

CUENTA ANUAL 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

Leona Vicario #457-A, Col Centro.
Maravatío, Michoacán. C.P. 61250.
Tel 478 1827

504002

PART 1

INDICE

900003

I.- CARATULA

II.- INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS E INFORMACION QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA

III.- COPIAS DE LAS ACTAS DE SESIÓN DEL LA JUNTA DE GOBIERNO Y DEL AYUNTAMIENTO CERTIFICADAS

IV.- RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS, CON SUS RESPECTIVAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE

V.- 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;

VI.- 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) Informe respecto al ejercicio y destino del gaste federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el Municipio.

- Lo anterior deberá presentarse en medio impreso y electrónico
- Respaldo de la contabilidad (CD)

VII.- REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A LOS SIGUIENTES DATOS, Y DE CONFORMIDAD AL ANEXO I:

- 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.

Artículo 16.-En cuanto al EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA, la Cuenta Pública se integrará con la siguiente información, de conformidad a los anexos 2,3 y 4:

I.- Copia certificada del acta de gobierno y sesión del Ayuntamiento, donde constela aprobación de:

- A) Programa Anual de Obra Pública;
- B) Modificaciones del programa Anual de Obra Pública. (Las transferencias, ampliaciones, reducciones, modificaciones, creaciones y/o suspensiones de obra pública);
- C) Montos y Rangos para la adjudicación de obra pública;
- D) Montos y Rangos para la adquisición de materiales, bienes y contratación de servicios;
- E) Aprobación para ejecutar obra pública por administración directa; y,
- F) Aprobación de transferencias de recursos de un ejercicio fiscal a otro, correspondiente a obra pública del ejercicio fiscal que se informa

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

- A) Relación de gastos realizados en obra ejecutadas por administración directa;
- B) Relación de obras ejecutadas durante el ejercicio; y,
- C) Modificaciones presupuestales, efectuadas a obra pública, durante el ejercicio fiscal.

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

Artículo 17.- lo que respecta al expediente de desempeño, deberá integrarse con la siguiente información, de conformidad a los anexos 5 y 6:

- I. Vinculación de los objetivos de los programas aprobados, con los planes de desarrollo; y,
- II. Informe del avance programático presupuestario, conforme a los datos que se requieran en el anexo correspondiente;

Artículo 18. Los documentos e información que integran la Cuenta Pública de las entidades paramunicipales, serán los mismos que se establecen para la Administración Pública Municipal Centralizada, y deberán agregar copia certificada del acta de aprobación de la Junta de Gobierno.

300006

III.- COPIAS DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DEL AYUNTAMIENTO

- **Aprobación de la Cuenta Anual y sus anexos 2021.**
- **Aprobación del POA programa Operativo Anual y sus modificaciones 2021**
- **Aprobación del Presupuesto de Egresos y sus Modificaciones 2021**
- **Aprobación de Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos y sus Modificaciones 2021**

Leona Vicario #457-A, Col Centro.
Maravatío, Michoacán. C.P. 61250.
Tel 478 1827

ACTA NUMERO 03(TRES)

EN LA CIUDAD DE MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOCÁN; SIENDO LAS 13:05 HORAS DEL DÍA 18 DE MARZO 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. APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
6. AUTORIZACIÓN DE GASTOS VARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DEL "DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2022".
7. INFORME Y AUTORIZACIÓN SOBRE PAGO DE LIQUIDACIONES A LA C. MARLENE GARCIA BAÑUELOS Y LA C. GUADALUPE BAUTISTA OLVERA.
8. ASUNTOS GENERALES.
9. 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.- 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.- EN BASE AL ARTÍCULO 50° DE LA LEY DE AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN 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 EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS DE ESTE ESTADO SIENDO LAS 13:12 HORAS DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2022. _____

CUARTO.- CON LO QUE RESPECTA A ESTE PUNTO, EL ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA, TOMA LA PALABRA PARA DAR LECTURA A LA ACTA ANTERIOR CON NO. 02/2022 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.- TOMA LA PALABRA EL ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA PARA PRESENTAR AL PLENO LA CUENTA PÚBLICA ANUAL Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN BASE AL ART.123 FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y ART. 42 SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ART. 40 INCISO C FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EXPONIENDO LOS ANALÍTICOS DEL INGRESO Y DEL EGRESO ASÍ COMO LA DEUDA, EL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA, EL INVENTARIO, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. UNA VEZ ANALIZADOS MINUCIOSAMENTE SE PONE A VOTACIÓN ESTE PUNTO AUTORIZÁNDOSE Y APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS. _____

SEXTO.- TOMA LA PALABRA EL ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA PARA SOLICITAR AL PLENO LE SEA AUTORIZADO EL RECURSO MONETARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA POR LA CANTIDAD APROXIMADA DE \$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), HACIENDO MENCIÓN SE REALIZARA MEDIANTE CHEQUE Y QUE DICHOS GASTOS SERÁN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y/O JUSTIFICADOS. UNA VEZ ANALIZADOS MINUCIOSAMENTE SE PONE A VOTACIÓN ESTE PUNTO AUTORIZÁNDOSE Y APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS _____

SEPTIMO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN Y/O LAUDO LABORAL EN SU TOTALIDAD DE LA C. MARLENE GARCIA BAÑUELOS EN UNA SOLA EXHIBICIÓN POR LA CANTIDAD DE \$35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO FECHA LÍMITE DE PAGO EL DÍA 24 DE MARZO DEL AÑO 2022 Y A LA C. GUADALUPE BAUTISTA OLVERA POR LA CANTIDAD DE \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) EN CUATRO PAGOS PARCIALES REALIZANDO EL PRIMER PAGO EN EL MES DE ABRIL POR LA CANTIDAD DE \$ 25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N. Y ASÍ SUCESIVAMENTE, DEBIDO A LOS ACUERDOS FIRMADOS EN LOS TRIBUNALES DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. UNA VEZ ANALIZADOS MINUCIOSAMENTE SE _____

PONE A VOTACIÓN ESTE PUNTO AUTORIZÁNDOSE Y APROBÁNDOSE POR
UNANIMIDAD DE VOTOS _____

OCTAVO.- ASUNTOS GENERALES:

- A) TOMA LA PALABRA EL ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA PARA PRESENTAR EL INFORME SOBRE LA NOTIFICACIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOCÁN CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA SU REVISIÓN FÍSICA Y DIGITAL DEL EJERCICIO 2021, HACIENDO MENCIÓN QUE SE REVISARA LAS ÁREAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS ASÍ COMO LA OPERATIVIDAD DE ESTE COMITÉ.
- B) TOMA LA PALABRA EL ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA PARA SOLICITAR AL PLENO LA AUTORIZACIÓN DE LA RENTA DE UNA IMPRESORA DE USO INDUSTRIAL PARA PODER AGILIZAR LOS TRABAJOS DURANTE EL TIEMPO DE ESTANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR.

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

SEPTIMO.- 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 ORDINARIA SIENDO LAS 14:43 HORAS DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2022. ENFATIZANDO QUE LOS ACUERDOS ARROJADOS DE DICHA REUNIÓN SE HARÁN VALER CON BASE AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE AGUA GESTIÓN DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOCÁN, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON: _____

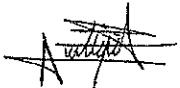
FIRMA DE CONFORMIDAD

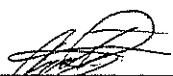
M.VZ JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

200610


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


C. ANDREA PEREZ SOLIS
REGIDOR DE SALUD


C. CARLOS TELLEZ MORALES
REPRESENTANTE SECTOR DEPORTE


C. BRISA GONZALEZ RAMIREZ
REPRESENTANTE SECTOR EDUCACIÓN


C. JOSE ADRIAN CASTILLO SAAVEDRA
REPRESENTANTE SECTOR SOCIAL


C. AGUSTIN REYES MALTOS
REPRESENTANTE DEL SECTOR LABORAL

539611


C. ADALBERTO SANCHEZ MORALES
REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL


C. DIEGO RUBEN CORONA PEREZ
REPRESENTANTE DEL SECTOR COMERCIO

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



353012

EL QUE SUSCRIBE ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA, DIRECTOR Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN, C E R T I F I C A: DE LA PAGINA 01(UNO) A LA 05 (CINCO) DE ESTE DOCUMENTO SON COPIAS FIELMENTE FOTOCOPIADAS DE SU ORIGINAL LAS QUE CERTIFICO Y COMPULSO PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE CITEN A LOS 21 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2022.

ATENTAMENTE
DEL DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATÍO DE OCAMPO, MICH.



ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA.

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATÍO MICHOACÁN
2021 - 2024

Leona Vicario #457-A, Col Centro.
Maravatío, Michoacán. C.P. 61250.
Tel-478 1827



**COPIAS
CERTIFICADAS

SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO

2021-2024**

MARAVATÍO

De Ocampo

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Trabajo que hace historia

Acta No-19

Acta de sesión de cabildo en la Ciudad de Maravatío de Ocampo Michoacán, siendo las 8:00 horas del día 30 de Marzo del 2022, se reunieron en la sala de cabildo en Calle Madero s/N, Colonia Centro, estando presentes los integrantes del Ayuntamiento, Muz. José Jaime Hingosa Campa, Presidente Municipal Constitucional, La Lep. Erika Vianney Barriga Vega Síndico Municipal y los Regidores Propietarios, Prof. Adrian Guzmán Villanueva, C. Andrea Perez Solis, Ing. Criosthian Emmanuel Plancarte Avelineda C. Patricia Hernandez Ruiz, C. Venacio Soto Morales, C. Norma Angelica Carrasco Suarez, Lic. J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez, Lic. Mari Ruth Arellano Olago, C. Guadalupe Lopez Liz, Lic. Felipe de Jesús Aguilar Alcantar e igualmente el Lic. Oscar Vidal Perez 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 en su caso aprobación de la misma.

