0004	CONEXION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA	0.00	0.00	27,594.00	27,594.00
4173-073-00002-0001-0005	CONEXION DE DESCARGA DE DRENAJE	0.00	0.00	19,171.00	19,171.00
4173-073-00002-0001-0007	SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD, CASAS SOLAS Y PREDIOS	0.00	0.00	740,075.70	740,075.70
4173-073-00002-0001-0008	SUMINISTRO DE AGUA, POPULAR	0.00	0.00	170,252.09	170,252.09
4173-073-00002-0001-0009	SUMINISTRO DE AGUA, ESCUELAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	3,914.05	3,914.05
4173-073-00002-0001-0010	SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL: CARNICERÍAS, ABARROTES, ROSTICERÍAS, SALÓN DE BELLEZA, TIENDAS DE ROPA, ETC.	0.00	0.00	6,136.45	6,136.45
4173-073-00002-0001-0011	SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIOS: TORTILLERÍAS, PANADERÍAS, SALÓN DE BAILE, HOTELES, AUTO BAÑOS, BANCOS, ASOLINERAS, TIENDAS DEPARTAMENTALES, ETC.	0.00	0.00	3,854.55	3,854.55
4173-073-00002-0001-0012	SUMINISTRO DE AGUA, INDUSTRIAL	0.00	0.00	27,444.44	27,444.44
4173-073-00002-0001-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, POPULAR	0.00	0.00	801.24	801.24
4173-073-00002-0001-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL: CARNICERÍAS, ABARROTES, ROSTICERÍAS, SALÓN DE BELLEZA, TIENDAS DE ROPA, ETC.	0.00	0.00	771.12	771.12
4173-073-00002-0001-0019	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD, CASAS SOLAS Y PREDIOS	0.00	0.00	98,122.96	98,122.96
4173-073-00002-0001-0020	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, POPULAR	0.00	0.00	52,968.00	52,968.00
4173-073-00002-0001-0021	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, ESCUELAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	5,452.06	5,452.06
4173-073-00002-0001-0023	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIOS: TORTILLERÍAS, PANADERÍAS, SALÓN DE BAILE, HOTELES, AUTO BAÑOS, BANCOS, ASOLINERAS, TIENDAS DEPARTAMENTALES,	0.00	0.00	1,353.74	1,353.74
4173-073-00002-0001-0031	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD, CASAS SOLAS Y PREDIOS	0.00	0.00	2,336.12	2,336.12
4173-073-00002-0001-0032	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, POPULAR	0.00	0.00	2,533.68	2,533.68
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,529,673.00	1,529,673.00
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	23,990.00	23,990.00

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 14 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	23,990.00	23,990.00
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	23,990.00	23,990.00
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	23,990.00	23,990.00
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	23,990.00	23,990.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00	1,505,683.00	1,505,683.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	1,505,683.00	1,505,683.00
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	1,505,683.00	1,505,683.00
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,505,683.00	1,505,683.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,946,981.77	0.00	1,946,981.77
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	1,946,981.77	0.00	1,946,981.77
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	707,511.77	0.00	707,511.77
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	579,289.74	0.00	579,289.74
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	579,289.74	0.00	579,289.74
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	579,289.74	0.00	579,289.74
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	9,340.16	0.00	9,340.16
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	9,340.16	0.00	9,340.16
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	9,340.16	0.00	9,340.16
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	118,881.87	0.00	118,881.87

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 15 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	23,372.71	0.00	23,372.71
5115-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	23,372.71	0.00	23,372.71
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	18,509.16	0.00	18,509.16
5115-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES.	0.00	18,509.16	0.00	18,509.16
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	130,025.05	0.00	130,025.05
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	6,726.59	0.00	6,726.59
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	6,726.59	0.00	6,726.59
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	6,726.59	0.00	6,726.59
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	55,558.76	0.00	55,558.76
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	21,312.93	0.00	21,312.93
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	21,312.93	0.00	21,312.93
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	34,245.83	0.00	34,245.83
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	34,245.83	0.00	34,245.83
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	50,153.49	0.00	50,153.49
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	43,521.49	0.00	43,521.49
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	43,521.49	0.00	43,521.49

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 16 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	6,632.00	0.00	6,632.00
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	6,632.00	0.00	6,632.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	17,586.21	0.00	17,586.21
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	17,586.21	0.00	17,586.21
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	17,586.21	0.00	17,586.21
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,109,444.95	0.00	1,109,444.95
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,089,716.75	0.00	1,089,716.75
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,058,069.38	0.00	1,058,069.38
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,058,069.38	0.00	1,058,069.38
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	29,647.37	0.00	29,647.37
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	29,647.37	0.00	29,647.37
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	6,014.00	0.00	6,014.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,014.00	0.00	6,014.00
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,014.00	0.00	6,014.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	13,714.20	0.00	13,714.20
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,209.20	0.00	2,209.20

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 17 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,209.20	0.00	2,209.20
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	11,505.00	0.00	11,505.00
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	2,825.00	0.00	2,825.00
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,680.00	0.00	8,680.00
TOTAL CONTABLE			11,936,888.09	11,939,905.33	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	24,196,892.01	24,196,892.01	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	9,127,061.81	9,127,061.81	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,145,078.00	0.00	0.00	1,145,078.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,145,078.00	0.00	0.00	1,145,078.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,145,078.00	0.00	0.00	1,145,078.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,145,078.00	3,646,700.68	2,787,892.15	286,269.47
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,145,078.00	954,231.70	95,423.17	286,269.47
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,145,078.00	858,808.53	0.00	286,269.47
812-43-43003	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	95,423.17	95,423.17	0.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	14.78	14.78	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	14.78	14.78	0.00
812-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	1,162,781.20	1,162,781.20	0.00

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 18 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	1,162,781.20	1,162,781.20	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	0.00	23,990.00	23,990.00	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	23,990.00	23,990.00	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	1,505,683.00	1,505,683.00	0.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	1,505,683.00	1,505,683.00	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,787,892.15	954,231.70	1,833,660.45
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	95,423.17	95,423.70	-858,808.53
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	858,808.53	-858,808.53
813-43-43003	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	95,423.17	95,423.17	0.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	14.78	0.00	14.78
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	14.78	0.00	14.78
813-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	1,162,781.20	0.00	1,162,781.20
813-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	1,162,781.20	0.00	1,162,781.20
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	23,990.00	0.00	23,990.00
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	23,990.00	0.00	23,990.00
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	1,505,683.00	0.00	1,505,683.00
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	1,505,683.00	0.00	1,505,683.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,692,468.98	2,692,468.98	0.00

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 19 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-51	PRODUCTOS.	0.00	14.78	14.78	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	14.78	14.78	0.00
814-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	1,162,781.20	1,162,781.20	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	1,162,781.20	1,162,781.20	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	23,990.00	23,990.00	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	23,990.00	23,990.00	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	1,505,683.00	1,505,683.00	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	1,505,683.00	1,505,683.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,692,468.98	2,692,468.98
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	14.78	14.78
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	14.78	14.78
815-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	1,162,781.20	1,162,781.20
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,162,781.20	1,162,781.20
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	23,990.00	23,990.00
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	23,990.00	23,990.00
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	1,505,683.00	1,505,683.00
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,505,683.00	1,505,683.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	15,069,830.20	15,069,830.20	0.00

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 20 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,145,078.00	0.00	0.00	1,145,078.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,145,078.00	0.00	0.00	1,145,078.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	1,145,078.00	0.00	0.00	1,145,078.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	1,145,078.00	3,966,834.66	2,800,074.97	2,311,837.69
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,145,078.00	300.00	608,878.81	536,499.19
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,145,078.00	300.00	608,878.81	536,499.19
822-134	COMPENSACIONES.	0.00	9,253.50	9,253.50	0.00
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	9,253.50	9,253.50	0.00
822-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	23,287.84	23,287.84	0.00
822-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	23,287.84	23,287.84	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	221,000.00	77,000.00	144,000.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	221,000.00	77,000.00	144,000.00
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	18,509.16	18,509.16	0.00
822-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	18,509.16	18,509.16	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	14,826.59	6,726.59	8,100.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,826.59	6,726.59	8,100.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	21,212.93	21,312.93	-100.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	21,212.93	21,312.93	-100.00

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 21 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	34,245.83	34,245.83	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	34,245.83	34,245.83	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	43,521.49	43,521.49	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	43,521.49	43,521.49	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	6,632.00	6,632.00	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	6,632.00	6,632.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	20,603.45	20,603.45	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	20,603.45	20,603.45	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,058,069.38	1,058,069.38	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,058,069.38	1,058,069.38	0.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	31,309.94	29,647.37	1,662.57
822-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	31,309.94	29,647.37	1,662.57
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,785.40	6,014.00	771.40
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	6,785.40	6,014.00	771.40
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,209.20	2,209.20	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,209.20	2,209.20	0.00

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

540

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 22 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	27,305.00	11,505.00	15,800.00
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	3,085.00	2,825.00	260.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	24,220.00	8,680.00	15,540.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	19,505.40	16,815.00	2,690.40
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	19,505.40	16,815.00	2,690.40
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,044,014.00	604,694.00	1,439,320.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,044,014.00	604,694.00	1,439,320.00
822-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	362,243.55	199,149.42	163,094.13
822-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	362,243.55	199,149.42	163,094.13
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	32,290.82	3,966,834.66	3,934,543.84
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,290.82	300.00	-31,990.82
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	32,290.82	300.00	-31,990.82
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	0.00	9,253.50	9,253.50
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	9,253.50	9,253.50
823-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	0.00	23,287.84	23,287.84
823-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	0.00	23,287.84	23,287.84
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	221,000.00	221,000.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	221,000.00	221,000.00

