

**CUARTO
INFORME
TRIMESTRAL**

**OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE
2021**

FUNCIONARIOS:

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO:

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

DIRECTOR DEL COMAPAM:

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA

COMISARIO DEL COMAPAM:

C. MARIO PÉREZ MORA

INDICE

I.- CARATULA

II.- INDICE

III.- COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL LA JUNTA DE GOBIERNO Y DEL AYUNTAMIENTO CERTIFICADAS

IV.- EXPEDIENTE FINANCIERO

1.- Estados Financieros básicos

A) Información Contable, con la desagregación siguiente:

- a) Estado de Actividades;
- b) Estado de Situación Financiera;
- c) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública;
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- e) Estado de Flujo de Efectivo;
- f) Notas a los Estados Financieros; (De Desglose, de Memoria y de Gestión) y
- g) Estado Analítico del Activo;

V.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA DESAGREGACION SIGUIENTE

A) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;

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

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

C) Presentar la Relación de los bienes que componen su patrimonio, conforme a los formatos que apruebe el CONAC;

D) Conciliaciones Bancarias, copias de estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate; y,

E) Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del tercer mes del trimestre de que se trate.

- Respaldo de la contabilidad (CD)

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 o contratista;
- E) Importe Total desagregando capital e interés, a la fecha del reporte;
- F) Garantía otorgada;
- G) Plazo;
- H) Tasa a la que, en su caso, esté sujeta; y,
- I) Importe de amortización mensual.

ANEXO 6

III.- ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

- **Aprobación del 4to. Informe Trimestral Octubre, Noviembre y Diciembre del 2021.**

ACTA No-15

Acta de sesión de cabildo en la Ciudad de Maravatío de Ocampo Michoacán, siendo las 8:00 horas del día 29 de Enero de 2022, se reunieron en la sala de cabildo en calle Madero s/n, colonia Centro, estando presentes los integrantes del Ayuntamiento, el Muz. José Jaime Hingosa Campa, Presidente Municipal Constitucional La Lep. Erika Vianney Barriga Vega, Síndico Municipal y los Regidores Propietarios, Mtro Adrian Guzman Villanueva C. Andrea Perez Solis, Ing. Cristhian Emmanuel Plancarte Avellaneda, C. Patricia Hernandez Ruiz, C. Venancio Soto Morales, C. Norma Angelica Carrasco Sanchez, Lic. J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez, Lic. Mari Ruth Arellano Obaco, C. Guadalupe Lopez Luz, Lic. Felipe de Jesús Aguilar Alcantar e igualmente el Lic. Oscar Vidal Pérez Ortiz, Secretario del Ayuntamiento, para celebrar la siguiente sesión ordinaria del Ayuntamiento constitucional regida bajo el siguiente orden del día:

PRIMERO -- Lista de Asistencia y verificación de quórum legal.

SEGUNDO -- Instalación de la sesión y aprobación del orden del día.

TERCERO -- Lectura del acta anterior y aprobación de la misma.

CUARTO -- Análisis, discusión y ratificación en su caso del cuarto informe trimestral, correspondiente a los meses Octubre, Noviembre y Diciembre de ejercicio fiscal 2021 del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Maravatío Michoacán.

QUINTO -- Análisis, discusión y aprobación en su caso, de cuarto informe trimestral de la Cuenta correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2021, así como la aprobación a los modificaciones al presupuesto de Egresos y la aprobación de las modificaciones de la Plantilla de Personal.

SEXTO -- Análisis, discusión y autorización en su caso, de la cartera de proyectos de fondo de Aportaciones para la Infraestructura de los servicios Públicos Municipales (FAEIS POM), para el ejercicio fiscal 2022.

SEPTIMO - Asuntos Generales

OCTAVO - Cierre de Sesión.

Continuando con el PRIMER PUNTO.- Cota de Asistencia y verificación de quorum legal.

Muc. José Jaime Hinojosa Campa - Presidente Municipal

Cep. Ericka Vianney Barriga Vega -- Sindico Municipal.

Mtro. Adrian Guzman Villanueva - Regidor

C. Andrea Perez Soto - Regidora

Ing. Cristhian Emmanuel Plancarte Avallaneda - Regidor

C. Patricia Hernandez Ruiz - Regidora.

C. Venancio Soto Morales - Regidor

C. Norma Angelica Carrasco Suarez - Regidora

Lic. J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez - Regidor

Lic. Mari Ruth Arellano Obispo - Regidora.

C. Guadalupe Lopez Lopez - Regidora.

Lic. Felipe de Jesús Aguirre Alcantar - Regidor.

Continuando con el segundo punto del orden del día haciendo uso de la voz el Secretario de Ayuntamiento da lectura al orden del día aprobado por UNANIMIDAD de votos de su contenido y aprobación de la misma.

Continuando con el tercer punto del orden del día el Secretario del Ayuntamiento propone a los presentes que se dispense la lectura de acta anterior por se el contenido bien conocido por todos y cada uno de los presentes siendo esta propuesta votada por MAYORIA de votos.

Continuando con el cuarto punto del orden del día el Presidente Municipal cede el uso de la palabra al Director del Comité de Agua potable y Alcantarillado de Maracatío Ing. Filiberto Rangel Medina quien expone y desarrolla lo referente a este punto y una vez hechos diversas comentarios por parte de los miembros del Ayuntamiento el Secretario en uso de la voz manifiesta que si consideran que ha sido plenamente discutido el punto y no hay ninguna otra participación más y están a favor de votar lo antes expuesto lo manifiesten de la manera acostumbrada, siendo este punto aprobado por UNANIMIDAD de votos el Cuarto Informe trimestral correspondiente a los meses

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Octubre, Noviembre, Diciembre de Ejercicio fiscal 2021; Así como la segunda modificación al Presupuesto de Egresos e Ingresos, plantilla del personal y tabulador de sueldos 2021 dos mil veintinueve del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Morantío Michoacán,

Continuando con el quinto punto del orden del día el Presidente Municipal cede el uso de la voz al Tesorero Municipal Lic. Roberto Cruz Montoya quien en uso de la voz expone, desarrolla y explica este tema a los miembros de Ayuntamiento, una vez terminada su participación y después de hacerse diversos comentarios, haciendo uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento manifiesta a los presentes que si ha quedado debidamente explicado este tema y no hay dudas, sírvense levantar su mano, manifestando su voluntad siendo este punto aprobado por MAYORIA DE VOTOS el Cuarto Informe Trimestral de la Cuenta correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2021, Así como la aprobación a los modificaciones al presupuesto de egresos y la aprobación a las modificaciones a la plantilla de personal.

Continuando con el sexto punto, haciendo uso de la voz el Presidente Municipal solicita al Director de Obras Públicas Ing. Jorge Ambríz Carrillo, para que exponga, desarrolle y explique este tema, mismo que en uso de la voz, explica a los presentes todo lo relacionado a este tema, mismo que una vez expuesto lo anterior, haciendo uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, manifiesta a los presentes que si no hay dudas y ha quedado debidamente explicado este tema, es sometido a votación, siendo aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS la Cartera de Proyectos de fondo de Aportaciones estatales para la infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM) para el ejercicio fiscal 2022, por un monto de \$14,438,319.⁰⁰

(CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MN.)

No	Municipio	Localidad	Nombre del Proyecto	Monto Total	Modalidad de ejecución
1	MARAVATIO	YURECUARO	REHABILITACION A BASE DE DOS RIEGOS DE SELLO EN MARAVATIO EN LA TENENCIA DE YURECUARO EN LA CALLE FRANCISCO J. MUGICA	\$3,000,000.00	CONTRATO
2	MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN MARAVATIO EN LA COLONIA DEL PANTEON EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO.	\$3,000,000.00	CONTRATO
3	MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	MEJORA SUSTENTABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA DEL BOMBEO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO AGUA BENDITA EN EL MUNICIPIO DE MARAVATIO.	\$2,891,663.80	CONTRATO
4	MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	AMPLIACION DE CARPETA ASFALTICA EN MARAVATIO EN LA CARRETERA MARAVATIO-TLALPUJAHUA	\$5,566,655.20	CONTRATO
Total				\$14,458,319.00	

Continuando con el SEPTIMO PUNTO del orden del día ASUNTOS GENERALES, haciendo uso de la voz el Regidor Adrian Guzmán Villanueva, manifiesta que se acerca el Profesor Rool Ilagar, que el año pasado realizó un evento del fidlar alucivo a la primavera, pidiendo a sus compañeros que integran su comisión tener una platica con el, así mismo que se le acerca el Director del ICATMI donde le hizo saber que hay la posibilidad de llevar a las Tenencias los cursos que se importen, así mismo informa que los vecinos de la colonia Los Olivos solicita el apoyo del Ayuntamiento para desarrollar su foz septien ya que esta se encuentra al limite de su capacidad, Continuando con el mismo punto en uso de la voz la Sindico Municipal informa a los miembros del Ayuntamiento sobre un laudo de un trabajador que se tiene que pagar el cual se esta negociando, continuando con el mismo punto la Regidora Guadalupe Lopez Cor de igual manera informa de un fraccionamiento que existe en San Miguel que de igual forma requieren el apoyo del Ayuntamiento para desarrollar su foz septien que se encuentra a toda su capacidad, continuando con el mismo punto el Regidor J. Luis Gilberto Beculista Carrale pide al Presidente Municipal que haga equidad en todas y cada uno de la toma de decisiones que se toman en cabildo, tomando la palabra el Presidente Municipal manifiesta que así se ha venido haciendo desde el inicio de esta administración y que se seguira haciendo de igual manera. Siguiendo con el OCTAVO PUNTO del orden del día haciendo uso de la voz el Presidente

Municipal manifiesta que no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:00 horas del día 29 de Enero del 2022 se da por clausurada la presente sesión ordinaria DOY FE

Muc. José Jaime Hinojosa Compa
Presidente Municipal

~~Erika Vianney Borrigo Vega~~
Síndico Municipal

~~Eric Oscar Vidal Pérez Ortiz~~
Secretario del Ayuntamiento

~~Ion Guzman Villanueva~~

~~Andrea Perez Solis~~

~~Alfonso Emmanuel Plancarte Avellaneda~~

~~Patricia Hernandez Ruiz~~

~~Francisco Soto Morales~~

~~Norma Angelica Carrasco Suarez~~

Firma bajo protesta por no estar de acuerdo en el quinto punto a las atribuciones al CAS modificaciones de la Piantina del personal.

~~Luis Gilberto Escobedo Gonzalez~~

~~Mari Butte Arellano Olago~~

~~Catalupe Lopez Luz~~

~~Felipe de Jesus Aguirre Alcantar.~~

STW TERN



DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE MARAVATÍO.
 EXPEDIENTE: CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.

CERTIFICACION

EL QUE SUSCRIBE LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, **CERTIFICO:** QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTA DE 4 FOJAS ÚTILES, QUE FUERON PREVIAMENTE COMPULSADAS DE SU ORIGINAL; LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN., A LOS 31 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.

ATENTAMENTE
 EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MARAVATÍO

GOBIERNO MUNICIPAL - 2024

LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ

SAN TEXAS

ACTA NUMERO 01(UNO)

EN LA CIUDAD DE MARAVATÍO DE OCAMPO, MICH/OACÁN; SIENDO LAS 13:10 HORAS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL 2022, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO, MICH; UBICADAS EN PROL. LEONA VICARIO N° 457-A DE LA COL. CENTRO, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO LA REUNIÓN ORDINARIA DE DICHO ORGANISMO BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. REGISTRO DE ASISTENCIA.
2. VERIFICACIÓN DE QUORUM.
3. INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.
4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
5. AUTORIZACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
6. AUTORIZACIÓN DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA DEL PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS DEL EJERCICIO 2021.
7. AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA RESERVA.
8. INFORME SOBRE EL CONVENIO DE PAGOS DEL ISR DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES 2019,2020 Y 2021.
9. AUTORIZACIÓN E INFORME SOBRE LAS AMPLIACIONES DE AGUA EN LA CALLE LIBRAMIENTO SUR DE LA COLONIA SAN MIGUEL CURAHUANGO Y EN LA COLONIA ARENAL.
10. INFORME Y AUTORIZACIÓN SOBRE OBRAS CON LA CIUDADANÍA EN DONDE PONEN EL 50% DE LOS GASTOS EL COMITÉ Y EL 50% LA CIUDADANÍA.
11. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE DEMANDAS LABORALES EN PROCESO AL COMAPAM DE EJERCICIOS ANTERIORES.
12. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PAGO DE LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO AL C. J. DOLORES OLVERA NAVA, QUIEN FALLECIÓ EN EL 2021.
13. ASUNTOS GENERALES.
14. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

UNA VEZ MENCIONADO EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA EL ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LO PONE VOTACIÓN, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- REGISTRO DE ASISTENCIA. RESPECTO A ESTE PUNTO EL ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA LOS PRESENTES:

- M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
- C. MARIO PÉREZ MORA, COMISARIO
- ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
- C. ANDREA PÉREZ SOLÍS, REGIDOR DE SALUD.

- EL C. CARLOS TÉLLEZ MORALES, REPRESENTANTE DEL SECTOR DEPORTE.
- LA C. BRISA GONZÁLEZ RAMÍREZ, REPRESENTANTE DEL SECTOR EDUCACIÓN.
- EL C. JOSE ADRIAN CASTILLO SAAVEDRA, REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL.
- EL C. AGUSTIN REYES MALTOS, REPRESENTANTE DEL SECTOR LABORAL.
- EL C. ADALBERTO SÁNCHEZ MORALES, REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL.
- EL C. DIEGO RUBEN CORONA PÉREZ, REPRESENTANTE DEL SECTOR COMERCIO.

ENCONTRÁNDOSE PRESENTES TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SEGUNDO.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM EN BASE AL ARTÍCULO 50° DE LA LEY DE AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHUACÁN ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 6° DEL REGLAMENTO INTERNO DEL COMAPAM. SE CONSTATA QUE EXISTE QUORUM LEGAL PARA CONTINUAR CON LA SESIÓN ORDINARIA DEL PRESENTE DÍA. -----

TERCER.- SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DÍA EL ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA, EN CALIDAD DE SECRETARIO PROCEDE A INSTALAR LEGALMENTE LA SESIÓN ORDINARIA. CON BASE EN EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL COMAPAM Y CON BASE AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS DE ESTE ESTADO SIENDO LAS 13:17 HORAS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL 2022.-----

CUARTO.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. CON LO QUE RESPECTA A ESTE PUNTO, EL ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA, TOMA LA PALABRA PARA DAR LECTURA A LA ACTA ANTERIOR CON NO. 04/2021-2024 POR LO QUE SOLICITA A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO EMITAN SU VOTO, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, QUEDANDO TAL Y COMO FUERON ESCRITOS CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-----

QUINTO.- AUTORIZACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021. TOMA LA PALABRA EL ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA PARA PRESENTAR AL PLENO EL 4TO. INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2021 EXPONIENTE LOS ANALÍTICOS DEL INGRESO Y DEL EGRESO Y HACE MENCIÓN QUE SE ESTÁ QUEDANDO UNA DEUDA CON EL AYUNTAMIENTO DE MARAVATÍO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 DE LOS DISTINTOS POZOS POR LA CANTIDAD DE \$2, 073,875.00 (DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) Y A SU VEZ MENCIONA QUE LLEGO EL RECURSO DE LOS PROGRAMAS PRODDER POR LA CANTIDAD DE \$ 305,989.00 (TRECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) Y PROSANEAR POR LA CANTIDAD DE \$1, 508,568.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.). PARA FINALIZAR COMENTA QUE SE ESTÁ QUEDANDO UN SALDO EN CUENTAS POR UN TOTAL DE \$2, 395,227.95 (DOS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 95/100 M.N.) ESTO DE CUENTA

DE INGRESOS PROPIOS MÁS LO DEL RECURSO FEDERAL. UNA VEZ ANALIZADOS MINUCIOSAMENTE SE PONE A VOTACIÓN ESTE PUNTO AUTORIZÁNDOSE Y APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS.-----

SEXTO.- AUTORIZACIÓN DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA DEL PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS DEL EJERCICIO 2021. TOMA LA PALABRA EL ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA PARA PRESENTAR LA 2DA. MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASÍ COMO LA PLANTILLA DEL PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDO DEL EJERCICIO EXPLICANDO CADA UNO DE ELLOS CON SUS CAMBIOS. UNA VEZ ANALIZADOS SE PONE A VOTACIÓN ESTE PUNTO AUTORIZÁNDOSE Y APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS.-----

SÉPTIMO.- AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA TENER EN RESERVA. PARA DAR CONTINUIDAD AL DESAHOGO DE ESTE PUNTO EL ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA EN CALIDAD DE DIRECTOR SOLITA AL PLENO DE LA JUNTA DE GOBIERNO SE LE AUTORICE LA COMPRA DE 4(CUATRO) EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS POZOS DE LEONA VICARIO, AGUA BENDITA, RANCHO VIEJO Y HERVIDEROS PARA TENER DE RESERVA EN LOS CASOS EN QUE LOS EQUIPOS EN FUNCIONAMIENTO SE DAÑEN Y QUE SE TENGA DISPONIBLES PARA REPARACIONES INMEDIATAS. TOMA LA PALABRA EL C. MARIO PÉREZ MORA, COMISARIO DE ESTE COMITÉ PARA MENCIONAR QUE POR EL MOMENTO LO CONVENIENTE SERÍA COMPRAR DOS EQUIPOS DE BOMBEO CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE QUE ACREDITE EL MONTO Y LA FACTIBILIDAD DEL MISMO, POR LO QUE SE SOMETE A VOTACIÓN APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD LA COMPRA DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO Y ESTE PUNTO EN GENERAL.-----

OCTAVO.- INFORME SOBRE EL CONVENIO DE PAGOS DEL ISR DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES 2019,2020 Y 2021. SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DÍA TOMA LA PALABRA EL ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA, PARA DAR A CONOCER AL PLENO QUE SE REALIZÓ UN CONVENIO DE PAGOS CON EL SAT PARA PAGAR EL ISR DE LOS EJERCICIOS 2019, 2020,2021 Y QUE EN EL MES DE FEBRERO SERÁ EL PRIMER PAGO POR UNA CANTIDAD APROXIMADA DE \$431,666.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ISR MAS RECARGOS Y MULTAS, DANDO A CONOCER QUE ESTOS PAGOS LO GENERARA CON LO RECUPERADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS ESCUELAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA PODER PAGAR DE LOS INGRESOS PROPIOS EN CASO DE QUE A LA FECHA DE FEBRERO AUN NO LLEGUE EL RECURSO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. TAMBIÉN MENCIONA QUE ESTARÁ PAGANDO LO ATRASADO Y TAMBIÉN LO ACTUAL DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 PARA EVITAR SE GENEREN MÁS MULTAS Y RECARGOS, POR LO QUE SOLICITA SE LE APRUEBE ESTE PUNTO. UNA VEZ ANALIZADOS SE PONE A VOTACIÓN ESTE PUNTO AUTORIZÁNDOSE Y APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS.-----

NOVENO.- AUTORIZACIÓN E INFORME SOBRE LAS AMPLIACIONES DE AGUA EN LA CALLE LIBRAMIENTO SUR DE LA COLONIA SAN MIGUEL CURAHUANGO Y EN LA COLONIA ARENAL. TOMA LA PALABRA EL ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA PARA EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO

QUE SE REALIZARON EN LA CALLE LIBRAMIENTO SUR SE REALIZÓ UNA MODIFICACIÓN A LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 2" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 210 METROS Y QUE TAMBIÉN SE REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE DE 150 METROS EN LA COLONIA EL ARENAL Y SOLICITA SE LE AUTORICE REALIZAR AMPLIACIONES NECESARIAS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL ORGANISMO EN CUESTION DE LINEAS HIDRAULICAS. AUTORIZÁNDOSE Y APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS ESTE PUNTO.-----

DECIMO.- INFORME Y AUTORIZACIÓN SOBRE OBRAS CON LA CIUDADANÍA EN DONDE PONEN EL 50% DE LOS GASTOS EL COMITÉ Y EL 50% LA CIUDADANÍA. TOMA LA PALABRA EL ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA PARA SOLICITAR SE LE AUTORICE REALIZAR OBRAS CON LA CIUDADANÍA EN DONDE EL COMITÉ PONDRÁ EL 50% DEL COSTO DE LA OBRA Y LA CIUDADANÍA EL OTRO 50% DINERO QUE ENTRARA A LAS CUENTAS DE ESTE COMITÉ, MENCIONANDO QUE AL MOMENTO SON DOS OBRAS LAS QUE SE TIENEN CONTEMPLADAS Y UNA DE ELLAS DA INICIO EN FEBRERO MENCIONANDO QUE EN EL CONVENIO DE OBRA SE ESTIPULA QUE LOS BENEFICIARIOS TENDRÁN QUE REALIZAR EL PAGO OBLIGATORIO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS. TOMA LA PALABRA EL C. MARIO PÉREZ MORA, COMISARIO PARA SOLICITAR SE APERTURE UNA NUEVA CUENTA BANCARIA Y QUE SE ANALICEN LOS CASOS ESPECIALES DE USUARIOS QUE NO TENGAN EL RECURSO PARA PAGAR SU CONTRATO DE AGUA SE LES PUEDA DAR FACILIDAD O CONDONACIÓN DE UN PORCENTAJE DEL PAGO DEL MISMO. UNA VEZ ANALIZADO SE PROPONE QUE SE APERTURE UNA NUEVA CUENTA BANCARIA POR LO QUE SE SOMETE A VOTACIÓN SIENDO AUTORIZADO Y APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS ESTE PUNTO.-----

DECIMO PRIMERO.- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE DEMANDAS LABORALES EN PROCESO AL COMAPAM DE EJERCICIOS ANTERIORES. TOMA LA PALABRA EL ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA PARA DAR A CONOCER AL PLENO QUE EN PLÁTICAS CON LA SÍNDICO MUNICIPAL LE DIERON A CONOCER QUE EXISTEN DEMANDAS LABORALES HACIA ESTE COMITÉ EN DONDE LE NOTIFICARON QUE YA EXISTE UNA DEMANDA GANADA POR OMISIÓN DE PAGO AL CONVENIO QUE SE TENÍA CON EL AFECTADO POR LO QUE A LA FECHA SE DESCONOCE EL MONTO, POR LO QUE SOLICITA SE CONTRATE UN DESPACHO JURÍDICO PARA LLEVAR LOS PROCESOS DE DEMANDA QUE SE ENCUENTRE VIGENTES EN ESTE COMITÉ. TOMA LA PALABRA LA C. ANDREA PÉREZ SOLÍS, EL C. MARIO PÉREZ MORA Y EL C. JOSÉ ADRIÁN CASTILLO SAAVEDRA PARA SOLICITAR QUE ESTOS CASOS SE PASEN AL SÍNDICO MUNICIPAL Y QUE EN CASO DE QUE LA SINDICATURA NO PUEDA LLEVAR LA SITUACIÓN DE ESTE ORGANISMO ENTONCES SI SE ANALICE LA CONTRATACIÓN DEL DESPACHO JURÍDICO. UNA VEZ ANALIZADO SE DETERMINA QUE LA SINDICATURA SE ENCARGUE DE ESTAS DEMANDAS POR LO QUE SE AUTORIZA Y APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS ESTE PUNTO.-----

DECIMO SEGUNDO.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PAGO DE LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO AL C. J. DOLORES OLVERA NAVA, QUIEN FALLECIÓ EN EL 2021. PARA DAR CONTINUIDAD AL ORDEN DEL DÍA, TOMA LA PALABRA EL ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA PARA DAR A CONOCER QUE LOS FAMILIARES DEL YA FINADO J. DOLORES OLVERA NAVA YA PRESENTARON LA CARTA PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR LO QUE PRESENTA A ESTE PLENO QUE EL MONTO POR CONCEPTO DE PAGO

[Handwritten signatures]

DECIMO CUARTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- EN ESTE ÚLTIMO PUNTO PARA CLAUSURAR LA SESIÓN Y UNA VEZ AGOTADOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA ANTES EXPUESTOS Y NO HABIENDO NINGUN OTRO QUE MÁS TRATAR EL ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DA POR CLAUSURADOS LOS TRABAJOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA SIENDO LAS 14:53 HORAS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL 2022. ENFATIZANDO QUE LOS ACUERDOS ARROJADOS DE DICHA REUNIÓN SE HARÁN VALER CON BASE AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE AGUA GESTIÓN DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

UNA VEZ ANALIZADOS LOS ASUNTOS GENERALES SON APROBADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO.

INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA SU SOLUCIÓN.

TIRADOS A LA RED DE DRENAJE QUE OBSTRUYEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA QUE ESTE CASO SEA TURNADO A LAS MATERIAS GRASOSAS FECALES Y DESECHOS DE DIFERENTE INDOLE DESAZOLVAR DICHO DRENAJE DEBIDO A QUE SE OBSTRUYE POR REITERADAS OCASIONES ACUIDO PERSONAL DEL COMAPAM PARA LA CALLE VASCO DE QUIROGA Y 3RA DE GÓMEZ FARJAS EL CUAL EN INFORMAR A LA JUNTA DE GOBIERNO QUE EL DRENAJE UBICADO EN D) TOMA LA PALABRA EL ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA PARA VEHICULOS PARA DETERMINAR CUAL CONVIENE ADQUIRIR.

LA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DE CAMPO, POR LO QUE LE PROPONE EL COMISARIO C. MARIO PÉREZ MORA SEAN EQUIPOS SEMI-NUEVOS Y SE PRESENTEN TRES COTIZACIONES DE INFORMAR QUE SE REQUIERE ADQUIRIR UN NUEVO VEHICULO PARA C) TOMA LA PALABRA EL ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA, PARA MEJORE EN SU TOTALIDAD.

INTEGRAR EL NUEVO SISTEMA Y ASI MISMO, SE ACTUALICE Y EL ADEUDO DEBIDO A MUCHAS LAGUNAS DEL SISTEMA PARA PODER CONTABILIDAD SE LE ADEUDA, POR LO QUE SE REVISARA A FONDO DE CONTABILIDAD HACIENDO INCAPIE QUE AL DUEÑO DEL SISTEMA DE CONOCER QUE SE CAMBIARAN EL SISTEMA DE COBRO Y EL DE B) TOMA LA PALABRA EL ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA PARA DAR A FUGAS A FUTURO.

PROPONER SE REALICE UN ACERCAMIENTO CON LA POBLACION DE ESTA CABECERA ASI COMO LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA HACER CONCIENCIA SOBRE LAS FUGAS DE AGUA Y EL MANTENIMIENTO A LAS LINEAS DE AGUA POTABLE PARA PREVENIR A) TOMA LA PALABRA EL C. JOSE ADRIAN CASTILLO SAAVEDRA PARA

DECIMO TERCERO.- ASUNTOS GENERALES

DE FINIQUITO Y/O LIQUIDACIÓN ES POR \$24,162.31 (VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.). EL C. MARIO PÉREZ MORA LO APRUEBA Y MENCIONA QUE SE PLATIQUE CON LOS FAMILIARES PARA QUE SE HAGA UN CONVENIO DE PAGO EN TRES PARCIALIDADES. POR LO QUE SE SOMETE A VOTACIÓN SIENDO APROBADO EL PAGO DEL FINIQUITO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

[Vertical handwritten notes and signatures on the left margin]

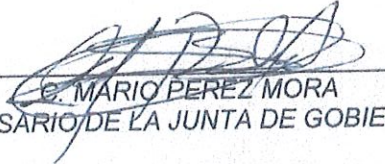
FIRMA DE CONFORMIDAD



M.V.Z JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.



C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.