CUARTO -- Análisis, discusión, aprobación y ratificación en su caso, de la Cuenta Publica Anual y sus anexos de Ejercicio Fiscal 2021 del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maravatío Michoacán (COMAPAM).

QUINTO -- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021.

SEXTO -- Análisis, discusión y en su caso aprobación a las Modificaciones al Presupuesto de Egresos del Ejercicio fiscal 2021

SEPTIMO -- Análisis, discusión en su caso aprobación, a las Modificaciones a la Plantilla del personal y tabulador de sueldos del Ejercicio 2021.

OCTAVO -- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Cierre de Anexo Programático de Obra Publica Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021.

NOVENO.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Organigrama del Ayuntamiento de Maracuri, Michoacán del Periodo 2021-2024.

DESIMO.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Presupuesto a Ejercer del día 23 de Abril del 2022, para la Celebración del 482 Aniversario de Nuestro Municipio.

DESIMO PRIMERO.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la Conformación del Comité de Transparencia.

DESIMO SEGUNDO.- Asuntos Generales

DESIMO TERCERO.- Clausura de Sesión.

Continuando con el PRIMERO PUNTO.- Lista de Asistencia y Verificación del Quorum Legal.

Mtz. José Jaime Hinojosa Compa - Presidente Municipal

Lep. Erika Vianney Borriga Vega - Síndico Municipal.

Prof. Adrian Guzmán Villanueva - Regidor

C. Andrea Perez Solis - Regidora

Ing. Cristhian Emmanuel Plancarte Avellaneda - Regidor

C. Patricia Hernandez Ruiz - Regidora.

C. Venancio Soto Morales - Regidor

C. Norma Angelica Carrasco Sorez - Regidora

Lic. J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez - Regidor

Lic. Mari Ruth Arellano Olago - Regidora

C. Guadalupe Lopez Luc - Regidora.

Lic. Felipe de Jesús Aguilar Alcantar - Regidor

Continuando con el SEGUNDO PUNTO del orden del día haciendo uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento manifiesta a dar 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 manifiesta que propone la dispensa de la lectura del acta anterior por que el contenido de la misma es bien conocido por todos los presentes, siendo esta propuesta aprobada por UNANIMIDAD DE VOTOS la dispensa de la lectura de la acta anterior así como su aprobación del contenido de la misma.

Continuando con el CUARTO PUNTO del orden del día haciendo uso de la voz, el Presidente Municipal



solicita al Director de Comité Municipal del Agua Potable y Alcantarillado de Maravatío Michoacán (COMAPAM) para que exponga, desarrolle y explique, todo lo referente a este tema, acto seguido el Director de COMAPAM el Ingeniero Filiberto Rangel Medina, expone y explica este punto y una vez hechos diversos comentarios por parte de los miembros del Ayuntamiento se aprueba por UNANIMIDAD DE VOTOS la Cuenta Pública Anual y sus anexos del Ejercicio Fiscal 2021 del Comité Municipal del Agua Potable y Alcantarillado de Maravatío Michoacán (COMAPAM).

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 para que exponga, y desarrolle lo referente al punto, una vez hecho diversos comentarios por parte de los miembros del Ayuntamiento es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil veintuno.

Continuando con el SEXTO PUNTO del orden del día el Presidente Municipal cede el uso de la palabra al Tesorero Municipal, Lic. Roberto Cruz Montoya para que explique lo referente a este punto, una vez hechos diversos comentarios por parte de los miembros del Ayuntamiento se aprueba por UNANIMIDAD DE VOTOS las Modificaciones al Presupuesto de egresos del Ejercicio fiscal 2021.

Continuando con el SEPTIMO PUNTO del orden del día el Presidente Municipal cede el uso de la Palabra al Tesorero Municipal Lic. Roberto Cruz Montoya para que exponga lo referente a este punto, una vez de haberse hecho diversos comentarios y discutido el punto es aprobado por mayoría de votos las Modificaciones a la Plantilla del Personal y tabulador de sueldos del Ejercicio fiscal 2021.

Continuando con el OCTAVO PUNTO del orden del día el Presidente Municipal cede el uso de la voz al Director de Obras Públicas el Ingeniero Jorge Ambroz Carrillo para que desarrolle y explique lo referente a este punto

PERSONAS	799
PERSONAS	30
PERSONAS	50
PERSONAS	250
PERSONAS	45
PERSONAS	274
PERSONAS	75



H. AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO MICHOACAN
2018 - 2021

MARAVATIO

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

[illegible]



H. AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO MICHOACAN

2018-2021

MARAVATIO

De Campo

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

[illegible]



H. AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO MICHOACAN

2018 - 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

MARAVATÍO

De Ocampo

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

[illegible]

This block contains a vertical arrangement of various handwritten marks and symbols. At the top, there are two cursive signatures, one of which appears to be 'James'. Below these are several scribbled-out words or phrases, including what looks like 'Loving' and 'Loving'. Further down, there are more scribbles, a large 'X' mark, and several other illegible marks. The bottom of the block features a large, stylized signature that looks like 'John' and another scribbled-out word.

GOBIERNO MUNICIPAL 2013

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

[illegible][illegible]

FECHA PRIMARIA	INMETRO	POBLACION Y POBREZA	ANALISIS
HO, LOCALIDAD		ENTREVISTA	INMETCA

CONSTRUÇÃO DE TÉCNICAS HODOL, JESU, MARIA, MORELOS MADRID	ED-IB-C	MEDIO	NOVAUMBARITO	78
---	---------	-------	--------------	----



DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

207

[Handwritten signature]

5



H A VIUNTAMIENTO DE MARAVATIO MICHIOACAN

2018-2021

MARAVATIO

Q. A. 100

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

[illegible][illegible]

2018-2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

MARAVATÍO

De Ocampo

ANEXO II PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERIA Y DISEÑO									
CATEGORIA ANUAL 1981									
CATEGORIA ANUAL 1982									
CATEGORIA ANUAL 1983									
CATEGORIA ANUAL 1984									
CATEGORIA ANUAL 1985									
CATEGORIA ANUAL 1986									
CATEGORIA ANUAL 1987									
CATEGORIA ANUAL 1988									
CATEGORIA ANUAL 1989									
CATEGORIA ANUAL 1990									
CATEGORIA ANUAL 1991									
CATEGORIA ANUAL 1992									
CATEGORIA ANUAL 1993									
CATEGORIA ANUAL 1994									
CATEGORIA ANUAL 1995									
CATEGORIA ANUAL 1996									
CATEGORIA ANUAL 1997									
CATEGORIA ANUAL 1998									
CATEGORIA ANUAL 1999									
CATEGORIA ANUAL 2000									
CATEGORIA ANUAL 2001									
CATEGORIA ANUAL 2002									
CATEGORIA ANUAL 2003									
CATEGORIA ANUAL 2004									
CATEGORIA ANUAL 2005									
CATEGORIA ANUAL 2006									
CATEGORIA ANUAL 2007									
CATEGORIA ANUAL 2008									
CATEGORIA ANUAL 2009									
CATEGORIA ANUAL 2010									
CATEGORIA ANUAL 2011									
CATEGORIA ANUAL 2012									
CATEGORIA ANUAL 2013									
CATEGORIA ANUAL 2014									
CATEGORIA ANUAL 2015									
CATEGORIA ANUAL 2016									
CATEGORIA ANUAL 2017									
CATEGORIA ANUAL 2018									
CATEGORIA ANUAL 2019									
CATEGORIA ANUAL 2020									
CATEGORIA ANUAL 2021									
CATEGORIA ANUAL 2022									
CATEGORIA ANUAL 2023									
CATEGORIA ANUAL 2024									
CATEGORIA ANUAL 2025									
CATEGORIA ANUAL 2026									
CATEGORIA ANUAL 2027									
CATEGORIA ANUAL 2028									
CATEGORIA ANUAL 2029									
CATEGORIA ANUAL 2030									
CATEGORIA ANUAL 2031									
CATEGORIA ANUAL 2032									
CATEGORIA ANUAL 2033									
CATEGORIA ANUAL 2034									
CATEGORIA ANUAL 2035									
CATEGORIA ANUAL 2036									
CATEGORIA ANUAL 2037									
CATEGORIA ANUAL 2038									
CATEGORIA ANUAL 2039									
CATEGORIA ANUAL 2040									
CATEGORIA ANUAL 2041									
CATEGORIA ANUAL 2042									
CATEGORIA ANUAL 2043									
CATEGORIA ANUAL 2044									
CATEGORIA ANUAL 2045									
CATEGORIA ANUAL 2046									
CATEGORIA ANUAL 2047									
CATEGORIA ANUAL 2048									
CATEGORIA ANUAL 2049									
CATEGORIA ANUAL 2050									
CATEGORIA ANUAL 2051									
CATEGORIA ANUAL 2052									
CATEGORIA ANUAL 2053									
CATEGORIA ANUAL 2054									
CATEGORIA ANUAL 2055									
CATEGORIA ANUAL 2056									
CATEGORIA ANUAL 2057									
CATEGORIA ANUAL 2058									
CATEGORIA ANUAL 2059									
CATEGORIA ANUAL 2060									
CATEGORIA ANUAL 2061									
CATEGORIA ANUAL 2062									
CATEGORIA ANUAL 2063									
CATEGORIA ANUAL 2064									
CATEGORIA ANUAL 2065									
CATEGORIA ANUAL 2066									
CATEGORIA ANUAL 2067									
CATEGORIA ANUAL 2068									
CATEGORIA ANUAL 2069									
CATEGORIA ANUAL 2070									
CATEGORIA ANUAL 2071									
CATEGORIA ANUAL 2072									
CATEGORIA ANUAL 2073									
CATEGORIA ANUAL 2074									
CATEGORIA ANUAL 2075									
CATEGORIA ANUAL 2076									
CATEGORIA ANUAL 2077									
CATEGORIA ANUAL 2078									
CATEGORIA ANUAL 2079									
CATEGORIA ANUAL 2080									
CATEGORIA ANUAL 2081									
CATEGORIA ANUAL 2082									
CATEGORIA ANUAL 2083									
CATEGORIA ANUAL 2084									
CATEGORIA ANUAL 2085									
CATEGORIA ANUAL 2086									
CATEGORIA ANUAL 2087									
CATEGORIA ANUAL 2088									
CATEGORIA ANUAL 2089									
CATEGORIA ANUAL 2090									
CATEGORIA ANUAL 2091									
CATEGORIA ANUAL 2092									
CATEGORIA ANUAL 2093									
CATEGORIA ANUAL 2094									
CATEGORIA ANUAL 2095									
CATEGORIA ANUAL 2096									
CATEGORIA ANUAL 2097									
CATEGORIA ANUAL 2098									
CATEGORIA ANUAL 2099									
CATEGORIA ANUAL 2100									
CATEGORIA ANUAL 2101									
CATEGORIA ANUAL 2102									
CATEGORIA ANUAL 2103									
CATEGORIA ANUAL 2104									
CATEGORIA ANUAL 2105									
CATEGORIA ANUAL 2106									
CATEGORIA ANUAL 2107									
CATEGORIA ANUAL 2108									
CATEGORIA ANUAL 2109									
CATEGORIA ANUAL 2110									
CATEGORIA ANUAL 2111									
CATEGORIA ANUAL 2112									
CATEGORIA ANUAL 2113									
CATEGORIA ANUAL 2114									
CATEGORIA ANUAL 2115									
CATEGORIA ANUAL 2116									
CATEGORIA ANUAL 2117									
CATEGORIA ANUAL 2118									
CATEGORIA ANUAL 2119									
CATEGORIA ANUAL 2120									
CATEGORIA ANUAL 2121									
CATEGORIA ANUAL 2122									
CATEGORIA ANUAL 2123									
CATEGORIA ANUAL 2124									
CATEGORIA ANUAL 2125									
CATEGORIA ANUAL 2126									
CATEGORIA ANUAL 2127									
CATEGORIA ANUAL 2128									
CATEGORIA ANUAL 2129									
CATEGORIA ANUAL 2130									