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 23 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	18,509.16	18,509.16
823-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	0.00	18,509.16	18,509.16
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	14,826.59	14,826.59
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	14,826.59	14,826.59
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	21,212.93	21,212.93
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	21,212.93	21,212.93
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	34,245.83	34,245.83
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	34,245.83	34,245.83
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	43,521.49	43,521.49
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	0.00	43,521.49	43,521.49
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	6,632.00	6,632.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	6,632.00	6,632.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	20,603.45	20,603.45
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	0.00	20,603.45	20,603.45
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,058,069.38	1,058,069.38
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	1,058,069.38	1,058,069.38
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 24 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	31,309.94	31,309.94
823-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	31,309.94	31,309.94
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	6,785.40	6,785.40
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	6,785.40	6,785.40
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,209.20	2,209.20
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,209.20	2,209.20
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	27,305.00	27,305.00
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	3,085.00	3,085.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	24,220.00	24,220.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	19,505.40	19,505.40
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	19,505.40	19,505.40
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	2,044,014.00	2,044,014.00
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	2,044,014.00	2,044,014.00
823-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	362,243.55	362,243.55
823-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.00	362,243.55	362,243.55
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,767,784.15	2,767,640.19	143.96
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	576,587.99	579,289.74	-2,701.75
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	576,587.99	579,289.74	-2,701.75

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

543

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 25 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	9,253.50	9,340.16	-86.66
824-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	9,253.50	9,340.16	-86.66
824-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	23,287.84	23,372.71	-84.87
824-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	23,287.84	23,372.71	-84.87
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	18,509.16	18,509.16	0.00
824-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	18,509.16	18,509.16	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,726.59	6,726.59	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,726.59	6,726.59	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	21,312.93	21,312.93	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	21,312.93	21,312.93	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	34,245.83	34,245.83	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	34,245.83	34,245.83	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	43,521.49	43,521.49	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	43,521.49	43,521.49	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	6,632.00	6,632.00	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	6,632.00	6,632.00	0.00

544

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 26 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	20,603.45	17,586.21	3,017.24
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	20,603.45	17,586.21	3,017.24
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,058,069.38	1,058,069.38	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,058,069.38	1,058,069.38	0.00
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	29,647.37	29,647.37	0.00
824-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	29,647.37	29,647.37	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,014.00	6,014.00	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	6,014.00	6,014.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,209.20	2,209.20	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,209.20	2,209.20	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11,505.00	11,505.00	0.00
824-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	8,680.00	8,680.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	16,815.00	16,815.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,815.00	16,815.00	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	604,694.00	604,694.00	0.00

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

545

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 27 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	604,694.00	604,694.00	0.00
824-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	199,149.42	199,149.42	0.00
824-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	199,149.42	199,149.42	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,767,640.19	2,767,640.19	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	579,289.74	579,289.74	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	579,289.74	579,289.74	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	9,340.16	9,340.16	0.00
825-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	9,340.16	9,340.16	0.00
825-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	23,372.71	23,372.71	0.00
825-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	23,372.71	23,372.71	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	18,509.16	18,509.16	0.00
825-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	18,509.16	18,509.16	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,726.59	6,726.59	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,726.59	6,726.59	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	21,312.93	21,312.93	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	21,312.93	21,312.93	0.00

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 28 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	34,245.83	34,245.83	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	34,245.83	34,245.83	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	43,521.49	43,521.49	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	43,521.49	43,521.49	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	6,632.00	6,632.00	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	6,632.00	6,632.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	17,586.21	17,586.21	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	17,586.21	17,586.21	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,058,069.38	1,058,069.38	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,058,069.38	1,058,069.38	0.00
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	29,647.37	29,647.37	0.00
825-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	29,647.37	29,647.37	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,014.00	6,014.00	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	6,014.00	6,014.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,209.20	2,209.20	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,209.20	2,209.20	0.00

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 29 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	11,505.00	11,505.00	0.00
825-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANITTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	8,680.00	8,680.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	16,815.00	16,815.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,815.00	16,815.00	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	604,694.00	604,694.00	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	604,694.00	604,694.00	0.00
825-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	199,149.42	199,149.42	0.00
825-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	199,149.42	199,149.42	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,767,640.19	2,767,640.19	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	579,289.74	579,289.74	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	579,289.74	579,289.74	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	9,340.16	9,340.16	0.00
826-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	9,340.16	9,340.16	0.00
826-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	23,372.71	23,372.71	0.00
826-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	23,372.71	23,372.71	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00

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

548

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 30 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	18,509.16	18,509.16	0.00
826-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	18,509.16	18,509.16	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,726.59	6,726.59	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,726.59	6,726.59	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	21,312.93	21,312.93	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	21,312.93	21,312.93	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	34,245.83	34,245.83	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	34,245.83	34,245.83	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	43,521.49	43,521.49	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	43,521.49	43,521.49	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	6,632.00	6,632.00	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	6,632.00	6,632.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	17,586.21	17,586.21	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	17,586.21	17,586.21	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,058,069.38	1,058,069.38	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,058,069.38	1,058,069.38	0.00
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 31 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	29,647.37	29,647.37	0.00
826-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	29,647.37	29,647.37	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,014.00	6,014.00	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	6,014.00	6,014.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,209.20	2,209.20	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,209.20	2,209.20	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11,505.00	11,505.00	0.00
826-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	8,680.00	8,680.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	16,815.00	16,815.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,815.00	16,815.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	604,694.00	604,694.00	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	604,694.00	604,694.00	0.00
826-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	199,149.42	199,149.42	0.00
826-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	199,149.42	199,149.42	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	2,767,640.19	0.00	2,767,640.19
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	579,289.74	0.00	579,289.74
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	579,289.74	0.00	579,289.74

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

550

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 32 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	9,340.16	0.00	9,340.16
827-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	9,340.16	0.00	9,340.16
827-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	23,372.71	0.00	23,372.71
827-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	23,372.71	0.00	23,372.71
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	18,509.16	0.00	18,509.16
827-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	18,509.16	0.00	18,509.16
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,726.59	0.00	6,726.59
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,726.59	0.00	6,726.59
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	21,312.93	0.00	21,312.93
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	21,312.93	0.00	21,312.93
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	34,245.83	0.00	34,245.83
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	34,245.83	0.00	34,245.83
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	43,521.49	0.00	43,521.49
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	43,521.49	0.00	43,521.49
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	6,632.00	0.00	6,632.00
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	6,632.00	0.00	6,632.00

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 33 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	17,586.21	0.00	17,586.21
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	17,586.21	0.00	17,586.21
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,058,069.38	0.00	1,058,069.38
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,058,069.38	0.00	1,058,069.38
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	29,647.37	0.00	29,647.37
827-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	29,647.37	0.00	29,647.37
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,014.00	0.00	6,014.00
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	6,014.00	0.00	6,014.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,209.20	0.00	2,209.20
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,209.20	0.00	2,209.20
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11,505.00	0.00	11,505.00
827-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	2,825.00	0.00	2,825.00
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	8,680.00	0.00	8,680.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	16,815.00	0.00	16,815.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,815.00	0.00	16,815.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	604,694.00	0.00	604,694.00

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 34 de 34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	604,694.00	0.00	604,694.00
827-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	199,149.42	0.00	199,149.42
827-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	199,149.42	0.00	199,149.42
TOTAL PRESUPUESTAL			24,418,797.28	24,418,797.28	



PRESIDENCIA MUNICIPAL

2021-2024
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALFARO

CHILCHOTA, MICHOACÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA



PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES

DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA



LIC. REYNALDO ALVAREZ

CONTRALORÍA MUNICIPAL CHILCHOTA

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

553

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

MUNICIPIO: OOAPAS CHILCHOTA

DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022



555

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

X

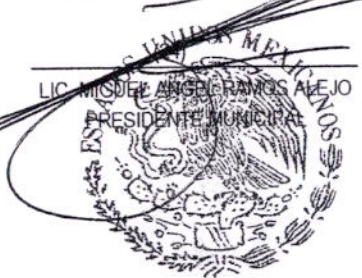
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	L.V.A (21)	IMPORTE (22)
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00

NOTAS: NO APLICAN PARA ESTE PERIODO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

(24)
PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTORA DE OOAPAS



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



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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CHILCHOTA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2022

PAGINA 1 DE 1

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
----------	---------	----------	--------	--------------	------	-----	--------------

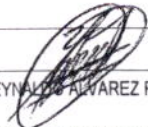
"SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR"