C. ANDREA PÉREZ SOLÍS
REGIDOR DE SALUD



C. CARLOS TELLEZ MORALES
REPRESENTANTE SECTOR DEPORTE



C. BRISA GONZÁLEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE SECTOR EDUCACIÓN

C. JOSE ADRIAN CASTILLO SAAVEDRA
REPRESENTANTE SECTOR SOCIAL



C. AGUSTIN REYES MALTOS
REPRESENTANTE DEL SECTOR LABORAL.



C. ADALBERTO SANCHEZ MORALES
REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL



C. DIEGO RUBEN CORONA PEREZ
REPRESENTANTE DEL SECTOR COMERCIO

IV.- EXPEDIENTE FINANCIERO

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN



1.- ESTADOS FINANCIEROS BASICOS

A) Información Contable con la desagregación siguiente:

- a) Estado de Actividades
- b) Estado de Situación Financiera
- c) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera (Estado de Flujos de Efectivo)
- e) Estado de Flujo de Efectivo
- f) Notas a los Estados Financieros; (De Desglose, de Memoria y de Gestión)
- g) Estado Analítico del Activo



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	16,015,936.31	15,880,783.12
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	15,880,743.57
PRODUCTOS	47.20	39.55
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	16,015,889.11	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	9,542,429.49	5,708,549.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,814,557.00	1,552,134.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7,727,872.49	4,156,415.49
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	144,876.54
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	144,297.74
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	578.80
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	25,558,365.80	21,734,209.15
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	20,679,883.76	20,457,355.26
SERVICIOS PERSONALES.	6,912,013.46	6,802,481.01
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,852,322.16	3,783,063.76
SERVICIOS GENERALES	10,915,548.14	9,871,810.49
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	8,301.14	5,292.47
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	8,301.14	5,292.47
INVERSION PUBLICA.	1,460,970.92	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	1,460,970.92	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,149,155.82	20,462,647.73
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,409,209.98	1,271,561.42

COMAPAM



M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO SANCHEZ MEDINA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACAN

DIRECTOR DEL COMAPAM MICHOACAN

C. MARIO PÉREZ MORA

COMISARIO DEL COMAPAM

2021 - 2024

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 MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN	2021	2020	2021	2020
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,105,867.04	8,736,775.67	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	9,398,859.56
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,465,842.93	371,307.17	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	18,500.00	18,500.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	13,590,209.97	9,126,582.84	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	166,557.90
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	9,565,417.46
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,327,993.29	3,327,479.73	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00
BIENES MUEBLES.	2,067,166.87	1,671,372.35	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	678,923.67	461,475.40	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	817,993.52	817,993.52	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	9,565,417.46
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	3,256,090.31	4,642,333.96	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
TOTAL DEL ACTIVO	16,846,300.28	13,768,916.80	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	1,617,479.84
			APORTACIONES	1,617,479.84
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	5,663,402.98
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,409,209.98
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,943,935.00
			REVALÚOS	0.00
			RESERVAS	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-689,742.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	7,280,882.82
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	16,846,300.28

COMAPAM



M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN
ING. FILIBERTO GANZEL MEDINA DIRECTOR DEL COMAPAM
C. MARIO PÉREZ MORA COMISARIO DEL COMAPAM

"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 MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	1,617,479.84	0.00	0.00	0.00	1,617,479.84
APORTACIONES	1,617,479.84	0.00	0.00	0.00	1,617,479.84
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	0.00	4,168,369.96	1,271,561.42	0.00	5,439,931.38
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,271,561.42	0.00	1,271,561.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,858,111.96	0.00	0.00	4,858,111.96
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	-689,742.00	0.00	0.00	-689,742.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	1,617,479.84	4,168,369.96	1,271,561.42	0.00	7,057,411.22
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	-1,914,176.96	2,137,648.56	0.00	223,471.60
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	3,409,209.98	0.00	3,409,209.98
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,914,176.96	-1,271,561.42	0.00	-3,185,738.38
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	1,617,479.84	2,254,193.00	3,409,209.98	0.00	7,280,882.82

COMAPAM



M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
ING. FILIBERTO RAMÍREZ MEDINA DIRECTOR DEL COMAPAM
C. MARIO PÉREZ MORA COMISARIO DEL COMAPAM

"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 MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN**

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		3,077,383.48
ACTIVO CIRCULANTE.		4,463,627.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,369,091.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		1,094,535.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	1,386,243.65	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,999,486.44	
BIENES MUEBLES.		395,794.52
ACTIVOS INTANGIBLES.		217,448.27
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO	1,582,350.46	
PASIVO CIRCULANTE.	1,582,350.46	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,529,721.06	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	52,629.40	
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,495,033.02	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,495,033.02	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,137,648.56	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		642,615.54
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

COMAPAM



M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITÉ DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

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 MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	25,558,365.80	21,734,209.15
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	15,880,743.57
PRODUCTOS	47.20	39.55
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	16,015,889.11	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,814,557.00	1,552,134.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7,727,872.49	4,156,415.49
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	144,876.54
APLICACION.	22,149,155.82	20,462,647.73
SERVICIOS PERSONALES.	6,912,013.46	6,802,481.01
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,852,322.16	3,783,063.76
SERVICIOS GENERALES	10,915,548.14	9,871,810.49
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	1,469,272.06	5,292.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,409,209.98	1,271,561.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,999,486.44	817,993.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,999,486.44	65,598.48
BIENES MUEBLES	0.00	752,395.04
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	613,242.79	5,460,327.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,327,479.73
BIENES MUEBLES	395,794.52	1,671,372.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	217,448.27	461,475.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,386,243.65	-4,642,333.96
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,843,769.62	13,187,505.30
ENDEUDAMIENTO NETO	3,843,769.62	13,187,505.30
INTERNO	3,843,769.62	13,187,505.30
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	5,270,131.88	1,079,957.09
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,175,596.12	690,149.92
INTERNO	4,175,596.12	690,149.92
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,094,535.76	389,807.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,426,362.26	12,107,548.21
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,369,091.37	8,736,775.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,736,775.67	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,105,867.04	8,736,775.67

COMAPAM



M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentamos las siguientes:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021-2024

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **12,105,867.04 (Doce Millones Ciento Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Siete Pesos 04/100 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 \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 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 \$ **2,395,227.95 (Dos Millones Trescientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Veintisiete Pesos 95/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

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

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

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

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**; refleja un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**, se muestra el importe de \$ **9,710,639.09 (Nueve Millones Setecientos Diez Mil Seiscientos Treinta y Nueve Pesos 09/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ **1,465,842.93 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 93/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se emite un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ **1,223,642.94 (Un Millón Doscientos Veintitres Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Pesos 94/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**; revela la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

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

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ **242,199.99 (Doscientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Noventa y Nueve Pesos 99/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 18,500.00 (Dieciocho Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 18,500.00 (Dieciocho Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

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

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

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

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

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN**; presenta un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO**; se refleja la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES**; se considera un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**; se presenta un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

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

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**; se refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; se encuentra conformado por un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Municipio, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ **1,327,993.29 (Un Millón Trescientos Veintisiete Mil Novecientos Noventa y Tres Pesos 29/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de \$ **1,000,000.00 (Un Millón Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de \$ **327,993.29 (Trescientos Veintisiete Mil Novecientos Noventa y Tres Pesos 29/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

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

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

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

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ **2,067,166.87 (Dos Millones Sesenta y Siete Mil Ciento Sesenta y Seis Pesos 87/100 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 \$ **396,852.49 (Trescientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Pesos 49/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de \$ **22,924.14 (Veintidos Mil Novecientos Veinticuatro Pesos 14/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **58,089.66 (Cincuenta y Ocho Mil Ochenta y Nueve Pesos 66/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de \$ **1,589,300.58 (Un Millón Quinientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Pesos 58/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

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

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de \$ **678,923.67 (Seiscientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Veintitres Pesos 67/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE**; se registra un saldo por un importe de \$ **543,923.67 (Quinientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Veintitres Pesos 67/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **135,000.00 (Ciento Treinta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **817,993.52 (Ochocientos Diecisiete Mil Novecientos Noventa y Tres Pesos 52/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**; se identifica un saldo por un importe de \$ **65,598.48 (Sesenta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos 48/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ **752,395.04 (Setecientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Noventa y Cinco Pesos 04/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS**; registra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**; emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; se denota un saldo por el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**; se registra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se identifica un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; registra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; revela un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **9,398,859.56 (Nueve Millones Trescientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Pesos 56/100 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 \$ **107,241.07 (Ciento Siete Mil Doscientos Cuarenta y Un Pesos 07/100 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 \$ **1,972,685.15 (Un Millón Novecientos Setenta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Pesos 15/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **5,218,235.17 (Cinco Millones Doscientos Dieciocho Mil Doscientos Treinta y Cinco Pesos 17/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **2,100,698.17 (Dos Millones Cien Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos 17/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; contempla un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se presenta un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es \$ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **166,557.90 (Ciento Sesenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Siete Pesos 90/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **113,928.50 (Ciento Trece Mil Novecientos Veintiocho Pesos 50/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

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

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES**; con saldo por un importe de \$ **52,629.40 (Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Veintinueve Pesos 40/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), se registran las obligaciones

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

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

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

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

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; refleja un por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del

ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

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

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

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

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

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de \$ **47.20 (Cuarenta y Siete Pesos 20/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de \$ **16,015,889.11 (Dieciseis Millones Quince Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Pesos 11/100 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 \$ **1,814,557.00 (Un Millón Ochocientos Catorce Mil Quinientos Cincuenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ **7,727,872.49 (Siete Millones Setecientos Veintisiete Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 49/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 25,558,365.80 (Veinticinco Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 80/100 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 **\$ 6,912,013.46 (Seis Millones Novecientos Doce Mil Trece Pesos 46/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **2,852,322.16 (Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Veintidos Pesos 16/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$ **10,915,548.14 (Diez Millones Novecientos Quince Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos 14/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS**; se contempla un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

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

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

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

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

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

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de \$ 8,301.14 (**Ocho Mil Trescientos Un Pesos 14/100 M.N.**), mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por \$ 1,460,970.92 (**Un Millón Cuatrocientos Sesenta Mil Novecientos Setenta Pesos 92/100 M.N.**), cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ **22,149,155.82 (Veintidos Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 82/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **3,409,209.98 (Tres Millones Cuatrocientos Nueve Mil Doscientos Nueve Pesos 98/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por \$ **1,617,479.84 (Un Millón Seiscientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Pesos 84/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	1,617,479.84	0.00	1,617,479.84
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,617,479.84	0.00	1,617,479.84

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 \$ **3,409,209.98 (Tres Millones Cuatrocientos Nueve Mil Doscientos Nueve Pesos 98/100 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 \$ **2,943,935.00 (Dos Millones Novecientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 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 \$ **-689,742.00 (-Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Dos 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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	3,409,209.98	3,409,209.98
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,858,111.96	-1,914,176.96	2,943,935.00
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-689,742.00	0.00	689,742.00
TOTAL	4,168,369.96	1,495,033.02	5,663,402.98

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 EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **12,105,867.04 (Doce Millones Ciento Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Siete Pesos 04/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2020
EFFECTIVO.	0.00
BANCOS / TESORERIA.	2,395,227.95
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	9,710,639.09
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,105,867.04

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.- Se detallan las adquisiciones de los **Bienes Muebles e Inmuebles** con su monto global, los cuales nos revelan los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados y son los que se observan en el renglón de **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**, como sigue:

APLICACIÓN	613,242.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	395,794.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	217,448.27

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

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,409,209.98
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,409,209.98

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:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	25,558,365.80
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	25,558,365.80

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	25,657,179.69
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	4,977,295.93
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Mobiliario y Equipo de Administración	29,207.55
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	366,586.97
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	217,448.27
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,460,970.92
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,903,082.22
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	1,469,272.06
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	8,301.14
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	1,460,970.92
4. Total de Gastos Contables	22,149,155.82

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **28,421,167.00 (Veintiocho Millones Cuatrocientos Veintiun Mil Ciento Sesenta y Siete 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 \$ **3,497.43 (Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Pesos 43/100 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 \$ **-2,859,303.77 (-Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Tres Pesos 77/100 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 \$ **25,558,365.80 (Veinticinco Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 80/100 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 \$ **25,558,365.80 (Veinticinco Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 80/100 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,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **28,421,167.00 (Veintiocho Millones Cuatrocientos Veintiun Mil Ciento Sesenta y Siete 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 \$ **1,358,131.50 (Un Millón Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Un Pesos 50/100 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 \$ **-1,362,874.32 (-Un Millón Trescientos Sesenta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Pesos 32/100 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 \$ **25,700,161.18 (Veinticinco Millones Setecientos Mil Ciento Sesenta y Un Pesos 18/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ **25,657,179.69 (Veinticinco Millones Seiscientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos 69/100 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 \$ **25,265,832.57 (Veinticinco Millones Doscientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Dos Pesos 57/100 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 \$ **24,710,167.74 (Veinticuatro Millones Setecientos Diez Mil Ciento Sesenta y Siete Pesos 74/100 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.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

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

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

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

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

13.- PROCESOS DE MEJORA.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

16.- PARTES RELACIONADAS.

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOCAN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FIRMAS



M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



COMAPAM
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMITE DE AGUA POTABLE
ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
MARAVATIO MICHOCAN
DIRECTOR DEL COMAPAM 2021-2024



C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	13,768,916.80	68,879,430.24	65,802,046.76	16,846,300.28	3,077,383.48
ACTIVO CIRCULANTE.	9,126,582.84	66,805,216.53	62,341,589.40	13,590,209.97	4,463,627.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,736,775.67	36,175,444.98	32,806,353.61	12,105,867.04	3,369,091.37
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	371,307.17	30,629,771.55	29,535,235.79	1,465,842.93	1,094,535.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	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.	4,642,333.96	2,074,213.71	3,460,457.36	3,256,090.31	-1,386,243.65
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	3,327,479.73	1,460,970.92	3,460,457.36	1,327,993.29	-1,999,486.44
BIENES MUEBLES.	1,671,372.35	395,794.52	0.00	2,067,166.87	395,794.52
ACTIVOS INTANGIBLES.	461,475.40	217,448.27	0.00	678,923.67	217,448.27
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	817,993.52	0.00	0.00	817,993.52	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

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMAPAM



ING. FILIBERTO PANGRE MEDINA POTABLE
DIRECTOR DEL COMAPAM MICHOACAN

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

2021 - 2024
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

(CIFRAS EN PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
TOTAL DE OTROS PASIVOS		OTROS	7,983,067.00	9,565,417.46
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			7,983,067.00	9,565,417.46

COMAPAM



M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO ÁNGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

2021 - 2024

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

V.-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

A) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;

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

- a) Administrativa;**
- b) Económica**
- c) Por objeto del gasto; y**
- d) Funcional**



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	47.20	47.20	47.20	47.20	47.20
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	18,902,148.00	-2,882,761.46	16,019,386.54	16,015,889.11	16,015,889.11	-2,886,258.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,115,860.00	-301,303.00	1,814,557.00	1,814,557.00	1,814,557.00	-301,303.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7,403,159.00	324,713.49	7,727,872.49	7,727,872.49	7,727,872.49	324,713.49
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	28,421,167.00	-2,859,303.77	25,561,863.23	25,558,365.80	25,558,365.80	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-2,862,801.20

COMAPAM



[Handwritten signature]
 M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITÉ DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO DE
 MARAVATIO MICHOACAN
 2021 - 2024
 ING. FILIBERTO PINO DEL MERINO
 DIRECTOR DEL COMAPAM
 C. MARIO PÉREZ MORA
 COMISARIO DEL COMAPAM

"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 MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	18,902,148.00	-2,882,761.46	16,019,386.54	16,015,889.11	16,015,889.11	-2,886,258.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	18,902,148.00	-2,882,761.46	16,019,386.54	16,015,889.11	16,015,889.11	-2,886,258.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	18,902,148.00	-2,882,761.46	16,019,386.54	16,015,889.11	16,015,889.11	-2,886,258.89
				INGRESOS EXCEDENTES:		-2,886,258.89

[Handwritten signature]

COMAPAM



M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN
2021 - 2024

[Handwritten signature]

G. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

"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 MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

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	7,403,159.00	324,760.69	7,727,919.69	7,727,919.69	7,727,919.69	324,760.69
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	47.20	47.20	47.20	47.20	47.20
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	7,403,159.00	324,713.49	7,727,872.49	7,727,872.49	7,727,872.49	324,713.49
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	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
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS 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	7,403,159.00	324,760.69	7,727,919.69	7,727,919.69	7,727,919.69	324,760.69
				INGRESOS EXCEDENTES:		324,760.69

COMAPAM



M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

"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 MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	2,115,860.00	-301,303.00	1,814,557.00	1,814,557.00	1,814,557.00	-301,303.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,115,860.00	-301,303.00	1,814,557.00	1,814,557.00	1,814,557.00	-301,303.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	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
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS 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	2,115,860.00	-301,303.00	1,814,557.00	1,814,557.00	1,814,557.00	-301,303.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	-301,303.00

COMAPAM



M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO MANUEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

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



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	8,948,802.19	-2,036,788.73	6,912,013.46	6,912,013.46	6,722,203.93	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,759,904.00	1,135,399.65	2,895,303.65	2,852,322.16	2,632,348.03	42,981.49
SERVICIOS GENERALES	14,340,578.86	-3,425,030.72	10,915,548.14	10,915,548.14	10,551,520.82	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	790,000.00	-176,757.21	613,242.79	613,242.79	440,041.82	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	2,322,881.95	496,220.47	2,819,102.42	1,460,970.92	1,460,970.92	1,358,131.50
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	259,000.00	2,644,082.22	2,903,082.22	2,903,082.22	2,903,082.22	0.00
TOTAL DEL GASTO	28,421,167.00	-1,362,874.32	27,058,292.68	25,657,179.69	24,710,167.74	1,401,112.99

COMAPAM



COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO DE OCAMPO
MICH. 2021-2024
DIRECTOR DEL COMAPAM

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

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



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	6,948,602.19	-2,036,768.73	6,912,013.46	6,912,013.46	6,722,203.93	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,926,067.20	111,656.83	5,037,724.03	5,037,724.03	5,016,811.86	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,073,990.40	-897,870.90	176,119.50	176,119.50	168,354.95	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,465,724.92	-299,768.81	1,165,956.11	1,165,956.11	1,078,237.12	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	320,430.00	-266,946.18	53,483.82	53,483.82	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	1,138,589.67	-659,859.67	478,730.00	478,730.00	458,800.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,759,904.00	1,135,399.65	2,895,303.65	2,852,322.16	2,832,348.03	42,981.49
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	91,600.00	50,796.78	142,396.78	141,874.37	136,075.26	522.41
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,000.00	129,679.06	189,679.06	188,032.96	188,032.96	1,646.10
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	302,000.00	1,267,981.92	1,569,981.92	1,532,213.34	1,451,895.61	37,768.58
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	483,504.00	-62,678.04	420,825.96	420,173.98	393,876.55	651.98
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	514,800.00	-121,826.49	392,973.51	392,541.00	284,981.14	432.51
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	57,272.33	77,272.33	75,312.42	75,312.42	1,959.91
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	288,000.00	-185,825.91	102,174.09	102,174.09	102,174.09	0.00
SERVICIOS GENERALES	14,340,578.86	-3,425,030.72	10,915,548.14	10,915,548.14	10,551,520.82	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	10,884,740.34	-4,464,525.80	6,420,214.54	6,420,214.54	6,420,214.54	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,000.00	33,945.17	43,945.17	43,945.17	37,250.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	81,000.00	265,565.89	346,565.89	346,565.89	290,011.15	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	55,000.00	-8,702.31	46,297.69	46,297.69	46,297.69	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	828,000.00	-351,602.23	476,397.77	476,397.77	438,193.98	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	27,000.00	-7,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	70,000.00	5,374.90	75,374.90	75,374.90	75,374.90	0.00
SERVICIOS OFICIALES	50,000.00	78,522.43	128,522.43	128,522.43	20,772.43	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,334,838.52	1,023,391.23	3,358,229.75	3,358,229.75	3,203,406.13	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	790,000.00	-176,757.21	613,242.79	613,242.79	440,041.92	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	190,000.00	-100,792.40	29,207.55	29,207.55	29,207.55	0.00

COMAPAM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MICHOACÁN

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO ÁNGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM LADO DE
MARAVATÍO MICHOACÁN

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

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



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20,000.00	-20,000.00	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	320,000.00	46,586.97	366,586.97	366,586.97	193,386.00	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	250,000.00	-32,551.73	217,448.27	217,448.27	217,448.27	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	2,322,881.95	496,220.47	2,819,102.42	1,460,970.92	1,460,970.92	1,358,131.50
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,322,881.95	496,220.47	2,819,102.42	1,460,970.92	1,460,970.92	1,358,131.50
OBRA PÚBLICA 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 ANALÓGOS	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	259,000.00	2,644,082.22	2,903,082.22	2,903,082.22	2,903,082.22	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)	259,000.00	2,644,082.22	2,903,082.22	2,903,082.22	2,903,082.22	0.00
TOTAL DEL GASTO	28,421,167.00	-1,362,874.32	27,058,292.68	25,657,179.69	24,710,167.74	1,401,112.99

COMAPAM



COMITE DE AGUA POTABLE

ING. FILIBERTO ANGEL MEDINA C. MARIO PEREZ MORA

MARAVATIO MICHOACAN

DIRECTOR DEL COMAPAM COMISARIO DEL COMAPAM

2021 - 2024

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"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 MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	25,049,286.05	-4,326,419.80	20,722,866.25	20,679,883.76	19,906,072.78	42,981.49
GASTO DE CAPITAL	3,112,991.95	319,463.28	3,432,345.21	2,074,213.71	1,901,012.74	1,358,131.50
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	259,000.00	2,644,082.22	2,903,082.22	2,903,082.22	2,903,082.22	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	28,421,167.00	-1,362,874.32	27,058,292.68	25,657,179.69	24,710,167.74	1,401,112.99

COMAPAM



M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR GENERAL DE COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

"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 MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

Página: 1 de 1

EGRESOS

CONCEPTO	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	28,421,167.00	-1,362,874.32	27,058,292.68	25,657,179.69	24,710,167.74	1,401,112.99
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 FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	28,421,167.00	-1,362,874.32	27,058,292.68	25,657,179.69	24,710,167.74	1,401,112.99

COMAPAM



M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO SANCHEZ MEDINA

DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PEREZ MORA

COMISARIO DEL COMAPAM

"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 MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

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

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	28,421,167.00	-1,362,874.32	27,058,292.68	25,657,179.69	24,710,167.74	1,401,112.99
TOTAL DEL GASTO	28,421,167.00	-1,362,874.32	27,058,292.68	25,657,179.69	24,710,167.74	1,401,112.99

COMAPAM



**COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO MICHOACAN
2021 - 2024**

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FILIBERTO BANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

G. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

"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 MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

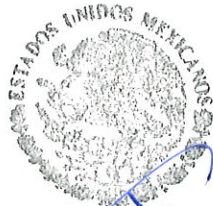
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCIÓN DEL COMITE DE AGUA POT. Y ALCANT DEL MPIO MARAVATIO	28,421,167.00	-1,362,874.32	27,058,292.68	25,657,179.69	24,710,167.74	1,401,112.99
TOTAL DEL GASTO	28,421,167.00	-1,362,874.32	27,058,292.68	25,657,179.69	24,710,167.74	1,401,112.99

COMAPAM



[Handwritten signature]
 M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE
 MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN
 2024
 ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
 DIRECTOR DEL COMAPAM

[Handwritten signature]
 C. MARIO PÉREZ MORA
 COMISARIO DEL COMAPAM

"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 MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN**

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

E G R E S O S

CONCEPTO	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	26,305,307.00	-2,066,116.74	24,239,190.26	24,196,208.77	23,249,196.82	42,981.49
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	2,115,860.00	703,242.42	2,819,102.42	1,460,970.92	1,460,970.92	1,358,131.50
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	28,421,167.00	-1,362,874.32	27,058,292.68	25,657,179.69	24,710,167.74	1,401,112.99

COMAPAM



COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO MICHOACAN

ING. FILIBERTO GONZALEZ MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PEREZ MOBA
COMISARIO DEL COMAPAM

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

C) Relación de los bienes que componen el patrimonio



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO
MIOCHOACAN**



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2021

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO (\$)
6	01/12/2017	OPERACION Y MANTENIMIENTO	ROSARIO ALVARADO BELTRAN	5111002	ARCHIVERO DE MADERA 3 CAJONES	REGULAR	00000007	800.00
4	22/04/2016	ADMINISTRACION	GRICELDA ESPINAL DELGADO	5111002	ARCHIVERO DE METAL COLOR GRIS CON 4 CAJONES	REGULAR	00000008	800.00
7	01/12/2017	DIRECCION	MARLENE GARCIA BAÑUELOS	5111017	MESA PARA COMPUTADORA	BUENO	00000010	800.00
7	01/12/2017	DIRECCION	MARLENE GARCIA BAÑUELOS	5111017	MESA PARA IMPRESORA	BUENO	00000011	400.00
7	01/12/2017	DIRECCION	MARLENE GARCIA BAÑUELOS	5111026	SILLA GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO.	BUENO	00000020	800.00
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VIRIDIANA RAMIREZ ALANIS	5111012	ESCRITORIO AGLOMERADO CON 2 CAJONES.	REGULAR	00000021	1,200.00
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VIRIDIANA RAMIREZ ALANIS	5111012	ESCRITORIO AGLOMERADO CON 2 CAJONES	REGULAR	00000022	1,200.00
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5111012	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA MARCA PRINTAFORM (INFORMATICA)	BUENO	00000023	600.00
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VIRIDIANA RAMIREZ ALANIS	5111026	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	REGULAR	00000028	400.00
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VIRIDIANA RAMIREZ ALANIS	5111004	BANCO METALICO COLOR BLANCO	BUENO	00000029	450.00
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VIRIDIANA RAMIREZ ALANIS	5111003	BANCO METALICO COLOR BLANCO	BUENO	00000030	450.00
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5111017	MESA METALICA (DE KARDEX)	REGULAR	00000031	300.00
12020	30/09/2020	DESECHOS	VALENTIN URIBE GALAN	5111033	CALCULADORA MARCA SHARP MOD. EL-1801V.	BAJAS	00000032	373.04
12019	01/01/2019	OPERACION Y MANTENIMIENTO	VALENTIN URIBE GALAN	5111026	SILLA METALICA COLOR NEGRO ACOJINADA	BUENO	00000035	332.48
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5111026	SILLA METALICA COLOR NEGRO ACOJINADA	BUENO	00000036	332.48
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5111026	SILLA METALICA COLOR NEGRO ACOJINADA	BUENO	00000037	332.48
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5111026	SILLA METALICA COLOR NEGRO ACOJINADA	BUENO	00000038	332.48
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5111026	SILLAS MARCA LIFE COLOR NEGRO	BUENO	00000039	322.25
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5111026	SILLA CARGA LIFE COLOR NEGRO	BUENO	00000040	322.25
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5111015	LIBRERO ABIERTO CHERRY COLOR CAFE	BUENO	00000041	1,438.81
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VIRIDIANA RAMIREZ ALANIS	5151015	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TDE	BUENO	00000047	150.00
7	01/12/2017	DIRECCION	MARLENE GARCIA BAÑUELOS	5151015	REGULADOR DE VOLTAJE TDE PRO.PC	BUENO	00000063	150.00
7	01/12/2017	DIRECCION	MARLENE GARCIA BAÑUELOS	5151002	GABINETE PROCESADOR DUAL CORE E2160 A 1.8GHZ/512RAM/DD80GB/	BUENO	00000064	2,850.98
7	01/12/2017	DIRECCION	MARLENE GARCIA BAÑUELOS	5151009	MONITOR LCD DE 17" MARCA ACER	BUENO	00000065	1,200.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	ROSARIO ALVARADO BELTRAN	5151011	NO BREAK MARCA MARUSSON	REGULAR	00000066	540.00
6	01/12/2017	OPERACION Y MANTENIMIENTO	ROSARIO ALVARADO BELTRAN	5151002	GABINETE PENTHEUM 4 A 1.8GHZ/DD80GB/DVD-RW/LECTOR DE TARJETAS/UNIDAD DE 3.5"/512	BUENO	00000067	2,659.98
6	01/12/2017	OPERACION Y MANTENIMIENTO	ROSARIO ALVARADO BELTRAN	5151026	RATON MARCA BTC	BUENO	00000070	90.00
4	22/04/2016	ADMINISTRACION	PERLA PALOMA ARMENTA SANCHEZ	5151006	MINIPRINTER MARCA EPSON	BUENO	00000071	4,900.00
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VIRIDIANA RAMIREZ ALANIS	5151002	GABINETE MARCA GHIA	BUENO	00000072	4,600.00
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VIRIDIANA RAMIREZ ALANIS	5151009	MONITOR ACER 17"	BUENO	00000074	2,002.00
4	22/04/2016	ADMINISTRACION	PERLA PALOMA ARMENTA SANCHEZ	5151001	BOCINAS ACTEK	REGULAR	00000075	70.00
4	22/04/2016	ADMINISTRACION	PERLA PALOMA ARMENTA SANCHEZ	5151026	RATON OPTICO BTC	REGULAR	00000078	90.00
6	01/12/2017	OPERACION Y MANTENIMIENTO	ROSARIO ALVARADO BELTRAN	5151015	REGULADOR TDE PRO-PC	BUENO	00000080	150.48
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5151013	LAPTOP MARCA LENOVO 8470E 2GBRAM/DD500GB/DVD-ROM/RED/WIRELESS/CAMARA WEBS.0MPX/F	BUENO	00000081	4,991.38
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151020	SERVIDOR IBM SYSTEM X2582B2U	BUENO	00000083	11,300.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO
MIOCHOACAN



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2021

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (\$)
8	01/12/2017	ADMINISTRACION	VIRDIANA RAMIREZ ALANIS	5151006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MFC 7860DW	BUENO	00000084	4,221.38
4	22/04/2016	ADMINISTRACION	GRICELDA ESPINAL DELGADO	5151009	MONITOR LCD 18.5"	BUENO	00000087	1,336.21
4	22/04/2016	ADMINISTRACION	MARIA DELGADO MONDRAGON	5151023	TARJETA DE RED TP-LINK TG-3269 GIGABIT PCI	BUENO	00000080	116.38
4	22/04/2016	ADMINISTRACION	YESENIA AVILA LARRONDO	5151006	MINIPRINTER MARCA EPSON	BUENO	00000091	2,918.10
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5211003	PAR DE BOCINAS AUDIORAHM MOD. 15AR. POTENCIA 200W (RNS) 3SDW	BUENO	00000092	6,970.42
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5231002	CAMARA KODAK M753 DIGITAL	REGULAR	00000093	1,877.48
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5411004	CAMIONETA MARCA FORD LINEA PICKUP COLOR AZUL MARINO	REGULAR	00000094	40,000.00
5	15/09/2015	OPERACION Y MANTENIMIENTO	EMILIANO HERNANDEZ GARCIA	5491001	BICICLETA BICIRODO 26X2 DOBLE SUSPENSION COLOR GRIS	REGULAR	00000095	1,800.00
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151027	WINDOWS 8 PROFESIONAL ORIGINAL	BUENO	00000096	948.28
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151027	WINDOWS SERVER STANDAR WINSSTD 2012 OPL NL GOV 2PROC	BUENO	00000097	12,120.00
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151027	LICENCIAS PARA USUARIOS WINDOWS SERVER 2018 WINSICAL 2018 OLP GOV	BUENO	00000098	3,360.00
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151027	WINDOWS 8 "PRO, ORIGINAL	BUENO	00000100	1,034.48
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5621010	12 CILINDROS DE GAS CLORO	MALO	00000102	52,500.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621007	MOTOBOMBA DE 5.5 HP MARCA HONDA	REGULAR	00000103	5,340.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621010	BANCO DE CAPACITORES MCA, ACONOVAR	REGULAR	00000104	19,178.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621007	MOTOR TRIFASICO CA 150HP VFHATP	REGULAR	00000105	34,357.35
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621002	CLORADOR MARCA MILTON ROY MODELO P141	REGULAR	00000106	6,675.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621010	CAPACITOR MARCA RTC MODELO	REGULAR	00000107	16,092.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621002	CLORADOR MOD. P141-65 MCA MILTON ROY	REGULAR	00000108	11,400.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621002	CLORADOR MARCA MILTON ROY MOD. P141	REGULAR	00000109	15,480.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621010	ARRACADOR TRIFASICO 30 HP SIEMENS	REGULAR	00000110	17,850.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621007	EQUIPO DE BOMBEO	REGULAR	00000111	48,410.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5671010	VOLTANPERIMETRO BRYMEN BM111	BUENO	00000114	1,520.30
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5671012	CARRETIILLA	REGULAR	00000115	434.78
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5211016	TELEVISOR MARCA SMANSUNG	BUENO	00000116	14,076.24
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5111026	SILLA CARGA LIFE COLOR NEGRO	BUENO	00000117	322.25
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5111026	SILLA CARGA LIFE COLOR NEGRO	BUENO	00000118	322.25
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5111026	SILLA CARGA LIFE COLOR NEGRO	BUENO	00000119	322.25
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5111026	SILLA CARGA LIFE COLOR NEGRO	BUENO	00000120	322.23
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621011	MEDIDOR TURBO BAR - BRIDADO T/PROPELA 4 PULGADAS UBICACION: BOMBA "AGUA BENDIT"	BUENO	00000121	10,805.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621011	MEDIDOR TURBO BAR - BRIDADO T/PROPELA 6" PULGADAS UBICACION: POZO LEONA VICARI	BUENO	00000122	13,755.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621011	MEDIDOR TURBO BAR - BRIDADO T/PROPELA 8" PULGADAS UBICACION: BODEGA	BUENO	00000123	17,325.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621011	MEDIDOR TURBO BAR - BRIDADO T/PROPELA 8" PULGADAS UBICACION: POZO EL CHIRIMOYO.	BUENO	00000124	17,325.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621011	MEDIDOR TURBO BAR - BRIDADO T/PROPELA 8" PULGADAS UBICACION: BODEGA	BUENO	00000125	17,325.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5621011	MEDIDOR TURBO BAR - BRIDADO T/PROPELA 10" PULGADAS BOMBA: RANCHO VIEJO	REGULAR	00000126	24,960.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO
MIOCHOACAN