This page contains several handwritten marks and symbols. At the top, there is a large circle with a horizontal line through it. Below this, there is a large 'X' formed by two intersecting lines. To the right of the 'X', there is a large, stylized letter 'P' or 'B'. Below the 'X', there is a large circle with a horizontal line through it. To the right of this circle, there is a large, stylized letter 'A'. At the bottom, there is a large circle with a horizontal line through it. To the right of this circle, there is a large, stylized letter 'A'. The page is filled with various other scribbles and marks, including a large 'X' at the top left, a large circle at the top right, and a large 'X' at the bottom left.



AL. AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO MICHOACAN
2018 - 2021

MARAVATIO

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

[illegible]

11/11/11

RECEIVED
FEB 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.



H. AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO MICHOACÁN
2018 - 2021

1707-8107

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

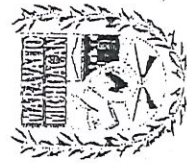
De Ocampo

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

[illegible]

Continuando con el NOVENO PUNTO del orden del día el Secretario del Ayuntamiento en uso de la voz informa a los miembros del Ayuntamiento que el Oficial Mayor

Municipal, hizo llegar a esta oficina de Secretaria una solicitud, donde pide que se apruebe el Organigrama de Ayuntamiento Municipal de Maravatío Michoacán del Periodo 2021-2024 mismo punto que es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS.



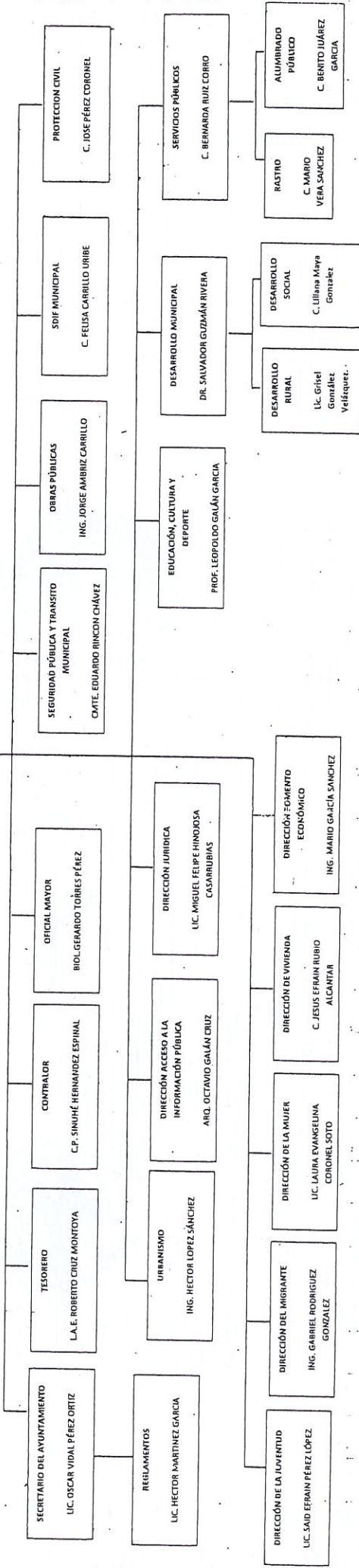
AYUNTAMIENTO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.
2021-2024.



PRESIDENTE
M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

SINDICQ
L.E.P. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA

REGIDORES
PROF. ADRIAN GUZMAN VILLANUEVA
ING. CRISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA
LIC. MARI RUTH ARELLANO OLAYO
LIC. FELIPE DE JESUS AGUILAR ALCANTAR
LIC. J. J. LUIS GILBERTO BAUTISTA GONZALEZ
C. VENANCIO SOTO MORALES
C. NORMA ANGELICA CARRAZCO SUAREZ
C. PATRICIA HERNANDEZ RUIZ
C. GUADALUPE LOPEZ LUZ
C. ANDREA PEREZ SOLIS



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
H. AYUNT
2021.

Continuando con el DESIMO PUNTO del orden del día el Presidente Municipal propone la cantidad de \$1,500,000.⁰⁰ (UN MILLON Y MEDIO DE PESOS 00/100) para ejercer el día 23 de Abril del Año en curso 2022 para celebrar el 482 Aniversario de Nuestro Municipio en el cual se realizaron varios eventos deportivos, civicos y culturales mismo que es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS por los miembros del Ayuntamiento y quedando conformada la comisión encargada de organizar el evento de la siguiente forma un regidor por cada fracción representada en el Ayuntamiento por el Partido de la Revolución Democrática el Profesor Adrian Guzmán Villanueva, Por el Partido Revolucionario Institucional la C. Norma Angelica Carrasco Suarez, Por el Partido Acción Nacional Ing. Cristhian Emmanuel Plancarte Avelaneda, Por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional la Lic. Mari Ruth Arellano Olayo Por el Partido Verde Ecologista de México el Lic. Felipe de Jesús Aguilar Alcantar y así mismo el Director de la Cultura de Nuestro Municipio el Prof. Leopoldo Galan.

Continuando con el DESIMO PRIMER PUNTO del orden del día el Presidente Municipal cede el uso de la voz a la Regidora C. Patricia Hernandez Ruiz donde expone y desarrolla lo Referente a este punto, mismo que una vez de ser discutido y analizado es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS la conformación del comité de transparencia.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO.

NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	CARGO Y/O FUNCIÓN EN EL COMITÉ	CARGO O PUESTO EN EL AYUNTAMIENTO
ING. HECTOR	LOPEZ	SANCHEZ	PRESIDENTE	DIRECTOR DE URBANISMO
C. BERNARDA	RUIZ	CORRO	VOCAL	DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES
DOC. SALVADOR	GUZMAN	RIVERA	VOCAL	DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL.

Continuando con el DESIMO SEGUNDO PUNTO del orden del día entramos a ASUNTOS GENERALES donde el Presidente Municipal, manifiesta a los miembros del Ayuntamiento que si alguien tiene algun asunto que tratar en lo personal lo manifieste, haciendo uso de la voz el Regidor J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez donde da a conocer 3 solicitudes que le han hecho llegar ciudadanos de nuestro Municipio, Continuando en el mismo punto del orden del día el Regidor Adrian Gomez Villanueva pide que se le de la atención al drenaje que se ubica en la Colonia la tinga perteneciente a la Tenencia de Tugreos ya que se ha venido presentando un foco Rojo de infección, Asi mismo en este punto la Regidora Guadalupe Lopez Lopez manifiesta que existe el mismo problema del drenaje donde se ubica la capilla viejita de la Tenencia de Tugreos, Acto seguido el Presidente Municipal manifiesta que gira las instrucciones correspondientes a las direcciones encargadas de darle solución a las peticiones antes expuestas por los Regidores que hicieron uso de la voz.