~~PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN~~

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA




PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA



L. G. F. LUIS MIGUEL RAMOS
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

195

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	10,028,254.40	496,990.06	487,154.58	10,038,098.88		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,189,047.32	496,990.06	487,154.58	3,198,892.80		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	406,763.24	226,905.78	241,159.55	392,508.47		
1112					BANCOS / TESORERIA.	159,306.25	221,905.78	241,159.55	140,052.48		
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	159,306.25	221,905.78	241,159.55	140,052.48		
1112-001-00001					BANCOS APER.	159,306.25	221,905.78	241,159.55	140,052.48		
1112-001-00001-0002					Ctta.0188884870 RP Ooapas chilchota (gasto corriente)	36,960.28	221,905.78	241,159.55	17,708.51		
00000432	CONDICIONES GENERALES	01/07/2022	P.PIR-000125-JUL	01/07/2022	INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)	0.00	0.51	0.00	3.00	0000000000	11-101
00000443	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-000122-JUL	01/07/2022	COMISION DE CHEQUES LIBERADOS. (PAGADO)	0.00	0.00	19.72	3.00	0000000047	11-101
00000445	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-000123-JUL	01/07/2022	MANTENIMIENTO NISSAN BLANCA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,630.00	3.00	0000000075	11-101
00000447	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2022	P.PEP-000124-JUL	12/07/2022	PAGO A CFE DEL BOMBEO DEL OJO DE AGUA OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	118,960.00	3.00	0000000044	11-101
00000449	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2022	P.PEP-000125-JUL	12/07/2022	PAGO A CFE DEL BOMBEO DE EL VALUARTE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,844.00	3.00	0000000044	11-101
00000450	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2022	P.PEP-000126-JUL	12/07/2022	PAGO A CFE DEL SERVICIO DE ENERGIA EECTRICA JUNTA FEDERAL OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	3.00	0000000044	11-101
00000452	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2022	P.PEP-000127-JUL	12/07/2022	PAGO DE GASOLINA SERVICIO SOLCER S.A DE C.V OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	3.00	0000000076	11-101
00000433	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2022	P.PIR-000126-JUL	12/07/2022	1ER SUBSIDIO DE PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO A OOAPAS CHILCHOTA MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	206,455.00	0.00	3.00	0000000000	11-153
00000454	SPEI BANCARIO	13/07/2022	P.PEP-000128-JUL	13/07/2022	SERVICIO BANCA INTERNET BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	765.60	3.00	0000000039	11-101
00000456	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000129-JUL	15/07/2022	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO AL TRABAJADOR ISAAC IXTA HERNANDEZ DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,347.42	3.00	0000000086	11-101
00000459	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000130-JUL	15/07/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO A MARIA GUADALUPE SANCHEZ NAVA TRABAJADORA DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAG)	0.00	0.00	3,000.00	3.00	0000000086	11-101
00000461	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000131-JUL	15/07/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO AL TRABAJADOR JUAN SALAPA CALIXTO TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (P	0.00	0.00	2,984.63	3.00	0000000086	11-101
00000463	NOMINA	15/07/2022	P.PEP-000132-JUL	15/07/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA A ALFONSO ZINZUN ORTIZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,984.63	3.00	0000001048	11-101
00000465	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000133-JUL	15/07/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO A RODOLFO ZINZUN IXTA TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,984.63	3.00	0000000086	11-101
00000467	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000134-JUL	15/07/2022	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO A J. GUSTABO PEREZ YXTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,153.84	3.00	0000000086	11-101
00000468	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000135-JUL	15/07/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE A JULIO JAVIER ESPINOZA MARTINEZTRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,153.84	3.00	0000000086	11-101

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

295

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000469	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000136-JUL	15/07/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO J. GUADALUPE HERERA QUIROZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,984.63	0.00	000000086	11-101
00000471	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000152-JUL	15/07/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO AL DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA REYNALDO ALVAREZ REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000086	11-101
00000475	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2022	P.PEP-000139-JUL	18/07/2022	MANTENIMIENTO CORECTIVO A LA INSTALACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE CHILCHOTA MICHOACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	8,908.80	0.00	0000003627	11-101
00000479	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2022	P.PEP-000140-JUL	18/07/2022	ADQUISICION DE MANGURAS MILTON ROY, FERULA MILTON ROY, TUERCA, VALVULA, MILTON ROY: (PAGADO)	0.00	0.00	11,888.19	0.00	0000006044	11-101
00000481	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2022	P.PEP-000141-JUL	20/07/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BOMBEO DE CAMELINAS OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0000009008	11-101
00000483	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2022	P.PEP-000142-JUL	22/07/2022	LOTE DE MATERIAL PARA EL OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0000003014	11-101
00000485	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-000143-JUL	29/07/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO AL DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA REYNALDO ALVAREZ REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001014	11-101
00000488	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-000144-JUL	29/07/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A MARIA GUADALUPE SANCHEZ NAVA TRABAJADORA DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001025	11-101
00000490	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-000145-JUL	29/07/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A ISAAC IXTA HERNANDEZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,347.42	0.00	0000001036	11-101
00000492	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-000146-JUL	29/07/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A JUAN ZALAPA CALIXTO TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,984.63	0.00	0000001048	11-101
00000496	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-000147-JUL	29/07/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A ALFONSO ZINZUN ORTIZ TRABAJADOR DE OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,984.63	0.00	0000001060	11-101
00000499	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-000148-JUL	29/07/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A RODOLFO ZINZUN IXTA TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,984.63	0.00	0000001075	11-101
00000502	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-000149-JUL	29/07/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A J. GUADALUPE HERRERA QUIROZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,984.63	0.00	0000004013	11-101
00000506	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-000150-JUL	29/07/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A JAVIER ESPINOZA MARTINEZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,153.84	0.00	0000001024	11-101
00000507	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-000151-JUL	29/07/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A J. GUSTABO PEREZ YXTA TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,153.84	0.00	0000004036	11-101
00000508	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PGD-000016-JUL	29/07/2022	CREACION DE CAJA CHICA MES DE JULIO OOAPAS CHILCHOTA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000473	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-000138-JUL	29/07/2022	APOYO DE GASTOS MEDICOS A ALFONSO ZINZUN ORTIZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000014	11-101
00000434	VOUCHER	29/07/2022	P.PIR-000127-JUL	29/07/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA DE LA TERCERA EDAC: (RECAUDADO)	0.00	100.65	0.00	0.00	0000000000	14-401

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

563

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00000435	VOUCHER	29/07/2022	P.PIR-000128-JUL	29/07/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD, POPULAR Y REZAGO TERCERA EDAD: (RECAUDADO)	0.00	3,012.31	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000436	VOUCHER	29/07/2022	P.PIR-000129-JUL	29/07/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE POPULAR, REZAGO POPULAR, TOMA DE AGUA, DESCARGA DE DRENAJE:	0.00	4,728.76	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000437	VOUCHER	29/07/2022	P.PIR-000130-JUL	29/07/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMA DE AGUA Y DESCARGA DE DRENAJE: (RECAUDADO)	0.00	1,321.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000438	VOUCHER	29/07/2022	P.PIR-000131-JUL	29/07/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO Y CUENTA CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	2,307.17	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000438	VOUCHER	29/07/2022	P.PIR-000131-JUL	29/07/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO Y CUENTA CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	604.08	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000439	VOUCHER	29/07/2022	P.PIR-000132-JUL	29/07/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE TERCERA EDAD: (RECAUDADO)	0.00	604.08	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000440	VOUCHER	01/07/2022	P.PIR-000133-JUL	29/07/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO Y POPULAR TERCERA EDAD: (RECAUDADO)	0.00	1,188.14	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000441	VOUCHER	29/07/2022	P.PIR-000134-JUL	29/07/2022	SERVICIO DESCARGA DE DRENAJE: (RECAUDADO)	0.00	710.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000442	VOUCHER	29/07/2022	P.PIR-000135-JUL	29/07/2022	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POPULAR: (RECAUDADO)	0.00	874.08	0.00	0.00	0000000000	14-401

564

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 AGOSTO 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	10,038,089.88	496,002.18	473,208.53	10,060,883.53		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,198,882.80	496,002.18	473,208.53	3,221,673.45		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	392,509.47	230,357.55	226,707.44	396,159.58		
1112					BANCOS / TESORERIA.	140,052.48	225,357.55	226,707.44	138,702.59		
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	140,052.48	225,357.55	226,707.44	138,702.59		
1112-001-00001					BANCOS APER.	140,052.48	225,357.55	226,707.44	138,702.59		
1112-001-00001-0002					Ctta.0188884870 RP Ooapas chilchota (gasto corriente)	17,706.51	225,357.55	226,707.44	16,358.62		
00000528	SPEI BANCARIO	01/08/2022	P.PIR-000136-AGO	01/08/2022	INTERESES GANADOS MES DE AGOSTO DE PARTE DEL BANCO BBVA: (RECAUDADO)	0.00	0.39	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000542	SPEI BANCARIO	04/08/2022	P.PEP-000153-AGO	04/08/2022	SERVICIO BANCA INTERNET MES DE AGOSTO OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	771.40	0.00	0000000039	11-101
00000529	VOUCHER	08/08/2022	P.PIR-000137-AGO	08/08/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMA DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	611.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000530	VOUCHER	08/08/2022	P.PIR-000138-AGO	08/08/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA REZAGO TERCERA EDAD: (RECAUDADO)	0.00	297.04	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000531	VOUCHER	08/08/2022	P.PIR-000139-AGO	08/08/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMA DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE DRENAJE: (RECAUDADO)	0.00	2,031.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000532	VOUCHER	08/08/2022	P.PIR-000140-AGO	08/08/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMA DE AGUA, DESCARGA DE DRENAJE: (RECAUDADO)	0.00	1,321.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000545	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2022	P.PEP-000154-AGO	11/08/2022	PAGO DE GASOLINA DEL MES DE AGOSTO OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000004013	11-101
00000547	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PEP-000155-AGO	12/08/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	136,110.00	0.00	0000008008	11-101
00000549	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PEP-000156-AGO	12/08/2022	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO MES DE AGOSTO OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,815.00	0.00	0000008026	11-101
00000533	SPEI BANCARIO	12/08/2022	P.PIR-000141-AGO	12/08/2022	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO 2DO DE PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA: (RECAUDADO)	0.00	206,455.00	0.00	0.00	0000000000	11-153
00000551	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PEP-000157-AGO	12/08/2022	MANTENIMIENTO DE LO EQUIPOS DE BOMBEO DE AGA POTABLE DEL OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,885.00	0.00	0000009845	11-101
00000553	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-000158-AGO	15/08/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO A DIRECTOR REYNALDO ALVAREZ REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000005012	11-101
00000557	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-000159-AGO	15/08/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO A MARIA GUADALUPE SANCHEZ NAVA TRABAJADORA DE OOAPAS CHILCHOTA: (PA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000005024	11-101
00000558	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-000160-AGO	15/08/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO A ISAAC IXTA HERNANDEZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,347.42	0.00	0000005035	11-101
00000559	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-000161-AGO	15/08/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO A JUAN SALAPA CALIXTO TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,984.63	0.00	0000005047	11-101