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2021

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO (\$)
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151006	MINIPRINTER EPSON TM-120.II USB/SERIAL	BUENO	00000127	2,891.25
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5111019	DISPLAY Y MOSTRADOR PORTATIL PARA EXPOSICIONES QUIKCOUNTER	BUENO	00000128	3,318.00
1436	19/05/2015	ADMINISTRACION	MARÍA DELGADO MONDRAGON	5151009	MONITOR LG LED 18.5" WIDESCREEN COLOR NEGRO	BUENO	00000131	375.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	5491001	BICICLETA R26 16V. RINES RAYO 650 MARCA NAHEL TODO TERRENO	BUENO	00000132	1,900.00
3494	09/11/2015	OPERACION Y MANTENIMIENTO	ENRIQUE GARCIA HERNANDEZ	5491001	BICICLETA R26 16V. RINES RAYO 650 MARCA NAHEL TODO TERRENO	BUENO	00000133	1,900.00
3494	09/11/2015	OPERACION Y MANTENIMIENTO	JESUS DIAZ RAMIREZ	5491001	BICICLETA R26 16V. RINES RAYO 650 MARCA NAHEL TODO TERRENO	BUENO	00000134	1,900.00
3884	31/12/2015	OPERACION Y MANTENIMIENTO	ROSA GRANADOS BELTRAN	5151006	CANCELADO	BUENO	00000135	0.00
3	18/04/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	SALVADOR MANUEL RAMON PEREZ	5631023	COMPACTADORA (BAILARINA) MARCA MARR. MOTOR 4 HP. ENCENDIDO MANUAL. FUERZA DE 13.	BUENO	00000136	22,327.59
957	26/02/2016	ADMINISTRACION	GRICELDA ESPINAL DELGADO	5151003	COMPITADORA ENSABLADA BASICA. PROCESADOR AMD SEMPRON 2850. DISCO DURO DE 320GB.	BUENO	00000137	4,352.59
957	26/02/2016	ADMINISTRACION	VIRIDIANA RAMIREZ ALANIS	5151003	COMPUTADORA ENSABLADA BASICA. PROCESADOR AMD SEMPRON 2850. DISCO DURO DE 320GB.	BUENO	00000138	4,352.59
2452	03/06/2016	OPERACION Y MANTENIMIENTO	EMILIANO HERNANDEZ GARCIA	5151002	CANCELADO	BUENO	00000139	0.00
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5151003	COMPUTADORA AIO MARCA ACER MOD. AZ1-611-MW11. COLOR BLANCO. WINDOWS 8.1. PANTALL	BUENO	00000140	7,495.68
12019	01/01/2019	OPERACION Y MANTENIMIENTO	VALENTIN URIBE GALAN	5621007	BOMBA SUMERGIBLE MARCA GABRIEL. MOTOR SUMERGIBLE 150HP. 440V. EF 10" SUDITRA. .	BUENO	00000141	150,793.00
12019	01/01/2019	OPERACION Y MANTENIMIENTO	VALENTIN URIBE GALAN	5621007	BOMBA SUMERGIBLE AC INOX SUDITRA SPS 1100-3. MOTOR SUM. 150HP 440V 3F. 10" SUDITRA	BUENO	00000142	153,733.00
12019	01/01/2019	OPERACION Y MANTENIMIENTO	VALENTIN URIBE GALAN	5621007	BOMBA SUMERGIBLE GABRIEL MOD. 11JMC-2. MOTOR SUM 150HP 440V 3F. 10" SUDITRA-J. V	BUENO	00000143	150,793.00
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5651009	CANCELADO	BUENO	00000144	0.00
12019	01/01/2019	OPERACION Y MANTENIMIENTO	VALENTIN URIBE GALAN	5621007	EQUIPO DE BOMBEO. TIPO SUMERGIBLE. MARCA ALTAMIRA. FABRICACION EN ACERO INOXIDAB	BUENO	00000145	45,508.00
461	08/02/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5151020	LENOVO SERVIDOR COLOR NEGRO	BUENG	00000148	47,345.08
1626	15/04/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5491003	DOS MOTOS MODELO HONDA CARGO GL 150 COLOR ROJO Y BLANCO	BUENO	00000149	51,706.90
280	17/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5671013	MAQUINA DESTAPACAÑOS ELECTRICO PARA TUBERIA Y DRENAJE COLOR AZUL	BUENO	00000150	23,915.52
2285	28/06/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5151003	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA DELL COLOR NEGRO	BUENO	00000151	15,495.69
76	03/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151003	COMPUTADORA 3 EN 1 MARCA DELL INSPIRON 24	BUENO	00000152	14,800.00
125	09/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151003	COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 TODO EN 1	BUENG	00000153	14,800.00
101	18/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151003	COMPUTADORA DELL TODO EN 1 PARA AREA DE CAJAS	BUENO	00000155	14,800.00
303	21/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151006	EQUIPO MULTIFUNCIONAL DIGITAL SHARP COPIADORA	BUENG	00000156	58,000.00
336	31/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151007	TERMINAL MOVIL HONEYWELL	BUENO	00000157	19,747.00
336	31/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151006	IMPRESORA MOVIL DE TICKET	BUENO	00000158	6,675.00
336	31/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151006	CANCELADO	BUENO	00000160	0.00
378	11/02/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE MONITOR MOUSE Y TECLADO	BUENO	00000162	10,250.00
697	06/03/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151011	NO-BREAK PARA COBRANZA.	BUENO	00000163	5,568.00
697	06/03/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151015	REGULADOR	BUENO	00000164	4,080.88
697	06/03/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151006	IMPRESORA DE COLOR MULTIFUNCIONAL.	BUENO	00000165	7,888.00
463	08/09/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5151011	REGULADOR DE RESPALDO Y CARGA 250 WATTS	BUENO	00000166	2,760.00
463	08/09/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5231003	CAMARA DE DOMO ANTIBANDALICA DE 2.8 MM DE 2 MEGA PIXELES	BUENO	00000167	5,000.00
454	08/07/2020	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5191018	FRIGOBAR PARA LA COSINA	BUENO	00000168	1,500.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO
MIOCHOACAN



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2021

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO (\$)
189	12/02/2020	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5151006	7 BOMBAS DOSIFICADORAS DE HIPOCLORITO DE SODIO	BUENO	00000169	188,810.35
79	16/01/2020	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5631005	BOMBA TIPO TUBINA VERTIVAL DE 6 PULGADAS	BUENO	00000170	48,671.00
							TOTAL \$	1,563,393.60



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO
MIOCHOACAN



REPORTE GENERAL DE BIENES INMUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2021

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (\$)
12019	01/01/2019	OPERACION Y MANTENIMIENTO	VALENTIN URIBE GALAN	0101010101	TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	BUENO	00000001	250,000.00
12019	01/01/2019	OPERACION Y MANTENIMIENTO	VALENTIN URIBE GALAN	0101010101	TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	BUENO	00000002	250,000.00
12019	01/01/2019	OPERACION Y MANTENIMIENTO	VALENTIN URIBE GALAN	0101010101	TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	BUENO	00000003	250,000.00
12019	01/01/2019	OPERACION Y MANTENIMIENTO	VALENTIN URIBE GALAN	0101010101	TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	BUENO	00000004	250,000.00
12019	01/01/2019	OPERACION Y MANTENIMIENTO	VALENTIN URIBE GALAN	0302000704	CONSTRUCCION (EDIFICIO ADMINISTRACION)	BUENO	00000005	327,993.29
TOTAL \$								1,327,993.29



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO
MIOCHOACAN



REPORTE GENERAL DE BIENES INTANGIBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2021

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (\$)
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5991001	SISTEMA PARA CONTROL DE CONVENIOS DE PAGO	BUENO	00000099	30,000.00
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5991001	SISTEMA DE CONTABILIDAD ARMONIZADA	BUENO	00000101	105,000.00
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5911002	SISTEMA COMERCIAL DE FACTURACION Y COBRANZA PARA ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA P	BUENO	00000129	33,448.27
12019	01/01/2019	DIRECCION	VALENTIN URIBE GALAN	5911002	LICENCIA CONTRAQUI NOMINA, 1 US.	BUENO	00000130	4,679.66
12019	01/01/2019	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5911002	LICENCIA ASPEL NOI 8.0 1 USUARIO 99 EMPRESAS (PROGRAMA PARA NOMINA)	BUENO	00000147	5,588.85
488	15/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5911002	SISTEMA DE COBRO CON BASE DE DATOS NUEVOS	BUENO	00000154	86,206.90
488	15/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5911002	SISTEMA DE COBRO	BUENO	00000161	41,379.31
488	15/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5911002	PAGO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COBRO	BUENO	00000171	25,862.07
488	15/01/2020	ADMINISTRACION	VALENTIN URIBE GALAN	5911002	ANTICIPO DE PAGO PARA LA IMPLEMENTACION DICIEMBRE 2019	BAJAS	00000172	129,310.34
							TOTAL \$	461,475.40

D) Conciliaciones bancarias



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0158982074
F.F. INGRESOS PROPIOS

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 377,331.11

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

\$ 377,331.11

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:

\$ -

CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:

\$ -

\$ 377,331.11

SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:

\$ 377,331.11

ANEXO: ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES Y RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO.

COMAPAM

DIRECTOR DEL COMAPAM

COMISARIO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. FILIBERTO RANGEL MEDINA
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN 2021 - 2024

C. MARIO PEREZ MORA

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		20.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		3.20			
01/OCT	04/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT01 08:58 MEXICO			4,127.73		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18719			10,760.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18720			13,347.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18721			234.82		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976610943 01OCTUBRE2021 Ref. 2093005194			69.95	71,075.02	66,947.29
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18723			176.82		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18724			4,346.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505744558 SEP Ref. 2345804361			1,615.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18726			26,000.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18727			15,987.22		
04/OCT	04/OCT	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4474781827 Ref. TME840315 KT6		799.00		118,401.06	118,401.06
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18729			28,000.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18730			7,400.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18731			6,532.95	160,334.01	160,334.01
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 898.00 OCT 21 CENTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00597570			912.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 977.00 OCT 21 MIRADORBMRCASH Ref. REFBNTC00597570			912.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 3717.00 OCT 21 OCAMPOBMRCASH Ref. REFBNTC00597570			912.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18735			3,500.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18736			1,058.01		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18737			9,000.00	176,628.02	176,628.02
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,824.01		

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0021457PAGO DE AGUA POTABLE	Ref. 0106534467 002				
		00002499701132137267					
		085904017870328014					
		SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN					
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,000.00		
		Ref. 18739					
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,221.50		
		Ref. 18740					
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,400.00	202,073.53	202,073.53
		Ref. 18741					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46.67		
		BNET 2959662057 5 OCT RB Ref. 2679320554					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			912.00		
		157412815741281 805912 Ref. 0108060239 002					
		00002180002309370014					
		085902599380328112					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			98.03		
		BNET 2959662057 7 OCTUBRE Ref. 2695403893					
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00		
		OCT08 15:40 PRAC 7648 FOLIO:2267 Ref. *****2074					
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,180.00		
		OCT08 15:43 PRAC 7648 FOLIO:2269 Ref. *****2074					
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			14,300.00		
		OCT08 15:46 PRAC 7648 FOLIO:2272 Ref. *****2074					
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,200.00		
		OCT08 15:48 PRAC 7648 FOLIO:2274 Ref. *****2074					
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			450,733.00		
		PRESTAMO A COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			142,245.00	817,788.23	817,788.23
		PRESTAMO A COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,432.99		
		BNET 0111648675 PAGO FACT Ref. 0073821014					
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,000.00		
		Ref. 18752					
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,958.99		
		Ref. 18753					
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			93.50		
		Ref. 18754					
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,682.01		
		Ref. 18755					
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57.99		
		Ref. 18756					
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			225,207.00	1,079,220.71	1,079,220.71
		PRESTAMO A COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,500.00		
		Ref. 18758					
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			679.42		
		Ref. 18759					

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18760			643.92	1,109,044.05	1,109,044.05
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18761			399.79		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18762			0.38		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 6412 FOLIO:5625 Ref. *****2074			1,140.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18764			26,000.00	1,136,584.22	1,136,584.22
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0474736338 Ref. REFBNTC00591629		13,340.00			
14/OCT	14/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089030501030211012 CIE:0578869 Ref. GUIA:2465210		225,263.00			
14/OCT	14/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089010293414211012 CIE:0578869 Ref. GUIA:2498034		187,329.00			
14/OCT	14/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089060650081211014 CIE:0578869 Ref. GUIA:2665652		85.00			
14/OCT	14/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089110450169211014 CIE:0578869 Ref. GUIA:2710829		559.00			
14/OCT	14/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089041000695211014 CIE:0578869 Ref. GUIA:2748724		559.00			
14/OCT	14/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089040300831211014 CIE:0578869 Ref. GUIA:2773914		18,631.00			
14/OCT	14/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089041000709211014 CIE:0578869 Ref. GUIA:2796640		43,166.00			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18773			16,000.00		
14/OCT	14/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089041000679211016 CIE:0578869 Ref. GUIA:2819894		100,610.00			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18775			4,342.01		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18776			7,359.54		
14/OCT	14/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089041000687211016 CIE:0578869 Ref. GUIA:2838429		29,738.00			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18778			14,500.00		
14/OCT	14/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089191250657211008 CIE:0578869 Ref. GUIA:2853609		56.00			
14/OCT	14/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089210250493211008 CIE:0578869 Ref. GUIA:2868756		21,912.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		174,431.02			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954385160 REINTEGRO NOMINA Ref. 3223330564			2,230.59		
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		2,230.59		363,106.75	363,106.75



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 4123017SPEI100095 Ref. 0000169931 072 00072180004860923860 002601002110150000169931 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		142,245.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163986950 Contratos Ref. 0048551013			7,064.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18786			35,508.23		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18787			5,900.00	269,333.98	269,333.98
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4201229931		76,075.55		193,258.43	193,258.43
18/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089120250494211023 CIE:0578869 Ref. GUIA:3413366		2,528.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA SEP Y 1ERA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		1,979.28			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT. 13843 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		4,568.44			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 PAGO AGUA POTABLE Ref. 3561254075			1,000.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 16:03 PRAC 7648 FOLIO:8443 Ref. *****2074			22,500.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 16:06 PRAC 7648 FOLIO:8445 Ref. *****2074			9,000.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 16:08 PRAC 7648 FOLIO:8447 Ref. *****2074			1,400.00	218,082.71	218,082.71
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18796			16,300.00	234,382.71	234,382.71
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18797			38,900.00	273,282.71	273,282.71
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		2,000.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. J 4743 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		20,010.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2110218PAGO DE RECIBOS Y SELLOS Ref. 0000797496 002 00002499700931074797 002601002110210000797496 ELGA FABIOLA HERNANDEZ		7,911.20			
21/OCT	21/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O3411102425 202106 875159 Ref. 294N115947		38,964.55			
21/OCT	21/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O3411102425 202107 141043 Ref. 294N120528		18,092.96			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 PAGO CAJAS Ref. 3809724362			500.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 14 DE OCT REBE Ref. 3810806872			98.40		

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 19 DE OCT RB Ref. 3811010993			47.31		
21/OCT	22/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT21 15:24 MEXICO			1,818.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18807			19,510.00	208,277.71	206,459.71
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 CAJAS 0200 Ref. 3905787142			200.00		
22/OCT	22/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 15 DE OCT RB 7637 FOLIO:4306 Ref. *****2074			2,394.00		
22/OCT	22/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT22 16:39 PRAC 7637 FOLIO:4309 Ref. *****2074			9,300.00	220,171.71	220,171.71
23/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18811			242.50		
23/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18812			0.60		
23/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18813			355.18		
23/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18814			5,674.92		
23/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18815			4,584.97	231,029.88	220,171.71
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00661872			6,879.55		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT25 16:24 PRAC C659 FOLIO:0750 Ref. *****2074			18,330.00	256,239.43	256,239.43
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000711FACT. 697 Ref. 0000298278 044 00044470011022704558 002601002110260000298278 MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ		3,422.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000829FACTURA 829 Ref. 0000298742 044 00044470011022704558 002601002110260000298742 MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ		1,856.00			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111961357 ENERO OCTUBRE AGUA Ref. 0050448036			8,067.63		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000202PAGO DE PAPELERIA Ref. 0000369993 002 00002499700187374759 002601002110260000369993 YANET MARTINEZ ARMAS		2,685.34			
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT26 16:15 PRAC C659 FOLIO:1216 Ref. *****2074			18,000.00		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT26 16:18 PRAC C659 FOLIO:1218 Ref. *****2074			5,300.00	279,643.72	279,643.72
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148580952 comite de agua pot Ref. 0024021014			2,244.00		



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163986950 Contratos Ref. 0052609026			10,596.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18826			26,200.00	318,683.72	318,683.72
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NOTA 95944 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		3,202.61			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0003350PAGO DE MEDICAMENTO Ref. 0000608380 030 00030470900021982522 002601002110280000608380 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA		3,350.00			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18829			35,200.00	347,331.11	347,331.11
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPYESY 7637 FOLIO:7877 Ref. *****2074			24,000.00		
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPYESY 7637 FOLIO:7879 Ref. *****2074			3,600.00		
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPYESY 7637 FOLIO:7881 Ref. *****2074			2,400.00	377,331.11	377,331.11

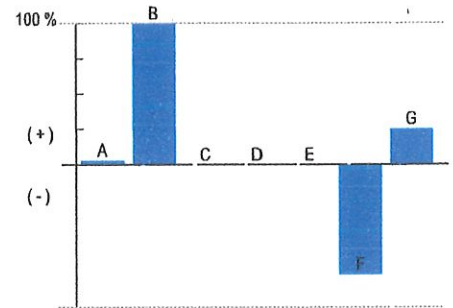
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,147,623.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,482,395.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	86

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,558.72	2.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,482,395.41	100.00%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,147,623.02	-77.41%	F
Saldo Final	377,331.11	25.45%	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	0158982074
No. Cliente	14310491

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: 2470001589820742 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	0158982074
No. Cliente	14310491

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 MEXICO	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		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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



Folio Fiscal:

F2371AFB-A809-4DCA-8B90-7D5A5E1A38A3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Hh7WhYYGC8afONV4yxigPFIXlu4Z20dR1BiWwUSsf51basbPlerByYk57hpKw39u9MeIPhZdGOY7x5zquKpXIOM5X4P8UoUig3VmALlvQ/J/aJHalKSfxip4y7mgO3i2kcmVFjJnt84InbZ8aCjtEITIXD0N+/SQ7Trq+LwO7phM/Su6TIY6dgf7o7s+4ZP+X/HHhHmbNfhoKUQbSDQA+vkdr+Ha3k/Ca2UXzINK9BKCF2WjQTLwhw6LL8DqrUkkV5v7nNZFgsvEge6jCL25idivnzK1F4edoZq+dJOC2GMEMIIbcuTy6gxy3wt1x9Ma9QT+h03f6YxLySte+blCEQ==

Sello SAT

VYv/XfAXWyXAGm9A7DPFsErSgprAhQLArjch1y1K60/r2kAxJmOQiiEgpy2O8dP+xklAM4zow5p8WzWUcChxtZzDi3/jiKWZ8zc/69S9yIXkMh5Eh43YGCfZWHEEBMoakEecPCLYxf5u3SQ5yGaTFyjhV2SILE5FMihqN3QX+vpZLriEYFQvDs6KQASHozHOCXuxJVycQ/Ga1AeprCN+IAPiBWiS14wLdPjbDUJbLyyY4+g7ouwKM1n1Ntn+LXH4C13ZHvM8Bgl50r3+ypxidGzXu7PsqWh2+ZAckrNda2JoiUr5kY/0GIMpJm4JuOU9Ku9DaFY6sGclliWFCdlrcA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06:07:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F2371AFB-A809-4DCA-8B90-7D5A5E1A38A3|2021-10-30T06:07:33|Hh7WhYYGC8afONV4yxigPFIXlu4Z20dR1BiWwUSsf51basbPlerByYk57hpKw39u9MeIPhZdGOY7x5zquKpXIOM5X4P8UoUig3VmALlvQ/J/aJHalKSfxip4y7mgO3i2kcmVFjJnt84InbZ8aCjtEITIXD0N+/SQ7Trq+LwO7phM/Su6TIY6dgf7o7s+4ZP+X/HHhHmbNfhoKUQbSDQA+vkdr+Ha3k/Ca2UXzINK9BKCF2WjQTLwhw6LL8DqrUkkV5v7nNZFgsvEge6jCL25idivnzK1F4edoZq+dJOC2GMEMIIbcuTy6gxy3wt1x9Ma9QT+h03f6YxLySte+blCEQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:30

"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



2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO	15,115,919.11	2,553,372.84	1,984,209.21	15,565,022.61		11-101						000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,863,970.71	2,553,372.84	1,984,209.21	10,453,034.31		11-101	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,356,166.71	1,704,311.61	1,217,950.71	9,842,467.71		14-401						000000
1112				BANCO TESORERIA.	42,598.00	1,544,402.21	1,149,147.91	437,853.08		14-401						000000
1112-001				BANCOMER	42,598.00	1,544,402.21	1,149,147.91	437,853.08		14-401						000000
00001208		01/10/2021	P.PRP-000450-OCT	CTA BBVA BANCOMER SA 159892974	42,598.71	1,482,395.41	1,147,623.01	377,331.11		11-101						000000
00001210		01/10/2021	P.PRP-000568-OCT	E. R. INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001211		01/10/2021	P.PRP-000483-OCT	CANCELACION POR \$ 234.82 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	234.82	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001212		01/10/2021	P.PRP-000483-OCT	RECAUDACION DEL DIA 01 DE OCTUBRE LIZ. (RECAUDADO)	0.00	69.95	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001213		01/10/2021	P.PRP-000483-OCT	RECAUDACION DEL DIA 01 DE OCTUBRE LIZ. (RECAUDADO)	0.00	13,347.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001214		01/10/2021	P.PRP-000484-OCT	RECAUDACION DEL DIA 01 DE OCTUBRE YESI. (RECAUDADO)	0.00	178.82	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001254		01/10/2021	P.PRP-000457-OCT	RECAUDACION DEL DIA 01 DE OCTUBRE YESI. (RECAUDADO)	0.00	10,760.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001254		01/10/2021	P.PRP-000457-OCT	COMISIONES BANCARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.28	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001254		01/10/2021	P.PRP-000457-OCT	COMISIONES BANCARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001213		02/10/2021	P.PRP-000485-OCT	COMISIONES BANCARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001214		04/10/2021	P.PRP-000486-OCT	RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE YESI. (RECAUDADO)	0.00	4,346.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001215		04/10/2021	P.PRP-000487-OCT	RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE REBE. (RECAUDADO)	0.00	15,987.21	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001215		04/10/2021	P.PRP-000487-OCT	RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE YESI. (RECAUDADO)	0.00	6,532.95	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001215		04/10/2021	P.PRP-000487-OCT	RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE YESI. (RECAUDADO)	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001255		04/10/2021	P.PRP-000458-OCT	RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE YESI. (RECAUDADO)	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001216		05/10/2021	P.PRP-000488-OCT	GASTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001216		05/10/2021	P.PRP-000488-OCT	RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE REBE. (RECAUDADO)	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001216		05/10/2021	P.PRP-000488-OCT	RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE REBE. (RECAUDADO)	0.00	46.57	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001217		05/10/2021	P.PRP-000489-OCT	RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE YESI. (RECAUDADO)	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001217		05/10/2021	P.PRP-000489-OCT	RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE YESI. (RECAUDADO)	0.00	1,058.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001218		06/10/2021	P.PRP-000490-OCT	RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE REBE. (RECAUDADO)	0.00	57.95	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001218		06/10/2021	P.PRP-000490-OCT	RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE REBE. (RECAUDADO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN



2021-2024

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	T6	UR	PRS	PRY	CO6	OB	
EVENTO	EF	EVENTO																	
00001219	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PR-000491-OCT	06/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	1,221.5X	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001219	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PR-000491-OCT	06/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	9,000.0X	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001220	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2021	P.PR-000492-OCT	07/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,000.0X	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001220	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2021	P.PR-000492-OCT	07/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	56.0X	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001220	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2021	P.PR-000492-OCT	07/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	3,400.0X	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001221	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2021	P.PR-000493-OCT	07/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001221	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	07/10/2021	P.PR-000493-OCT	07/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	912.0X	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001221	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	07/10/2021	P.PR-000493-OCT	07/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	912.0X	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001221	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	07/10/2021	P.PR-000493-OCT	07/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	912.0X	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001221	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	07/10/2021	P.PR-000493-OCT	07/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	1,824.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001221	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2021	P.PR-000493-OCT	07/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	1,180.0X	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001222	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2021	P.PR-000494-OCT	08/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	19,000.0X	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001222	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2021	P.PR-000494-OCT	08/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,892.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001223	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2021	P.PR-000495-OCT	08/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	943.92	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001223	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2021	P.PR-000495-OCT	08/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	14,300.0X	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001224	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2021	P.PR-000495-OCT	08/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	4,200.0X	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001224	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2021	P.PR-000496-OCT	09/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	93.5X	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001224	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2021	P.PR-000496-OCT	09/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	4,127.7X	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001225	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	11/10/2021	P.PR-000497-OCT	11/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	6,998.9X	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001226	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2021	P.PR-000498-OCT	11/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	579.42	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001226	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2021	P.PR-000498-OCT	11/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	25,000.0X	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001227	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2021	P.PR-000499-OCT	12/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	2,432.9X	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001227	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2021	P.PR-000499-OCT	12/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	399.75	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001228	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2021	P.PR-000500-OCT	13/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	28,500.0X	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001228	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2021	P.PR-000500-OCT	13/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	7,359.5X	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001229	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2021	P.PR-000500-OCT	13/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	26,000.0X	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001229	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2021	P.PR-000500-OCT	13/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	4,342.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00001229	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2021	P.PR-000500-OCT	13/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	1,140.0X	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	



2021-2024

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001230	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2021	P.PIR-000502-OCT	14/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	98.40	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001230	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2021	P.PIR-000502-OCT	14/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001230	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	14/10/2021	P.PIR-000502-OCT	14/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001231	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2021	P.PIR-000503-OCT	14/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001256	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000459-OCT	14/10/2021	GASTO PAGO HIPOCLORITO FAC-J4621 JORGE CHAVEZ VALDES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001257	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000460-OCT	14/10/2021	GASTO PAGO CFE POZO RANCHO VIEJO F-26861646: (PAGADO)	0.00	0.00	225,263.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001258	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000461-OCT	14/10/2021	GASTO PAGO CFE POZO CHIRIMOYO F-26851645: (PAGADO)	0.00	0.00	187,329.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001259	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000462-OCT	14/10/2021	GASTO PAGO CFE OFICINAS F-26849861: (PAGADO)	0.00	0.00	85.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001260	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000463-OCT	14/10/2021	GASTO PAGO CFE POZO CUARTEL V F-26849886: (PAGADO)	0.00	0.00	559.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001261	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000464-OCT	14/10/2021	GASTO PAGO CFE POZO AGUA BENDITA F-26849852: (PAGADO)	0.00	0.00	559.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001262	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000465-OCT	14/10/2021	GASTO PAGO CFE POZO MODULO DOS F-26849881: (PAGADO)	0.00	0.00	16,631.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001263	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000466-OCT	14/10/2021	GASTO PAGO CFE POZO LEONA VICARIO F-26849869: (PAGADO)	0.00	0.00	43,166.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001264	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000467-OCT	14/10/2021	GASTO PAGO CFE POZO LIBRAMIENTO CARR. CD HIDALGO F-26887881: (PAGADO)	0.00	0.00	100,610.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001265	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000468-OCT	14/10/2021	GASTO PAGO CFE POZO HERVIDEROS F-26887882: (PAGADO)	0.00	0.00	29,738.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001266	FACTURA	14/10/2021	P.PEP-000469-OCT	14/10/2021	GASTO PAGO CFE POZO 1ERA DE MAYO F-26798599: (PAGADO)	0.00	0.00	56.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001267	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000470-OCT	14/10/2021	GASTO PAGO CFE POZO BENITO JUAREZ F-26849866: (PAGADO)	0.00	0.00	21,912.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001268	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000471-OCT	14/10/2021	GASTO PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1ERA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	174,431.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001269	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/10/2021	P.PGD-000554-OCT	14/10/2021	COMPLEMENTO DE NOMINA ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	0.00	0.00	2,230.56	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001283	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/10/2021	P.PGD-000553-OCT	14/10/2021	REINTEGRO PAGO DE NOMINA POR LA CANTIDAD DE \$2230.59	0.00	2,230.56	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001249	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PGD-000659-OCT	14/10/2021	PRESTAMO DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE \$ 450,733.00	0.00	450,733.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001250	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PGD-000658-OCT	14/10/2021	PRESTAMO DEL AYUNTAMIENTO POR \$142,245.00	0.00	142,245.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001251	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PGD-000661-OCT	14/10/2021	PRESTAMO DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE \$ 225,207.00	0.00	225,207.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001270	OFICIO	15/10/2021	P.PGD-000693-OCT	15/10/2021	GASTO PAGO AJUSTE CFE POZO AGUA BENDITA	0.00	0.00	142,245.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001232	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2021	P.PIR-000504-OCT	15/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	0.60	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001232	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2021	P.PIR-000504-OCT	15/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001232	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	15/10/2021	P.PIR-000504-OCT	15/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	7,064.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000