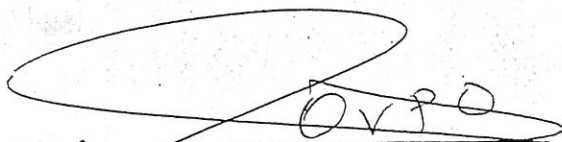
Desimo TERCER PUNTO del orden del día CLAUSURA de la sesión, manifestando el Presidente Municipal que no habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 11:30 once horas con treinta minutos del día 30 de Marzo del año 2022, se da por clausurada la presente sesión ordinaria de cabildo

--- DOY FE ---

Muz. José Jaime Hinojosa Campa
Presidente Municipal.



Rep. Ericka Vianney Barriga Vega
Síndico Municipal



Ger. Oscar Vidal Perez Ortiz
Secretario del Ayuntamiento



Adrian Guzmón Villanueva



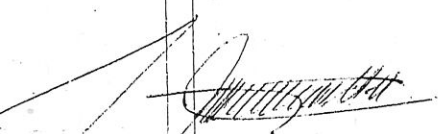
Andrea Perez Solis



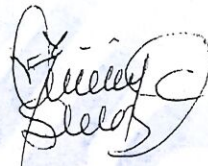
Jonathan Emmanuel Plancarte Avelandea



Patricia Hernandez Ruiz



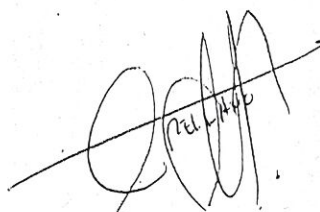
Lenancio Soto Morales



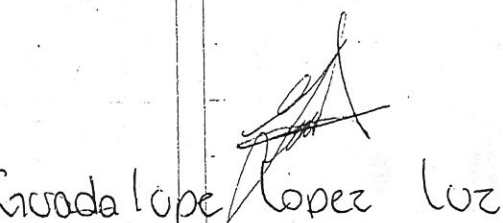
Norma Angelica Carrasco Sanchez



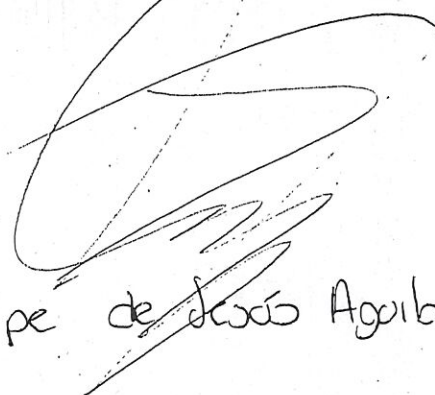
J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez



Mari Ruth Arellano Obaco

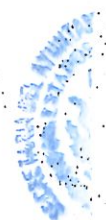


Guadalupe Lopez Luz



Felipe de Jesús Aguilar Alcantar

SIN TEXAS



H. AYI
202



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 10 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 30 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.



ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ

Trabajo que hace historia

SIN TEFAL

303623

Acta Número 10 (Diez)

En la Ciudad de Maravatio de Ocampo Michoacán,
Siendo las 11:00 horas del día 21 de Diciembre del
2020, reunidos en las oficinas del Comité de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de Maravatio 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 extraordina-
ria de dicho organismo bajo el siguiente orden del día:

- 1- Registro de Asistencia
- 2- Verificación del Quórum
- 3- Instalación legal de la Sesión
- 4- Lectura del Acta Anterior
- 5- Autorización del Presupuesto de Egresos, Plantilla del
Personal, POA, Tabulador de sueldo y organograma para
Ejercicio Fiscal 2021 del COMAPAM para su publicación en
el Periódico Oficial
- 6- Clausura de la Sesión.

Una vez mencionado el orden del día de la presente
sesión extraordinaria el C. Valentín Uribe Galán Secretario
de la Junta de Gobierno pone a votación el orden
del día previamente mencionado aprobándose por
unanimidad de votos desahogo del orden de día.

Primero. Registro de Asistencia, respecto a este punto
el C. Valentín Uribe Galán Secretario de la Junta de
Gobierno procede a pasar lista de Asistencia a
los presentes:

- M.V.Z. José Jaime Hinojosa Campa - Presidente de la
Junta de Gobierno
- C. Mario Pérez Mora - Comisario de la Junta de Gobierno
- C. Xicotencatl Dante Duarte Palacios - Regidor Sector Salud
- C. Edgar Martínez Delgado - Representante del Sector Deporte
- Profra. Teresita Orizaba Aramis - Represe del Sector Educativo
- C. P. Hugo Rodríguez Sandeal - Representante de Sector Social
- Lic. José Manuel Torres Aguilar - Representante Sector Industrial
- C. P. Simeu Hernández Espinal - Representante Sector Comercial
- C. Vicente Uribe Galán - Representante Sector laboral
- C. Valentín Uribe Galán - Secretario 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

300025

Tabulador de Sueldos considerando con ello el incremento salarial de un 1% para el año 2021, el Programa Operativo Anual y Organigrama para el año 2021 del COMAPAM anexándose a esta Acta dichos formatos, el C. Valentín Uribe Galán expone el Presupuesto basado en resultados bajo el Método de marco lógico, Presupuestos Generales de Ingresos y Egresos, de Acuerdo a las Disposiciones contenidas en la Ley de Planeación Hacendaria, Contabilidad Gubernamental, Presupuesto y Gasto Público del Estado de Michoacán, del cual se presenta el siguiente resumen.

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTE
4000	Por la prestación del Servicio y abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado	\$28'421,167.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO

CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTE
1000	Servicios Personales	\$ 8'948,802.19
2000	Materiales y Suministro	\$ 1'759,904.00
3000	Servicios Generales	\$ 14'340,578.84
5000	Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	\$ 790,800.00
6000	Obras Públicas	\$ 2'322,881.97
9000	Deuda Pública	\$ 259,000.00
TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS		\$ 28'421,167.00

Para el Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2021, el C. Valentín Uribe Galán Director del COMAPAM solicita para su autorización se realicen las transferencias presupuestales necesarias conforme a la ley, de acuerdo y en función de las necesidades que el propio organismo vaya requiriendo, para lo cual se pone a votación este punto aprobándose por unanimidad de votos

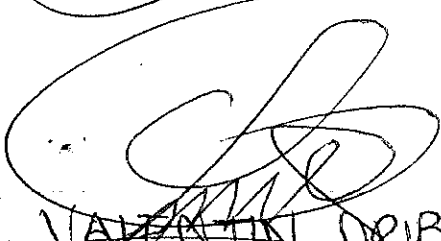
200031

SEGURO.

Sexto.- Clausura de la Sesión, para este último punto y una vez agotados los puntos del orden del día antes expuestos, que favorecen y fortalecen el desarrollo del Sistema, y no habiendo ninguno otro más que tratar el C. Valentín Uribe Galán da por Clausurados los trabajos de la sesión extraordinaria siendo las 13:05 horas del día 21 de Diciembre del 2020, enfatizando que los acuerdos arrojados de dicha Reunión se harán valer en base al Artículo 50 de la Ley de Agua y Gestión de Aguas para el Estado de Michoacán, Firmando de conformidad los que en ella intervinieron:

FIRMA DE CONFORMIDAD

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


C. VALENTÍN URIBE GALÁN
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. XICOTENCATL DANTE DUARTE PALACIOS
REGIDOR SECTOR SALUD

330003

300033

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



EL QUE SUSCRIBE ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA, DIRECTOR Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN, C E R T I F I C A: DE LA PAGINA 01(UNO) A LA 10 (DIEZ) DE ESTE DOCUMENTO SON COPIAS FIELMENTE FOTOCOPIADAS DE SU ORIGINAL LAS QUE CERTIFICO Y COMPULSO PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE CITEN A LOS 18 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2022.

ATENTAMENTE

DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATÍO DE OCAMPO, MICH.



ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA.

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

Leona Vicario #457-A, Col Centro.
Maravatio, Michoacán. C.P. 61250.
Tel 478 1827



300034



**COPIAS
CERTIFICADAS
SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO
2021-2024**

MARAVATÍO
De Ocampo
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Trabajo que hace historia

ACTA N° 26

2000035

Acta de sesión de cabildo en la ciudad de Maravatio de Ocampo Michoacán, siendo las 08:00 horas del día 22 de Diciembre del año 2020 se reunieron en la Sala de cabildo en la Calle Madero s/n, centro estando presente los integrantes del Ayuntamiento, el Muz José Jaime Angosa Campa, Presidente Municipal, constitucional de Maravatio, Michoacán, la Lic. Laura Evangelina Coronel Soto, síndico Municipal y los regidores propietarios, Ing. Cristhian Emmanuel Plancarte Avellaneda, C. Valentino Santos Alvarado, Prof. Victor Manuel Mendida Godoy, Lic. Larissa Itzel Delgado Campa, C. José Velino Ramirez Figueroa, C. María Concepción Medina Morales, C. Xicotencatl Dante Duarte Palacios, C. Guadalupe Soto Morales, Prof. Salvador García Rivera, Prof. José Adrián Castillo Saavedra, igualmente el Lic. Oscar Vidal Pérez Ortiz, secretario de Ayuntamiento para celebrar la siguiente sesión ORDINARIA de Ayuntamiento, constitucional.

PRIMERO. Lista de asistencia y verificación de quorum legal.

SEGUNDO. Instalación de la sesión y aprobación del Orden del día.

TERCERO. Lectura del Acta anterior y en su caso aprobación de la misma.

CUARTO. Análisis, discusión y autorización en su caso del presupuesto de egresos, plantilla del Personal, POA, Tabulador de sueldos y Organigrama del ejercicio fiscal 2021, del COMAPAM, (COMITE DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICH).