595

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 AGOSTO 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						
00000560	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-000162-AGO	15/08/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO A ALFONSO ZINZUN ORTIZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,984.63	0.00	0000005058	11-101
00000562	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-000163-AGO	15/08/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO A RODOLFO ZINZUN IXTA TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,984.63	0.00	0000005069	11-101
00000565	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-000164-AGO	15/08/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO A J. GUADALUPE HERRERA QUIROZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGA)	0.00	0.00	2,984.63	0.00	0000005080	11-101
00000567	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-000165-AGO	15/08/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO A JAVIER ESPINOZA MARTINEZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,153.84	0.00	0000005093	11-101
00000568	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-000166-AGO	15/08/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO A J. GUSTABO PEREZ YXTA TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,153.84	0.00	0000005104	11-101
00000569	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-000167-AGO	15/08/2022	APOYO DE GASTOS MEDICOS A ALFONSO ZINZUN ORTIZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000006012	11-101
00000571	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-000168-AGO	16/08/2022	PIEZA VALVULA FOFO, PIEZA BRIDA PVC, PIEZA TORNILLO FE, PIEZA RONDANA PLANA FE, PIEZA EMPAQUE NEOPRE:	0.00	0.00	2,080.80	0.00	0000002012	11-101
00000534	VOUCHER	16/08/2022	P.PIR-000142-AGO	16/08/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE INDUSTRIAL: (RECAUDADO)	0.00	5,488.96	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000535	VOUCHER	16/08/2022	P.PIR-000143-AGO	16/08/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA REZAGO SERVICIOS: (RECAUDADO)	0.00	1,353.74	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000536	VOUCHER	16/08/2022	P.PIR-000144-AGO	16/08/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMA DE AGUA, DESCARGA DE DRENAJE: (RECAUDADO)	0.00	1,321.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000537	VOUCHER	16/08/2022	P.PIR-000145-AGO	16/08/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE TERCERA EDAD, POPULAR, TOMA DE AGUA: (RECAUDADO)	0.00	1,287.92	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000538	VOUCHER	19/08/2022	P.PGD-000017-AGO	19/08/2022	DEPOSITO DE CHEQUE ABONO PRESTAMO DE MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000573	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2022	P.PEP-000169-AGO	23/08/2022	LOTE DE MATERIAL PARA EL OOAPAS CHILCHOTA INCLUYE PINZAS, CONEXIONES, Y TUBOS DE PLASTICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	734.00	0.00	0000008013	11-101
00000575	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2022	P.PEP-000170-AGO	23/08/2022	MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA BOMBA DE LA COLONIA CHAPALA POR DAÑO EN SU ARRANCADOR ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000007833	11-101
00000577	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2022	P.PEP-000171-AGO	23/08/2022	APOYO DE GASTOS MEDICOS A J. GUDALUPE HERRERA QUIROZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,232.00	0.00	0000001012	11-101
00000579	APLICACION DE PAGO	25/08/2022	P.PGD-000018-AGO	25/08/2022	CREACION DE CAJA CHICA OOAPAS CHILCHOTA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009012	11-101
00000580	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PEP-000172-AGO	30/08/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO AL DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA REYNALDO ALVAREZ REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000012	11-101
00000583	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PEP-000173-AGO	30/08/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A MARIA GUDALUPE SANCHEZ NAVA TRABAJADORA DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAG	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000036	11-101

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

566

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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						
00000586	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PEP-000174-AGO	30/08/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A ISAAC IXTA HERNANDEZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,347.42	0.00	000000036	11-10
00000589	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PEP-000175-AGO	30/08/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A JUAN SALAPA CALIXTO TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,984.63	0.00	000000047	11-10
00000592	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PEP-000176-AGO	30/08/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A ALFONSO ZINZUN ORTIZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,984.63	0.00	000000000	11-10
00000595	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PEP-000177-AGO	30/08/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A RODOLFO ZINZUN IXTA TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,984.63	0.00	000000071	11-10
00000598	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PEP-000178-AGO	30/08/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO J. GUADALUPE HERRERA QUIROZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,984.63	0.00	000000082	11-10
00000601	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PEP-000179-AGO	30/08/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A JAVIER ESPINOZA MARTINEZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,153.84	0.00	000000093	11-10
00000602	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PEP-000180-AGO	30/08/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A J. GUSTABO PEREZ YXTA PENSIONADO DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,153.84	0.00	000000104	11-10
00000539	RECIBOS	30/08/2022	P.PIR-000146-AGO	30/08/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE TERCERA EDAD: (RECAUDADO)	0.00	604.08	0.00	0.00	000000000	14-40
00000540	VOUCHER	30/08/2022	P.PIR-000147-AGO	30/08/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE TERCERA EDAD, TOMA DE AGUA: (RECAUDADO)	0.00	1,215.08	0.00	0.00	000000000	14-40
00000541	RECIBOS	30/08/2022	P.PIR-000148-AGO	30/08/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE TERCERA EDAD, TOMA DE AGUA, DESCARGA DE DRENAJE: (RE	0.00	1,371.34	0.00	0.00	000000000	14-40

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

567

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	10,060,883.53	313,810.78	305,341.04	10,069,353.27		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,221,676.45	313,810.78	305,341.04	3,230,148.19		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	396,159.58	139,250.94	148,677.03	386,733.49		
1112					BANCOS / TESORERIA.	138,702.59	139,250.94	148,677.03	129,273.50		
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	138,702.59	139,250.94	148,677.03	129,273.50		
1112-001-00001					BANCOS APER.	138,702.59	139,250.94	148,677.03	129,273.50		
1112-001-00001-0002					Ctta.0188884870 RP Ooapas chilchota (gasto corriente)	16,356.62	139,250.94	148,677.03	6,933.53		
00000605	CONDICIONES GENERALES	01/09/2022	P.PIR-000149-SEP	01/09/2022	INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE OOAPAS CHILCHOTA: (RECAUDADO)	0.00	0.34	0.00	0.00	0000000000	11-
00000606	VOUCHER	05/09/2022	P.PIR-000150-SEP	05/09/2022	INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TOMA DE AGUA, DESCARGA DE DRENAJE: (RECAUDADO)	0.00	1,321.00	0.00	0.00	0000000000	14-
00000607	VOUCHER	05/09/2022	P.PIR-000151-SEP	05/09/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE TERCERA EDAD, REZAGO TERCERA EDAD: (RECAUDADO)	0.00	2,174.64	0.00	0.00	0000000000	14-
00000608	VOUCHER	05/09/2022	P.PIR-000152-SEP	05/09/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TOMA DE AGUA DOMESTICA: (RECAUDADO)	0.00	611.00	0.00	0.00	0000000000	14-
00000613	SPEI BANCARIO	06/09/2022	P.PEP-000181-SEP	06/09/2022	SERVICIO BANCA INTERNET MES DE SEPTIEMBRE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	777.20	0.00	0000000001	11-
00000615	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-000182-SEP	06/09/2022	PAGO DE GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000005013	11-
00000609	VOUCHER	05/09/2022	P.PIR-000153-SEP	13/09/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE TERCERA EDAD: (RECAUDADO)	0.00	604.08	0.00	0.00	0000000000	14-
00000610	VOUCHER	13/09/2022	P.PIR-000154-SEP	13/09/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE TERCERA EDAD, TOMA DE AGUA, DESCARGA DRENAJE: (RECAU	0.00	1,925.08	0.00	0.00	0000000000	14-
00000611	VOUCHER	13/09/2022	P.PIR-000155-SEP	13/09/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE POPULAR, REZAGO POPULAR: (RECAUDADO)	0.00	859.32	0.00	0.00	0000000000	14-
00000612	SPEI BANCARIO	13/09/2022	P.PIR-000156-SEP	13/09/2022	SUBSIDIO DE PARTE DEL H AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE OOAPAS CHILCHOTA: (RECAUDADO)	0.00	125,169.00	0.00	0.00	0000000000	11-
00000617	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-000183-SEP	13/09/2022	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JUNTA FEDERAL DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,573.00	0.00	0000002006	11-
00000618	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-000184-SEP	13/09/2022	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS S/N LA MESA OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	298.00	0.00	0000002010	11-
00000619	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-000185-SEP	13/09/2022	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO OJO DE AGUA OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	101,363.00	0.00	0000002014	11-
00000621	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-000186-SEP	13/09/2022	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO EL VALUARTE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,935.00	0.00	0000002020	11-
00000629	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-000187-SEP	15/09/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A J. GUSTABO PEREZ YXTA PENSIONADO DEL OOAPAS CHILCHOTA: (PAGAD	0.00	0.00	2,153.84	0.00	0000003011	11-