2021-2024

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001232	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2021	P.PIR-000504-OCT	15/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,394.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001233	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2021	P.PIR-000505-OCT	15/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	35,508.22	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001206	SPEI BANCARIO	15/09/2021	P.PEP-000472-OCT	16/10/2021	GASTO NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE CONFIANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	76,075.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001234	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2021	P.PIR-000506-OCT	16/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	4,584.97	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001235	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2021	P.PIR-000507-OCT	18/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	355.18	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001235	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2021	P.PIR-000507-OCT	18/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001235	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2021	P.PIR-000507-OCT	18/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001235	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2021	P.PIR-000507-OCT	18/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001235	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	18/10/2021	P.PIR-000507-OCT	18/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001271	SPEI BANCARIO	18/10/2021	P.PEP-000473-OCT	18/10/2021	GASTO PAGO CFE REBOMBEO AV. ROSAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,528.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001272	SPEI BANCARIO	18/10/2021	P.PGD-000555-OCT	18/10/2021	GASTO PAGO CUOTAS SINDICALES 2DA-SEP Y 1ERA OCT.	0.00	0.00	1,979.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001273	SPEI BANCARIO	18/10/2021	P.PEP-000474-OCT	18/10/2021	GASTO PAGO FERRETERIA FEMOR FAC-FB-4835: (PAGADO)	0.00	0.00	4,568.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001236	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2021	P.PIR-000508-OCT	19/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	242.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001236	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	19/10/2021	P.PIR-000508-OCT	19/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	47.31	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001236	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2021	P.PIR-000508-OCT	19/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001237	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2021	P.PIR-000509-OCT	20/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	38,900.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001238	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	21/10/2021	P.PIR-000510-OCT	21/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001238	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	21/10/2021	P.PIR-000510-OCT	21/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001238	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2021	P.PIR-000510-OCT	21/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	19,510.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001238	CHEQUE	21/10/2021	P.PIR-000510-OCT	21/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,818.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001274	SPEI BANCARIO	21/10/2021	P.PEP-000475-OCT	21/10/2021	GASTO PAGO ISAIS LUIS FERNANDO ALVAREZ FAC-497: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001275	SPEI BANCARIO	21/10/2021	P.PEP-000476-OCT	21/10/2021	GASTO PAGO HIPOCLORITO JORGE CHAVEZ VALDES FAC-J4743: (PAGADO)	0.00	0.00	20,010.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001276	SPEI BANCARIO	21/10/2021	P.PEP-000477-OCT	21/10/2021	GASTO PAGO ELGA FABIOLA HERNANDEZ FAC-280: (PAGADO)	0.00	0.00	7,911.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001277	SPEI BANCARIO	21/10/2021	P.PGD-000556-OCT	21/10/2021	GASTO PAGO SEGURO I.M.S.S MES DE JUNIO	0.00	0.00	38,964.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001278	SPEI BANCARIO	21/10/2021	P.PGD-000557-OCT	21/10/2021	GASTO PAGO SEGURO I.M.S.S DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	18,092.90	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001240	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2021	P.PIR-000511-OCT	22/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001241	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2021	P.PIR-000512-OCT	23/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	5,674.90	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000



2021-2024

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001242	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PIR-000513-OCT	25/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	18,330.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001243	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2021	P.PIR-000514-OCT	26/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001243	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2021	P.PIR-000514-OCT	26/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001243	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	26/10/2021	P.PIR-000514-OCT	26/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	6,879.55	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001279	SPEI BANCARIO	26/10/2021	P.PEP-000478-OCT	26/10/2021	GASTO PAGO PAPELERIA YANET MARTINEZ ARMAS FAC-3040: (PAGADO)	0.00	0.00	2,685.34	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001122	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-000480-OCT	26/10/2021	GASTO PAGO DE FAC 696 FAC 697 FAC 710 FAC 712 FAC 713 FAC 828 FAC 829 MANUEL MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,422.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001122	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-000480-OCT	26/10/2021	GASTO PAGO DE FAC 696 FAC 697 FAC 710 FAC 712 FAC 713 FAC 828 FAC 829 MANUEL MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001244	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2021	P.PIR-000515-OCT	27/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001244	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	27/10/2021	P.PIR-000515-OCT	27/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	10,596.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001245	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	28/10/2021	P.PIR-000516-OCT	28/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001245	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2021	P.PIR-000516-OCT	28/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001280	SPEI BANCARIO	28/10/2021	P.PEP-000479-OCT	28/10/2021	GASTO PAGO MATERIAL CASA ROCHA S.A. DE C.V. FAC-25436: (PAGADO)	0.00	0.00	3,202.61	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001281	SPEI BANCARIO	28/10/2021	P.PEP-000481-OCT	28/10/2021	GASTO PAGO FACT. 68400 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MARVA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001247	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2021	P.PIR-000517-OCT	29/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001247	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2021	P.PIR-000517-OCT	29/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001247	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2021	P.PIR-000517-OCT	29/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001248	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	30/10/2021	P.PIR-000518-OCT	30/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE YESI: (RECAUDADO)	0.00	8,067.55	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACAN.**

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0112472732
F.F. INGRESOS FISCALES

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 60,481.90

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

\$ 60,481.90

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:

\$ -

CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:

\$ -

\$ 60,481.90

SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:

\$ 60,481.90

ANEXO: ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES Y RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO.

COMAPAM

DIRECTOR DEL COMAPAM

COMISARIO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

C. FILIBERTO RANGEL MEDINA 2024

C. MARIO PÉREZ MORA

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA



COMITE DE AGUA POT Y ALCANT DEL MPIO DE MARAVATIO DE OC
C PROLONGACION LEONA VICARIO 457 A
MARAVATIO DE OCAMPO
MARAVATIO
MIC MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
C PROLONGACION LEONA VICARIO 457 A
MARAVATIO DE OCAMPO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0112472732
No. de Cliente	C1379811
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001124727323

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		37,256.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,314.58
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	20	62,006.82
Retiros / Cargos (-)	44	1,524.92
Saldo Final (+)		60,481.90
Saldo de Operación Final		60,481.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/OCT	01/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			598.00		
01/OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		11.05			

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	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		1.77			
01/OCT	01/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,185.00		
01/OCT	01/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		15.99			
01/OCT	01/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.56		1,751.63	1,751.63
05/OCT	05/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144160880 Ref. 144160880			16,331.18		
05/OCT	05/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174160880 Ref. 174160880		473.60			
05/OCT	05/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174160880 Ref. 174160880		75.78			
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,335.07		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		24.69			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		3.95		18,839.86	18,839.86
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			8,938.40		
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		65.32			
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		10.45		27,702.49	27,702.49
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			12,304.46		
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		42.75			
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		6.84		39,957.36	39,957.36
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			200.00		
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		3.70			
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		0.59			
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			190.00		
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.56			
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		0.41		40,340.10	40,340.10
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			200.00		
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		3.70			



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.59		40,535.81	40,535.81
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO			300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO			3,716.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88		44,524.98	44,524.98
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO			2,368.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		43.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO			1,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.53		48,616.64	48,616.64
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
19/OCT	19/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			1,293.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
19/OCT	19/OCT	V02 COMISION TARJETAS		87.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
19/OCT	19/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS		14.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO			500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.08		50,300.27	50,300.27
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO			1,048.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO			2,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.88		53,305.15	53,305.15
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			539.00		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		7.26			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		1.16			
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		0.84			
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.13		53,834.76	53,834.76
28/OCT	28/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			2,981.93		
28/OCT	28/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		404.93			
28/OCT	28/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		64.79			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			4,178.00		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		35.45			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		5.67			
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		1.68			
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.27		60,481.90	60,481.90

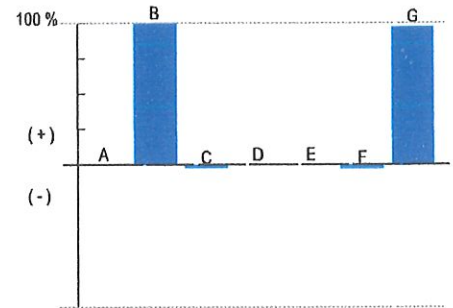
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,524.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	62,006.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	62,006.82	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,314.58	-2.12%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,524.92	-2.45%	F
Saldo Final	60,481.90	97.54%	G



- Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
- Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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	0112472732
No. Cliente	C1379811

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: 2470001124727323 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	0112472732
No. Cliente	C1379811

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		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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

5E0B1311-AA1A-481B-8A57-9245387D2599

00001000000509478830

Sello Digital

cLc6l/P6IaDeb3tuRJMxGRA7CobMkxIYCDWBdCyttrM+7riwrmhVpUzLoKCBVg9x+LGWIRG604ZgN9rXukpH0R01sMfBIS+oR4ym6MWwLXBCd2MitMBbM9+2spUCfZWH0b+SlaCXLxykw3P3qstSOWMYjHZJ/D/A/8K/KP4fGREHvrXg/bSOLlhbDZi0InHeEg2Q0q4OTc7k20B3jJq4MW7/7aB9ljGluvszX0KaeA0r5ePBXjIwWOLq0BpEf2rCc6uJ3GlkJyOg1vfTyERxjRpdIkReB/pilpJFDChgtYAOlrerpcprsxBci2Mn+ks9ga2Opr5jhappUdxJ0cJw==

Sello SAT

VT1AyFPosV/0lpGmVWK3upn+V3DRLJUIZ7Cmntaj+DqX1IPh02ZgfbcrQKdc3P9jJMf2qA+0BpX7UcbfBzneBR+yCHMhQfsvZ6skxhE0SEJvKjP4WDbXa6WO0CV9mJXAj5uouuv51krBd40v30VmsGP2JS8oyUFOezYei8CJYKZI8xRUJ8jjOHmY2JgImS2HplbNJmUHCc6RdkQ7wqm1Q5FXn01d9znytCs42WFGjAXUbNQuugdsRj/on03NShBTzUYsqd8r/jR/xKuef2T+xnZ6KAiKXvLhargWru582jsYbus71rMarGdlQEzOpaXR9P/s/Ny+66Xt1fEpQD5A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06:07:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5E0B1311-AA1A-481B-8A57-9245387D2599|2021-10-30T06:07:29|cLc6l/P6IaDeb3tuRJMxGRA7CobMkxIYCDWBdCyttrM+7riwrmhVpUzLoKCBVg9x+LGWIRG604ZgN9rXukpH0R01sMfBIS+oR4ym6MWwLXBCd2MitMBbM9+2spUCfZWH0b+SlaCXLxykw3P3qstSOWMYjHZJ/D/A/8K/KP4fGREHvrXg/bSOLlhbDZi0InHeEg2Q0q4OTc7k20B3jJq4MW7/7aB9ljGluvszX0KaeA0r5ePBXjIwWOLq0BpEf2rCc6uJ3GlkJyOg1vfTyERxjRpdIkReB/pilpJFDChgtYAOlrerpcprsxBci2Mn+ks9ga2Opr5jhappUdxJ0cJw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:08

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	15,115,919.11	2,553,372.84	1,984,209.21	15,585,082.61								
11				ACTIVO CIRCULANTE	9,883,870.75	2,553,372.84	1,984,209.21	10,453,034.31								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,356,106.75	1,704,311.61	1,217,950.71	9,842,467.71								
1112				BANCOS / TESORERIA	42,598.80	1,544,402.21	1,149,147.94	437,853.05								
1112-001				BANCOMER	42,598.80	1,544,402.21	1,149,147.94	437,853.05								
1112-001-00004				CTA BBVA BANCOMER 012472732 TERMINAL	0.00	62,006.82	1,524.92	60,481.90								
00001209	01/10/2021	P.PEP-000526-OCT	01/10/2021	COMISIONES BANCARIAS TERMINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,524.92	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001211	01/10/2021	P.PJR-000483-OCT	01/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 01 DE OCTUBRE LIZ: (RECAUDADO)	0.00	1,335.07	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001211	01/10/2021	P.PJR-000483-OCT	01/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 01 DE OCTUBRE LIZ: (RECAUDADO)	0.00	16,331.11	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001218	06/10/2021	P.PJR-000490-OCT	06/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	472.40	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001220	07/10/2021	P.PJR-000492-OCT	07/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,766.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001221	07/10/2021	P.PJR-000493-OCT	07/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001221	07/10/2021	P.PJR-000493-OCT	07/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001223	08/10/2021	P.PJR-000495-OCT	08/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	560.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001225	11/10/2021	P.PJR-000497-OCT	11/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001226	11/10/2021	P.PJR-000498-OCT	11/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	8,272.46	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001226	11/10/2021	P.PJR-000498-OCT	11/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001227	12/10/2021	P.PJR-000499-OCT	12/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001227	12/10/2021	P.PJR-000499-OCT	12/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	190.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001229	13/10/2021	P.PJR-000500-OCT	13/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001231	14/10/2021	P.PJR-000503-OCT	14/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001231	14/10/2021	P.PJR-000503-OCT	14/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	3,716.45	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001233	15/10/2021	P.PJR-000505-OCT	15/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001233	15/10/2021	P.PJR-000505-OCT	15/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001233	15/10/2021	P.PJR-000505-OCT	15/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE YES: (RECAUDADO)	0.00	2,368.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001235	18/10/2021	P.PJR-000507-OCT	18/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,293.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001235	18/10/2021	P.PJR-000507-OCT	18/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001237	20/10/2021	P.PJR-000509-OCT	20/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	981.56	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001239	21/10/2021	P.PGD-000559-OCT	21/10/2021	CANCELACIONES DE LA TERMINAL MES DE SEPTIEMBRE S	0.00	598.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
				588.00												



2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001239	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2021	P.PGD-000560-OCT	21/10/2021	CANCELACIONES DEL MES DE SEPTIMBRE POR \$1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001240	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2021	P.PJR-000511-OCT	22/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001240	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2021	P.PJR-000511-OCT	22/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	66.68	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001242	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PJR-000513-OCT	25/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	397.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001242	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PJR-000513-OCT	25/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	142.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001243	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2021	P.PJR-000514-OCT	26/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,293.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001243	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2021	P.PJR-000514-OCT	26/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,688.90	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001244	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2021	P.PJR-000515-OCT	27/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,293.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001244	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2021	P.PJR-000515-OCT	27/10/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,885.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0110879142
F.F. RECURSOS FEDERALES (CONVENIO)PROSANEAR

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 30.28

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: \$ -
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS: \$ -
\$ 30.28

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS: \$ -
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO: \$ -
\$ 30.28

SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES: \$ 30.28

ANEXO: ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES Y RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO.

COMAPAM

DIRECTOR DEL COMAPAM

COMISARIO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. FILIBERTO RANGEL MEDINA
C. MARIO PÉREZ MORA

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

2021 - 2024



COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO MICH
C PROLONGACION LEONA VICARIO 457 A
MARAVATIO DE OCAMPO
MARAVATIO
MIC MEXICO CP 61250

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0110879142
No. de Cliente	14310491
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001108791427

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		30.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30.28
Saldo de Operación Inicial		30.28
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		30.28
Saldo de Operación Final		30.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

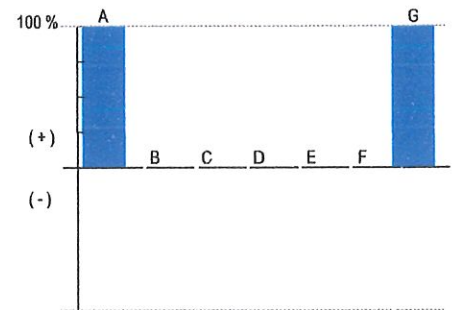
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0110879142
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30.28	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	30.28	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

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: 2470001108791427 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	0110879142
No. Cliente	14310491

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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

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

606C0275-9C6E-44AD-83F5-900A3E27533E

00001000000509478830

Sello Digital

cNa/6KFPuGIPr6/7LwCBk3HhzPQZhdz+yOKgdqzNZY5b9/52dCbeLvreN4tpw1L4HrRbVuiUtw0ILPYxJK0DnKXF
EJq6vjk1SWxlJ5r17GEYgHS4QpT2T7EGQJ87LCu410clbUZesjhoYq5+KFRgy06K7mqy36XnspY+yjQIZLSE1+cnUQ
91+M6o4dvfe0m6sAbL/jso3EXZwRfnfNOckrjI8CWisoCwDm8RaRaiH/ivH9kTAziA61gXZJOCFkcUN1me8DpZ3OG
/Tqs407k0pas74JirBFP0YIND0idE5sINy0nw+CZkofeiNG2zb+ITf9RKX97tuiktCproQ6fg==

Sello SAT

Y1rxbuE3meeb5184i+uMPO/KdpQikXb2BHqyqrr1Z1vP8BTfKmtJE0KGLUYiV5YfRDsyxTperPFISzS/MjgXMGDOF
mwqv2J1i/tq/slxBVTbZgU7ZGj/uSHYeXU51IE0wBKyu3xqSQzmVEEyU81fcs144PHtuVoEAS/bQ8IJ71Itm4hkBP9M
cVr36v1K+KSSrEKsCWThAOBCKxODZ7DerTTy4q5ml/DrjklLlaCsybZEXLaAG3bgzeXK1r/USc1n0NhqCvGVdIoKJ
3RCla2DevVS3XT6rHihLeIBoAPo0DaPI2do0O3G6VLRhHrtwjGSSdBTfzlw9YJIUBYB2apw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06:08:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|606C0275-9C6E-44AD-83F5-900A3E27533E|2021-10-30T06:08:34|cNa/6KFPuGIPr6/7LwCBk3HhzPQZhdz+yOKgdqzNZY5b9/52dCbeLvreN4tpw1L4HrRbVuiUtw0ILPYxJK0DnKXFEJq6vjk1SWxlJ5r17GEYgHS4QpT2T7EGQJ87LCu410clbUZesjhoYq5+KFRgy06K7mqy36XnspY+yjQIZLSE1+cnUQ91+M6o4dvfe0m6sAbL/jso3EXZwRfnfNOckrjI8CWisoCwDm8RaRaiH/ivH9kTAziA61gXZJOCFkcUN1me8DpZ3OG/Tqs407k0pas74JirBFP0YIND0idE5sINy0nw+CZkofeiNG2zb+ITf9RKX97tuiktCproQ6fg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:57:51

"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



2021-2024

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,115,919.10	2,553,372.84	1,984,209.21	15,685,082.65								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,883,870.75	2,553,372.84	1,984,209.21	10,453,034.30								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,356,106.75	1,704,311.66	1,217,950.71	9,842,467.77								
1112					BANCOS / TESORERIA.	42,598.80	1,544,402.23	1,149,147.94	437,853.05								
1112-001					BANCOMER	42,598.80	1,544,402.23	1,149,147.94	437,853.05								
1112-001-00003					CTA BBVA BANCOMER SA 110879142 PROSANEAR	30.28	0.00	0.00	30.28								



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0110922552
F.F. RECURSOS FEDERALES (CONVENIO)PRODDER

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 9.80

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: \$ -
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS: \$ -
\$ 9.80

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS: \$ -
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO: \$ -
\$ 9.80

SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES: \$ 9.80

ANEXO: ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES Y RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO.

COMAPAM

DIRECTOR DEL COMAPAM

COMISARIO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. FILIBERTO RANGEL MEDINA
COMITE DE AGUA POTABLE
MARAVATIO MICHOACAN

C. MARIO PÉREZ MORA

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

2021 - 2024



COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO MICH
C PROLONGACION LEONA VICARIO 457 A
MARAVATIO DE OCAMPO
MARAVATIO
MIC MEXICO CP 61250

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0110922552
No. de Cliente	14310491
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001109225523

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9.80
Saldo de Operación Inicial		9.80
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9.80
Saldo de Operación Final		9.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

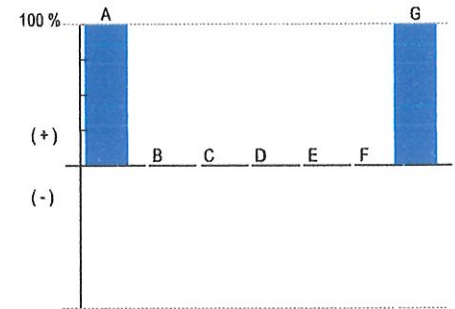
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0110922552
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9.80	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	9.80	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

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: 2470001109225523 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	0110922552
No. Cliente	14310491

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	0110922552
No. Cliente	14310491

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

E5492116-A31E-43C6-B09C-46E21301BFBF

00001000000509478830

Sello Digital

HA0z/22zLk680820tkoK/phFDddzxLpsA0Z7thEe7lr7+wl82nfZKod9mYK5xNHFvDaO4BquWW0g+0fsJKh35NloZcJ9PTY+izTcg68Um87GloTt3OWhN1a5xCZXWXQkVjsiXcVTHCWCyJskWv15WpmAvprkQl/ZiG5e+nIzWtdUff2s66XhxNOh1Fg2+JSG8Vv6OSTZUJBBQDW0IYMkUipCt8vb1EY5Ru9v/yXlgGXyVbhrAY0aajtWlQwOXnbRyHPYo8zQQq1TDeIFDP0l+IBDrTsr087R7uxoVCsUGiZ7EC2O6znRSa+1JNb+4UX2M2dbCmMEbyLyu4/ggOkVA==

Sello SAT

TJbcWBbE4jddW85oak3tfAh0sblWlGEMpQsSlpVp1RETtm0kNtGIDJg0TQqaKh6fuVu48gK6GB0OpArmp9nk3N15uFHUV1V6xWPUgrH7C3hBhCB9Vq/JjPF9nkslaWd52W3B4Pq+1+glvVCJLbwOxThgJ2DXxB1RATTSVeBU2Ni5LXY/k/g1AZnj+QwmMxixNoWqX60v3ccZYwUCl1YZnR/rPfmAJahd1zbS1Bw4EhKTb11Qu5pcr0cbvKLS+CP/7+v6oEA/Nzp4DhtZIDOP52pmZZTneIQM2Z5tBsJXYj68lsZgyG2ezK4hmJfpaehXsOXFzK96FHS4ndfW6iO3g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06:07:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E5492116-A31E-43C6-B09C-46E21301BFBF|2021-10-30T06:07:56|HA0z/22zLk680820tkoK/phFDddzxLpsA0Z7thEe7lr7+wl82nfZKod9mYK5xNHFvDaO4BquWW0g+0fsJKh35NloZcJ9PTY+izTcg68Um87GloTt3OWhN1a5xCZXWXQkVjsiXcVTHCWCyJskWv15WpmAvprkQl/ZiG5e+nIzWtdUff2s66XhxNOh1Fg2+JSG8Vv6OSTZUJBBQDW0IYMkUipCt8vb1EY5Ru9v/yXlgGXyVbhrAY0aajtWlQwOXnbRyHPYo8zQQq1TDeIFDP0l+IBDrTsr087R7uxoVCsUGiZ7EC2O6znRSa+1JNb+4UX2M2dbCmMEbyLyu4/ggOkVA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:59:02

"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



2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENO	DF	EVENO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	15,115,919.10	2,553,372.84	1,984,209.21	15,685,682.65								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,883,870.71	2,553,372.84	1,984,209.21	10,453,034.31								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,356,106.71	1,704,311.61	1,217,950.71	9,842,467.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.	42,588.80	1,544,402.21	1,149,147.94	437,853.05								
1112-001					BANCOMER	42,588.80	1,544,402.21	1,149,147.94	437,853.05								
1112-001-00005					CTA BBVA BANCOMER SA 0110922552 PRODER	9.80	0.00	0.00	9.80								



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACAN.

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0158982074
F.F.: INGRESOS PROPIOS

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 95,313.02

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: \$ -

CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS: \$ -

\$ 95,313.02

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS: \$ -

CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO: \$ -

\$ 95,313.02

SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES: \$ 95,313.02

ANEXO: ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES Y RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO.

COMAPAM

DIRECTOR DEL COMAPAM

COMISARIO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. FILIBERTO RANGEL MEDINA
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO, MICHOACÁN
2021 - 2024

C. MARIO PÉREZ MORA

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA



COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO MICH
OCTAVIOVERGARAMORA
C PROLONGACION LEONA VICARIO 457 A
MARAVATIO DE OCAMPO
MEXICO CP 61250

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0158982074
No. de Cliente	14310491
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001589820742

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		111,023.57
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		111,023.57
Intereses a Favor (+)		0.93
ISR Retenido (-)		0.93
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	69	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		377,331.11
Saldo de Operación Inicial		377,331.11
Depósitos / Abonos (+)	125	1,561,159.44
Retiros / Cargos (-)	50	1,843,177.53
Saldo Final (+)		94,963.02
Saldo de Operación Final		95,313.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4201229931		171,893.98			
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.22		

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	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C20 I.S.R. RETENIDO		3.22			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 CAJAS Ref. 4570813798			200.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2787283709 JAVIERMTZGOMEZ5600 Ref. 4591281685			567.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPYESY 7649 FOLIO:3677 Ref. *****2074			2,546.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPYESY 7649 FOLIO:3680 Ref. *****2074			217.00	208,967.13	208,967.13
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112472732 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629			74,182.71		
03/NOV	03/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211G5E454432893407 CIE:0844985 Ref. GUIA:4289175		88,816.00			
03/NOV	03/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211G5F734432883496 CIE:0844985 Ref. GUIA:4321064		45,536.00			
03/NOV	03/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211G5G034432883483 CIE:0844985 Ref. GUIA:4359685		45,536.00			
03/NOV	03/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211G5G484432893497 CIE:0844985 Ref. GUIA:4389407		45,536.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 CAJAS Ref. 4934534703			200.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 29 DE OCT Ref. 4934900952			750.99		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 21 DE OCT Ref. 4935359650			1,223.95		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18848			19,813.48		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPYESY 7649 FOLIO:6563 Ref. *****2074			616.00	80,330.26	80,330.26
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3221		20,000.00			
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0021457PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0158319828 002 00002499701132137267 085905138090330814 SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN			1,824.01		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18852			10,790.89		
04/NOV	04/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000.00		
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP910405 -AH7 Ref. 3222		1,000.00			
04/NOV	04/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000.00		
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP910405 -AH7 Ref. 3223		1,000.00			
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,600.00		



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 18857					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
		Ref. 18858					
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,518.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3217					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,651.00		
		Ref. 18860					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,408.00		
		Ref. 18861					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,275.00		
		Ref. 18862					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			105.00		
		Ref. 18863					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,809.00		
		Ref. 18864					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,620.00		
		Ref. 18865					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,650.00		
		Ref. 18866					
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,996.32			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3218					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,548.82		
		Ref. 18868					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			647.50		
		Ref. 18869					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			940.00		
		Ref. 18870					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			800.00		
		Ref. 18871					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,450.00		
		Ref. 18872					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,610.00		
		Ref. 18873					
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,471.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3219					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,557.50		
		Ref. 18875					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,450.00		
		Ref. 18876					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,464.00		
		Ref. 18877					
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,783.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3220					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,850.00		
		Ref. 18879					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.02		
		Ref. 18880					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 18881					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,150.00		
		Ref. 18882					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,400.00		
		Ref. 18883					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			800.00		
		Ref. 18884					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,850.12		
		Ref. 18885					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,633.00		
		Ref. 18886					
04/NOV	04/NOV	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001		799.00		94,746.16	94,746.16
		4474781827 Ref. TME840315 KT6					
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 2959662057 TRANSF A COM AGUA Ref. 5094184642					
05/NOV	08/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,127.78		
		NOV05 13:20 MEXICO					
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,297.02		
		Ref. 18890					
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.12		
		Ref. 18891					
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.50		
		Ref. 18892					
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,581.00	130,852.58	126,724.80
		Ref. 18893					
06/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,202.98		
		Ref. 18894					
06/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,766.93		
		Ref. 18895					
06/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.05	142,822.54	126,724.80
		Ref. 18896					
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,119.16			
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,836.80			
		FOLIO FISCAL 41405 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		21,770.00			
		REF:01089210250493211106 CIE:0578869 Ref. GUIA:4075148					
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		55.00			
		REF:01089191250657211106 CIE:0578869 Ref. GUIA:4093408					
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		718.00			
		REF:01089041000695211112 CIE:0578869 Ref. GUIA:4105926					
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		85.00			
		REF:01089060650081211112 CIE:0578869 Ref. GUIA:4117619					
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		540.00			
		REF:01089110450169211112 CIE:0578869 Ref. GUIA:4133415					
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		332.00			
		REF:01089170151209211118 CIE:0578869 Ref. GUIA:4155294					
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		15,927.00			



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

	FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				REF:01089040300831211112 CIE:0578869 Ref. GUIA:4177680					
08/NOV	08/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS		989.64			
				2DA QNA DE OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
08/NOV	08/NOV			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,317.69	113,767.63	113,767.63
				Ref. 18907					
09/NOV	09/NOV			W02 DEPOSITO DE TERCERO			912.00		
				CONTRATO 898.00 CENTRO NOVIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00597570					
09/NOV	09/NOV			W02 DEPOSITO DE TERCERO			912.00		
				CONTRATO 977.00 MIRADOR NOVIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00597570					
09/NOV	09/NOV			W02 DEPOSITO DE TERCERO			912.00		
				CONTRATO 3717.00 OCAMPO NOVIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00597570					
09/NOV	09/NOV			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			250.00	116,753.63	116,753.63
				BNET 2867929900 COMIDA CAJAS Ref. 5446483727					
10/NOV	10/NOV			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			17,168.90		
				TRASPASO DEL 10 DE NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
10/NOV	10/NOV			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,149.84		
				Ref. 18913					
10/NOV	10/NOV			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,519.99		
				Ref. 18914					
10/NOV	10/NOV			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,589.70		
				Ref. 18915					
10/NOV	10/NOV			T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			912.00		
				158494315849433 4954 Ref. 0168680707 002					
				00002180002309370014					
				085904039680331416					
				BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV					
10/NOV	10/NOV			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,800.00		
				NOV10 15:30 PRAC 7648 FOLIO:5373 Ref. *****2074					
10/NOV	10/NOV			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,000.00		
				NOV10 15:32 PRAC 7648 FOLIO:5375 Ref. *****2074					
10/NOV	10/NOV			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
				NOV10 15:34 PRAC 7648 FOLIO:5377 Ref. *****2074					
10/NOV	10/NOV			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			17,000.00	204,894.06	204,894.06
				NOV10 15:37 PRAC 7648 FOLIO:5379 Ref. *****2074					
11/NOV	11/NOV			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,239.79	235,133.85	235,133.85
				Ref. 18921					
12/NOV	12/NOV			W02 DEPOSITO DE TERCERO			620,182.00		
				PRESTAMO COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/NOV	12/NOV			P14 CFE SUMINISTRADOR DE		236,899.00			
				REF:01089030501030211112 CIE:0578869 Ref. GUIA:1818355					
12/NOV	12/NOV			P14 CFE SUMINISTRADOR DE		192,008.00			
				REF:01089010293414211112 CIE:0578869 Ref. GUIA:1844238					
12/NOV	12/NOV			P14 CFE SUMINISTRADOR DE		41,516.00			
				REF:01089041000709211112 CIE:0578869 Ref. GUIA:1869934					
12/NOV	12/NOV			P14 CFE SUMINISTRADOR DE		116,372.00			
				REF:01089041000679211114 CIE:0578869 Ref. GUIA:1897071					