QUINTO. Análisis, discusión, autorización en su caso de la ley de ingresos del 2021 del COMAPAM, con el 4% de aumento ya que H. Congreso del Estado de Michoacán no autorizó el aumento del 2.5% que aprobó en sesión de

de la voz el secretario del Ayuntamiento, solicita a los presentes que se dispense la lectura del acta anterior ya que el contenido de la misma es bien conocido por cada uno de los presentes y que de no haber inconveniente manifiesten su voluntad de la manera acostumbrada levantando su mano, dispensando la lectura del acta anterior y aprobándose su contenido por UNANIMIDAD de Votos.

Continuando con el CUARTO PUNTO. El Presidente Municipal cede el uso de la voz al director del COMAPAM para que explique y desarrolle lo referente a este punto una vez concluida la explicación y de haberse hecho diversos comentarios por los miembros de cabildo el secretario del Ayuntamiento somete a votación este punto siendo aprobado por MAYORIA de votos, el presupuesto de egresos, y plantilla de personal, POA, tabulador de sueldos y organigrama del ejercicio fiscal 2021, del Comité Municipal del Agua Potable y Alcantarillado de Maravatio (COMAPAM).

Quedando la votación de la siguiente manera siete votos a favor y cuatro en contra, participando aquí la regidora Maria Concepción Medina Morales, manifiesta que su voto es en contra porque no se cumplió con el artículo 128 de la ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, es decir que no se entregó la documentación necesaria para el desahogo de este punto.

Continuando con el QUINTO PUNTO. El Presidente Municipal cede el uso de la voz al director del Comité Municipal de Agua Potable y Explica y desarrolla el punto y una vez vertidos diversos comentarios por los miembros del cabildo es aprobado este punto por

Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, así como remita a un ejemplar a la auditoría suprema de Michoacán para la vigilancia de su ejecución en los términos de los artículos, 32 y 33 de la ley de planeación hacendaria presupuesto gasto público y contabilidad Gubernamental del estado de Michoacán de Ocampo numeral 33, fracciones I y II de la ley de planeación del Estado de Michoacán de Ocampo; 11, 14 y 25 fracción I de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus municipios, manifestando aquí la regidora María Concepción Medina Morales, que su voto es a favor siempre y cuando se cumpla con las disposiciones contenidas en la ley de Coordinación fiscal deuda pública, ley de fiscalización, ley Orgánica Municipal y todas las del Estado de Michoacán de Ocampo, así como los reglamentos Municipales aplicables en este punto de la Convocatoria. Manifestando el regidor Salvador García Rivera, que se une a la moción de la regidora María Concepción Medina Morales.

2018 - 2021
CICLO PRESUPUESTAL 2021

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DEL MUNICIPIO:		MARAVATTO		POA INICIAL 2021		TECHO FINANCIERO 2021		RECURSOS FINANCIEROS		RECURSOS FINANCIEROS 2021	
LOCALIDAD	CATEGORIA DE MANEJO	NOMBRE DE LA OBRA	Tipo de Proyecto	Aplicación de Recursos	Localidad de Ejecución	Cantidad	Unidad	Costo Total	Municipal	Estatal	Federal
EL TEJERO	BAJO	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN MARAVATTO, LOCALIDAD EL TEJERO CALLE CANAL HUABACHA	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	231.00	ML	\$290,815.48			\$290,815.48
SAN NICOLASITO	BAJO	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN MARAVATTO, COMUNIDAD SANICOLASITO CAMINO AL GAVILERO	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	410.00	ML	\$346,247.17			\$346,247.17
TORRE BLANCA (GUAYMAQUAN)	BAJO	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MARAVATTO, LOCALIDAD DE TORRE BLANCA (GUAYMAQUAN)	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	322.00	ML	\$280,977.13			\$280,977.13
CAMPO HERMOSO	MUY BAJO	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MARAVATTO, PARA POZO DE RIEGO AGROCOLA EN MARAVATTO, LOCALIDAD CAMPO HERMOSO, PUEBLO LA CALZADA	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	344.00	ML	\$513,594.91			\$513,594.91
SAN NICOLASITO	BAJO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MARAVATTO, LOCALIDAD DE SAN NICOLASITO	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	200.00	ML	\$226,491.30			\$226,491.30
LLANO GRANDE	MEDIO	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MARAVATTO, LOCALIDAD DE LLANO GRANDE CALLE GARCIA	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	146.00	ML	\$291,242.99			\$291,242.99
POKOKUTTA	BAJO	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MARAVATTO, LOCALIDAD DE POKOKUTTA	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	79.00	ML	\$150,344.47			\$150,344.47
SANTA ELISA	MUY BAJO	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN MARAVATTO, LOCALIDAD SANTA ELENA EN LA COLONIA EL ROSARIO	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	220.00	ML	\$307,436.76			\$307,436.76
YURECUARO (SAN JUAN YURECUARO)	MEDIO	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION PARA POZO DE AGUA PUEBLO EL GATO EN MARAVATTO, LOCALIDAD SAN JUAN YURECUARO	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	104.00	ML	\$766,152.69			\$766,152.69
HUANAQUEO	MUY BAJO	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN MARAVATTO, LOCALIDAD DE HUANAQUEO	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	475.00	ML	\$356,288.21			\$356,288.21
MARAVATTO DE OCAÑO	MUY BAJO	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN MARAVATTO, LOCALIDAD LOMA BONITA	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	24.00	ML	\$408,486.78			\$408,486.78
LA NOVALERA	MEDIO	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN MARAVATTO, LOCALIDAD LA NOVALERA	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	32.00	ML	\$220,087.73			\$220,087.73
ESTANCIA DE PAQUISIHATO	BAJO	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION DE JORJA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN MARAVATTO, LOCALIDAD ESTANCIA DE PAQUISIHATO EN EL CERRITO COLORADO	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	316.00	ML	\$730,610.83			\$730,610.83
MARAVATTO DE OCAÑO	MUY BAJO	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO DE RIEGO AGROCOLA EN MARAVATTO, LOCALIDAD MARAVATTO DE OCAÑO	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	574.00	ML	\$605,698.05			\$605,698.05
LOMA DE LA ROSA (TORRE DEL JARAL)	MEDIO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MARAVATTO, LOCALIDAD LOMA DE LA ROSA EN LA CALLE ORIENTE	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	91.00	ML	\$261,138.13			\$261,138.13
MARAVATTO DE OCAÑO	MUY BAJO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BAJA TENSION EN MARAVATTO, LOCALIDAD EL CHIRIMOYO EN LA CALLE PRIVADA PROLONGACION LEGUA VICARIO	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	60.00	ML	\$56,221.56			\$56,221.56
TUNGAREO	BAJO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MARAVATTO, LOCALIDAD DE TUNGAREO EN LA CALLE JUAN DE LA TORRE	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	51.00	ML	\$68,446.58			\$68,446.58
TUNGAREO	BAJO	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN MARAVATTO, LOCALIDAD DE TUNGAREO EN LA CALLE PLAN DE ARCO	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADJUDICACION DIRECTA	300.00	ML	\$207,938.12			\$207,938.12
VARIAS LOCALIDADES	N/A	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN MARAVATTO.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	130.00	ACCIONES	\$5,500,000.00			\$5,500,000.00
MARAVATTO DE OCAÑO	MUY BAJO	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO TREINTA Y DOS ENHIA PALMIER EN MARAVATTO EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	87.00	M2	\$635,764.82			\$635,764.82
PERA BLANCA	ALTO	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA EN MARAVATTO, LOCALIDAD DE PERA BLANCA	COMPLEMENTARIO	LOCALIDADES CON LOTZ COMUNALES PARA ALTO SOCIAL LAS ALTO	ADJUDICACION DIRECTA	1.00	AULA	\$366,253.95			\$366,253.95