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

695

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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							
00000630	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-000188-SEP	15/09/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A JAVIER ESPINOZA MARTINEZ PENSIONADO DEL OOAPAS CHILCHOTA: (PA	0.00	0.00	2,153.84	3.00	0000003022	11-101
00000631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-000189-SEP	15/09/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A J. GUADALUPE HERRERA QUIROZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (0.00	0.00	2,984.63	3.00	0000003034	11-101
00000634	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-000190-SEP	15/09/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A RODOLFO ZINZUN IXTA TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,984.63	3.00	0000003045	11-101
00000637	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-000191-SEP	15/09/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ALFONSO ZINZUN ORTIZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,984.63	3.00	0000003056	11-101
00000640	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-000192-SEP	15/09/2022	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A JUAN SALAPA CALIXTO TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,984.63	3.00	0000001011	11-101
00000623	VOUCHER	21/09/2022	P.PIR-000157-SEP	21/09/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA POPULAR CUENTA CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	72.84	0.00	3.00	0000000000	14-401
00000624	VOUCHER	21/09/2022	P.PIR-000158-SEP	21/09/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TERCERA EDAD CUENTA CORRIENTE, REZAGO TERCERA EDAD, DRENAJE: (RECAUDADO)	0.00	1,899.14	0.00	3.00	0000000000	14-401
00000625	VOUCHER	29/09/2022	P.PIR-000159-SEP	29/09/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD CUENTA CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	50.34	0.00	3.00	0000000000	14-401
00000626	VOUCHER	29/09/2022	P.PIR-000160-SEP	29/09/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA TERCERA EDAD CUENTA CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	352.38	0.00	3.00	0000000000	14-401
00000627	VOUCHER	29/09/2022	P.PIR-000161-SEP	29/09/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE POPULAR, REZAGO POPULAR: (RECAUDADO)	0.00	1,366.74	0.00	3.00	0000000000	14-401
00000628	VOUCHER	29/09/2022	P.PIR-000162-SEP	29/09/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE TARIFA CUENTA CORRIENTE POPULAR, TOMA DE AGUA POTABLE, DESCARGA DE DRENAJE:	0.00	2,845.04	0.00	3.00	0000000000	14-401
00000644	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2022	P.PEP-000193-SEP	29/09/2022	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ALFONSO ZINZUN ORTIZ TRABAJADOR DE OOAPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,984.63	3.00	0000005013	11-101

OOAPAS CHILCHOTA

CONCILIACION BANCARIA A 31 DE JULIO 2022

CUENTA

188884870

CONCEPTO

SALDO DE BANCOS AL 31 DE JULIO 2022

\$17,706.51

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 JULIO 2022

\$17,706.51

OOAPAS CHILCHOTA

CONCILIACION BANCARIA A 31 DE AGOSTO 2022

CUENTA

188884870

CONCEPTO

SALDO DE BANCOS AL 31 DE AGOSTO 2022

\$16,356.62

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 AGOSTO 2022

\$16,356.62

OOAPAS CHILCHOTA

CONCILIACION BANCARIA A 30 DE SEPTIEMBRE 2022

CUENTA

188884870

CONCEPTO

SALDO DE BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

\$6,930.53

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 SEPTIEMBRE 2022

\$6,930.53



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

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		44,797.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
Total Comisiones		677.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		36,960.28
Saldo de Operación Inicial		36,960.28
Depósitos / Abonos (+)	11	221,905.78
Retiros / Cargos (-)	33	241,159.55
Saldo Final (+)		17,706.51
Saldo de Operación Final		17,706.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.51		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		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.



No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1592610326 REPARACION CAMIONE Ref. 0075304019		2,630.00		34,311.07	34,311.07
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			206,455.00		
12/JUL	12/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:4057361		118,960.00			
12/JUL	12/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:4086698		20,844.00			
12/JUL	12/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:4137188		2,300.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150193143 VALES DE GASOLINA Ref. 0076559013		3,500.00		95,162.07	95,162.07
13/JUL	13/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
13/JUL	13/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60		94,396.47	94,396.47
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459851615 1ER QUINCENA JULIO Ref. 0086401014		3,347.42			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2786049885 1ER QUINCENA JUNIO Ref. 0086401026		3,000.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904014634 1ER QUINCENA JULIO Ref. 0086401037		2,984.63			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904005295 1ERR QUINCENA JULI Ref. 0086401048		2,984.63			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513510232 1ER QUINCENA JULIO Ref. 0086401063		2,984.63			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904037065 1ER QUINCENA JUNIO Ref. 0086401074		2,153.84			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904217055 1ER QUINCENA JULIO Ref. 0086401085		2,153.84			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598643098 1ER QUINCENA JULIO Ref. 0086401096		2,984.63			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285987261 SEMANA 10 A15 JULI Ref. 0086401108		5,000.00		66,802.85	66,802.85
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180722FACT CP11 Ref. 0049431398 002 00002517700366155147 BNET01002207180049431398 EL TOROIDE, SA DE CV		8,908.80			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474736338 FAC JC810 MATERIAL Ref. 0089036044		11,888.19		46,005.86	46,005.86
20/JUL	20/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:4102010		1,575.00		44,430.86	44,430.86
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480943398 PAGO FACT 2388 Ref. 0050543014		2,581.00		41,849.86	41,849.86
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			



No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 1285987261 SEG QUIN JULIO Ref. 0070971014					
29/JUL	29/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
			BNET 2786049885 SEG QUIN JULIO Ref. 0070971025					
29/JUL	29/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,347.42			
			BNET 0459851615 2DA QUINCENA JULIO Ref. 0070971036					
29/JUL	29/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,984.63			
			BNET 2904014634 2DA QUINCENA JULIO Ref. 0070971048					
29/JUL	29/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,984.63			
			BNET 2904005295 2DA QUINCENA JULIO Ref. 0070971060					
29/JUL	29/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,984.63			
			BNET 1513510232 2DA QUINCENA JULIO Ref. 0070971075					
29/JUL	29/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,984.63			
			BNET 1598643098 2DA QUINCENA JULIO Ref. 0047354013					
29/JUL	29/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,153.84			
			BNET 2904217055 2DA QUINCENA JULIO Ref. 0047354024					
29/JUL	29/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,153.84			
			BNET 2904037065 2DA QUINCENA JULIO Ref. 0047354036					
29/JUL	29/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
			BNET 1285987261 CREACION CAJA CHIC Ref. 0014205012					
29/JUL	29/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
			BNET 2904005295 ABONO GAST MED ALF Ref. 0014205023					
29/JUL	29/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.65		
			Ref. 5402					
29/JUL	29/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,012.31		
			Ref. 5403					
29/JUL	29/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,728.76		
			Ref. 5404					
29/JUL	29/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,321.00		
			Ref. 5405					
29/JUL	29/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,911.25		
			Ref. 5406					
29/JUL	29/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			604.08		
			Ref. 5407					
29/JUL	29/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,188.14		
			Ref. 5408					
29/JUL	29/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			710.00		
			Ref. 5409					
29/JUL	29/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			874.08	17,706.51	17,706.51
			Ref. 5410					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	241,159.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	221,905.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

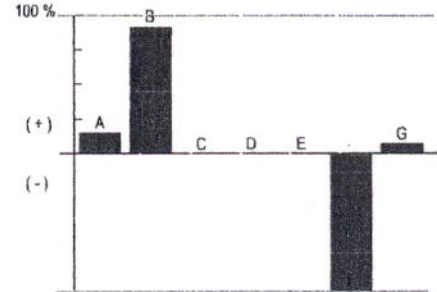
574



No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	36,960.28	15.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	221,905.78	92.01%	B
Comisiones (-)	-677.00	-0.28%	C
Intereses a favor (+)	0.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-241,159.55	-100.00%	F
Saldo Final	17,706.51	7.34%	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	MULTIPOSITO
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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



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:

Certificado

75113D57-12CB-4FC1-BC4C-BF389783F1DB

00001000000509478830

Sello Digital

H+4riKxZu95azSPGiem09xblZp84YEnOedaGk3wZnVwfMbKpJ7R9ICaBNvpw65FuDXb1yjWkvjNFIGJ8yJo7bXh/r5U0fN7grPB/oO1shDbjTMjpF7isGUe59q/EjEXtwuXuCFlae0xVzT23Y2+qQKZDcokDWs6O0QswS4jCM77/dyhNLL OZ4HH2FCItAX1r/P80tIP7/6b0TDMkVWf2YdTTFfuEKwI/1iL86T+Zot2NV+dwm9YAGVW2jBAgoudgf4kkuIBLMVY8 DpbtHVyDSlIFz/vAljKxs9pwN9+49Q3bWjVHQwPUMilOzdcC1pqTbSS4aDgjnmpk9ynuSE1w==

Sello SAT

WzZdH+VyuO4L1+1uY5CrCwLvZldwHWYIFTKPwf0Tb/68OZkrs+/xDbYw6H1am6SfGIW6B3EUSLpmNjzTZTyG+I MKtZ6wuhb1JOjm7pc43IS0NRN0qLJnliyy1k0bXS3daPOP4rFli2FhZp2BP9Vo3cXgBBcJwW/Cc/A1Ah6bUHOHPLs RQkI0IY4232hYMJgwdZYZBaHn+R/LeRjXJQop5ssrNw9s7u4RfM72rXc2ciFWcOt/J9W4xq1OA1kf9P8yG9YrrewYA xrdv+UBvKa8wLsTHWP/sDSPhfapTS7tjdoVzyIBHqpxsaXGIG4a63UP6SataaVX3RIEp9eYbeijGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:29:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|75113D57-12CB-4FC1-BC4C-BF389783F1DB|2022-07-30T04:29:59|H+4riKxZu95azSPGiem09xblZp84YEnOedaGk3wZnVwfMbKpJ7R9ICaBNvpw65FuDXb1yjWkvjNFIGJ8yJo7bXh/r5U0fN7grPB/oO1shDbjTMjpF7isGUe59q/Ej EXtwuXuCFlae0xVzT23Y2+qQKZDcokDWs6O0QswS4jCM77/dyhNLL OZ4HH2FCItAX1r/P80tIP7/6b0TDMkVWf2YdTTFfuEKwI/1iL86T+Zot2NV+dwm9YAGVW2jBAgoudgf4kkuIBLMVY8DpbtHVyDSlIFz/vAljKxs9pwN9+49Q3bWjVHQ wPUMilOzdcC1pqTbSS4aDgjnmpk9ynuSE1w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

"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."