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089041000687211114 CIE:0578869 Ref. GUIA:1916475		33,387.00		235,133.85	235,133.85
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4201229931		184,004.04			
13/NOV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV13 15:19 PRAC 7636 FOLIO:7431 Ref. *****2074			12,700.00	63,829.81	51,129.81
15/NOV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 15:50 PRAC C659 FOLIO:2880 Ref. *****2074			15,200.00	79,029.81	51,129.81
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 12 NOVI RB Ref. 6044119333			319.00		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 YESS Ref. 6044199612			93.57		
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COMBUSTIBLE (VALES) BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		8,000.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 AGUA Ref. 6045712508			500.00		
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000284PAGO DE 5000 RECIBOS DE CAJA Ref. 0000079473 002 00002499700931074797 002601002111160000079473 ELGA FABIOLA HERNANDEZ		3,654.00			
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 0001611PAG AGUA POT PERIODO DIC 21 Ref. 0181033035 132 00132180000019185322 21320090998270 INCORPORATED EXPRESS			3,383.00		
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002352REPARACION E INSTALACION DE EQ Ref. 0000149596 002 00002215092600614422 002601002111160000149596 ELECTROCONSTRUCCIONES ALSA		37,868.20			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 COOPEL Ref. 6066007679			1,000.00		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18939			34,450.00	69,253.18	69,253.18
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000208PAGO DE PAPELERIA COT 208 Ref. 0000287698 002 00002499700187374759 002601002111170000287698 YANET MARTINEZ ARMAS		4,280.49			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MONITOREO Y ANALISIS DEL AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		6,844.00			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1128 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		16,240.00			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18943			3,316.69		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,671.47		

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. Ref. 18944		38,495.54		24,381.31	24,381.31
		PAGO SIPARE O3411102425 202108 210274 Ref. 321N161547					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 16 OCT RB Ref. 6220832352			3,739.99		
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO SERV CONTRATO 1702,05 BMRCASH Ref. REFBNTC00291617			1,963.00		
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA MIRSOT BMRCASH Ref. REFBNTC00661872			6,879.25		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18949			25,748.15		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18950			1,115.01		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18951			2,200.00		
18/NOV	18/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP910405 -AH7 Ref. 3224		20,000.00			
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPYESY 7648 FOLIO:3926 Ref. *****2074			3,699.00	69,725.71	69,725.71
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000837MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CO Ref. 0000528969 044 00044470011022704558 002601002111190000528969 MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ		32,780.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FOLIO 569 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		24,500.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BaBien 0000191PAGO DE PASIVO RENTA DE GENERA Ref. 0000596400 166		3,480.00			
19/NOV	19/NOV	T22 SPEI DEVUELTO BaBien 0000191PAGO DE PASIVO RENTA DE GENERA Ref. 0000596400 166			3,480.00		
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PASIVO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		10,000.00			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 YO Ref. 6320313317			500.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 15:10 PRAC 7636 FOLIO:1260 Ref. *****2074			13,400.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPYESY 7637 FOLIO:4796 Ref. *****2074			4,775.00	21,120.71	21,120.71
20/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 19OCT RB 5422 FOLIO:7645 Ref. *****2074			12,500.00	33,620.71	21,120.71
22/NOV	23/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV22 11:19 MEXICO			4,127.73		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148580952 comite de agua pot Ref. 0079650014			2,244.00		

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 TRANSF A COM AGUA Ref. 6581675338			1,000.00		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18967			16,000.00		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18968			0.17		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18969			0.99		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18970			7,513.00	64,506.60	60,378.87
23/NOV	23/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 23112021 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629			61,704.38		
23/NOV	23/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211JT5654433084412 CIE:0844985 Ref. GUIA:0152230		28,460.00			
23/NOV	23/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211JRO384433084424 CIE:0844985 Ref. GUIA:0187495		28,460.00			
23/NOV	23/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211JT6624433081420 CIE:0844985 Ref. GUIA:0238920		22,768.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18975			3,800.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18976			62.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18977			23,352.00	73,736.98	73,736.98
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 YO Ref. 6732878710			280.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18979			48,100.00	122,116.98	122,116.98
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163986950 Contratos agua Ref. 0056111012			7,064.00		
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COMBUSTIBLE, VALES) BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		4,500.00			
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18982			23,422.91		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18983			0.21		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18984			569.51		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18985			1,253.01		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18986			184.98	150,111.60	150,111.60
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18987			7,643.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18988			1,235.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,500.00	168,489.60	168,489.60

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 18989					
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112472732 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629			32,860.92		
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		182,716.00			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 YESS Ref. 7188982182			1,000.00		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291121PAGO PROPOR 2DA QUINCENA DE 2 Ref. 0000686658 002 00002499904354202489 002601002111290000686658 NORBERTO LOPEZ BERNAL		2,203.50			
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 16:07 PRAC 7649 FOLIO:6320 Ref. *****2074			11,300.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 16:09 PRAC 7649 FOLIO:6322 Ref. *****2074			2,200.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 16:15 PRAC 7649 FOLIO:6325 Ref. *****2074			22,500.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 16:18 PRAC 7649 FOLIO:6327 Ref. *****2074			11,520.00	64,951.02	64,951.02
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 YO Ref. 7257103901			300.00		
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8361832 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		3,480.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19000			12.66		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19001			12,792.66		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19002			215.20		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19003			20,171.37		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19004			0.11		
30/NOV	30/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP910405 -AH7 Ref. 3226		20,000.00			
30/NOV	01/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:57 MEXICO			350.00	95,313.02	94,963.02

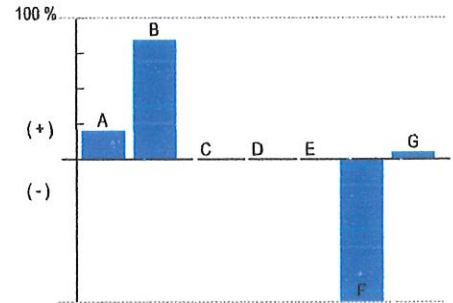
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,843,177.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,561,159.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	125

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	377,331.11	20.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,561,159.44	84.69%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,843,177.53	-100.00%	F
Saldo Final	95,313.02	5.17%	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	0158982074
No. Cliente	14310491

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: 2470001589820742 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	0158982074
No. Cliente	14310491

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		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

A2BF1BC4-4B9B-4A2D-9438-2479791669E5

00001000000509478830

Sello Digital

CT+2LIQ/LHb3YmMpKkCBlluo0pZCArDelLjc3MdOe7Wnf5vnGuWS3HrBipKFe6//jvRprOfEb8a2srNxlOUUT6L9p67ccOuMKwwydHOb5kSGHhsNaKcwDORe3wdr8r+UBqA61cAawnf1KoBu4TRbsTY+Wqysaq8aE8JVaUhxW7fZMaa6kTLheeYDVxsBVvZ4HWjyg7rFlOJKzYP2yQW6gy8+vGbn/kxDfYHy+sdsGxG5QJFz7BB7Uo3IO1hzCCYVOBGzUTCshbQHIYDDxyZJvqK6wd8KYj563P62ORTolOjJvT5KliScFTTLY7fmFEC+L/uKf8QJLWbnCjYbZg==

Sello SAT

XKPs29CrJPtn3aLPBz5e7A5iGptDs0A4ONF+r1DxyXSDpvXoipopYkdOYJo7uuQ/EXH/nEEiSxxlnw6dQQz9LWAIquXlzA19jukg9PLYLcf7/ljCoPX8RuxCuIMkFxacA9yBi+yimUWwidn3zrlc2Zdotd/U2V6j7wCPgaQj3kBDX72aYJSRX2/BzUGnA+xHoA+WTm/r78UDYVfiU4JuB6pNaQR2AjJh22Sp0mFndl1yslXGdK325HWxqfeEviPPTHWvLJLNBhkWWgR6LbVhSzENVIFGhAsdDDdONP3aBcThQ05iWqqECpsudtsmOoWiPI3JVCCLRCr84iaLJEpsA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T05:28:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A2BF1BC4-4B9B-4A2D-9438-2479791669E5|2021-12-01T05:28:07|CT+2LIQ/LHb3YmMpKkCBlluo0pZCArDelLjc3MdOe7Wnf5vnGuWS3HrBipKFe6//jvRprOfEb8a2srNxlOUUT6L9p67ccOuMKwwydHOb5kSGHhsNaKcwDORe3wdr8r+UBqA61cAawnf1KoBu4TRbsTY+Wqysaq8aE8JVaUhxW7fZMaa6kTLheeYDVxsBVvZ4HWjyg7rFlOJKzYP2yQW6gy8+vGbn/kxDfYHy+sdsGxG5QJFz7BB7Uo3IO1hzCCYVOBGzUTCshbQHIYDDxyZJvqK6wd8KYj563P62ORTolOjJvT5KliScFTTLY7fmFEC+L/uKf8QJLWbnCjYbZg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 23:24:47

"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



2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA												
1				ACTIVO	15,685,082.61	2,895,126.21	3,134,462.41	15,445,746.41								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,453,034.31	2,895,126.21	3,134,462.41	10,213,698.11								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,842,467.71	2,045,997.31	2,265,751.41	9,622,713.81								
1112				BANCOS / TESORERIA.	437,853.01	1,692,081.41	2,034,581.41	95,353.11								
1112-001				BANCOMER	437,853.01	1,692,081.41	2,034,581.41	95,353.11								
1112-001-00001				CTA BBVA BANCOMER SA 158982074	377,331.11	1,561,159.41	1,843,177.51	95,313.01								
00001282	SPEI BANCARIO	30/10/2021	P.PEP-000482-NOV	01/11/2021	GASTO PAGO NOMINA DEL PERSONAL 2DA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	171,893.91	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001285	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2021	P.PEP-000483-NOV	01/11/2021	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3.22	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001287	SPEI BANCARIO	03/11/2021	P.PEP-000484-NOV	03/11/2021	GASTO PAGO DE IMPUESTOS SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	88,816.01	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001288	SPEI BANCARIO	03/11/2021	P.PEP-000485-NOV	03/11/2021	GASTO PAGO DE IMPUESTOS SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	45,536.01	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001289	SPEI BANCARIO	03/11/2021	P.PEP-000486-NOV	03/11/2021	GASTO PAGO DE IMPUESTOS SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	45,536.01	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001290	SPEI BANCARIO	03/11/2021	P.PEP-000487-NOV	03/11/2021	GASTO PAGO DE IMPUESTOS SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	45,536.01	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001334	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2021	P.PIR-000524-NOV	03/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	10,790.85	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001335	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2021	P.PIR-000525-NOV	03/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	816.01	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001335	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2021	P.PIR-000525-NOV	03/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	19,813.48	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001377	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2021	P.PIR-000559-NOV	03/11/2021	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	3.22	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000584-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE REBE \$1,646.00	0.00	1,464.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000585-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE REBE \$ 3,850.00	0.00	3,850.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000586-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE REBE \$1,000.02	0.00	1,000.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000587-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE REBE \$100.00	0.00	100.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000588-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE REBE \$4,150.00	0.00	4,150.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000589-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 28 DE REBE \$3,400.00	0.00	3,400.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000590-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE REBE \$ 800.00	0.00	800.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000591-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE YESSY \$ 2,850.12	0.00	2,850.12	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000592-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE YESSY \$ 2,633.00	0.00	2,633.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000569-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE YESS \$2 651	0.00	2,651.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000570-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 2 DE OCTUBRE POR \$ 1,408.00 DE YESSY	0.00	1,408.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000



2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000571-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE POR \$ 2,275.00 DE YESSY	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000572-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE \$2650.00 DE YESS	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000001
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000573-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE REBE \$105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000574-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE YESS \$2,809.00	0.00	2,809.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000575-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE REBE \$6,620.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000576-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE YESS \$ 3,548.82	0.00	3,548.82	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000577-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE REBE \$647.50	0.00	647.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000578-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE YESS \$940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000579-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE YESS \$800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000580-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE YESS \$3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000581-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE REBE \$3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000582-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE REBE \$9,557.50	0.00	9,557.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-000583-NOV	04/11/2021	CANCELACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE REBE \$4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001336	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PJR-000527-NOV	04/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001336	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PJR-000527-NOV	04/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	9,561.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001336	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PJR-000527-NOV	04/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001336	CHEQUE	04/11/2021	P.PJR-000527-NOV	04/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001336	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PJR-000527-NOV	04/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	0.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001337	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PJR-000526-NOV	04/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE YESS: (RECAUDADO)	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001337	CHEQUE	04/11/2021	P.PJR-000526-NOV	04/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001337	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	04/11/2021	P.PJR-000526-NOV	04/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE YESS: (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001291	CHEQUE	04/11/2021	P.PGD-000563-NOV	04/11/2021	GASTO FONDO REVOLVENTE POR \$20000.00 FILIBERTO RANGEL MEDINA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001292	CHEQUE	04/11/2021	P.PGD-000561-NOV	04/11/2021	FONDO FIJO REVOLVENTE POR \$1000.00 CAJERA YESI	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001293	CHEQUE	04/11/2021	P.PGD-000562-NOV	04/11/2021	FONDO FIJO REVOLVENTE POR \$1000.00 CAJERA REBE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001294	CHEQUE	04/11/2021	P.PGD-000595-NOV	04/11/2021	FONDO FIJO REVOLVENTE POR \$18518.00	0.00	0.00	18,518.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001295	CHEQUE	04/11/2021	P.PGD-000596-NOV	04/11/2021	FONDO FIJO REVOLVENTE POR \$12,996.32	0.00	0.00	12,996.32	0.00	0000000000	11-101	1					000000



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	OF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001296	CHEQUE	04/11/2021	P.PGD-000597-NOV	04/11/2021	FONDO FIJO REVOLVENTE POR \$15,471.50	0.00	0.00	15,471.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001297	CHEQUE	04/11/2021	P.PGD-000598-NOV	04/11/2021	FONDO FIJO REVOLVENTE POR \$18,783.14	0.00	0.00	18,783.14	0.00	0000003219	11-101	1					000000
00001298	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/11/2021	P.PEP-000488-NOV	04/11/2021	GASTO PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001338	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2021	P.PJR-000529-NOV	05/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	6,202.96	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001339	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2021	P.PJR-000528-NOV	05/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	22,297.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001340	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2021	P.PJR-000530-NOV	06/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	5,768.93	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001341	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PJR-000531-NOV	08/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	25,317.66	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001341	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	08/11/2021	P.PJR-000531-NOV	08/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,524.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001341	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	08/11/2021	P.PJR-000531-NOV	08/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	567.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001342	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PJR-000532-NOV	08/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	3,589.70	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001299	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-000489-NOV	08/11/2021	GASTO PAGO FACT-3620 DE BARRERA'S SECURITY: (PAGADO)	0.00	0.00	4,119.16	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001300	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-000490-NOV	08/11/2021	GASTO PAGO FACT-1405 DE BARRERA'S SECURITY: (PAGADO)	0.00	0.00	9,836.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001301	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-000491-NOV	08/11/2021	GASTO PAGO CFE POZO BENITO JUAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	21,770.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001302	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-000492-NOV	08/11/2021	GASTO PAGO CFE POZO 1ERA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	55.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001303	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-000493-NOV	08/11/2021	GASTO PAGO CFE POZO AGUA BENDITA: (PAGADO)	0.00	0.00	716.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001304	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-000494-NOV	08/11/2021	GASTO PAGO CFE OFICINAS DEL COMITE: (PAGADO)	0.00	0.00	85.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001305	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-000495-NOV	08/11/2021	GASTO PAGO CFE POZO CUARTEL V: (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001306	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-000496-NOV	08/11/2021	GASTO PAGO CFE POZO AGRICULTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	332.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001307	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-000497-NOV	08/11/2021	GASTO PAGO CFE POZO MODULO 2 CHIRIMOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,927.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001308	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PGD-000564-NOV	08/11/2021	GASTO PAGO CUOTAS SINDICALES 2DA DE OCTUBRE	0.00	0.00	989.64	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001343	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	09/11/2021	P.PJR-000534-NOV	09/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	250.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001343	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2021	P.PJR-000534-NOV	09/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	17,149.84	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001344	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2021	P.PJR-000533-NOV	09/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,519.96	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001424	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/11/2021	P.PGD-000623-NOV	09/11/2021	DEPOSITO NO IDENTIFICADO POR \$4127.73	0.00	4,127.73	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001424	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/11/2021	P.PGD-000625-NOV	09/11/2021	DEP. NO IDENTIFICADO POR .12	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POIJA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001424	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/11/2021	P.PGD-000624-NOV	09/11/2021	DEPOSITO NO IDENTIFICADO POR \$7084	0.00	7,064.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001345	CHEQUE	10/11/2021	P.PIR-000535-NOV	10/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	4,127.70	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001345	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2021	P.PIR-000535-NOV	10/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001345	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2021	P.PIR-000535-NOV	10/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001345	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2021	P.PIR-000535-NOV	10/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001345	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2021	P.PIR-000535-NOV	10/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001345	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2021	P.PIR-000535-NOV	10/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001345	SPEI BANCARIO	10/11/2021	P.PIR-000535-NOV	10/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001345	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2021	P.PIR-000535-NOV	10/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001346	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2021	P.PIR-000536-NOV	11/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	30,239.70	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001347	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	12/11/2021	P.PIR-000538-NOV	12/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	93.57	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001347	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2021	P.PIR-000538-NOV	12/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001346	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	12/11/2021	P.PIR-000537-NOV	12/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	319.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001309	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PEP-000498-NOV	12/11/2021	GASTO PAGO CFE POZO RANCHO VIEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	236,899.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001310	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PEP-000499-NOV	12/11/2021	GASTO PAGO CFE POZO CHIRIMUOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	192,008.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001311	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PEP-000500-NOV	12/11/2021	GASTO PAGO CFE POZO PROL.- LEONA VICARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,516.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001312	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PEP-000501-NOV	12/11/2021	GASTO PAGO CFE POZO LIB. CARR. CD. HIDALGO: (PAGADO)	0.00	0.00	116,372.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001313	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PEP-000502-NOV	12/11/2021	GASTO PAGO CFE POZO HERVIDEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,387.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001375	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/11/2021	P.PGD-000615-NOV	12/11/2021	PRESTAMO RECIBIDO POR \$620,182.00	0.00	620,182.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001314	SPEI BANCARIO	13/11/2021	P.PEP-000503-NOV	13/11/2021	GASTO PAGO NOMINA DEL PERSONAL 1ERA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	184,004.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001350	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2021	P.PIR-000540-NOV	15/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001350	CHEQUE	15/11/2021	P.PIR-000540-NOV	15/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001351	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2021	P.PIR-000541-NOV	16/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	34,450.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000



2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	FRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001315	SPEI BANCARIO	16/11/2021	P.PEP-000504-NOV	16/11/2021	GASTO PAGO FACT-BB-36888 AUTO SERVICIO MIR-SOT: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001316	SPEI BANCARIO	16/11/2021	P.PEP-000505-NOV	16/11/2021	GASTO PAGO FACT-284 ELGA FABIOLA HERNANDEZ HERMOSILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001317	SPEI BANCARIO	16/11/2021	P.PEP-000506-NOV	16/11/2021	GASTO PAGO FAC-2352 ELECTRO CONSTRUCCIONES AL SA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,868.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001351	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	16/11/2021	P.PJR-000541-NOV	16/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001351	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2021	P.PJR-000541-NOV	16/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001351	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2021	P.PJR-000541-NOV	16/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	3,383.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001351	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/11/2021	P.PJR-000541-NOV	16/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	3,316.66	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001352	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	16/11/2021	P.PJR-000542-NOV	16/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	3,739.96	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001353	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PJR-000544-NOV	17/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	17,671.47	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001353	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PJR-000544-NOV	17/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,115.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001318	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PEP-000507-NOV	17/11/2021	GASTO PAGO FAC-3098 YANET MARTINEZ ARMAS PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,280.46	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001319	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PEP-000508-NOV	17/11/2021	GASTO PAGO FACT-24 ISAID CAMPA DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,844.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001320	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PEP-000509-NOV	17/11/2021	GASTO PAGO FACT-1128 JESUS VELAZQUEZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001321	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PGD-000565-NOV	17/11/2021	GASTO PAGO AL IMSS ANFI AFORE DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	38,495.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001322	CHEQUE	18/11/2021	P.PGD-000603-NOV	18/11/2021	GASTO FONDO REVOLVENTE POR \$20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001355	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2021	P.PJR-000558-NOV	18/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001356	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2021	P.PJR-000545-NOV	18/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	0.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001356	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2021	P.PJR-000545-NOV	18/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	25,748.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001356	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2021	P.PJR-000545-NOV	18/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	3,699.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001357	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2021	P.PJR-000561-NOV	19/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001357	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2021	P.PJR-000561-NOV	19/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001357	SPEI BANCARIO	19/11/2021	P.PJR-000561-NOV	19/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001423	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2021	P.PJR-000562-NOV	19/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE YESS: (RECAUDADO)	0.00	6,879.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001423	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2021	P.PJR-000582-NOV	19/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE YESSI: (RECAUDADO)	0.00	0.17	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001423	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2021	P.PJR-000582-NOV	19/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE YESSI: (RECAUDADO)	0.00	4,775.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001423	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2021	P.PJR-000582-NOV	19/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE YESSI: (RECAUDADO)	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001372	SPEI BANCARIO	19/11/2021	P.PGD-000566-NOV	19/11/2021	PAGO JESUS VILLAR ALCANTAR (SE REGRESO EL PAGO)	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001372	SPEI BANCARIO	19/11/2021	P.PGD-000566-NOV	19/11/2021	PAGO JESUS VILLAR ALCANTAR (SE REGRESO EL PAGO)	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001323	SPEI BANCARIO	19/11/2021	P.PEP-000510-NOV	19/11/2021	GASTO PAGO FACT-837 MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	32,780.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001324	SPEI BANCARIO	19/11/2021	P.PEP-000511-NOV	19/11/2021	GASTO PAGO FACT-569 CONSTRUCTORA MORCER SA.DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001325	SPEI BANCARIO	19/11/2021	P.PGD-000567-NOV	19/11/2021	PAGO GASTOS MEDICOS DE ROSA GRANADOS BELTRAN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001358	FICHA DE DEPOSITO	20/11/2021	P.PGD-000617-NOV	20/11/2021	CANCELACION POR \$200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001358	FICHA DE DEPOSITO	20/11/2021	P.PGD-000616-NOV	20/11/2021	CANCELACION POR \$2546.00	0.00	2,546.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001358	FICHA DE DEPOSITO	20/11/2021	P.PGD-000619-NOV	20/11/2021	CANCELACION POR \$217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001358	SPEI BANCARIO	20/11/2021	P.PGD-000620-NOV	20/11/2021	CANCELACION POR \$750.99	0.00	750.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001358	SPEI BANCARIO	20/11/2021	P.PGD-000621-NOV	20/11/2021	CANCELACION POR \$1223.95	0.00	1,223.95	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001358	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/11/2021	P.PGD-000616-NOV	20/11/2021	CANCELACION POR \$200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001359	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2021	P.PJR-000547-NOV	22/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001359	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2021	P.PJR-000547-NOV	22/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	62.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001360	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2021	P.PJR-000546-NOV	22/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	7,513.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001360	SPEI BANCARIO	22/11/2021	P.PJR-000546-NOV	22/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001361	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2021	P.PJR-000549-NOV	23/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001361	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2021	P.PJR-000549-NOV	23/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	184.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001362	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2021	P.PJR-000548-NOV	23/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	23,352.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001362	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2021	P.PJR-000548-NOV	23/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	0.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001326	SPEI BANCARIO	23/11/2021	P.PEP-000512-NOV	23/11/2021	GASTO PAGO DE IMPUESTOS AL SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	28,460.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001327	SPEI BANCARIO	23/11/2021	P.PEP-000513-NOV	23/11/2021	GASTO PAGO DE IMPUESTOS AL SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	28,460.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001328	SPEI BANCARIO	23/11/2021	P.PEP-000514-NOV	23/11/2021	GASTO PAGO DE IMPUESTOS AL SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	22,768.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001363	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2021	P.PJR-000550-NOV	24/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	48,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001363	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2021	P.PJR-000550-NOV	24/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	569.51	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001363	SPEI BANCARIO	24/11/2021	P.PJR-000550-NOV	24/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	280.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001364	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2021	P.PJR-000552-NOV	25/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,253.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001364	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2021	P.PJR-000552-NOV	25/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001365	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2021	P.PJR-000551-NOV	25/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	23,422.91	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001365	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PJR-000551-NOV	25/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001329	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.FEP-000515-NOV	25/11/2021	GASTO PAGO FACT-49985 AUTO SERVICIO MIR-SOT: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001366	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2021	P.PJR-000553-NOV	26/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001367	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2021	P.PJR-000557-NOV	26/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	7,643.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001367	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2021	P.PJR-000557-NOV	26/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001368	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PJR-000560-NOV	29/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	215.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001368	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PJR-000560-NOV	29/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001368	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PJR-000560-NOV	29/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001368	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PJR-000560-NOV	29/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001368	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PJR-000560-NOV	29/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001369	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PJR-000554-NOV	29/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	12.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001369	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PJR-000554-NOV	29/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001369	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PJR-000554-NOV	29/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001330	SPEI BANCARIO	29/11/2021	P.FEP-000518-NOV	29/11/2021	GASTO PAGO NOMINA 2DA NOVIEMBRE NORBERTO LOPEZ BERNAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,203.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001331	SPEI BANCARIO	29/11/2021	P.FEP-000519-NOV	29/11/2021	GASTO PAGO NOMINA 2DA NOVIEMBRE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	182,716.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001332	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.FEP-000516-NOV	30/11/2021	GASTO PAGO FACT-202 JESUS VILLAR ALCANTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001333	CHEQUE	30/11/2021	P.PSD-000602-NOV	30/11/2021	GASTO FONDO FIJO REVOLVENTE POR \$ 20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0112472732
F.F. INGRESOS FISCALES (TERMINALES)

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:

\$ -

CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:

\$ -

\$ -

SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:

\$ -

ANEXO: ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES Y RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO.