H. AYUNTAMIENTO DE MARAVATÍO MICHOACÁN
2018 - 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

MARAVATÍO

De Ocampo

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS PÚBLICAS (POA INICIAL 2021)														
NOMBRE DEL MUNICIPIO:			MARAVATÍO			POA INICIAL 2021			TECHO FINANCIERO 2021			RECURSOS PROGRAMADOS		
UBO	LOCALIDAD	CLASIFICACIÓN	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	APLICACIÓN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PERSONAS
FONDO III														
	ENCINILLAS	BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON EN MARAVATÍO, LOCALIDAD ENCINILLAS	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	178.28	M2	\$286,605.78			\$286,605.78	PERSONAS 39
	SAN NICOLASITO	BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN MARAVATÍO, LOCALIDAD SAN NICOLASITO	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	252.72	M2	\$497,246.20			\$497,246.20	PERSONAS 60
	MARAVATÍO DE OCAÑO	MUY BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN MARAVATÍO EN LA COLONIA EL CHIRIMUJO	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	360.09	M2	\$376,240.58			\$376,240.58	PERSONAS 90
	SAN NICOLASITO	MUY BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA EN MARAVATÍO, LOCALIDAD SAN NICOLASITO	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	128.66	M2	\$33,279.66			\$33,279.66	PERSONAS 20
	LA HUERTA	MEDIO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN MARAVATÍO, LOCALIDAD LA HUERTA	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	488.10	M2	\$745,558.98			\$745,558.98	PERSONAS 81
	MARAVATÍO DE OCAÑO	MUY BAJO	ED-IBE-A	AMPLIACION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA EN MARAVATÍO, TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUARO.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	54.00	M2	\$102,510.75			\$102,510.75	PERSONAS 370
	SAN JUAN BUENAVISTA	BAJO	ED-IBE-R	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS EN MARAVATÍO, LOCALIDAD SAN JUAN BUENAVISTA.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	320.00	M2	\$123,961.78			\$123,961.78	PERSONAS 100
	CAMPO HERMOSO	MUY BAJO	ED-IBE-M	MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VEINTE DE NOVIEMBRE EN MARAVATÍO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO HERMOSO.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	108.00	M2	\$64,429.78			\$64,429.78	PERSONAS 80
	APEO	BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE CONEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE EN MARAVATÍO, LOCALIDAD APEO.	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	130.00	M2	\$320,875.29			\$320,875.29	PERSONAS 300
	MARAVATÍO DE OCAÑO	MUY BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO CIENTO CINCUENTA Y DOS EN MARAVATÍO, COLONIA SAN CRISTOBAL EN LA CALLE GUERRERO.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	1392.48	M2	\$1,173,073.29			\$1,173,073.29	PERSONAS 300
	MARAVATÍO DE OCAÑO	MUY BAJO	ED-IBE-R	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA COAHUILTECO EN MARAVATÍO, COLONIA MELCHOR OCAÑO EN LA CALLE BENITO JUAREZ.	DIRECTO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	290.50	M2	\$369,949.74			\$369,949.74	PERSONAS 100
	POMONA	BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA TECNICA CIENTO VEINTICUATRO EN MARAVATÍO, LOCALIDAD POMONA	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	35.27	M2	\$226,845.57			\$226,845.57	PERSONAS 91
	POMONA	BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO CIENTO VEINTICUATRO EN MARAVATÍO, LOCALIDAD POMONA	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	396.06	M2	\$209,451.20			\$209,451.20	PERSONAS 91
	TOLQUILLA	BAJO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO EN MARAVATÍO, LOCALIDAD TOLQUILLA	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	369.24	M2	\$514,356.09			\$514,356.09	PERSONAS 261
	SAUCILLO PRIMERO	MEDIO	ED-IBE-C	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN MARAVATÍO DE LA LOCALIDAD DEL SAUCILLO PRIMERO	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	38.20	M2	\$231,152.89			\$231,152.89	PERSONAS 55
	EL AGUJE	BAJO	SAL-IBS-C	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN MARAVATÍO, LOCALIDAD EL AGUJE	DIRECTO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	DIFERENCIAL	\$238,670.00			\$238,670.00	PERSONAS 51
	TZITZICUARO	BAJO	URB-URB-R	URBANIZACION MUNICIPAL REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL EN MARAVATÍO, LOCALIDAD TZITZICUARO SEGUNDA ETAPA.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	290.57	M2	\$800,000.00			\$800,000.00	PERSONAS 1492
	LAS PALOMAS	BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA LAS PALOMAS-CASA BLANCA EN MARAVATÍO EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS SEGUNDA ETAPA.	COMPLEMENTARIO	APLICACION DE ZAP URBANA	ADMINISTRACION DIRECTA	1268.00	M2	\$3,000,000.00			\$3,000,000.00	PERSONAS 1000
	SAN VICENTE EL GRANDE	BAJO	URB-URB-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL SAN VICENTE EN MARAVATÍO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL GRANDE.	COMPLEMENTARIO	POBLACION EN POBREZA EXTREMA	ADMINISTRACION DIRECTA	3534.00	M2	\$1,000,000.00			\$1,000,000.00	PERSONAS 659



000047

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 7 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 25 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MARAVATÍO

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ

Trabajo que hace historia

presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx

Palacio Municipal s.n.c.p. 61250,
Maravatío de Ocampo, Michoacán

447 478 12 79

4

500048

ACTA NUMERO 02 (DOS)

En la Ciudad de Maravatío de Ocampo, Michoacán ;
siendo las 10:00 horas del día 19 de Octubre del
2021, reunidos en las oficinas del Comité de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Maravatío
de Ocampo, Mich.; ubicadas en Prol. Leona Vicario
Nº 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 Tercer Informe Trimestral co-
rrespondiente a los meses de Julio, Agosto y
Septiembre del Ejercicio Fiscal 2021.
- 6.- Ratificación a la Propuesta de Ley de Ingresos
del COMAPAM para el Ejercicio Fiscal 2022 ex-
puesta en el Acta de Sesión Ordinario No. 7 con
fecha 27 de Agosto del 2021, quedando por
un aumento del 4 %.
- 7.- Autorización de las transferencias presupuestales
del 3er. Trimestre de los meses Julio, Agosto,
Septiembre y 4to. Trimestre comprendiendo los
meses Octubre, Noviembre y Diciembre del pre-
sente Ejercicio Fiscal.
- 8.- Aprobación del Nombramiento a la G.P. Teresa
Quintana Ortiz, como Contador General del
Organismo Operador.
- 9.- Autorización de la Primera Modificación al Presupu-
esto de Ingresos, Egresos, Plantilla del Personal y
Tabulador de sueldos del ejercicio 2021.
- 10.- Autorización de la baja y a su vez pago de finiq-
uito o en su caso liquidación del trabajador ya
finado J. Dolores Olvera Nava.
- 11.- Autorización y Aprobación para el manejo de Fon-
do Revolvente por la cantidad de \$ 20,000.00 median-
te cheque a nombre del Ing. Filiberto Rangel
Medina, director del COMAPAM para gastos menores

00050

el Estado de Michoacán, así como en el Artículo 6° del Reglamento Interno del COMAPAM. Se constata que existe Quórum Legal para continuar con la sesión ordinaria del presente día.

TERCER.- Siguiendo con el desarrollo del orden del día procedo a instalar legalmente la sesión ordinaria, con base en el Artículo 7 del Reglamento interno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de este municipio y con base al Artículo 50 de la Ley de Agua y Gestión de Cuencas de este Estado, siendo las 10:08 horas del día 19 de Octubre del 2021.

CUARTO.- Lectura del acta anterior. Con lo que respecta a este punto del Orden del día el Ing. Filiberto Rangel Medina, Secretario de la Junta de Gobierno, toma la palabra para dar lectura a la Acta anterior con No. 01/2021-2024 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 y Aprobación del Tercer informe Trimestral correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del ejercicio Fiscal 2021. Siguiendo con la acotación del orden del día y de acuerdo con lo establecido en los Artículos 46, 49, 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán emitir en forma periódica los Estados Financieros, con fundamento al Artículo 49 fracción Novena de la Ley de Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán y con base en los lineamientos para la presentación de la Cuenta Pública e Informes trimestrales de los municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán, Capítulo I de las generalidades en el Art. 4° sección Segunda, el Ing. Filiberto Rangel Medina, director del COMAPAM

200052

de Egresos para el tercer y cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2021 que comprende los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, en este punto el Ing. Filiberto Rangel Medina, director del COMAPAM, solicita a la Junta de Gobierno la autorización para la realización de las modificaciones al presupuesto 2021, es decir, la aprobación para las ampliaciones, reducciones y modificaciones de las transferencias o partidas presupuestales que afectarían al Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal; poniéndose a votación este punto aprobado por unanimidad de votos.

OCTAVO.- Aprobación del nombramiento a C.P. Teresa Quintana Ortiz como Contador General de este Organismo Operador y menciona que es un buen elemento para poder dar mejora a la eficiencia laboral en el departamento de Contabilidad y el área administrativa, por lo que después de un análisis minucioso se pone a votación este punto aprobándose por unanimidad de votos.

NOVENO.- Autorización de la Primera Modificación al presupuesto de Ingresos, Egresos, Plantilla del personal y tabulador de sueldos del ejercicio fiscal 2021. Para el desarrollo de este punto del Orden del día toma la palabra el Ing. Filiberto Rangel Medina para dar explicación sobre los cambios realizados en el Presupuesto de Egresos, Ingresos, expone el tabulador de sueldos y da un resumen de cómo se conformó el organigrama y presenta la plantilla del Personal, mencionando las bajas y las altas presentadas del personal en lo que va de su periodo, después de haber sido analizado este punto, se pone a votación, por lo que es aprobado por unanimidad por los integrantes de la Junta de Gobierno.

DECIMO.- Autorización de la baja y a su vez

confianza dado que ellos no cuentan con la prestación del Seguro Social. por lo que solicita se considere su aprobación y menciona que para gastos médicos mayores a \$10,000.00 se pondrá a consideración y aprobación de la Junta de Gobierno, toma la palabra el C. Mario Pérez Mora, Comisario del Comité para proponer se realice el convenio con alguna farmacia o consultorio médico para que ahí acudan los trabajadores y a su vez solicita todo sea veridicamente respaldado con recetas médicas y factura de los medicamentos que llegaran a utilizar por lo que se pone a votación autorizándose por unanimidad de votos.

DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO: Presentación del Avance sobre el dictamen de Entrega-Recepción, así como el informe del Inventario del comité por el Ing. Filiberto Rangel Medina, director del COMAPAM. Siguiendo con el orden del día toma la palabra el Ing. Filiberto Rangel Medina para dar a conocer a los integrantes de esta Junta de Gobierno sobre su avance de Entrega-Recepción, exponiendo que sigue revisando los expedientes así como la revisión del inventario dado que aún hay expedientes e información por encontrar, así como equipos que forman parte del inventario y que no se encuentran físicamente, haciendo mención que no se le entregó nada en cuestión de inventario operativo y equipos existentes por lo que aún está a la espera y por el momento sigue avanzando en su informe para presentarlo a las autoridades correspondientes seguido de esto toma a votación este punto, por lo que es aprobado por unanimidad.

DÉCIMO QUINTO: ASUNTOS GENERALES.

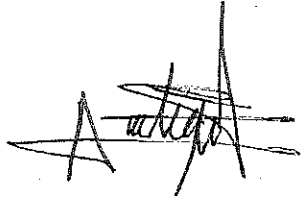
A) Informe sobre la situación de los vehículos a cargo del COMAPAM. El Ing.