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

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0188884870
No. de Cliente	79135876
R.F.C	OCIO30101GG3
No. Cuenta CLABE	012535001888848700

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,486.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
Total Comisiones		670.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,356.62
Saldo de Operación Inicial		16,356.62
Depósitos / Abonos (+)	14	139,250.94
Retiros / Cargos (-)	15	148,677.03
Saldo Final (+)		6,930.53
Saldo de Operación Final		6,930.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.34	16,356.96	16,356.96
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5457			1,321.00		

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.

579



No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5458			2,174.64		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5459			611.00	20,463.60	20,463.60
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
06/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		107.20			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150193143 VALES DE GASOLINA Ref. 0067265013		3,500.00		16,186.40	16,186.40
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5464			604.08		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5465			1,925.08		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5466			859.32		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			125,169.00		
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:0803792		1,573.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:0816090		298.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:0830665		101,363.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:0871508		21,935.00		19,574.88	19,574.88
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904037065 PRIMER QUINCENA SE Ref. 0051323011		2,153.84			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904217055 PRIMER QUINCENA SE Ref. 0051323022		2,153.84			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598643098 PRIMER QUINCENA SE Ref. 0051323034		2,984.63			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513510232 PRIMER QUINCENA SE Ref. 0051323045		2,984.63			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904005295 PRIMER QUINCENA SE Ref. 0051323056		2,984.63			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904014634 PRIMER QUINCENA SE Ref. 0036131011		2,984.63		3,328.68	3,328.68
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5478SEP/2022			72.84		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5479SEP/2022			1,899.14	5,300.66	5,300.66
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904005295 2DA QUINCENA SEPT Ref. 0061665013		2,984.63			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5481			50.34		



No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5482			352.38		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5483			1,366.74		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5484			2,845.04	6,930.53	6,930.53

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	148,677.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	139,250.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

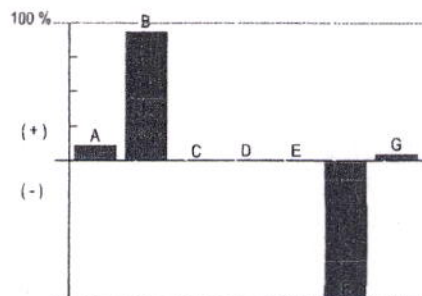
581



No. Cuenta	0188884870
No. Cliente	79135876

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,356.62	11.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	139,250.94	93.66%	B
Comisiones (-)	-670.00	-0.45%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-148,677.03	-100.00%	F
Saldo Final	6,930.53	4.66%	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	MULTIDPOSITO
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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



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:

Certificado

D6EA631C-B66F-41B8-957E-B2DE7A6EF1D7

00001000000509478830

Sello Digital

eRIGi7PROmL4A/+zMpUxp1yZjT7FH/u+OsiLJa6iOnpvYGEADcI6tZtbsVz8lloowCnHb22Jtmj9QP03IBHD3fojIRMxyK/pX1qAH/+OXzabCiKVGTTGGMs5YJ+3cFGI3QCBHIXAakWRoxvNw3oRfJyia5bXk21Im/H3cFjXAtOxLFXld3CRxDq qJVtp0fBVGVoGwAgBt6doLtfNjyG45K19K3yvw8Su9PFONQlmsKIUOKP/xoc0nnXC4yWdZ1ULVg+2kSkuKgBCZ4HZzCyHNksxbNfR0wioUjc5cjTU9Ksm+p95hYz0WusvLsO18+j9iVS2LWca0edIVW/u4cXitQ==

Sello SAT

Hc6qzhmrLXj57UZnqkECYd879XCfR0zvZDtwFI4dF8X2UOmhdPofZXh5868ZapCE3ORJ69o8M+xxeKsatXHZCZ9wQ5Fhf14euxnJKH/OC7ytlQqA4E05AAsrNADDzIQVQZT vz6fPkPeHGLd+IMz3eC2qRg6wpAU5xadAfZk/mQmcALcHuKaaQA382oUSXFSTcmM0X+frV7VPMqrCWZ1GezyK4grA2UU9EiUCEeNvOV/JBZayi1ct+AQ6lxtVtlj8Q9Uy8gcSOm2olrbqvSqa0pURBo3So+5faib28yECm/o5ait4/ES1DKN5P0CS2wA2570WO9wt2T5hKCMVkoQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:38:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|D6EA631C-B66F-41B8-957E-B2DE7A6EF1D7|2022-10-01T04:38:31|eRIGi7PROmL4A/+zMpUxp1yZjT7FH/u+OsiLJa6iOnpvYGEADcI6tZtbsVz8lloowCnHb22Jtmj9QP03IBHD3fojIRMxyK/pX1qAH/+OXzabCiKVGTTGGMs5YJ+3cFGI3QCBHIXAakWRoxvNw3oRfJyia5bXk21Im/H3cFjXAtOxLFXld3CRxDq qJVtp0fBVGVoGwAgBt6doLtfNjyG45K19K3yvw8Su9PFONQlmsKIUOKP/xoc0nnXC4yWdZ1ULVg+2kSkuKgBCZ4HZzCyHNksxbNfR0wioUjc5cjTU9Ksm+p95hYz0WusvLsO18+j9iVS2LWca0edIVW/u4cXitQ==|00001000000508164369|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

"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

583

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHILCHOTA**

DEPENDENCIA: OOAPAS
OFICINA: OOAPAS CHILCHOTA
No. DE OFICIO: 81
ASUNTO: TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTALES

CHILCHOTA MICHOACAN, A 14 DE OCTUBRE DEL 2022


**OOAPAS CHILCHOTA MICHOACAN
PRESENTE:**

POR MEDIO DE LA PRESENTE, EL QUE SUSCRIBE PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES 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 TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) DEBIDO A QUE ALGUNAS PARTIDAS ESTABAN PRESUPUESTADAS EN MENOR CANTIDAD Y ESTAS NO CUBREN LA TOTALIDAD DE LO GASTADO DURANTE DICHO PERIODO.

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



PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA



C.c.p oopas chilchota

**DEPENDENCIA: OOAPAS
OFICINA: OOAPAS CHILCHOTA
No. DE OFICIO: 82
ASUNTO: TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTALES**

CHILCHOTA MICHOACAN, A 14 DE OCTUBRE DEL 2022


OOAPAS CHILCHOTA MICHOACAN
PRESENTE:

EL PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES, 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 TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, 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 ARTICULO 56 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO.

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

ATENTAMENTE



PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA



C.c.p oopas chilchota

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 0000648	Fecha: 30/09/2022
Descripción: MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESO DE SEPTIEMBRE	

Id Poliza: 00001414	Mes: 09	Tipo: P.PIM-000044-SEP	Fecha: 30/09/2022	Cheque:
Concepto: MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESO DE SEPTIEMBRE (MODIFICACION)				

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		190,846.34	0.00
	813004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		0.00	190,846.34
	TOTALES:											190,846.34	190,846.34

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

588

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

INGRESOS ESTIMADOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(PESOS)

CRI	FF	CONCEPTO	INGRESO				
			ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	858,808.53	-667,962.19	0.00	0.00	190,846.34

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES

DIRECTOR DEL OOPAS CHILCHOTA

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ

CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

389

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 0000647 Fecha: 30/09/2022
 Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DE SEPTIEMBRE

Id Poliza: 00001413 Mes: 09 Tipo: P.PIM-000043-SEP Fecha: 30/09/2022 Cheque:
 Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DE SEPTIEMBRE (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
CONDICIONES GENERALES	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		-95,423.17	0.00
CONDICIONES GENERALES	813005105100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	000	000	000	51005				11-101		0.34	0.00
CONDICIONES GENERALES	813007307300200000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	000	000	000	73002				14-401		14,081.60	0.00
CONDICIONES GENERALES	813009309300300000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	000	000	000	93003				11-153		125,169.00	0.00
CONDICIONES GENERALES	812005105100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	000	000	000	51005				11-101		0.00	0.34
CONDICIONES GENERALES	812007307300200000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	000	000	000	73002				14-401		0.00	14,081.60
CONDICIONES GENERALES	812009309300300000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	000	000	000	93003				11-153		0.00	125,169.00
CONDICIONES GENERALES	813004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		0.00	-95,423.17
TOTALES:												43,827.77	43,827.77