COMAPAM

DIRECTOR DEL COMAPAM

COMISARIO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MICHOACAN
C. FILIBERTO RANCEL MEDINA
2021 - 2024
C. MARIO PÉREZ MORA

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA



COMITE DE AGUA POT Y ALCANT DEL MPIO DE MARAVATIO DE OC
C PROLONGACION LEONA VICARIO 457 A
MARAVATIO DE OCAMPO
MARAVATIO
MIC MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
C PROLONGACION LEONA VICARIO 457 A
MARAVATIO DE OCAMPO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0112472732
No. de Cliente	C1379811
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001124727323

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,102.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		4,730.18
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		60,481.90
Saldo de Operación Inicial		60,481.90
Depósitos / Abonos (+)	30	130,922.02
Retiros / Cargos (-)	104	191,403.92
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			557.00	
01/NOV	01/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		10.29		

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	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO			13,218.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		50.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
01/NOV	01/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
01/NOV	01/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60		74,182.71	74,182.71
		Ref. 4160880					
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		74,182.71			
		TRASPASO0158982074 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO			565.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
04/NOV	04/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
04/NOV	04/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4160880					
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO			90.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
04/NOV	04/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
04/NOV	04/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20		639.38	639.38
		Ref. 4160880					
05/NOV	05/NOV	V42 VENTAS DEBITO			8,379.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
05/NOV	05/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		66.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
05/NOV	05/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
05/NOV	05/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
05/NOV	05/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27		8,939.71	8,939.71
		Ref. 4160880					
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO			18.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
08/NOV	08/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
08/NOV	08/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4160880					
08/NOV	08/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			8,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
08/NOV	08/NOV	V02 COMISION TARJETAS		1,339.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
08/NOV	08/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS		214.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
08/NOV	08/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
08/NOV	08/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07		15,402.98	15,402.98
		Ref. 4160880					
09/NOV	09/NOV	V42 VENTAS DEBITO			655.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
09/NOV	09/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
09/NOV	09/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
09/NOV	09/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
09/NOV	09/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07		16,047.24	16,047.24
		Ref. 4160880					
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO			1,140.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
10/NOV	10/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
10/NOV	10/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4160880					
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,168.90			
		TRASPASO DEL 10 DE NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO			1,840.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		34.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO			716.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/NOV	11/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
11/NOV	11/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20		2,504.58	2,504.58
		Ref. 4160880					
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO			4,339.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
12/NOV	12/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
12/NOV	12/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13		6,801.21	6,801.21
		Ref. 4160880					
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO			1,435.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
16/NOV	16/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
16/NOV	16/NOV	V42 VENTAS DEBITO			7,185.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
16/NOV	16/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		47.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
16/NOV	16/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
16/NOV	16/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
16/NOV	16/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4160880					
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO			1,140.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
16/NOV	16/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
16/NOV	16/NOV	V42 VENTAS DEBITO			7,996.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
16/NOV	16/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
16/NOV	16/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
16/NOV	16/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
16/NOV	16/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13		24,422.64	24,422.64
		Ref. 4160880					



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO			1,140.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
17/NOV	17/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
17/NOV	17/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07		25,537.69	25,537.69
		Ref. 4160880					
18/NOV	18/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			5,503.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
18/NOV	18/NOV	V02 COMISION TARJETAS		921.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
18/NOV	18/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS		147.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO			7,227.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
18/NOV	18/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
18/NOV	18/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20		37,157.24	37,157.24
		Ref. 4160880					
19/NOV	19/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			1,577.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
19/NOV	19/NOV	V02 COMISION TARJETAS		264.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
19/NOV	19/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS		42.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO			7,680.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		142.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
19/NOV	19/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
19/NOV	19/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20		45,942.24	45,942.24
		Ref. 4160880					
22/NOV	22/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			8,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
22/NOV	22/NOV	V02 COMISION TARJETAS		1,339.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
22/NOV	22/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS		214.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880		285.00		
22/NOV	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880	5.27			
22/NOV	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880	0.84			
22/NOV	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880		6,847.05		
22/NOV	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880	32.75			
22/NOV	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880	5.24			
22/NOV	22/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880	2.52			
22/NOV	22/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4160880	0.40		59,473.80	59,473.80
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880		2,280.00		
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880	42.18			
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880	6.75			
23/NOV	23/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880	0.42			
23/NOV	23/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4160880	0.07			
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO 23112021 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629	61,704.38			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880		2,438.07		
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880	32.89			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880	5.26			
25/NOV	25/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880	2.10			
25/NOV	25/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4160880	0.34		2,397.48	2,397.48
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880		4,135.00		
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880	76.49			
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880	12.24			
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880		10,000.00		
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880	18.00			



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.88			
26/NOV	26/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		2.10			
26/NOV	26/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.34		16,420.43	16,420.43
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			100.00		
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		1.85			
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		0.30			
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			16,432.00		
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		74.52			
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		11.92			
29/NOV	29/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		2.52			
29/NOV	29/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.40			
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0158982074 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		32,860.92			

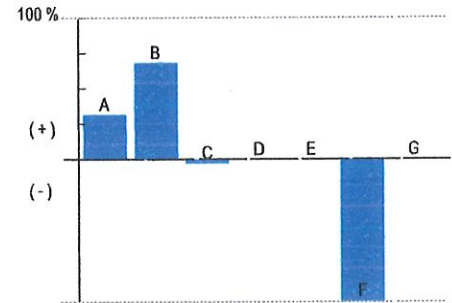
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	191,403.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	104
TOTAL IMPORTE ABONOS	130,922.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	60,481.90	31.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	130,922.02	68.40%	B
Comisiones (-)	-4,730.18	-2.47%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-191,403.92	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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: 2470001124727323 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	0112472732
No. Cliente	C1379811

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	MULTI DEPOSITO
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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

678EF6D7-9D7E-492D-931A-1FF17C8FB81B

00001000000509478830

Sello Digital

ajLmo3AIBgNFuZ0BtUFF0grLvK5yuYmuCIEaSNldBG7Af43nBcag2e4SoilKPaFkrHrH6Na9UKSPHek40AmKyPmS
m0WPrmBxkiXmqF9Vify4e+tO5TvAfH9DH1WQ9xINItgI3HuegNjrVxomiAFdDmeVriGGTI7SG2Za5qTENBlwx+AVu4
WCmBAPdB3E91NYJYYv+OnoeBfTGwDzPSGm+m4huHynu/RrUvcA7qkTBfxvSoks6ad46nTDKzP7y4o8Vj2atlcEz
DQousUz0fU0F8TS8hlon1jG96va3UGJ2QBkRqjfvngHDbTyp+OwCuqoIHEEDHAoa9/mzCpeWcCunw==

Sello SAT

DzacdXn81gZAcypxwbEOKdGTO521VHMteCTZw3slpjkwRKv2glX0SQsLKfkUu4Rc1Lw46uDdWC1mDzz9pldxZM
TlslQBLgAFRiTEd52CkT/C4ihKkGlpw+Dp69/LTmu3q0UXoLinF9ZgrtZMxiEJDaXRxiP6C1EE9L547s72GH06oH2KU
WLI/AmVobktqHeRuC3UBeQIHQiMOyTfZ8qmZ2amRBwaeCvccoYEE+1RRprbXC/MT/yvmS/qPlne+1vj4+VI3S4G
8nQFCLCr025mLbnM3vRsBwyemwbBycT+SwkMFap4oo3vtj1KCj6F4fkpUPOhiEarkj6VxQrkRZ7Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T05:28:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1:1|678EF6D7-9D7E-492D-931A-1FF17C8FB81B|2021-12-01T05:28:03|ajLmo3AIBgNFuZ0BtUFF0grLvK5yuYmu-
CIEaSNldBG7Af43nBcag2e4SoilKPaFkrHrH6Na9UKSPHek40AmKyPmSm0WPrmBxkiXmqF9Vify4e+tO5TvAfH9DH
1WQ9xINItgI3HuegNjrVxomiAFdDmeVriGGTI7SG2Za5qTENBlwx+AVu4WCmBAPdB3E91NYJYYv+OnoeBfTGwDz
PSGm+m4huHynu/RrUvcA7qkTBfxvSoks6ad46nTDKzP7y4o8Vj2atlcEzDQousUz0fU0F8TS8hlon1jG96va3UGJ2QB
kRqjfvngHDbTyp+OwCuqoIHEEDHAoa9/mzCpeWcCunw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 23:24:47

"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



2021-2024

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	15,685,082.65	2,895,126.21	3,134,462.41	15,445,746.45								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,453,034.38	2,895,126.21	3,134,462.41	10,213,698.17								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,842,467.71	2,045,997.31	2,265,751.41	9,622,713.61								
1112				BANCOS / TESORERIA.	437,853.05	1,592,081.41	2,034,581.41	95,353.10								
1112-001				BANCOMER	437,853.05	1,592,081.41	2,034,581.41	95,353.10								
1112-001-00004				CTA BEVA BANCOMER 012472732 TERMINAL	60,481.90	130,922.00	191,403.90	0.00								
00001335	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2021	P.PJR-000525-NOV	03/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	565.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001378	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2021	P.PEP-000527-NOV	03/11/2021	COMISIONES BANCARIAS TERMINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,487.01	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001336	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PJR-000527-NOV	04/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,751.82	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001337	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PJR-000526-NOV	04/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE YESS: (RECAUDADO)	0.00	950.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001337	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PJR-000526-NOV	04/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001337	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PJR-000526-NOV	04/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,787.97	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001339	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2021	P.PJR-000528-NOV	05/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	18.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001340	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2021	P.PJR-000530-NOV	06/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001341	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PJR-000531-NOV	08/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	555.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001343	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2021	P.PJR-000534-NOV	09/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001345	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2021	P.PJR-000535-NOV	10/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	700.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001345	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2021	P.PJR-000535-NOV	10/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001345	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2021	P.PJR-000535-NOV	10/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	716.75	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001346	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2021	P.PJR-000536-NOV	11/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,498.35	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001346	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2021	P.PJR-000536-NOV	11/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,541.01	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001347	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2021	P.PJR-000538-NOV	12/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	855.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001347	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2021	P.PJR-000538-NOV	12/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001347	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2021	P.PJR-000538-NOV	12/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000



2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001347	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2021	P.PJR-000538-NOV	12/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001347	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2021	P.PJR-000538-NOV	12/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001349	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2021	P.PJR-000539-NOV	13/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001349	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2021	P.PJR-000539-NOV	13/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	7,966.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001350	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2021	P.PJR-000540-NOV	15/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	38.26	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001351	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2021	P.PJR-000541-NOV	16/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001353	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PJR-000544-NOV	17/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001354	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PJR-000543-NOV	17/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	4,127.70	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001354	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PJR-000543-NOV	17/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	5,752.70	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001354	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PJR-000543-NOV	17/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	5,503.76	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001355	SPEI BANCARIO	18/11/2021	P.PJR-000558-NOV	18/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,034.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001356	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2021	P.PJR-000545-NOV	18/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,577.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001356	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2021	P.PJR-000545-NOV	18/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001356	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2021	P.PJR-000545-NOV	18/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001357	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2021	P.PJR-000561-NOV	19/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001357	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2021	P.PJR-000561-NOV	19/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	22.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001423	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2021	P.PJR-000562-NOV	19/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE YESS: (RECAUDADO)	0.00	285.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001358	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/11/2021	P.PGD-000626-NOV	20/11/2021	CANCELACION TERMINAL *POR \$557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001358	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/11/2021	P.PGD-000627-NOV	20/11/2021	CANCELACION TERMINAL *POR \$13218.47	0.00	13,218.47	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001358	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/11/2021	P.PGD-000628-NOV	20/11/2021	CANCELACION TERMINAL *POR \$90.38	0.00	90.38	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001360	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2021	P.PJR-000546-NOV	22/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001363	SPEI BANCARIO	24/11/2021	P.PJR-000550-NOV	24/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001363	SPEI BANCARIO	24/11/2021	P.PJR-000550-NOV	24/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	369.07	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001363	SPEI BANCARIO	24/11/2021	P.PJR-000550-NOV	24/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	239.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001363	SPEI BANCARIO	24/11/2021	P.PJR-000550-NOV	24/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	190.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001363	SPEI BANCARIO	24/11/2021	P.PJR-000550-NOV	24/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001364	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PJR-000552-NOV	25/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001364	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PJR-000552-NOV	25/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001365	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PJR-000551-NOV	25/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001365	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PJR-000551-NOV	25/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001365	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PJR-000551-NOV	25/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001366	SPEI BANCARIO	26/11/2021	P.PJR-000553-NOV	26/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001366	SPEI BANCARIO	26/11/2021	P.PJR-000553-NOV	26/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001366	SPEI BANCARIO	26/11/2021	P.PJR-000553-NOV	26/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001366	SPEI BANCARIO	26/11/2021	P.PJR-000553-NOV	26/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE HUMBERTO: (RECAUDADO)	0.00	5,712.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001367	SPEI BANCARIO	26/11/2021	P.PJR-000557-NOV	26/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001367	SPEI BANCARIO	26/11/2021	P.PJR-000557-NOV	26/11/2021	RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001376	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000611-NOV	30/11/2021	TRASPASO POR \$74,182.71	0.00	0.00	74,182.71	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001376	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000612-NOV	30/11/2021	TRASPASO POR \$17168.90	0.00	0.00	17,168.90	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001376	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000613-NOV	30/11/2021	TRASPASO POR \$61704.38	0.00	0.00	61,704.38	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001376	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000614-NOV	30/11/2021	TRASPASO POR \$32,860.92	0.00	0.00	32,860.92	0.00	0000000000	11-101	1					000000



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0110879142
F.F.: RECURSOS FEDERALES (CONVENIO)PROSANEAR

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 30.28

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: \$ -
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS: \$ -
\$ 30.28

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS: \$ -
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO: \$ -
\$ 30.28

SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES: \$ 30.28

ANEXO: ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES Y RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO.

COMAPAM

DIRECTOR DEL COMAPAM

COMISARIO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. FILIBERTO RANGEL MEDINA
C. MARIO PÉREZ MORA

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

COMITÉ DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO MICHOACÁN

2021 - 2024



COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO MICH
 C PROLONGACION LEONA VICARIO 457 A
 MARAVATIO DE OCAMPO
 MARAVATIO
 MIC MEXICO CP 61250

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0110879142
No. de Cliente	14310491
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001108791427

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
 CAMPESTRE MEX
 PLAZA: MORELIA
 TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		30.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30.28
Saldo de Operación Inicial		30.28
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		30.28
Saldo de Operación Final		30.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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

Total de Movimientos

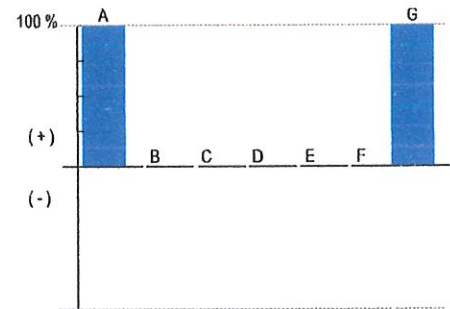
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0110879142
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30.28	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	30.28	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

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: 2470001108791427 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	0110879142
No. Cliente	14310491

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 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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

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

CDD46899-04BE-4A79-AEE2-2FE5868AD9A3

00001000000509478830

Sello Digital

ch1LWhf70EV0ZceMpN60Iga2jkRMFr/MOq3OFHakFSKJdeybRP81r24p6CZGttm5Cqoi2T62GTJm7Rs1R5tWaAk4gNGuQk2Dd0Mc+wFAzZ/hmoiFJ09w46Nx3Lg49mpFA1IWeeM49RkuV6ytszHPmoe4EiCo7esy+sKGcP777h2n33PepQu61Ji8Omb7IPDZBONRyS2zXAPMgjNj0FepIq+/yTFSiwJN0DBX83dC7eb043U5M4YSnN4T8WNFswrXmnMfs3ooi5nKCarjbyo4/zGz/OWM+fqqi3yQPhozJxRcVpTsXfntLcoGP5tbq8zH7ROh+tnva06kh8KFfe90Jw==

Sello SAT

flUFRUjCrQqjvU2fq1q3rkCX6Fd8wx9LU5Yli/ndQ7knde9hlf3oOcS4V0CCj6JW6q6m4AB9ztzBNQICXn51BuFHEyk4UTwBvfvSxqG1gxOJQ2x85WpekoU76qdVqpJMin1S3A3dTbo2VrFFXmAjQ/Hr5iGKQNVLYxfni56uCO0g6/RJclgYaHhKOPc8MJOpnZ8gERcch+RVGbtYepKMsF6I+R96CaJAwQlv501sSZIKIXMcefHyEa8i0Nov5iUXD+xQobFIG3hkEqJ+ffIRtoTliZ20ftedgPjrrJWa0aPWIO7SNsKGIgmgnpbbB5hmTKSKgMDckNWpmSPARIKQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T03:29:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CDD46899-04BE-4A79-AEE2-2FE5868AD9A3|2021-12-01T03:29:42|ch1LWhf70EV0ZceMpN60Iga2jkRMFr/MOq3OFHakFSKJdeybRP81r24p6CZGttm5Cqoi2T62GTJm7Rs1R5tWaAk4gNGuQk2Dd0Mc+wFAzZ/hmoiFJ09w46Nx3Lg49mpFA1IWeeM49RkuV6ytszHPmoe4EiCo7esy+sKGcP777h2n33PepQu61Ji8Omb7IPDZBONRyS2zXAPMgjNj0FepIq+/yTFSiwJN0DBX83dC7eb043U5M4YSnN4T8WNFswrXmnMfs3ooi5nKCarjbyo4/zGz/OWM+fqqi3yQPhozJxRcVpTsXfntLcoGP5tbq8zH7ROh+tnva06kh8KFfe90Jw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



2021-2024

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,685,082.61	2,895,126.22	3,134,462.46	15,445,746.46								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,453,034.31	2,895,126.22	3,134,462.46	10,213,698.11								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,842,467.71	2,045,997.32	2,265,751.46	9,622,713.61								
1112					BANCOS / TESORERIA.	437,853.00	1,692,081.46	2,034,581.46	95,353.10								
1112-001					BANCOMER	437,853.00	1,692,081.46	2,034,581.46	95,353.10								
1112-001-00003					CTA BBVA BANCOMER SA 110879142 PROSANEAR	30.28	0.00	0.00	30.28								



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0110922552
F.F. RECURSOS FEDERALES (CONVENIO)PRODDER

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 9.80

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: \$ -
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS: \$ -
\$ 9.80

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS: \$ -
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO: \$ -
\$ 9.80

SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES: \$ 9.80

ANEXO: ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES Y RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO.

COMAPAM

DIRECTOR DEL COMAPAM

COMISARIO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. FILIBERTO ORANGE MEDINA
Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICHOACAN

C. MARIO PEREZ MORA

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

2021 - 2024



COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO MICH
C PROLONGACION LEONA VICARIO 457 A
MARAVATIO DE OCAMPO
MARAVATIO
MIC MEXICO CP 61250

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0110922552
No. de Cliente	14310491
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001109225523

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9.80
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	9.80
Saldo de Operación Inicial	9.80
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	9.80
Saldo de Operación Final	9.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

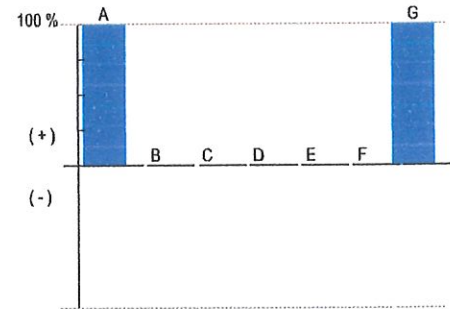
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0110922552
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9.80	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	9.80	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

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: 2470001109225523 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	0110922552
No. Cliente	14310491

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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
GED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

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

1168567B-96D4-4591-858E-FB4B700ED864

00001000000509478830

Sello Digital

iGi/bAmuLutu+ENAMhNxn4/plDgw7QNAjQijPPsCQMgWUm9iPng8P+OuGrnMMgnsExFuJKIR3+Yhqm8CytT+liZFu
dg6JEDulh5nL9ulM2gjXfKsCzwbdcKFUjczf/QDQRUERHfQWdp8EI99eEbLvYBxilFPZxVvVrKrm+ixuNjZuS3Ncqp
7LMO0/qbWL9TogS2/mhwBjgXEr6IFESQLd+9YCIDrRoF4DJCnYp/rhicqCBbXAlcP8fXzWZ1T+jdoa+vz4xAq5XU5
evMNOXNysgTTYbo49J6ZRg2GI4GwyfzUOUYPDznVdBoMGU7V7GaO5MnZniZOz0I9NaJuA+Q==

Sello SAT

UZXLUI8K+810mo4YNr7VnlUU9lvvBMZejbXatqh7mDDSQtUlyuRzO2CV0mvRroGblogYQIXONc4pRoawKeJOvm
1I3kehTTnKXlmc+HrDI9vihBTaycyorb95uFhI3MQVUm/qW+MX+vPPkCjRF+YBYrgrgxvoJqc1G8vvdvdpXZeamhMm
CbA3J24G/1oCV+oYJd10sUNmjax1mb1Vasy2RMhDD77WJ76d+4ITZv53Bnx/WF+SqL/zZijGD1EqDNwnXNDfWn
WTK+dWN7dtb+YzmagJz2nKshSzL4vF9wDRwtJAq/mtR0KKqymOjOJaBrCZnyqwYSEC/za70MuVyxL8Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T03:28:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1168567B-96D4-4591-858E-FB4B700ED864|2021-12-01T03:28:15|iGi/bAmuLutu+ENAMhNxn4/plDgw7QNAjQ
ijPPsCQMgWUm9iPng8P+OuGrnMMgnsExFuJKIR3+Yhqm8CytT+liZFu dg6JEDulh5nL9ulM2gjXfKsCzwbdcKFUjcz
zf/QDQRUERHfQWdp8EI99eEbLvYBxilFPZxVvVrKrm+ixuNjZuS3Ncqp7LMO0/qbWL9TogS2/mhwBjgXEr6IFESQLd
+9YCIDrRoF4DJCnYp/rhicqCBbXAlcP8fXzWZ1T+jdoa+vz4xAq5XU5evMNOXNysgTTYbo49J6ZRg2GI4GwyfzUO
UYPDznVdBoMGU7V7GaO5MnZniZOz0I9NaJuA+Q==|00001000000508164369|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	15,685,082.65	2,895,126.22	3,134,462.44	15,445,746.44							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,453,034.31	2,895,126.22	3,134,462.44	10,213,698.11							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,842,467.71	2,045,897.32	2,265,761.44	9,622,713.61							
1112					BANCOS / TESORERIA.	437,853.00	1,692,081.44	2,034,581.44	95,353.10							
1112-001					BANCOMER	437,853.00	1,692,081.44	2,034,581.44	95,353.10							
1112-001-00005					CTA BBVA BANCOMER SA 0110922552 PRODER	9.80	0.00	0.00	9.80							



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0158982074
F.F. INGRESOS PROPIOS

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 580,630.87

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: \$ -

CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS: \$ -

\$ 580,630.87

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS: \$ -

CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO: \$ -

\$ 580,630.87

SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES: \$ 580,630.87

ANEXO: ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES Y RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO.

COMAPAM

DIRECTOR DEL COMAPAM

COMISARIO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITÉ DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACAN
2021 - 2024

C. MARIO PÉREZ MORA

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA



COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO MICH
OCTAVIOVERGARAMORA
C PROLONGACION LEONA VICARIO 457 A
MARAVATIO DE OCAMPO
MEXICO CP 61250

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0158982074
No. de Cliente	14310491
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001589820742

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		228,294.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		228,294.70
Intereses a Favor (+)		1.97
ISR Retenido (-)		1.97
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	95	0.00
Total Comisiones		45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		94,963.02
Saldo de Operación Inicial		95,313.02
Depósitos / Abonos (+)	127	3,137,701.56
Retiros / Cargos (-)	91	2,652,383.71
Saldo Final (+)		580,630.87
Saldo de Operación Final		580,630.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

						SALDO	
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.93		
01/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO		0.93			

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	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		45.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.20			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COMBUSTIBLE (VALES) BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		8,000.00			
01/DIC	01/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211N3J254433171481 CIE:0844985 Ref. GUIA:3660668		22,768.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004689PAGO LLANTAS P NISSAN DOBLE CA Ref. 0000105772 002 00002499067700340256 002601002112010000105772 ARACELI ELIA PEREZ GARCIA		3,500.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19015			35,300.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19016			23,181.62	119,474.44	119,474.44
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TARJETA DE EXP E INSTAL. BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		9,836.80		109,637.64	109,637.64
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PASIVO RENTA GENER LUZBMRCASH Ref. REFBNTC00591629		3,480.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19019			350.29		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19020			39,333.41		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19021			20,000.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19022			23,181.62		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19023			27,409.88		
03/DIC	03/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4474781827 Ref. TME840315 KT6		799.00		215,633.84	215,633.84
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19025			37,550.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19026			22,700.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19027			2,635.54	278,519.38	278,519.38
07/DIC	07/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 8582233pago serv.agua p. cont. 12343 Ref. 2239355915 072			5,699.98		
07/DIC	07/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089191250657211206 CIE:0578869 Ref. GUIA:4098622		2,649.00			
07/DIC	07/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089210250493211206 CIE:0578869 Ref. GUIA:4128256		24,817.00			
07/DIC	07/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		615.00			



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REF:01089110450169211213 CIE:0578869 Ref. GUIA:4374601					
07/DIC	07/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		85.00			
			REF:01089060650081211213 CIE:0578869 Ref. GUIA:4407095					
07/DIC	07/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE		28,460.00			
			REF:04211JUX404433234432 CIE:0844985 Ref. GUIA:4436861					
07/DIC	07/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE		28,460.00			
			REF:04211JUW474433234438 CIE:0844985 Ref. GUIA:4469212					
07/DIC	07/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE		28,460.00			
			REF:04211JUX104433234426 CIE:0844985 Ref. GUIA:4532814					
07/DIC	07/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE		28,460.00			
			REF:04211JUW844433234443 CIE:0844985 Ref. GUIA:4556299					
07/DIC	07/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE		28,460.00			
			REF:04211JUV934433234443 CIE:0844985 Ref. GUIA:4575824					
07/DIC	07/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,992.98		
			Ref. 19038					
07/DIC	07/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,759.99		
			Ref. 19039					
07/DIC	07/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11.51		
			Ref. 19040					
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,799.00			
			PAGO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00591629					
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		998.00		147,720.84	147,720.84
			DOS DETECTORES DE BILLETES FALBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00591629					
08/DIC	08/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			912.00		
			159353715935373 716250 Ref. 0123933026 002					
			00002180002309370014					
			085900903270334211					
			BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV					
08/DIC	08/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,890.64			
			0000215PAPELERIA Ref. 0000033713 002					
			00002499700187374759					
			002601002112080000033713					
			YANET MARTINEZ ARMAS					
08/DIC	08/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,695.11		
			Ref. 19045					
08/DIC	08/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,222.99		
			Ref. 19046					
08/DIC	08/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,800.00	185,460.30	185,460.30
			Ref. 19047					
09/DIC	09/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
			PAGO DE GASOLINA (VALES) BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
09/DIC	09/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
			PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
09/DIC	09/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			912.00		
			CONTRATO 898.00 CENTRO DICIEMBBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00597570					
09/DIC	09/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			912.00		



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 977.00 MIRADOR DICIEMBMRCASH Ref. REFBNTC00597570					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			912.00		
		CONTRATO 3717.00 OCAMPO DICIEMBMRCASH Ref. REFBNTC00597570					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,500.00		
		Ref. 19053					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,000.00		
		Ref. 19054					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,010.50		
		Ref. 19055					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			635,508.00	860,214.80	860,214.80
		PRESTAMO A COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/DIC	10/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		188,211.00			
		REF:01089010293414211212 CIE:0578869 Ref. GUIA:1443145					
10/DIC	10/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		229,674.00			
		REF:01089030501030211212 CIE:0578869 Ref. GUIA:1489884					
10/DIC	10/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		100,508.00			
		REF:01089041000695211213 CIE:0578869 Ref. GUIA:1515162					
10/DIC	10/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		117,115.00			
		REF:01089041000679211217 CIE:0578869 Ref. GUIA:1543674					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,991.50			
		CUOTAS SIND. DE NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,400.00		
		Ref. 19062					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,016.56		
		Ref. 19063					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			223.16	287,355.02	287,355.02
		Ref. 19064					
11/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,200.00	298,555.02	287,355.02
		DEP YESY 7648 FOLIO:0118 Ref. *****2074					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		PERIFONEO DESCUENTO DE MULTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
13/DIC	13/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		17,689.00			
		REF:01089040300831211213 CIE:0578869 Ref. GUIA:2426798					
13/DIC	13/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		46,950.00			
		REF:01089041000709211213 CIE:0578869 Ref. GUIA:2445883					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,000.00		
		Ref. 19069					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,038.90		
		Ref. 19070					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,824.01	292,138.93	292,138.93
		0021547PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0135065151 002 00002499701132137267 085908655610334710 SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN					
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			81,805.08		
		TRASPASO14122021 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		209,027.37			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14122021ERA QNA DE DIC MAS BONO Ref. 0000897904 002 00002499904354202489 002601002112140000897904 NORBERTO LOPEZ BERNAL		4,752.45			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE REJA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		1,740.00			
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO COPPEL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			53,660.52		
14/DIC	14/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		86,783.73			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19078			27,200.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19079			5.21		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19080			28,995.08		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19081			458.18	181,959.45	181,959.45
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 CARTONES Ref. 8557964707			4,000.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19083			12,400.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19084			41,831.56		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19085			4,000.00	244,191.01	244,191.01
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 ZAPATOS Ref. 8654290959			500.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19087			92,818.24		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19088			25,200.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005020PRESTAMOS SOFIEXPRESS Ref. 0000561071 044 00044470011014717249 002601002112160000561071 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		5,020.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICALES BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		995.75		356,693.50	356,693.50
17/DIC	17/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089041000687211217 CIE:0578869 Ref. GUIA:1758207		40,298.00			
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 17122021 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629			20,386.79		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19093			42,500.00		

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19094			38,275.25		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19095			7,200.19		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19096			10,022.96		
17/DIC	17/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP910405 -AH7 Ref. 3227		20,000.00			
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		402,528.67		32,252.02	32,252.02
18/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 14:34 PRAC 7636 FOLIO:9247 Ref. *****2074			20,000.00		
18/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 14:37 PRAC 7636 FOLIO:9249 Ref. *****2074			6,200.00	58,452.02	32,252.02
19/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPYEY 7648 FOLIO:4365 Ref. *****2074			818.00	59,270.02	32,252.02
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012202PAGO DE AGUINALDO PROPOR Ref. 0000971166 002 00002499904354202489 002601002112200000971166 NORBERTO LOPEZ BERNAL		1,240.68			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASOLINA COMAPAM (VALES)BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		8,000.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000292PAGO DE RECIBOS DE COBRO Y SEL Ref. 0000972241 002 00002499700931074797 002601002112200000972241 ELGA FABIOLA HERNANDEZ		9,616.40			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE CORTADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		12,760.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ACCESORIOS Y REFAC EQUIPO DE CBMRCASH Ref. REFBNTC00591629		10,498.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0005028LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Ref. 0000974404 137 00137499101933091145 002601002112200000974404 ADRIANA JAZMIN DELGADO RAMIREZ		3,481.40			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19109			61,646.40		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19110			56,300.00		
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE RETROEXCAVA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		26,100.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO DE SODIO BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		21,315.00			



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005028HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 0000094697 002 00002499067700585286 002601002112200000094697 JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ		25,882.50			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANALISIS DE AGUA DE POZO 9 LOMBMCASH Ref. REFBNTC00591629		7,904.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002379INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBE Ref. 0000102452 002 00002215092600614422 002601002112200000102452 ELECTROCONSTRUCCIONES ALSA		37,868.20			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 CAJAS Ref. 9019065411			200.00	12,750.24	12,750.24
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2787283709 JAVIERMTZGOMEZ5600 Ref. 9076148514			567.00		
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00661872			6,879.55		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19119			570.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19120			35,000.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19121			59,800.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19122			869.07		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 YO Ref. 9091379390			1,000.00		
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		22,446.48			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PERIFONEO CAMPA?A BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		3,480.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO FACT A-457 PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		10,000.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002303MATERIAL P/ AGUA POT Ref. 0000274520 030 00030470900005307592 002601002112210000274520 DAMIAN PONCE MENDOZA		32,378.92		49,130.46	49,130.46
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163986950 Contratos Ref. 0040693054			10,596.00		
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DESPENSA NAVIDE?A BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		20,831.70			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJONES PARA CAJA DE COBRO BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		2,552.00			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19131			46,190.00		

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19132			2,961.79		
22/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC22 15:24 MEXICO			13,582.98		
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP910405 -AH7 Ref. 3228		10,000.00			
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP910405 -AH7 Ref. 3229		10,000.00			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19138			52,570.00	151,647.53	138,064.55
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 22 DIC RB Ref. 9258192090			257.73		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 15:52 MEXICO			2,185.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19141			33,602.29		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19142			5,376.95		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19143			1,045.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19144			26,360.00	220,474.50	218,289.50
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002305MATERIAL P AGUA POTABLE Ref. 0000837919 030 00030470900005307592 002601002112270000837919 DAMIAN PONCE MENDOZA		27,082.08			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MUESTREO Y ANALISIS DEL AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629			7,904.00		
27/DIC	27/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089120250494211224 CIE:0578869 Ref. GUIA:0363011			2,753.00		
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0005028LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Ref. 0000845823 137 00137499101933091145 002601002112270000845823 ADRIANA JAZMIN DELGADO RAMIREZ			6,766.33		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148580952 COMITE DE AGUA POT Ref. 0007803017			2,244.00		
27/DIC	27/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		32,128.46			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19151			84,000.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19152			5,283.90		