2020-056

por lo que mencionan los integrantes que ese pasivo se tiene que revisar muy bien con los proveedores para cerciorarse que sea algo verídico, seguido de esto toma la palabra el Ing. Filiberto Rangel Medina para hacer mención que revisando documentación con el SAT sobre multas y recargos por omisión del pago del ejercicio 2018-2021 existe otro adeudo adicional a lo anterior mencionado por lo que solicita este punto se retome en la siguiente reunión. Punto discutido y aceptado por la Junta de Gobierno.

E) Descuentos de multas, recargos y descuento adicional a usuarios morosos. Toma la palabra el Ing. Filiberto Rangel Medina, director del Comapam para solicitar se le autorice realizar descuentos de multas, recargos y descuento adicional en alcantarillado y saneamiento a usuarios morosos a partir de la fecha de su nombramiento, por lo que el C. Mario Perez Mora, Comisario del Comité comenta que se tiene que revisar la situación y condiciones de cada usuario para así aplicar los descuentos pertinentes y/o necesarios. Punto discutido y aceptado por la Junta de Gobierno.

F) Informe sobre el proyecto integral general de las líneas de conducción del Municipio de Maravatío, El Ing. Filiberto Rangel Medina, hace mención al pleno, sobre planes que tiene a futuro como la realización de proyectos en sistema de funcionalidad de las redes de agua potable y a su vez poder generar recursos con programas estatales y federales, así como, la realización de la actualización del padrón de beneficiarios para que se este actualizando y poder dar un mejor servicio a la población y dar solución a problemas por falta de Agua así



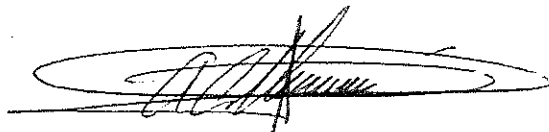
C. ANDREA PEREZ SOLIS
REGIDOR SECTOR SALUD.



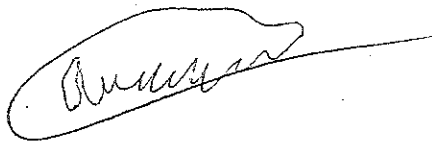
C. CARLOS TELLEZ MORALES
REPRESENTANTE SECTOR DEPORTE



C. BRISA GONZALEZ RAMIREZ.
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

TABULADOR DE SUELDOS 1ERA MODIFICACION 2021			
PLAZAS	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
1	ENCARGADO DE AREA TECNICA Y OPERATIVA	C	4,803.75
1	INTENDENTE	C	5,236.85
2	BOMBERO D	C	5,922.49
1	BOMBERO C	C	6,078.65
2	AYUDANTE GENERAL G	C	6,087.80
1	AYUDANTE GENERAL F	C	6,118.30
1	AYUDANTE GENERAL E	C	6,227.49
1	AYUDANTE GENERAL D	C	6,392.80
1	BOMBERO B	S	6,511.75
1	AYUDANTE GENERAL C	C	6,978.10
1	AUXILIAR DE COBRANZA B	C	7,917.50
1	ENCARGADO DE CULTURA DEL AGUA	C	7,917.50
2	NOTIFICADOR B	S	8,920.34
1	NOTIFICADOR B	C	8,920.34
1	AUXILIAR DE FONTANERO B	S	8,943.82
1	AYUDANTE GENERAL B	S	9,297.93
1	AUXILIAR DE FONTANERO A	C	9,764.88
1	NOTIFICADOR B	S	9,835.95
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C	10,029.01
1	AUXILIAR DE COBRANZA A	C	10,029.01
1	AUXILIAR CONTABLE	C	10,029.01
1	INFORMATICA/TRANSPARENCIA	C	10,029.01
2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C	10,029.01
1	SUPERVISOR DE BOMBEROS	C	10,029.01
1	AYUDANTE GENERAL A	S	10,040.91
1	FONTANERO C	S	10,050.06
1	FONTANERO B	S	10,252.88
2	NOTIFICADOR A	S	10,596.62
1	BOMBERO A	S	11,580.85
1	CAJERA B	S	13,192.78
1	AUXILIAR CONTABLE B	S	14,413.08
1	ENCARGADO DE COBRANZA	C	14,413.08
1	CAJERA A	S	15,045.35
1	FONTANERO A	S	16,971.12
1	AUXILIAR CONTABLE A	S	23,981.54
1	CONTADOR GENERAL	C	25,242.11
1	DIRECTOR	C	31,259.45

PLAZA:

(S) SINDICALIZADOS

(C) CONFIANZA

(E) EVENTUAL

(H) HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

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

EL QUE SUSCRIBE ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA, DIRECTOR Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN, C E R T I F I C A: DE LA PAGINA 01(UNO) A LA 14 (CATORCE) DE ESTE DOCUMENTO SON COPIAS FIELMENTE FOTOCOPIADAS DE SU ORIGINAL LAS QUE CERTIFICO Y COMPULSO PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE CITEN A LOS 21 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2022.

COMAPAM ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATÍO DE OCAMPO, MICH.



ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA.
COMITÉ DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATÍO MICHOACÁN
2021 - 2024

Leona Vicario #457-A, Col Centro.
Maravatío, Michoacán. C.P. 61250.
Tel 478 1827

ACTA NUMERO 01(UNO)

EN LA CIUDAD DE MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN; 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 MICHOACÁN 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

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. _____

DECIMO TERCERO.- ASUNTOS GENERALES

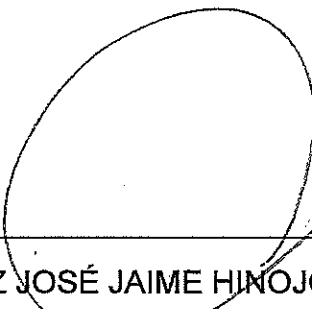
- A) TOMA LA PALABRA EL C. JOSE ADRIAN CASTILLO SAAVEDRA PARA PROPONER SE REALICE UN ACERCAMIENTO CON LA POBLACION DE ESTA CABECERA ASI COMO LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA HACER CONCIENCIA SOBRE LAS FUGAS DE AGUA Y EL MANTENIMIENTO A LAS LINEAS DE AGUA POTABLE PARA PREVENIR FUGAS A FUTURO.
- B) TOMA LA PALABRA EL ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA PARA DAR A CONOCER QUE SE CAMBIARAN EL SISTEMA DE COBRO Y EL DE CONTABILIDAD HACIENDO INCAPIE QUE AL DUEÑO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD SE LE ADEUDA, POR LO QUE SE REVISARA A FONDO EL ADEUDO DEBIDO A MUCHAS LAGUNAS DEL SISTEMA PARA PODER INTEGRAR EL NUEVO SISTEMA Y ASI MISMO, SE ACTUALICE Y MEJORE EN SU TOTALIDAD.
- C) TOMA LA PALABRA EL ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA, PARA INFORMAR QUE SE REQUIERE ADQUIRIR UN NUEVO VEHICULO PARA LA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DE CAMPO, POR LO QUE LE PROPONE EL COMISARIO C. MARIO PEREZ MORA SEAN EQUIPOS SEMI-NUUEVOS Y SE PRESENTEN TRES COTIZACIONES DE VEHICULOS PARA DETERMINAR CUAL CONVIENE ADQUIRIR.
- D) TOMA LA PALABRA EL ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA PARA INFORMAR A LA JUNTA DE GOBIERNO QUE EL DRENAJE UBICADO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA Y 3RA DE GÓMEZ FARÍAS EL CUAL EN REITERADAS OCASIONES ACUDIDO PERSONAL DEL COMAPAM PARA DESAZOLVAR DICHO DRENAJE DEBIDO A QUE SE OBSTRUYE POR MATERIAS GRASOSAS FECALES Y DESECHOS DE DIFERENTE ÍNDOLE TIRADOS A LA RED DE DRENAJE QUE OBSTRUYEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA QUE ESTE CASO SEA TURNADO A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA SU SOLUCIÓN.

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

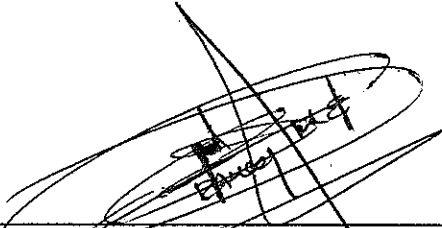
DECIMO CUARTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- EN ESTE ÚLTIMO PUNTO PARA CLAUSURAR LA SESIÓN Y UNA VEZ AGOTADOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA ANTES EXPUESTOS Y NO HABIENDO NINGUN OTRO QUE MÁS TRATAR EL ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DA POR CLAUSURADOS LOS TRABAJOS DE LA SESIÓN 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 ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE AGUA GESTIÓN DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON: _____

FIRMA DE CONFORMIDAD

300068



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



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



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



C. ANDREA PEREZ SOLIS
REGIDOR DE SALUD



C. CARLOS TELLEZ MORALES
REPRESENTANTE SECTOR DEPORTE



C. BRISA GONZALEZ RAMIREZ
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

PLANTILLA DE PERSONAL 2DA MODIFICACION 2021

NOMBRE DEL MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATO DE OCAIMPO MCH.

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2DA MODIFICACION A LA PLANTILLA DE PERSONAL 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATO DE OCAIMPO MCH.

UNIDAD RESPONSABLE: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATO DE OCAIMPO MCH.

PROGRAMA: DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROYECTO Y/O ACCIÓN: 1 CONDUCTOR DE BUEN GOBIERNO.