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

590

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

INGRESOS ESTIMADOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CRI	FF	CONCEPTO	INGRESO				
			ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	858,808.53	-763,385.36	0.00	0.00	95,423.17
51005	11-101	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	14.44	14.78	14.78	-0.34
73002	14-401	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	0.00	1,148,699.60	1,162,781.20	1,162,781.20	-14,081.60
93003	11-153	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	1,380,514.00	1,505,683.00	1,505,683.00	-125,169.00

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES

DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

L.C.F. LAIS ANGEL

CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA



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

191

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 00000604 Fecha: 30/08/2022
 Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DE AGOSTO OOAPAS CHILCHOTA

Id Poliza: 00001316 Mes: 08 Tipo: P.PIM-000042-AGO Fecha: 30/08/2022 Cheque:
 Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DE AGOSTO OOAPAS CHILCHOTA (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
CONDICIONES GENERALES	81200430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		190,846.34	0.00
CONDICIONES GENERALES	81300430430020000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		0.00	190,846.34
TOTALES:												190,846.34	190,846.34

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

598

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

INGRESOS ESTIMADOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(PESOS)

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

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES

DIRECTOR DEL OOPAS CHILCHOTA

L.C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ

CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 0000603

Fecha: 30/08/2022

Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DEL MES DE AGOSTO OOPAS CHILCHOTA

Id Poliza: 00001315

Mes: 08

Tipo: P.PIM-000041-AGO

Fecha: 30/08/2022

Cheque:

Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DEL MES DE AGOSTO OOPAS CHILCHOTA (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

CONDICIONES GENERALES	8120043043002000000000	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002			11-101			-95,423.17	0.00
CONDICIONES GENERALES	8130051051005000000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	000	000	000	51005			11-101			0.39	0.00
CONDICIONES GENERALES	8130073073002000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	000	000	000	73002			14-401			16,902.16	0.00
CONDICIONES GNFRAI FFS	8130093093003000000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	000	000	000	93003			11-153			206,455.00	0.00
CONDICIONES GENERALES	8120051051005000000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	000	000	000	51005			11-101			0.00	0.39
CONDICIONES GENERALES	8120073073002000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	000	000	000	73002			14-401			0.00	16,902.16
CONDICIONES GENERALES	8120093093003000000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	000	000	000	93003			11-153			0.00	206,455.00
CONDICIONES GENERALES	8130043043002000000000	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002			11-101			0.00	-95,423.17
TOTALES:												127,934.38	127,934.38

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 AGOSTO DE 2022

(PESOS)

CRI	FF	CONCEPTO	INGRESO				
			ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	763,385.36	-667,962.19	0.00	0.00	95,423.17
51005	11-101	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	14.05	14.44	14.44	-0.39
73002	14-401	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	0.00	1,131,797.44	1,148,699.60	1,148,699.60	-16,902.16
93003	11-153	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	1,174,059.00	1,380,514.00	1,380,514.00	-206,455.00

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES

DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA



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

595

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 00000527 Fecha: 31/07/2022
 Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DEL MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA

Id Poliza: 00001142 Mes: 07 Tipo: P.PIM-000040-JUL Fecha: 31/07/2022 Cheque:
 Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DEL MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
CONDICIONES GENERALES	0120043043002000000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		50,029,222,952.96	0.00
CONDICIONES GENERALES	8130043043002000000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		0.00	50,029,222,952.96
TOTALES:												50,029,222,952.96	50,029,222,952.96

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 JULIO DE 2022
(PESOS)

CRI	FF	CONCEPTO	INGRESO				
			ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	667,962.19	50,028,554,990.77	0.00	0.00	50,029,222,952.96

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA



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

Página:

597

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 0000526

Fecha: 31/07/2022

Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DEL MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA

Id Poliza: 00001141

Mes: 07

Tipo: P.PIM-000039-JUL

Fecha: 31/07/2022

Cheque:

Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DEL MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

CONDICIONES GENERALES	0120043043000200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		-25,014,611,476.48	0.00
CONDICIONES GENERALES	8130043043002000000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		0.00	-25,014,611,476.48
TOTALES:												-25,014,611,476.48	-25,014,611,476.48

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 JULIO DE 2022
(PESOS)

CRI	FF	CONCEPTO	INGRESO				
			ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	667,962.19	25,013,943,514.29	0.00	0.00	25,014,611,476.48

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA



599

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 0000525 Fecha: 31/07/2022
 Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DEL MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA

Id Poliza: 00001140 Mes: 07 Tipo: P.PIM-000038-JUL Fecha: 31/07/2022 Cheque:
 Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DEL MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CONDICIONES GENERALES	0120043043002000000000	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		-12,507,305,738.24	0.00
CONDICIONES GENERALES	8130043043002000000000	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		0.00	-12,507,305,738.24
TOTALES:												-12,507,305,738.24	-12,507,305,738.24

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

600

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

INGRESOS ESTIMADOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022
(PESOS)

CRI	FF	CONCEPTO	INGRESO				
			ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	667,962.19	12,506,637,776.05	0.00	0.00	12,507,305,738.24

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES

DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

L.C.P. LUIS ANGEL ALVAREZ

CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 0000523

Fecha: 31/07/2022

Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DEL MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA

Id Poliza: 00001138 Mes: 07 Tipo: P.PIM-000036-JUL

Fecha: 31/07/2022

Cheque:

Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DEL MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

CONDICIONES GENERALES	0120043043002000000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		-3,126,826,434.56	0.00
CONDICIONES GENERALES	8130043043002000000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		0.00	-3,126,826,434.56
TOTALES:												-3,126,826,434.56	-3,126,826,434.56

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 JULIO DE 2022
(PESOS)

CRI	FF	CONCEPTO	INGRESO				DIFERENCIA
			ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	667,962.19	3,126,158,472.37	0.00	0.00	3,126,826,434.56



LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 00000522

Fecha: 31/07/2022

Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DEL MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA

Id Poliza: 00001137 Mes: 07 Tipo: P.PIM-000035-JUL Fecha: 31/07/2022 Cheque:

Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DEL MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

CONDICIONES GENERALES	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		-701,700,000.04	0.00
CONDICIONES GENERALES	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		-1,563,413,217.28	0.00
CONDICIONES GENERALES	813004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		0.00	-781,706,608.64
CONDICIONES GENERALES	813004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		0.00	-1,563,413,217.28
TOTALES:												-4,340,119,820.94	-4,340,119,820.94

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 JULIO DE 2022

(PESOS)

CRI	FF	CONCEPTO	INGRESO				
			ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	667,962.19	781,038,646.45	0.00	0.00	781,706,608.64

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOPAS CHILCHOTA

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



609

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 0000521

Fecha: 31/07/2022

Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA

Id Poliza: 00001136 Mes: 07 Tipo: P.PIM-000034-JUL Fecha: 31/07/2022 Cheque:

Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CONDICIONES GENERALES	012004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		-390,853,304.32	0.00
CONDICIONES GENERALES	813004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		0.00	-390,853,304.32
TOTALES:												-390,853,304.32	-390,853,304.32

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 JULIO DE 2022
(PESOS)

CRI	FF	CONCEPTO	INGRESO				
			ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	667,962.19	390,185,342.13	0.00	0.00	390,853,304.32

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES

DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA



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

Página: 26

607

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

INGRESOS ESTIMADOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022

(PESOS)

CRI	FF	CONCEPTO	INGRESO				
			ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	667,962.19	390,185,342.13	0.00	0.00	390,853,304.32

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES

DIRECTOR DEL OOAPAS 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

POLIZA

No. Evento: 0000520

Fecha: 31/07/2022

Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DEL MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA

Id Poliza: 00001135 Mes: 07 Tipo: P.PIM-000033-JUL

Fecha: 31/07/2022

Cheque:

Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DEL MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CONDICIONES GENERALES	0120043043002000000000	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		-195,426,652.16	0.00
CONDICIONES GENERALES	8130043043002000000000	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		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 31 DE JULIO DE 2022

(PESOS)

CRI	FF	CONCEPTO	INGRESO				
			ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	667,962.19	194,758,689.97	0.00	0.00	195,426,652.16

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES

DIRECTOR DEL OOPAS CHILCHOTA



LIC. P. LUIS ANGEL ORTA REYES

CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

610

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 0000519

Fecha: 31/07/2022

Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO MES DE JULIO OOAPAS CHILCHOTA

Id Poliza: 00001134

Mes: 07

Tipo: P.PIM-000032-JUL

Fecha: 31/07/2022

Cheque:

Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO MES DE JULIO OOAPAS CHILCHOTA (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

CONDICIONES GENERALES	012004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		-97,713,326.08	0.00
CONDICIONES GENERALES	813004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		0.00	-97,713,326.08
TOTALES:												-97,713,326.08	-97,713,326.08

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

611

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

INGRESOS ESTIMADOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022

(PESOS)

CRI	FF	CONCEPTO	INGRESO				
			ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	667,962.19	97,045,363.89	0.00	0.00	97,713,328.08

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOPAS CHILCHOTA

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

INGRESOS ESTIMADOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022
(PESOS)

CRI	FF	CONCEPTO	INGRESO				
			ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	667,962.19	48,188,700.85	0.00	0.00	48,856,663.04

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 0000524

Fecha: 31/07/2022

Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DEL MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA

Id Poliza: 00001139

Mes: 07

Tipo: P.PIM-000037-JUL

Fecha: 31/07/2022

Cheque:

Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO DEL MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CONDICIONES GENERALES	0120043043002000000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		-0,253,652,869.12	0.00
CONDICIONES GENERALES	8130043043002000000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		0.00	-6,253,652,869.12
TOTALES:												-6,253,652,869.12	-6,253,652,869.12