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19153			75,300.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 23 DE DIC Ref. 9611794903			6.63		
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MON Y ANAL POZO AGUA BENDIGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		8,500.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MON Y ANA POZO LOS HERVIDEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		8,500.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MUESTREO Y ANAL POZO CHIRIMOYOBMRCASH Ref. REFBNTC00591629		8,500.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT P AGUA POTABLE FACT 578 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		21,000.00		264,175.16	264,175.16
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		15,000.00			
28/DIC	28/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O3411102425 202109 479232 Ref. 362N133528		17,716.02			
28/DIC	28/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O3411102425 202110 014195 Ref. 362N134254		38,362.83			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002324MAT P AGUA POTABLE Ref. 0000018477 030 00030470900005307592 002601002112280000018477 DAMIAN PONCE MENDOZA		26,858.69			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002322MAT P AGUA POT Ref. 0000019261 030 00030470900005307592 002601002112280000019261 DAMIAN PONCE MENDOZA		83,771.98			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CONCRETO BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		36,192.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867929900 YO Ref. 9692391344			500.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19166			60,000.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19167			1,746.37		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19168			39,606.28		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19169			40,700.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19170			1,500.00	190,326.29	190,326.29
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2 IMPRESORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		9,998.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
			PAGO DE GASOLINA COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00591629				
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19173			39,700.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19174			38,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19175			22,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19176			1,720.57		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503750287 PAGO AGUA Ref. 9778263334			2,615.00		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03012212DA QNA DE DIC 2021 Ref. 0000208336 002 00002499904354202489 002601002112290000208336 NORBERTO LOPEZ BERNAL		3,600.71			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PERIFONEO DESCUENTOS POR ANUALBMRCASH Ref. REFBNTC00591629		11,600.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MONITOREO DIVISION DEL NORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		8,500.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MON Y ANA AGUIA PROL LEONA VICBMRCASH Ref. REFBNTC00591629		8,500.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MON Y ANAN AGUA MELCHOR OCAMPOBMRCASH Ref. REFBNTC00591629		8,500.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CEMENTO 80 BULTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		14,399.78			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0301221PAGO PRESTAMOS COMAPAM Ref. 0000220128 044 00044470011014717249 002601002112290000220128 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		10,567.00		210,696.37	210,696.37
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4201229931		166,997.20			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19186			20,020.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19187			37,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19188			26,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19189			1,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19190			1,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19191			4,988.81		

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19192			1,055.91		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19193			36,100.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19194			50,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19195			40,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19196			131.50		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111961357 SERVICIO DE AGUA P Ref. 0073295015			1,841.01		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19198			46,500.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19199			28,989.56		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19200			31,590.00	369,915.96	369,915.96
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL PASIVOFACTURA A 457BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		9,998.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0005028LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DREN Ref. 0000558613 137 00137499101933091145 002601002112310000558613 ADRIANA JAZMIN DELGADO RAMIREZ		6,800.01			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		2,995.80			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0071316SELLO FECHADOR Ref. 0000597591 002 00002499700931074797 002601002112310000597591 ELGA FABIOLA HERNANDEZ		1,136.80			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		9,007.77			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19206			1,500.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19207			200.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19208			6,000.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19209			7,000.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19210			20,000.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19211			10,000.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 19212					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,451.83		
		Ref. 19213					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,000.00		
		Ref. 19214					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		Ref. 19215					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,548.22		
		Ref. 19216					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11.09		
		Ref. 19217					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
		Ref. 19218					
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			118,169.71		
		TRASPASO 31122021 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
31/DIC	31/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		16,881.18			
		PAGO SIPARE 03411102425 202111 214470 Ref. 365N151231					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,090.00		
		Ref. 19221					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,592.37		
		Ref. 19222					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,922.00		
		Ref. 19223					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		995.75			
		CUOTAS SIND 2DA QNA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,045.00	580,630.87	580,630.87
		BNET 1209998977 PAGO ANUAL Ref. 9952658222					

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	350.00	0.00	0.00
		NOV30 15:57 MEXICO				

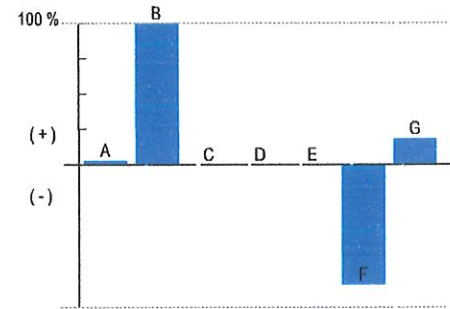
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,652,383.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	91
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,137,701.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	127

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	95,313.02	3.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,137,701.56	100.00%	B
Comisiones (-)	-45.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,652,383.71	-84.53%	F
Saldo Final	580,630.87	18.50%	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	0158982074
No. Cliente	14310491

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: 2470001589820742 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	0158982074
No. Cliente	14310491

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		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

EBFBC73D-5338-448D-B26F-6DB01FA1B961

00001000000509478830

Sello Digital

aYeD7LZGOPAYLNHdUJF7QJAbEYVYhpC5iPFk/JM6WddqrED+ZNV1sl3mJT5i/Quk7ehRYuOUB/xVb4MVAmr0GZJ92n91I2oDGHlrm5/Ho53eHc63yuFUtoBHEpxbTh8LwsaVfBeFshUrx98iVosPq2P7rEJ4p0WNIwh9vpdGh8Ye3Zqno2akkzbnWmZPZxoHgsc08cc04FneU5iCYmgGihmc+vBKHCqhlegM3qLThHAtk5qLbnzTSRBA5HUSalcvfzPfyR4HCD0JLAy2IEo/U8PArVFTYkztm8rUJPsbh4YKSLMj2S7A6hJ5BJWmDkNBuBeO5nA6IBJyAeTyzjvuA==

Sello SAT

dNe6GljJk2GHUu4JEV5yTd4socvDUMV11TIw6LoJil9Xif1XSNVUJRtdfD+FNS9c30iKxl5Ju2DobWdHE6mVnZPUPNesqaAfr0uhOABSxD+ON9sNAB3O7OjndH6I423bAfcdguJRowwBFxGYxjI9rX9Cgfh6JW7xpwbJszKLHIRXfXPJ5AJqHQZodRVb90pT82KiJLKrP+iMRD7k/eLqO6juksiu14ILkZpVVsAsh9RZtd+mXV95QLZ09ly0ZtGWK7GoYs45BYKrpVEw35rIkN1JWOMI2IX7evlqIMJSnF0MBaczzjyEWsxbkNs7+/+NHStGw7p2InxxDsYNWbmA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T16:57:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EBFBC73D-5338-448D-B26F-6DB01FA1B961|2022-01-01T16:57:21|aYeD7LZGOPAYLNHdUJF7QJAbEYVYhpC5iPFk/JM6WddqrED+ZNV1sl3mJT5i/Quk7ehRYuOUB/xVb4MVAmr0GZJ92n91I2oDGHlrm5/Ho53eHc63yuFUtoBHEpxbTh8LwsaVfBeFshUrx98iVosPq2P7rEJ4p0WNIwh9vpdGh8Ye3Zqno2akkzbnWmZPZxoHgsc08cc04FneU5iCYmgGihmc+vBKHCqhlegM3qLThHAtk5qLbnzTSRBA5HUSalcvfzPfyR4HCD0JLAy2IEo/U8PArVFTYkztm8rUJPsbh4YKSLMj2S7A6hJ5BJWmDkNBuBeO5nA6IBJyAeTyzjvuA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 10:52:50

"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



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	15,445,746.4€	11,536,288.5€	8,130,013.8€	18,852,021.1€									
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,213,698.1€	11,512,760.4€	8,130,013.8€	13,596,444.4€									
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,622,713.6€	5,623,503.8€	3,115,906.6€	12,136,310.8€									
1112				BANCOS / TESORERIA.	95,353.1€	5,207,496.5€	2,872,745.2€	2,430,104.3€									
1112-001				BANCOMER	95,353.1€	5,207,496.5€	2,872,745.2€	2,430,104.3€									
1112-001-00001				CTA BBVA BANCOMER SA 158982074	95,313.0€	3,137,701.5€	2,652,383.7€	580,630.87									
00001374	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2021	P.PFR-000565-DIC	01/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	35,300.0€	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00001380	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2021	P.PFR-000566-DIC	01/12/2021	RECAUDACION DE 01 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	23,181.5€	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001435	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PFR-000513-DIC	01/12/2021	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.93	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001436	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PEP-000605-DIC	01/12/2021	COMISIONES BANCARIAS 2074: (PAGADO)	0.00	0.00	7.20	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001436	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PEP-000605-DIC	01/12/2021	COMISIONES BANCARIAS 2074: (PAGADO)	0.00	0.00	0.93	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001436	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PEP-000605-DIC	01/12/2021	COMISIONES BANCARIAS 2074: (PAGADO)	0.00	0.00	45.0€	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001439	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PGD-000649-DIC	01/12/2021	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	81,805.0€	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001439	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PGD-000649-DIC	01/12/2021	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	20,386.7€	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001439	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PGD-000649-DIC	01/12/2021	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	118,169.71	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001440	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PGD-000652-DIC	01/12/2021	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	912.0€	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001440	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PGD-000652-DIC	01/12/2021	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	912.0€	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001440	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PGD-000652-DIC	01/12/2021	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	912.0€	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001440	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PGD-000652-DIC	01/12/2021	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	1,941.01	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001440	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PGD-000652-DIC	01/12/2021	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	11.0€	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001441	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PGD-000651-DIC	01/12/2021	CANCELACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	350.2€	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001442	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PGD-000653-DIC	01/12/2021	PRESTAMO POR \$ 635,508.00	0.00	635,508.0€	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001443	SPEI BANCARIO	01/12/2021	P.PEP-000528-DIC	01/12/2021	PAGO COMBUSTIBLE FACT 37213 AUTO SERVICIO MIR-SOT: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.0€	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001444	SPEI BANCARIO	01/12/2021	P.PEP-000529-DIC	01/12/2021	PAGO IMPUESTOS SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	22,768.0€	0.00	0000000000	11-101	1					000000



2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001445	SPEI BANCARIO	01/12/2021	P.PEP-000530-DIC	01/12/2021	GASTO FAC-4689 ARACELI ELIA PEREZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001446	SPEI BANCARIO	02/12/2021	P.PEP-000531-DIC	02/12/2021	GASTO FAC-4785 FRANCISCO BARRERA MACHADO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,836.80	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001381	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2021	P.PIR-000614-DIC	02/12/2021	RECAUDACION DE 02 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001381	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2021	P.PIR-000614-DIC	02/12/2021	RECAUDACION DE 02 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	23,181.60	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001382	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2021	P.PIR-000578-DIC	02/12/2021	RECAUDACION DE 02 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	27,409.80	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001383	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2021	P.PIR-000580-DIC	03/12/2021	RECAUDACION DE 03 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	39,333.41	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001384	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2021	P.PIR-000581-DIC	03/12/2021	RECAUDACION DE 03 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001384	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2021	P.PIR-000581-DIC	03/12/2021	RECAUDACION DE 03 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	2,635.50	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001447	SPEI BANCARIO	02/12/2021	P.PEP-000532-DIC	03/12/2021	GATO FACT-206 JESUS VILLAR ALCANTAR PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001448	SPEI BANCARIO	03/12/2021	P.PEP-000533-DIC	03/12/2021	GASTO FAC- 4281 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001385	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2021	P.PIR-000612-DIC	04/12/2021	RECAUDACION DE 04 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001385	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2021	P.PIR-000612-DIC	04/12/2021	RECAUDACION DE 04 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	10,322.90	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001387	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2021	P.PIR-000563-DIC	06/12/2021	RECAUDACION DE 06 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001388	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2021	P.PIR-000564-DIC	06/12/2021	RECAUDACION DE 06 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	37,550.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001388	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2021	P.PIR-000564-DIC	06/12/2021	RECAUDACION DE 06 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	11.51	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001389	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021	P.PIR-000567-DIC	07/12/2021	RECAUDACION DE 07 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	10,992.90	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001389	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021	P.PIR-000567-DIC	07/12/2021	RECAUDACION DE 07 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001389	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PIR-000567-DIC	07/12/2021	RECAUDACION DE 07 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	5,699.90	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001389	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021	P.PIR-000567-DIC	07/12/2021	RECAUDACION DE 07 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001426	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021	P.PIR-000568-DIC	07/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	3,222.90	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001426	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021	P.PIR-000568-DIC	07/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	29,759.90	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001449	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PEP-000534-DIC	07/12/2021	GASTO C.F.E. POZO 1ERA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,649.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001450	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PEP-000535-DIC	07/12/2021	GASTO C.F.E. POZO BENITO JUAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	24,817.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001451	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PEP-000536-DIC	07/12/2021	GASTO C.F.E. POZO CUARTEL V: (PAGADO)	0.00	0.00	615.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001452	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PEP-000606-DIC	07/12/2021	GASTO C.F.E. OFICINAS DEL COMAPAM: (PAGADO)	0.00	0.00	85.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001453	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PEP-000537-DIC	07/12/2021	GASTO PAGO DE IMPUESTOS SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	28,460.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001454	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PEP-000538-DIC	07/12/2021	GASTO PAGO DE IMPUESTOS SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	28,460.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001455	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PEP-000539-DIC	07/12/2021	GASTO PAGO DE IMPUESTOS SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	28,460.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000



2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001456	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PEP-000540-DIC	07/12/2021	GASTO PAGO DE IMPUESTOS SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	28,460.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001457	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PEP-000541-DIC	07/12/2021	GASTO PAGO DE IMPUESTOS SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	28,460.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001458	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PEP-000542-DIC	07/12/2021	GASTO PAGO FACT-72627843 IMPRESORIA OFFICE DEPOT: (PAGADO)	0.00	0.00	5,799.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001459	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PEP-000543-DIC	07/12/2021	GASTO PAGO FAC-72627219 DETECTORES OFFICE DEPOT: (PAGADO)	0.00	0.00	998.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001460	SPEI BANCARIO	08/12/2021	P.PEP-000544-DIC	08/12/2021	GASTO PAGO FAC-3134 YANET MARTINEZ ARMAS GPAPERERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,890.62	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001427	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2021	P.PIR-000572-DIC	08/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	26,695.11	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001390	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2021	P.PIR-000569-DIC	08/12/2021	RECAUDACION DE 08 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	4,010.50	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001390	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2021	P.PIR-000569-DIC	08/12/2021	RECAUDACION DE 08 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001391	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PIR-000570-DIC	09/12/2021	RECAUDACION DE 09 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001428	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PIR-000573-DIC	09/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001428	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PIR-000573-DIC	09/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	223.16	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001461	SPEI BANCARIO	09/12/2021	P.PEP-000545-DIC	09/12/2021	GASTO PAGO FAC-39630 AUTO SERVICIO MIR-SOT: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001462	SPEI BANCARIO	09/12/2021	P.PGD-000629-DIC	09/12/2021	GASTO PRESTAMO ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001463	SPEI BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-000546-DIC	10/12/2021	GASTO PAGO C.F.E POZO CHIRIMOYO 27524089: (PAGADO)	0.00	0.00	188,211.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001464	SPEI BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-000547-DIC	10/12/2021	GASTO PAGO C.F.E POZO RANCHO VIEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	229,674.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001465	SPEI BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-000548-DIC	10/12/2021	GASTO PAGO C.F.E POZO AGUA BENDITA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,508.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001466	SPEI BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-000549-DIC	10/12/2021	GASTO PAGO C.F.E POZO LIBRAMIENTO CARR CD HIDALGO: (PAGADO)	0.00	0.00	117,115.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001467	SPEI BANCARIO	10/12/2021	P.PGD-000630-DIC	10/12/2021	GASTO PAGO CUOTAS SINDICALES NOVIEMBRE	0.00	0.00	1,991.50	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001429	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2021	P.PIR-000574-DIC	10/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	39,016.50	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001392	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2021	P.PIR-000571-DIC	10/12/2021	RECAUDACION DE 10 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001393	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2021	P.PIR-000575-DIC	11/12/2021	RECAUDACION DE 11 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	5.21	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001393	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2021	P.PIR-000575-DIC	11/12/2021	RECAUDACION DE 11 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001394	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2021	P.PIR-000577-DIC	13/12/2021	RECAUDACION DE 13 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001394	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2021	P.PIR-000577-DIC	13/12/2021	RECAUDACION DE 13 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	458.16	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001395	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2021	P.PIR-000576-DIC	13/12/2021	RECAUDACION DE 13 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	37,038.90	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001395	SPEI BANCARIO	13/12/2021	P.PIR-000576-DIC	13/12/2021	RECAUDACION DE 13 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001468	SPEI BANCARIO	13/12/2021	P.PEP-000550-DIC	13/12/2021	GASTO FAC-204 JESUS VILLAR ALCANTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000



2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00001469	SPEI BANCARIO	13/12/2021	P.PEP-000551-DIC	13/12/2021	GASTO PAGO C.F.E POZO MOD 2 EJIDO CHIRIMOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,689.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00001470	SPEI BANCARIO	13/12/2021	P.PEP-000552-DIC	13/12/2021	GASTO PAGO C.F.E POZO PROL LEONA VICARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,950.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00001471	SPEI BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-000553-DIC	14/12/2021	GASTO PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	209,027.37	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00001472	SPEI BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-000554-DIC	14/12/2021	GASTO PAGO NOMINA NORBERTO LOPEZ BERNAL 1ERA QUINCENA DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,752.45	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00001473	SPEI BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-000555-DIC	14/12/2021	GASTO PAGO FAC-750 LUIS FRANCISCO REYES QUINTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00001430	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2021	P.PIR-000582-DIC	14/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	28,995.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001475	SPEI BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-000610-DIC	14/12/2021	GASTO PAGO PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	86,783.72	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00001397	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2021	P.PIR-000579-DIC	14/12/2021	RECAUDACION DE 14 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001430	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2021	P.PIR-000582-DIC	14/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001398	SPEI BANCARIO	15/12/2021	P.PIR-000587-DIC	15/12/2021	RECAUDACION DE 15 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001398	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2021	P.PIR-000587-DIC	15/12/2021	RECAUDACION DE 15 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001398	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2021	P.PIR-000587-DIC	15/12/2021	RECAUDACION DE 15 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001398	SPEI BANCARIO	15/12/2021	P.PIR-000587-DIC	15/12/2021	RECAUDACION DE 15 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,824.01	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001431	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2021	P.PIR-000583-DIC	15/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	41,831.56	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001432	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2021	P.PIR-000588-DIC	16/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	92,618.24	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001474	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P.PGD-000632-DIC	16/12/2021	PAGO SOFY EXPRESS PRESTAMOS	0.00	0.00	5,020.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00001476	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P.PGD-000633-DIC	16/12/2021	PAGO CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	995.75	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00001399	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P.PIR-000589-DIC	16/12/2021	RECAUDACION DE 16 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001399	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2021	P.PIR-000589-DIC	16/12/2021	RECAUDACION DE 16 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001399	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2021	P.PIR-000589-DIC	16/12/2021	RECAUDACION DE 16 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	7,200.15	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001400	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2021	P.PIR-000591-DIC	17/12/2021	RECAUDACION DE 17 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	38,275.25	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00001477	SPEI BANCARIO	17/12/2021	P.PEP-000557-DIC	17/12/2021	GASTO PAGO C.F.E POZO HERVIDEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,298.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00001478	CHEQUE	17/12/2021	P.PGD-000631-DIC	17/12/2021	FONDO REVOLVENTE POR 20,000 FILIBERTO RANGEL MEDINA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000003227	14-401	1			000000
00001479	SPEI BANCARIO	17/12/2021	P.PEP-000602-DIC	17/12/2021	GASTO PAGO AGUINALDO PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	402,528.67	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00001433	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2021	P.PIR-000590-DIC	17/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001433	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2021	P.PIR-000590-DIC	17/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	818.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000



2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001401	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2021	P.PIR-000592-DIC	18/12/2021	RECAUDACION DE 18 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001401	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2021	P.PIR-000592-DIC	18/12/2021	RECAUDACION DE 18 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001402	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021	P.PIR-000586-DIC	20/12/2021	RECAUDACION DE 20 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	61,646.40	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001402	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021	P.PIR-000586-DIC	20/12/2021	RECAUDACION DE 20 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	869.07	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001402	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PIR-000586-DIC	20/12/2021	RECAUDACION DE 20 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	53,860.52	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001403	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021	P.PIR-000611-DIC	20/12/2021	RECAUDACION DE 20 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	4,388.81	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001403	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021	P.PIR-000611-DIC	20/12/2021	RECAUDACION DE 20 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	56,300.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001403	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021	P.PIR-000611-DIC	20/12/2021	RECAUDACION DE 20 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	13,582.90	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001480	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-000603-DIC	20/12/2021	GASTO PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL ADALBERTO LOPEZ BERNAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,240.60	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001481	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-000558-DIC	20/12/2021	GASTO PAGO FAC-39908 AUTO SERVICIO MIR-SOT: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001482	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-000580-DIC	20/12/2021	GASTO PAGO FAC-292 ELGA FABIOLA HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	9,616.40	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001483	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-000589-DIC	20/12/2021	GASTO PAGO FACT-574 CONSTRUCTORA MORCER: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001484	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-000590-DIC	20/12/2021	GASTO PAGO FACT -E24E FRANCISCO BARRERA MACHADO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,488.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001485	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-000591-DIC	20/12/2021	GASTO PAGO FACT-5028 ADRIANA JAZMIN DELGADO RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,481.40	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001486	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-000592-DIC	20/12/2021	GASTO PAGO FAC-575 CONSTRUCTORA MORCER: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001487	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-000593-DIC	20/12/2021	GASTO PAGO FAC-5089 JORGE CHAVEZ VALDES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,315.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001488	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-000594-DIC	20/12/2021	GASTO PAGO FAC-5028 JUAN CARLOS SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	25,882.50	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001489	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-000595-DIC	20/12/2021	GASTO PAGO FAC-7439 ISAID CAMPA DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,904.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001490	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-000596-DIC	20/12/2021	GASTO PAGO FAC-2379 ELECTROCONSTRUCCIONES ALSA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,668.20	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001491	SPEI BANCARIO	21/12/2021	P.PEP-000597-DIC	21/12/2021	PAGO DE NOMINA GUADALUPE BAUTISTA OLVERA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,446.40	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001492	SPEI BANCARIO	21/12/2021	P.PEP-000598-DIC	21/12/2021	GASTO PAGO PERIFONEO CAMPA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001494	SPEI BANCARIO	21/12/2021	P.PEP-000599-DIC	21/12/2021	GASTO PAGO FAC-2303 DAMIAN PONCE MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,378.90	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001434	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000610-DIC	21/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001434	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000610-DIC	21/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001434	SPEI BANCARIO	21/12/2021	P.PIR-000610-DIC	21/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	567.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001434	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000610-DIC	21/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001434	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000610-DIC	21/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,961.75	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001108	SPEI BANCARIO	30/08/2021	P.PEP-000581-DIC	21/12/2021	GASTO PAGO DE FAC A457 RAUL RUBIO MORQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001404	SPEI BANCARIO	21/12/2021	P.PIR-000609-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 21 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001404	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000609-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 21 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001404	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000609-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 21 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,055.91	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001405	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000584-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	5,376.86	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001405	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000584-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001405	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000584-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001405	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000584-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	46,190.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000608-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	52,570.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000608-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	257.73	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000608-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	6,879.55	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001406	SPEI BANCARIO	22/12/2021	P.PIR-000608-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	10,598.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001495	SPEI BANCARIO	22/12/2021	P.PEP-000600-DIC	22/12/2021	GASTO PAGO FACT-1667 Y 1671 MARIA ISABEL LEON MONROY: (PAGADO)	0.00	0.00	20,831.70	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001496	SPEI BANCARIO	22/12/2021	P.PEP-000601-DIC	22/12/2021	GASTO PAGO FACT-468C RAFAEL PEREZ BELLO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001497	CHEQUE	22/12/2021	P.PGD-000634-DIC	22/12/2021	GASTO FONDO REVOLVENTE POR \$ 10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001498	CHEQUE	22/12/2021	P.PGD-000635-DIC	22/12/2021	GASTO FONDO REVOLVENTE POR \$ 10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001407	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	P.PIR-000607-DIC	23/12/2021	RECAUDACION DE 23 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	26,360.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001407	SPEI BANCARIO	23/12/2021	P.PIR-000607-DIC	23/12/2021	RECAUDACION DE 23 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	6.63	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001408	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	P.PIR-000585-DIC	23/12/2021	RECAUDACION DE 23 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	5,283.90	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001408	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	P.PIR-000585-DIC	23/12/2021	RECAUDACION DE 23 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	33,602.25	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001408	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	P.PIR-000585-DIC	23/12/2021	RECAUDACION DE 23 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,185.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001409	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000606-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	75,300.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001410	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000605-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,746.37	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001410	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000605-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001499	SPEI BANCARIO	27/12/2021	P.PEP-000604-DIC	27/12/2021	GASTO PAGO FACT-2305 DAMIAN PONCE MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,082.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001500	SPEI BANCARIO	27/12/2021	P.PEP-000562-DIC	27/12/2021	GASTO PAGO FACT-A25 ISAIID CAMPA DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,904.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001501	SPEI BANCARIO	27/12/2021	P.PEP-000563-DIC	27/12/2021	GASTO PAGO C.F.E. REBOMBEO AV. DEL ROSAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,753.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000



2021-2024

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001502	SPEI BANCARIO	27/12/2021	P.PEP-000564-DIC	27/12/2021	GASTO PAGO FACT-2057 ADRIANA YAZMIN DELGADO RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,786.33	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001503	SPEI BANCARIO	27/12/2021	P.PEP-000568-DIC	27/12/2021	GASTO PAGO DE FINQUITO AL C. FERNANDO MEDINA Y MARTIN BAUTISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,128.46	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001504	SPEI BANCARIO	27/12/2021	P.PEP-000566-DIC	27/12/2021	GASTO PAGO FAC-30 ISAID CAMPA DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001505	SPEI BANCARIO	27/12/2021	P.PEP-000567-DIC	27/12/2021	GASTO PAGO FAC-28 ISAID CAMPA DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001506	SPEI BANCARIO	27/12/2021	P.PEP-000568-DIC	27/12/2021	GASTO PAGO FACT-29 ISAID CAMPA DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001507	SPEI BANCARIO	27/12/2021	P.PEP-000569-DIC	27/12/2021	GASTO PAGO FACT-578 CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001508	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/12/2021	P.PGD-000654-DIC	28/12/2021	CANCELACION POR \$1000.00 ROSALBA REBECA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001508	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/12/2021	P.PGD-000655-DIC	28/12/2021	CANCELACION POR \$1000.00 YESENIA AVILA LARRONDO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001508	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/12/2021	P.PGD-000656-DIC	28/12/2021	CANCELACION POR \$20,000.00 FILIBERTO RANGEL MEDINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001509	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PGD-000643-DIC	28/12/2021	GASTO PAGO SEGURO I.M.S.S MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	17,716.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001510	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PGD-000644-DIC	28/12/2021	GASTO PAGO SEGURO I.M.S.S MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	38,362.80	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001511	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PEP-000571-DIC	28/12/2021	GASTO PAGO FACT-2324 DAMIAN PONCE MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,858.60	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001512	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PEP-000572-DIC	28/12/2021	GASTO PAGO FACT-2322 DAMIAN PONCE MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	83,771.90	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001513	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PEP-000573-DIC	28/12/2021	GASTO PAGO FACT-1274 MARIO PEREZ MORA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,192.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001411	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P.PJR-000597-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001411	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P.PJR-000597-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,720.57	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001412	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P.PJR-000595-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001412	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P.PJR-000595-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001412	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PJR-000595-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,815.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001412	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PJR-000595-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001413	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P.PJR-000596-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	39,806.20	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001100	SPEI BANCARIO	15/07/2021	P.PEP-000570-DIC	28/12/2021	GASTO PAGO DE FAC 6210 Y 6211 ROSA GRANADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001079	SPEI BANCARIO	24/09/2021	P.PEP-000576-DIC	29/12/2021	GASTO PAGO FACTURA 189 JESUS VILLAR ALCANTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001414	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PJR-000598-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001414	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PJR-000598-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001415	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PJR-000599-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	20,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001415	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PJR-000599-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	39,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001416	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PJR-000604-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	131.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001416	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PJR-000604-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001416	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PJR-000604-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001416	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PJR-000604-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001514	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PEP-000574-DIC	29/12/2021	GASTO PAGO FACT-72960915 OFFICE DEPOT DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,998.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001515	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PEP-000575-DIC	29/12/2021	GASTO PAGO FACT-40128AUTO SERVICIO MIR-SOT: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001516	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PEP-000587-DIC	29/12/2021	GASTO PAGO DE NOMINA NORBERTO LOPEZ BERNAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.71	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001517	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PEP-000577-DIC	29/12/2021	GASTO PAGO FACT-33 ISAID CAMPA DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001518	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PEP-000578-DIC	29/12/2021	GASTO PAGO FACT-31 ISAID CAMPA DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001519	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PEP-000579-DIC	29/12/2021	GASTO PAGO FACT-32 ISAID CAMPA DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001520	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PEP-000580-DIC	29/12/2021	GASTO PAGO FACT-1273 MARIO PEREZ MORA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,399.70	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001521	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PGD-000645-DIC	29/12/2021	GASTO PAGO SOFY EXPRESS POR PRESTAMOS	0.00	0.00	10,567.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001522	SPEI BANCARIO	30/12/2021	P.PEP-000586-DIC	30/12/2021	GASTO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL 2DA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	166,997.20	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001417	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PJR-000603-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	31,590.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001417	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PJR-000603-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	36,100.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001418	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PJR-000602-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	46,300.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001418	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PJR-000602-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001418	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PJR-000602-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001419	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PJR-000601-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001419	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PJR-000601-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	28,989.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001420	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2021	P.PJR-000593-DIC	31/12/2021	RECAUDACION DE 31 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001420	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2021	P.PJR-000593-DIC	31/12/2021	RECAUDACION DE 31 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001420	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2021	P.PJR-000593-DIC	31/12/2021	RECAUDACION DE 31 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	21,922.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001420	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PJR-000593-DIC	31/12/2021	RECAUDACION DE 31 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001421	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2021	P.PJR-000594-DIC	31/12/2021	RECAUDACION DE 31 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	8,582.37	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001422	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2021	P.PJR-000600-DIC	31/12/2021	RECAUDACION DE 31 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	5,451.80	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001422	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2021	P.PJR-000600-DIC	31/12/2021	RECAUDACION DE 31 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	3,548.20	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000



2021-2024

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001422	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2021	P.PFR-000600-DIC	31/12/2021	RECAUDACION DE 31 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	8,090.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001422	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PFR-000600-DIC	31/12/2021	RECAUDACION DE 31 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001422	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2021	P.PFR-000600-DIC	31/12/2021	RECAUDACION DE 31 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001108	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2021	P.PGD-000648-DIC	31/12/2021	GASTO PAGO FINIQUITO FAC-A-457 RAUL RUBIO MORQUECHO	0.00	0.00	9,998.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001523	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PEP-000582-DIC	31/12/2021	GASTO PAGO FACT-44AF ADRIANA JAZMIN DELGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,800.01	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001524	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PEP-000583-DIC	31/12/2021	GASTO PAGO FACT-4562, 4566, 4570 Y 4649 EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,995.80	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001525	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PEP-000584-DIC	31/12/2021	GASTO PAGO FAC-306 ELGA FAUJOLA HERNANDEZ HERMOSILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,136.80	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001526	NOMINA	31/12/2021	P.PEP-000585-DIC	31/12/2021	GASTO PAGO FINIQUITO (AGUINALDO Y SUELDO) FERNANDA LAETITIA MORENO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,007.77	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001527	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000647-DIC	31/12/2021	GASTO PAGO IMSS MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	16,881.10	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001528	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000648-DIC	31/12/2021	GASTO PAGO CUOTA SINDICAL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	985.75	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001534	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000657-DIC	31/12/2021	REINTEGRO DE PRESTAMO PERSONAL DE \$20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACAN.

**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0112472732
F.F.: INGRESOS FISCALES (TERMINALES)

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	-
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO:	\$	-	
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS:	\$	-	
		\$	-
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	\$	-	
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS:	\$	-	
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO:	\$	-	
		\$	-
SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES:		\$	-

ANEXO: ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES Y RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO.

COMAPAM
DIRECTOR DEL COMAPAM: C. FILIBERTO RANGEL MEDINA
COMISARIO: MARIO PEREZ MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO: M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
2021 - 2024



COMITE DE AGUA POT Y ALCANT DEL MPIO DE MARAVATIO DE OC
C PROLONGACION LEONA VICARIO 457 A
MARAVATIO DE OCAMPO
MARAVATIO
MIC MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
C PROLONGACION LEONA VICARIO 457 A
MARAVATIO DE OCAMPO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0112472732
No. de Cliente	C1379811
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001124727323

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		33,517.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10,367.23
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	45	232,387.59
Retiros / Cargos (-)	133	232,387.59
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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/DIC	01/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			13,400.00		
01/DIC	01/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2,243.14			

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	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		358.90			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			2,846.82		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		52.65			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		8.42			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			4,077.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		55.01			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		8.80			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		5.04			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.81		17,591.05	17,591.05
02/DIC	02/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		1,674.00			
02/DIC	02/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		267.84			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			2,860.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		52.90			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		8.46			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			750.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		10.12			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		1.62			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		2.94			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.47		29,182.70	29,182.70
06/DIC	06/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,615.00		
06/DIC	06/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		270.34			
06/DIC	06/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		43.26			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			5,180.00		

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		95.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,735.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		52.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54		42,222.94	42,222.94
		Ref. 4160880					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,330.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,019.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27		45,509.89	45,509.89
		Ref. 4160880					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			5,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07		50,488.52	50,488.52
		Ref. 4160880					
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,577.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		34.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.20		53,023.72	53,023.72
13/DIC	13/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,425.00		
13/DIC	13/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		193.51			
13/DIC	13/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		30.96			
13/DIC	13/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144160880 Ref. 144160880			570.00		
13/DIC	13/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174160880 Ref. 174160880		16.53			
13/DIC	13/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174160880 Ref. 174160880		2.64			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			7,285.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		48.84			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		7.81			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		2.52			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.40		62,000.51	62,000.51
14/DIC	14/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			2,090.00		
14/DIC	14/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		349.86			
14/DIC	14/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		55.98			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			18,185.00		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		54.00			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		8.64			
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		1.68			
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.27			
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO14122021 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		81,805.08			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		13.50			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.16			

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		0.42			
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.07		983.85	983.85
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,700.00		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		31.45			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		5.03			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			8,281.99		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		65.48			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		10.48			
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		2.52			
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.40		10,850.48	10,850.48
17/DIC	17/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		1,674.00			
17/DIC	17/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		267.84			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,500.00		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		18.00			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.88			
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		0.84			
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.13			
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 17122021 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		20,386.79			
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			2,542.00		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		34.31			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		5.49			
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		1.26			
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.20			

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			2,090.00		
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		38.66			
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		6.19			
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			3,500.00		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		18.00			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.88			
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		1.26			
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.20		8,023.55	8,023.55
22/DIC	22/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,710.00		
22/DIC	22/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		286.24			
22/DIC	22/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		45.80			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			3,135.00		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		57.99			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		9.28			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			9,613.00		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		97.04			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		15.53			
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		4.62			
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.74		21,964.31	21,964.31
23/DIC	23/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			5,030.00		
23/DIC	23/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		842.00			
23/DIC	23/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		134.72			
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			4,845.00		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		89.62			



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		14.34			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			4,539.51		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		58.75			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		9.40			
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		5.04			
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.81		35,224.14	35,224.14
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			3,135.00		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		57.99			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		9.28			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			5,049.00		
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		39.84			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		6.37			
24/DIC	24/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		1.68			
24/DIC	24/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.27		43,292.71	43,292.71
28/DIC	28/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			2,959.00		
28/DIC	28/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		303.59			
28/DIC	28/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		48.58			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			6,328.90		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		32.10			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		5.14			
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		1.26			
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.20		52,189.74	52,189.74
29/DIC	29/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			600.00		
29/DIC	29/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		61.56			



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
29/DIC	29/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS		9.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO			22,706.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		420.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		67.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO			15,064.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		136.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28		89,834.08	89,834.08
		Ref. 4160880					
30/DIC	30/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			2,090.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
30/DIC	30/DIC	V02 COMISION TARJETAS		349.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
30/DIC	30/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS		55.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO			570.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,971.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		95.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
30/DIC	30/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
30/DIC	30/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67		102,932.23	102,932.23
		Ref. 4160880					
31/DIC	31/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			1,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
31/DIC	31/DIC	V02 COMISION TARJETAS		67.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
31/DIC	31/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS		10.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,393.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		44.25			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		7.08			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			12,088.51		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		93.39			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		14.94			
31/DIC	31/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		5.04			
31/DIC	31/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.81			
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 31122021 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		118,169.71			

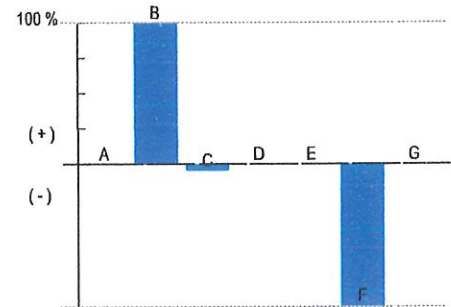
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	232,387.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	133
TOTAL IMPORTE ABONOS	232,387.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	45

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	232,387.59	100.00%	B
Comisiones (-)	-10,367.23	-4.46%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-232,387.59	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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: 2470001124727323 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	0112472732
No. Cliente	C1379811

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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

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

F6C80471-D1F6-4460-A626-E0CE37070EA2

00001000000509478830

Sello Digital

QbFB2snCx7RHFy/n0bUOOulanOzB5PtjC3vX3PUZvpUCclpiz5JWB6OFk/lzs0zVI+VZqSnhhoF5v+uy9Eh4mTLnEI9oQI5ORakFc4W4QKxCngM8wHIYQ0KkRhaVABcQ9nyzzGF7H3u/5KxHipQ7YEczp5Q/UBKAEgEc6wz+Wlww0+JW+miupyVb0TTKGhrfI00DjbxoFNF+styxUWBG5vUiiAXYaGH8GfmZIET/57jmids2szrrfc8KOht2XSRynXkKcVcEPDkZIAScG/xQxvJy/oz98t+Pb1DxKf1t3yifomS4UTOiWC3QUjq3qzsS1tPzBPpYbL/01CBCaqAg==

Sello SAT

iAogt1tRu60Y/YiO7z+z7ytdKuXyAtcm0vt7vnKDnAhCEASuhNLCXG2Blbedc6hk71AHGOuVDjgoG7+MPmfiXq7LVN JpoobLqSdx2eqSdYB3mMvUDpmqmBWZ2R3Dhuka/1sLPK9DPxJGms1AwdXcq5kRGSazLRsNsFg+JWioAaYwXC4tvlvBLr5WBISVI+5AhXyC/xes5XK9Le7a4VwTSvhlhqqQfxC49dEQgkmRurr6hdBfBwGENTSDiuET2+4DkRWIzui o/LrtXc90kjrnbFWPwTHV0ri1ZYQALKzpbP1/OmJVbpuHu4DeeV/IUOPz7RsqqXMIzolQWxOFbf1QQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T16:57:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F6C80471-D1F6-4460-A626-E0CE37070EA2|2022-01-01T16:57:07|QbFB2snCx7RHFy/n0bUOOulanOzB5PtjC3vX3PUZvpUCclpiz5JWB6OFk/lzs0zVI+VZqSnhhoF5v+uy9Eh4mTLnEI9oQI5ORakFc4W4QKxCngM8wHIYQ0KkRhaVABcQ9nyzzGF7H3u/5KxHipQ7YEczp5Q/UBKAEgEc6wz+Wlww0+JW+miupyVb0TTKGhrfI00DjbxoFNF+styxUWBG5vUiiAXYaGH8GfmZIET/57jmids2szrrfc8KOht2XSRynXkKcVcEPDkZIAScG/xQxvJy/oz98t+Pb1DxKf1t3yifomS4UTOiWC3QUjq3qzsS1tPzBPpYbL/01CBCaqAg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 10:52:50

"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



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA												
1					15,449,557.61	12,929,348.59	9,525,820.11	18,853,086.00								
11					10,217,509.30	12,905,820.06	9,525,820.11	13,597,509.25								
111					9,626,514.76	5,621,249.59	3,134,248.88	12,113,515.27								
1112					99,154.25	5,184,646.15	2,884,771.30	2,399,029.10								
1112-001					99,154.25	5,184,646.15	2,884,771.30	2,399,029.10								
1112-001-00904					0.00	232,387.59	232,387.59	0.00								
00001374	SPEI BANCARIO	01/12/2021	P.PIR-000565-DIC	01/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00001374	SPEI BANCARIO	01/12/2021	P.PIR-000565-DIC	01/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00001374	SPEI BANCARIO	01/12/2021	P.PIR-000565-DIC	01/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	215.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00001380	SPEI BANCARIO	01/12/2021	P.PIR-000566-DIC	01/12/2021	RECAUDACION DE 01 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00001380	SPEI BANCARIO	01/12/2021	P.PIR-000566-DIC	01/12/2021	RECAUDACION DE 01 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00001380	SPEI BANCARIO	01/12/2021	P.PIR-000566-DIC	01/12/2021	RECAUDACION DE 01 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	170.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00001380	SPEI BANCARIO	01/12/2021	P.PIR-000566-DIC	01/12/2021	RECAUDACION DE 01 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	380.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00001437	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PEP-000613-DIC	01/12/2021	COMISIONES BANCARIAS TERMINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,028.01	0.00	0000000000	14-401	1			000000	
00001439	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PGD-000649-DIC	01/12/2021	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	81,805.08	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00001439	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PGD-000649-DIC	01/12/2021	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	20,386.79	0.00	0000000000	14-401	1			000000	
00001439	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PGD-000649-DIC	01/12/2021	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	118,169.71	0.00	0000000000	14-401	1			000000	
00001440	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2021	P.PGD-000665-DIC	01/12/2021	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE \$1000	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000	
00001440	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2021	P.PGD-000666-DIC	01/12/2021	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000	
00001546	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2021	P.PGD-000662-DIC	01/12/2021	CANCELACION NOVIEMBRE DE LA TERMINAL POR \$ 2846.82	0.00	2,846.82	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00001546	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2021	P.PGD-000663-DIC	01/12/2021	CANCELACION DE LA TERMINAL POR \$4,077	0.00	4,077.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00001546	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2021	P.PGD-000664-DIC	01/12/2021	CANCELACION DEL MES DE NOVIEMBRE POR \$13,400	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00001381	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2021	P.PIR-000614-DIC	02/12/2021	RECAUDACION DE 02 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000	
00001381	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2021	P.PIR-000614-DIC	02/12/2021	RECAUDACION DE 02 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000	
00001381	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2021	P.PIR-000614-DIC	02/12/2021	RECAUDACION DE 02 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000	



2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001381	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2021	P.PIR-000614-DIC	02/12/2021	RECAUDACION DE 02 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	168.48	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001382	SPEI BANCARIO	02/12/2021	P.PIR-000578-DIC	02/12/2021	RECAUDACION DE 02 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001384	SPEI BANCARIO	03/12/2021	P.PIR-000581-DIC	03/12/2021	RECAUDACION DE 03 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001384	SPEI BANCARIO	03/12/2021	P.PIR-000581-DIC	03/12/2021	RECAUDACION DE 03 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001384	SPEI BANCARIO	03/12/2021	P.PIR-000581-DIC	03/12/2021	RECAUDACION DE 03 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001384	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2021	P.PIR-000581-DIC	03/12/2021	RECAUDACION DE 03 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001387	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2021	P.PIR-000563-DIC	06/12/2021	RECAUDACION DE 06 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001388	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2021	P.PIR-000564-DIC	06/12/2021	RECAUDACION DE 06 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001389	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021	P.PIR-000567-DIC	07/12/2021	RECAUDACION DE 07 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001389	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021	P.PIR-000567-DIC	07/12/2021	RECAUDACION DE 07 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	474.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001427	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2021	P.PIR-000572-DIC	08/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001428	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PIR-000573-DIC	09/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001428	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PIR-000573-DIC	09/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001428	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PIR-000573-DIC	09/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001428	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PIR-000573-DIC	09/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001391	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PIR-000570-DIC	09/12/2021	RECAUDACION DE 09 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001391	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PIR-000570-DIC	09/12/2021	RECAUDACION DE 09 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001391	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PIR-000570-DIC	09/12/2021	RECAUDACION DE 09 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	392.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001392	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2021	P.PIR-000571-DIC	10/12/2021	RECAUDACION DE 10 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001392	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2021	P.PIR-000571-DIC	10/12/2021	RECAUDACION DE 10 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001392	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2021	P.PIR-000571-DIC	10/12/2021	RECAUDACION DE 10 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,558.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001429	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2021	P.PIR-000574-DIC	10/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTÁ CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001428	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2021	P.PIR-000574-DIC	10/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001394	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2021	P.PIR-000577-DIC	13/12/2021	RECAUDACION DE 13 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001395	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2021	P.PIR-000576-DIC	13/12/2021	RECAUDACION DE 13 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,185.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001395	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2021	P.PIR-000576-DIC	13/12/2021	RECAUDACION DE 13 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001430	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2021	P.PIR-000582-DIC	14/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001431	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2021	P.PIR-000583-DIC	15/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001431	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2021	P.PIR-000583-DIC	15/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001431	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2021	P.PIR-000583-DIC	15/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	3,817.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001398	SPEI BANCARIO	15/12/2021	P.PIR-000587-DIC	15/12/2021	RECAUDACION DE 15 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001398	SPEI BANCARIO	15/12/2021	P.PIR-000587-DIC	15/12/2021	RECAUDACION DE 15 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,279.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001399	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P.PIR-000589-DIC	16/12/2021	RECAUDACION DE 16 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001399	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P.PIR-000589-DIC	16/12/2021	RECAUDACION DE 16 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001400	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2021	P.PIR-000591-DIC	17/12/2021	RECAUDACION DE 17 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001400	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2021	P.PIR-000591-DIC	17/12/2021	RECAUDACION DE 17 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	3.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001400	SPEI BANCARIO	17/12/2021	P.PIR-000591-DIC	17/12/2021	RECAUDACION DE 17 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,042.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001433	SPEI BANCARIO	17/12/2021	P.PIR-000590-DIC	17/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001401	SPEI BANCARIO	18/12/2021	P.PIR-000592-DIC	18/12/2021	RECAUDACION DE 18 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001401	SPEI BANCARIO	18/12/2021	P.PIR-000592-DIC	18/12/2021	RECAUDACION DE 18 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	21.51	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001401	SPEI BANCARIO	18/12/2021	P.PIR-000592-DIC	18/12/2021	RECAUDACION DE 18 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001401	SPEI BANCARIO	18/12/2021	P.PIR-000592-DIC	18/12/2021	RECAUDACION DE 18 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001402	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021	P.PIR-000588-DIC	20/12/2021	RECAUDACION DE 20 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	950.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTÁ CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA												
00001402	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021	P.PIR-000586-DIC	20/12/2021	RECAUDACION DE 20 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001403	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021	P.PIR-000611-DIC	20/12/2021	RECAUDACION DE 20 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	218.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001403	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021	P.PIR-000611-DIC	20/12/2021	RECAUDACION DE 20 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001434	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000610-DIC	21/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001434	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000610-DIC	21/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001434	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000610-DIC	21/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001434	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000610-DIC	21/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001434	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000610-DIC	21/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001434	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000610-DIC	21/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001434	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000610-DIC	21/12/2021	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001404	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000609-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 21 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001404	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000609-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 21 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001404	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PIR-000609-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 21 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001405	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000584-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001405	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000584-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000608-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	950.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000608-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	3,415.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000608-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000608-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PIR-000608-DIC	22/12/2021	RECAUDACION DE 22 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000



2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001407	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	P.PIR-000607-DIC	23/12/2021	RECAUDACION DE 23 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	3,135.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001407	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	P.PIR-000607-DIC	23/12/2021	RECAUDACION DE 23 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,805.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001408	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	P.PIR-000585-DIC	23/12/2021	RECAUDACION DE 23 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,958.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001408	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	P.PIR-000585-DIC	23/12/2021	RECAUDACION DE 23 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	285.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001409	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000606-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001409	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000606-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,751.82	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001409	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000606-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001409	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000606-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001409	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000606-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001409	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000606-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001409	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000606-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001409	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000606-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001410	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000605-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	5,283.90	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001410	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000605-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001410	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PIR-000605-DIC	27/12/2021	RECAUDACION DE 27 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,958.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001411	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000597-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001411	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000597-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	4,845.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001411	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000597-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	6,686.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001411	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000597-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001411	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000597-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000



2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001412	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000595-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	700.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001412	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000595-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	474.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001412	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000595-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001412	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000595-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001412	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000595-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001412	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000595-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001412	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000595-DIC	28/12/2021	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001414	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PIR-000598-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	665.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001414	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PIR-000598-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE HUM: (RECAUDADO)	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001415	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PIR-000599-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001415	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PIR-000599-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	475.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001415	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PIR-000599-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001415	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PIR-000599-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1.51	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001416	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PIR-000604-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	142.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001416	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PIR-000604-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001416	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PIR-000604-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001416	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PIR-000604-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001416	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PIR-000604-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001416	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PIR-000604-DIC	29/12/2021	RECAUDACION DE 29 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00001417	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PIR-000603-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001417	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PIR-000603-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	393.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000



2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001417	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PIR-000603-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	5,548.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001417	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PIR-000603-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE REBE: (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001418	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PIR-000602-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	2,374.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001418	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PIR-000602-DIC	30/12/2021	RECAUDACION DE 30 DE DICIEMBRE DE YESS: (RECAUDADO)	0.00	481.38	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACAN.

**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0110922552
F.F. RECURSOS FEDERALES (CONVENIO)PRODDER

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 305,998.80

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: \$ -
CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS: \$ -
\$ 305,998.80

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -
CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS: \$ -
CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO: \$ -
\$ 305,998.80

SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES: \$ 305,998.80

ANEXO: ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES Y RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO.

COMAPAM

DIRECTOR DEL COMAPAM

COMISARIO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. FILIBERTO RANGEL MEDINA
COMITE DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO MICHOACAN
2021 - 2024

C. MARIO PÉREZ MORA

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA



COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO MICH
C PROLONGACION LEONA VICARIO 457 A
MARAVATIO DE OCAMPO
MARAVATIO
MIC MEXICO CP 61250

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0110922552
No. de Cliente	14310491
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001109225523

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		78,974.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9.80
Saldo de Operación Inicial		9.80
Depósitos / Abonos (+)	1	305,989.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		305,998.80
Saldo de Operación Final		305,998.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000004016-B00-23170 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300018692 001 00001180228001000108 2021SIAFP639798			305,989.00	305,998.80	305,998.80

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	0110922552
No. Cliente	14310491

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

TESORERIA DE LA FEDERACION

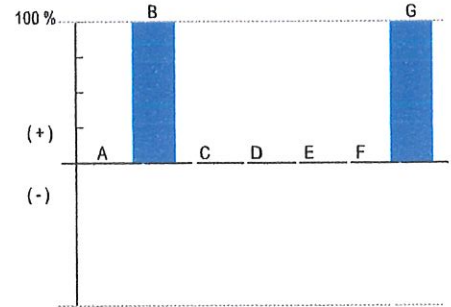
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	305,989.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9.80	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	305,989.00	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	305,998.80	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

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: 2470001109225523 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	0110922552
No. Cliente	14310491

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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

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

9F9C8F0A-B185-4396-BE6E-E19CFEAA15E8

00001000000509478830

Sello Digital

jwll2WMnYFcklFDTE0nvvYi2AR5N2kji7h6cO4yZH/+8hzi57nuq3w6L1rz2uvP5J2EwfiQOkUUWzKekFtFYX3gEVUnk
iFKBZ+MKiY83uaomi8R/qjyQYS5URF15cVXzgw60ysklf9MgjYmtBuxDdAI2YdSKZALGMfE6rI36Je4IRKwzoXruabzD
KXgivoENS5XEYbxduj1BKk00LMRgQUk+h/bWhDjoPpYEo+BVf9QMbpLhMgojQ8Jpod3wSSfjxFvCV9ZFm5+e/Ev
KQiHWCfbcOGTlfcu2WFEAWY0urzP43JgVZCNXrdSBioLmUhpM4QP1iBXq+fSz90x311t2w==

Sello SAT

MncBTgoZjDTFsINLizhecVAXKeo+eWjVoK3KJDFCJQnNFBjYHnfKSUsysLbRpIijN68dbzzOwMh+pBkPYcFbwEhh
SuEMjBhEwyoc7WdAdtQN1bvC376bI6MZKB7apB5rN0KMLz+sdEd9g2qHu2hgAYPoP7iKOo/TMHdIdiOQBdsC0tA
7EjupalodzXhmQnrZcus1MJkYm35sdqrTLte5Q4z5ijBcsiB8S985hR6nAFIPt2pK5vlk/KaCpTeaAJXpL8QdZU45Wx16
EQaecdHqYycBzDBAPAF3abFNW0PFIZWctUNuxMi8+abwCrFoTRteVxWMHG7sGxtAT0zoVvyf+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:20:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9F9C8F0A-B185-4396-BE6E-E19CFEAA15E8|2022-01-02T02:20:21||jwll2WMnYFcklFDTE0nvvYi2AR5N2kji7h
6cO4yZH/+8hzi57nuq3w6L1rz2uvP5J2EwfiQOkUUWzKekFtFYX3gEVUnkiFKBZ+MKiY83uaomi8R/qjyQYS5URF15c
VXzgw60ysklf9MgjYmtBuxDdAI2YdSKZALGMfE6rI36Je4IRKwzoXruabzDKXgivoENS5XEYbxduj1BKk00LMRgQUk
+h/bWhDjoPpYEo+BVf9QMbpLhMgojQ8Jpod3wSSfjxFvCV9ZFm5+e/EvKQiHWCfbcOGTlfcu2WFEAWY0urzP43Jg
VZCNXrdSBioLmUhpM4QP1iBXq+fSz90x311t2w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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



2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO	15,445,746.46	11,536,288.51	8,130,013.81	18,852,021.15									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,213,698.11	11,512,750.11	8,130,013.81	13,586,444.41									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,622,713.51	5,629,503.81	3,115,905.51	12,136,310.81									
1112					BANCOS / TESORERIA.	95,353.10	5,207,495.51	2,872,745.21	2,430,104.31									
1112-001					BANCOMER	95,353.10	5,207,495.51	2,872,745.21	2,430,104.31									
1112-001-00005					CTA BBVA BANCOMER SA 0110922552 PRODER	9.00	305,989.00	0.00	305,988.80									
00001536	SPEI BANCARIO	24/12/2021	P.P.R-000516-DIC	24/12/2021	INGRESO POR TRASFERENCIA FEDERAL POR CONVENIO PRODDER: (RECAUDADO)	0.00	305,989.00	0.00	0.00	0000000000	25-531						000000	



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0110879142
F.F. RECURSOS FEDERALES (CONVENIO)PROSANEAR

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,508,598.28

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: \$ -

CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS: \$ -

\$ 1,508,598.28

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITO DE BANCOS NO CONSIDERADOS: \$ -

CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO: \$ -

\$ 1,508,598.28

SALDO EN CUENTAS DE CHEQUES: \$ 1,508,598.28

ANEXO: ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES Y RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO.

COMAPAM

DIRECTOR DEL COMAPAM

COMISARIO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
C. FILIBERTO RANGEL MEDINA MICHOACAN, MARIO PÉREZ MORA

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

2021 - 2024



COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO MICH
C PROLONGACION LEONA VICARIO 457 A
MARAVATIO DE OCAMPO
MARAVATIO
MIC MEXICO CP 61250

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0110879142
No. de Cliente	14310491
R.F.C	CAP910405AH7
No. Cuenta CLABE	012470001108791427

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		389,338.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30.28
Saldo de Operación Inicial		30.28
Depósitos / Abonos (+)	1	1,508,568.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,508,598.28
Saldo de Operación Final		1,508,598.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000094116-B00-23235 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300018985 001 00001180228001000108 2021SIAFP640699			1,508,568.00	1,508,598.28	1,508,598.28

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	0110879142
No. Cliente	14310491

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

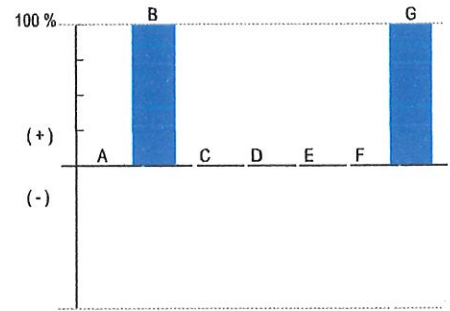
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		0
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,508,568.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		1

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30.28	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,508,568.00	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,508,598.28	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

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: 2470001108791427 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	0110879142
No. Cliente	14310491

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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

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



Folio Fiscal:

05A91E07-BC55-48DD-BFF8-524DE80B0D61

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

eINjecPA6+hHcYNGaL8WtTuphfGHgHyggLxJnKyZfeviBW3Rp+2Qqg8PEi5PZzF+hTmLVdCol30T+JwYtn+cV+fp9s+2sNQ1/OEP+/KfP1OMliUHbrj+Os3dxAucVr7rwYxQQCJ3G+GaXvmxxfvuYsNFouq8ceEJESwub1BNiqJpNZaPHXGUcV+MWOJaI+AKehpwG9sv1kYBiXOuiWHOqJp1g1+QwGhe9rvZ70+RtM0ZV6aGAqfhpvFYtQ6K4IQ04zuQAKDzm23GFaaxKAjNtwRtLaPUjLhXdYX/797XK8r6v0Oszrzus1FLw/BURQdaXo35rDCZG67EolXVTG+3Q==

Sello SAT

HFIATAxKAmIqhFqKEEUltZVpr6OAZb/7+a5UpANv1yfr/aqi8Qz/kMdL6wR/T83N0j+v0MscJ+i80E7KdSlnIMTCSI mQEFORJThDtxenLVQ7LFyaWRIsIKcF2VNQgVq3NO7V0CLQEtYyHdOiaWsdHnW1nGM4+GTrpDO7qwUSzNom9ROGDQfAUTfKmfNz4exzwytzPxrAsAJPiG+IFRmEY4Id31v+RE1xu6azKJ072YWhUosOdt94uxtVbXvghzEJ+Xj/9mH0i16YRYf8EAXxg+3fwSyGg46JkUho8oFgQ0mcyrxH0t9tS0EYg+76qnF41y5Me5exYIZKRY9qTg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:18:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|05A91E07-BC55-48DD-BFF8-524DE80B0D61|2022-01-02T02:18:57|eINjecPA6+hHcYNGaL8WtTuphfGHgHyggLxJnKyZfeviBW3Rp+2Qqg8PEi5PZzF+hTmLVdCol30T+JwYtn+cV+fp9s+2sNQ1/OEP+/KfP1OMliUHbrj+Os3dxAucVr7rwYxQQCJ3G+GaXvmxxfvuYsNFouq8ceEJESwub1BNiqJpNZaPHXGUcV+MWOJaI+AKehpwG9sv1kYBiXOuiWHOqJp1g1+QwGhe9rvZ70+RtM0ZV6aGAqfhpvFYtQ6K4IQ04zuQAKDzm23GFaaxKAjNtwRtLaPUjLhXdYX/797XK8r6v0Oszrzus1FLw/BURQdaXo35rDCZG67EolXVTG+3Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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



2021-2024

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO	15,445,746.41	11,536,308.41	8,130,023.61	16,852,030.91									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,213,698.11	11,512,779.71	8,130,023.61	13,596,454.21									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,622,713.61	5,629,513.61	3,145,906.61	12,136,320.61									
1112					BANCOS / TESORERIA.	95,353.10	5,207,506.31	2,872,745.21	2,430,114.11									
1112-001					BANCOMER	95,353.10	5,207,506.31	2,872,745.21	2,430,114.11									
1112-001-00003					CTA BBVA BANCOMER SA 110879142 PROSANEAR	30.28	1,508,568.01	0.00	1,508,598.21									
00001535	SPEI BANCARIO	24/12/2021	P.P.R-000615-DIC	24/12/2021	INGRESO POR TRASFERENCIA FEDERAL POR CONVENIO PROSANEAR: (RECAUDADO)	0.00	1,508,568.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN**



**E) Análisis y descripción de las transferencias,
asignaciones, subsidios y otras ayudas**

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN**



NO APLICA



ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
 COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN
 DE 01-ENERO AL 30 - DE DICIEMBRE DEL 2021

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
NO APLICA															
TOTALES:															

NOTAS: EL COMAPAM NO TIENE DEUDA CON INSTITUCIONES DE CREDITO, SOLO TIENE ADEPAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2021.

(Handwritten signature)
 M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

(Handwritten signature)
 ING. CILIBERTO GONZÁLEZ MEDINA
 DIRECTOR DEL COMAPAM

(Handwritten signature)
 LIC. MARIO PÉREZ MORA
 COMISARIO DEL COMAPAM

"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 DE
 MARAVATIO MICHOACAN
 2021 - 2024

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN**



A N E X O 6