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 JULIO DE 2022
(PESOS)

CRI	FF	CONCEPTO	INGRESO				
			ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	667,962.19	6,252,984,906.93	0.00	0.00	6,253,652,869.12

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOPAS CHILCHOTA

L.C.R. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

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



615

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 00000518 Fecha: 31/07/2022
 Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESOS MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA

Id Poliza: 00001133 Mes: 07 Tipo: P.PIM-000031-JUL Fecha: 31/07/2022 Cheque:
 Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESOS MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
CONDICIONES GENERALES	8120043043002000000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		-40,000,000.04	0.00
CONDICIONES GENERALES	8130043043002000000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002				11-101		0.00	-48,856,663.04
TOTALES:											-48,856,663.04	-48,856,663.04	

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

6016

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 0000517

Fecha: 31/07/2022

Descripción: MODIFICACIONES AL INGRESO PRESUPUESTAL MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA

Id Poliza: 00001132 Mes: 07 Tipo: P.PIM-000030-JUL Fecha: 31/07/2022 Cheque:

Concepto: MODIFICACIONES AL INGRESO PRESUPUESTAL MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA (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 31 DE JULIO DE 2022

(PESOS)

CRI	FF	CONCEPTO	INGRESO				
			ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	667,962.19	23,760,369.33	0.00	0.00	24,428,331.52

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOPAS CHILCHOTA



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

618

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 00000516

Fecha: 31/07/2022

Descripción: MODIFICACION AL INGRESOS PRESUPUESTAL MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA

Id Poliza: 00001131 Mes: 07 Tipo: P.PIM-000029-JUL Fecha: 31/07/2022 Cheque:

Concepto: MODIFICACION AL INGRESOS PRESUPUESTAL MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL											
CONDICIONES GENERALES	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	-12,214,165.76	0.00
CONDICIONES GENERALES	813004304300200000000	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 31 DE JULIO DE 2022

(PESOS)

CRI	FF	CONCEPTO	INGRESO				
			ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	667,962.19	11,546,203.57	0.00	0.00	12,214,165.76



LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES

DIRECTOR DEL OOPAS CHILCHOTA

L.C.F. LUIS NOEL SILVA ALVAREZ

CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 00000515 Fecha: 31/07/2022
 Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA

Id Poliza: 00001130 Mes: 07 Tipo: P.PIM-000028-JUL Fecha: 31/07/2022 Cheque:
 Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	------	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL											
CONDICIONES GENERALES	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	-6,107,082.88	0.00
CONDICIONES GENERALES	813004304300200000000	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:

621

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 00000515

Fecha: 31/07/2022

Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA

Id Poliza: 00001129 Mes: 07 Tipo: P.PIM-000027-JUL Fecha: 31/07/2022 Cheque:

Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	------	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

CONDICIONES GENERALES	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	6,107,082.88	0.00
CONDICIONES GENERALES	813004304300200000000	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:

622

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

INGRESOS ESTIMADOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022

(PESOS)

CRI	FF	CONCEPTO	INGRESO				
			ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	667,962.19	5,439,120.69	0.00	0.00	6,107,082.88

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

L.C. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA



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

623

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 00000514

Fecha: 31/07/2022

Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA

Id Poliza: 00001128

Mes: 07

Tipo: P.PIM-000026-JUL

Fecha: 31/07/2022

Cheque:

Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL											
CONDICIONES GENERALES	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	-3,053,541.44	0.00
CONDICIONES GENERALES	813004304300200000000	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 31 DE JULIO DE 2022

(PESOS)

CRI	FF	CONCEPTO	INGRESO				
			ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	667,962.19	2,385,579.25	0.00	0.00	3,053,541.44



LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA

L.C.P. EDIS ANGEL SILVA ALVARO
CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

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

625

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 00000513

Fecha: 31/07/2022

Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO MES DE JULIO OOAPAS CHILCHOTA

Id Poliza: 00001127

Mes: 07

Tipo: P.PIM-000025-JUL

Fecha: 31/07/2022

Cheque:

Concepto: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO MES DE JULIO OOAPAS CHILCHOTA (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	------	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

CONDICIONES GENERALES	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	-1,526,770.72	0.00
CONDICIONES GENERALES	813004304300200000000	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 31 DE JULIO DE 2022

(PESOS)

CRI	FF	CONCEPTO	INGRESO				
			ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	667,962.19	858,808.53	0.00	0.00	1,526,770.72

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES

DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA



627

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 00000512

Fecha: 31/07/2022

Descripción: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL INGRESO DEL MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA

Id Poliza: 00001126 Mes: 07 Tipo: P.PIM-000024-JUL

Fecha: 31/07/2022

Cheque:

Concepto: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL INGRESO DEL MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	------	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

CONDICIONES GENERALES	8120043043002000000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	-763,385.36	0.00
CONDICIONES GENERALES	8130043043002000000000	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:

628

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

INGRESOS ESTIMADOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022

(PESOS)

CRI	FF	CONCEPTO	INGRESO				
			ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	667,962.19	95,423.17	0.00	0.00	763,385.36

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA



629

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 00000511

Fecha: 31/07/2022

Descripción: MODIFICACION PRESUPUESTAL A LOS INGRESOS DEL MES DE JULIO OOAPAS CHILCHOTA

Id Poliza: 00001125

Mes: 07

Tipo: P.PIM-000023-JUL

Fecha: 31/07/2022

Cheque:

Concepto: MODIFICACION PRESUPUESTAL A LOS INGRESOS DEL MES DE JULIO OOAPAS CHILCHOTA (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL											
CONDICIONES GENERALES	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	-381,692.68	0.00
CONDICIONES GENERALES	813004304300200000000	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 31 DE JULIO DE 2022
 (PESOS)

CRI	FF	CONCEPTO	INGRESO				
			ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	667,962.19	-286,269.51	0.00	0.00	381,692.68

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
 DIRECTOR DEL OOAPAS CHILCHOTA



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

631

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 0000510

Fecha: 31/07/2022

Descripción: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL INGRESO MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA

Id Poliza: 00001124

Mes: 07

Tipo: P.PIM-000022-JUL

Fecha: 31/07/2022

Cheque:

Concepto: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL INGRESO MES DE JULIO OOPAS CHILCHOTA (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	------	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

CONDICIONES GENERALES	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	-190,846.34	0.00
CONDICIONES GENERALES	813007307300200000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	000	000	000	73002	14-401	0	000000	15,450.27	0.00
CONDICIONES GENERALES	813009309300300000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	000	000	000	93003	11-153	0	000000	206,455.00	0.00
CONDICIONES GENERALES	812007307300200000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	000	000	000	73002	14-401	0	000000	0.00	15,450.27
CONDICIONES GENERALES	812009309300300000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	000	000	000	93003	11-153	0	000000	0.00	206,455.00
CONDICIONES GENERALES	813004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	0.00	-190,846.34
TOTALES:										31,058.93	31,058.93

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 JULIO DE 2022
(PESOS)

CRI	FF	CONCEPTO	INGRESO				
			ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	667,962.19	-477,115.85	0.00	0.00	190,846.34
73002	14-401	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	0.00	1,116,347.17	1,131,797.44	1,131,797.44	-15,450.27
93003	11-153	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	967,604.00	1,174,059.00	1,174,059.00	-206,455.00

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DEL OOPAS CHILCHOTA



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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

POLIZA

No. Evento: 00000509

Fecha: 31/07/2022

Descripción: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL INGRESO DEL MES DE JULIO

Id Poliza: 00001123

Mes: 07

Tipo: P.PIM-000021-JUL

Fecha: 31/07/2022

Cheque:

Concepto: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL INGRESO DEL MES DE JULIO (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	------	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

CONDICIONES GENERALES	812004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	-95,423.17	0.00
CONDICIONES GENERALES	813005105100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	000	000	000	51005	11-101	0	000000	0.51	0.00
CONDICIONES GENERALES	812005105100500000000	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	000	000	000	51005	11-101	0	000000	0.00	0.51
CONDICIONES GENERALES	813004304300200000000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	000	000	000	43002	11-101	0	000000	0.00	-95,423.17
TOTALES:										126,482.61	126,482.61

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

634

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

INGRESOS ESTIMADOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022
(PESOS)

CRI	FF	CONCEPTO	INGRESO				
			ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
43002	11-101	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	667,962.19	-572,539.02	0.00	0.00	95,423.17
51005	11-101	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	13.54	14.05	14.05	-0.51
73002	14-401	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	0.00	1,116,347.17	1,131,797.44	1,131,797.44	-15,450.27
93003	11-153	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	967,604.00	1,174,059.00	1,174,059.00	-206,455.00



LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES

DIRECTOR DEL OOPAS CHILCHOTA

LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHILCHOTA

DEPENDENCIA: OOAPAS

OFICINA: OOAPAS CHILCHOTA

No. DE OFICIO: 80

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CHILCHOTA MICHOACAN A 13 DE OCTUBRE DEL 2022

L.C.P MIGUEL ANGEL AGUIRRE AVELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN
PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE EL QUE SUSCRIBE PROF REYNALDO ALVAREZ REYES DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHILCHOTA (OOAPAS) LE INFORMO QUE PARA ESTE TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL 2022, DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE; NO APLICA EL INFORME DE ESTUDIOS ACTUARIALES.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO NO SIN ANTES MANDARLE UN SALUDO Y QUE DANDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION

ATENTAMENTE

PROF. REYNALDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA



C.c.p ooapas chilchota