1.3.1. FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR

N.º	MUNICIPIO	NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	NO. AFILIACIÓN	DÍAS DE VACACIONES	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	ISR	IMSS	CUOTAS VOLUNTARIAS	CUOTA SINDICAL	SINDICALIZADOS					FIN DE AÑO	DESPENSA MENSUAL	REYES	DÍA DEL NIÑO	10 DE MAYO	EMPLADO MUNICIPAL
																		CONFERENCIA MUNICIPAL	FIN DE AÑO	DESPENSA MENSUAL	REYES	DÍA DEL NIÑO						
1		AGUILAR CRUZ J. GUADALUPE	NOTIFICADOR A	S	01/12/1984	AUGC840925HNNRR005	AUC181052U07	53076102852	67	10,596.62	15,634.35	10,475.01		929.21	292.37		105.98	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,250.00	1,600.00	
2		ALCANTAR GARCIA LAZARO	FONTANERO C	S	01/02/1998	AAGL161030HNNLR200	AAG1310304339	53046107348	55	10,950.06	14,827.85	9,155.37		841.76	292.37		100.50	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,250.00	1,600.00	
3		AVILA LARROCKO YESENIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	S	18/04/1993	ALYU1710306MNVVR808	ALY1710306RGA	53057102112	58	15,045.35	22,188.05	12,874.87		1,772.52	434.69		150.46	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,250.00	1,600.00	
4		DELGADO MONTAÑO MARIA	AUXILIAR CONTABLE	S	01/05/1979	DEMA550414HNNLR02	DEMA550414F71	1715575112	76	23,981.54	35,382.60	28,890.78		3,681.30	693.77		239.82	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,250.00	1,600.00	
5		ELIZABETH RAMIREZ JESUS	FONTANERO B	S	20/01/2006	DIRJ200413HNNLR09	DIRJ200413A87	9087223253	51	11,900.65	17,368.50	9,714.12		1,094.45	334.10		115.80	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,250.00	1,600.00	
6		FLORES BELTRAN LEONEL	AYUDANTE GENERAL A	S	03/05/2003	FOLB170317HNNLR00	FOLB170317A24	2107366228	46	10,940.91	14,914.45	9,144.65		840.30	1,639.40		100.40	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,250.00	1,600.00	
7		GARCIA HERNANDEZ EMILIANO	FONTANERO A	S	01/03/1993	GAHE702010HNNRR02	GAHE702010B81	53058701443	56	16,971.12	25,033.35	14,022.04		2,163.87	490.44		169.72	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,250.00	1,600.00	
8		GARCIA REYES CRUZ	AUXILIAR DE FONTANERO A	S	31/12/1992	GARC20143HNNRY007	GARC20143E02	53057202110	59	10,252.86	15,137.20	9,253.05		874.22	295.58		102.52	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,250.00	1,600.00	
9		GONZALEZ GARCIA ISIDRO	NOTIFICADOR A	S	01/07/1987	GOIS030101HNNRR02	GOIS030101E85	53059010228	54	10,596.62	15,634.35	10,083.98		929.21	305.94		105.86	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,250.00	1,600.00	
10		GRANADOS BELTRAN ROSA	SECRETARIA A	S	30/09/1993	GA874020HNNLR00	GA874020B81A	53057210228	58	13,192.76	19,164.75	11,269.56		1,303.31	364.39		131.82	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,250.00	1,600.00	
11		CARLOS	AUXILIAR DE FONTANERO B	S	01/02/1997	LAGM830113HNNRR01	LAGM830113A44	53056501152	64	8,943.92	13,182.05	7,126.73		699.11	257.61		89.44	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,250.00	1,600.00	
12		NORALEZ AVILA MERCEDES	NOTIFICADOR B	S	01/08/1993	LEHC800222HNNLR04	LEHC800222A04	53056501152	67	8,943.95	13,182.05	7,123.49		807.50			92.98	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,250.00	1,600.00	
13		LUZ SALOMÓN	ALBAÑIL	S	17/02/1993	LUL5540620HNNRR02	LUL5540620P2	18955403415	52	9,207.93	13,718.25	7,103.49		737.64	287.08		92.98	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,250.00	1,600.00	
14		RAMIREZ ALANIS VIRIDIANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	S	08/09/2014	RAVA930606MSTAL005	RAVA930606E02	53059300318	37	14,415.08	21,265.20	7,688.12		1,837.47	350.84		144.13	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,250.00	1,600.00	
15		RODRIGUEZ HERNANDEZ ANTONIO	AYUDANTE GENERAL C	S	15/04/2008	ROHA760517HNNRR01	ROHA760517E68	N/A	N/A	6,511.75	9,807.50	4,131.23		160.39			65.12	1,000.00	1,700.00	2,000.00	900.00	1,000.00	2,000.00	900.00	900.00	1,250.00	1,600.00	
16		BALDASAR VAZQUEZ CIRIO	AUXILIAR DE FONTANERO C	S	12/01/1993	SAVC930616HNNLR08	SAVC930616F01	53058910022	52	8,920.34	13,181.15	8,943.80		696.56	258.92		89.20	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,250.00	1,600.00	
17		SOTO OLIVAREZ JORGE	AUXILIAR DE FONTANERO C	S	12/03/1993	SOOL802106HNNLR04	SOOL802106E93	53056006812	52	8,920.34	13,181.15	8,943.80		696.56	258.92		89.20	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,700.00	2,000.00	900.00	900.00	1,250.00	1,600.00	
18		ABAD GARCIA RAFAEL	AYUDANTE GENERAL B	C	01/09/2015	AAGB83001HNNRR04	AAGB83001B012	N/A	20	6,976.10	10,295.65	2,059.11		231.70		244.24		1,200.00				1,200.00						
19		REBECA ESCOBEDO ROSALEA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	C	14/05/2018	AAER800316HNNLR00	AAER800316A40	N/A	20	10,028.95	15,692.05	3,136.41		934.38		316.87		1,200.00				1,200.00						
20		FLORES CAMPA KAREN ARELI	AUXILIAR DE COBRANZA A	C	19/02/2019	FOCR920308HNNLR02	FOCR920308D03	N/A	20	10,028.95	14,766.99	2,959.30		835.40		300.87		1,200.00				1,200.00						
21		GALAN GARCIA MARTIN	AYUDANTE GENERAL D	C	03/01/2019	GAGM800918HNNLR01	GAGM800918A65	N/A	20	6,392.80	9,432.00	1,886.40		169.02		204.66		1,200.00				1,200.00						
22		GARCIA CARDONA RICARDO	BOMBERO B	C	03/01/2019	GACR811007HNNRR00	GACR811007B02	N/A	20	5,922.49	8,738.10	1,747.62		75.76		266.12		1,200.00				1,200.00						
23		GARCIA GARCIA JUAN	AYUDANTE GENERAL F	C	03/01/2019	GAGJ841223HNNRR07	GAGJ841223B65	N/A	20	6,116.30	9,027.00	1,805.40		87.06		214.14		1,200.00				1,200.00						
24		GARCIA GUILLEN ENRIQUE	AYUDANTE GENERAL E	C	03/01/2019	GAGE830723HNNLR06	GAGE830723E13	N/A	20	6,227.49	8,168.10	1,837.62		150.04		217.98		1,200.00				1,200.00						
25		GARCIA HERNANDEZ ARACELI	INTENDENTE	C	03/01/2019	GAHA800102HNNLR03	GAHA800102A15	N/A	20	5,208.65	7,726.60	1,545.30	18.58			209.48		1,200.00				1,200.00						
26		GARCIA HERNANDEZ ENRIQUE	BOMBERO A	C	01/09/2019	GAHE800313HNNRR00	GAHE800313I24	N/A	20	6,076.65	8,808.50	1,783.70		92.75		303.84		1,000.00				1,000.00						
27		GARCIA MIRANDA CARLOS	FONTANERO D	C	03/01/2019	GAHC850115HNNRR03	GAHC850115E25	N/A	20	9,784.68	14,407.20	2,081.44		786.14		292.84		1,200.00				1,200.00						
28		GUTIERREZ ESTRELLA MARTIN	AYUDANTE GENERAL G	C	03/01/2019	GUEM800504HNNLR03	GUEM800504E68	N/A	20	6,007.20	8,802.00	1,798.40		93.75		210.08		1,200.00				1,200.00						
29		MEDINA SANABRIA RICARDO	AYUDANTE GENERAL G	C	03/01/2019	ME8R100918HNNRR00	ME8R100918B09	N/A	20	6,007.20	8,802.00	1,798.40		93.75		210.08		1,200.00				1,200.00						
30		MEDINA SANABRIA RICARDO	BOMBERO B	C	01/09/2020	ROHJ850718HNNRR00	ROHJ850718A17	N/A	20	5,922.49	8,738.10	1,747.62		75.76		266.12		1,200.00				1,200.00						
31		RODRIGUEZ HERNANDEZ JULIO	BOMBERO B	C	01/12/2020	GOAD850302HNNLR04	GOAD850302E05	N/A	20	5,108.75	7,507.50	1,507.50	27.84			153.26		1,200.00				1,200.00						
32		GONZALEZ ALVARADO DIANA ELIZABETH	NOTIFICADOR C	A	01/11/2020	QUOT760816CSA	QUOT760816CSA	N/A	5	19,238.00	7,312.60	1,462.60		2,785.40		694.75		1,200.00				1,200.00						
33		QUINTANA ORTIZ TERESA	CONDUCTOR GENERAL	C	01/10/2021	RAMF800618HNNLR08	RAMF800618E04	N/A	5	25,081.88	9,351.05	1,650.31		3,916.35		752.46		1,200.00				1,200.00						
34		RANGEL MEDINA FILIBERTO	DIRECTOR	C	01/11/2021	CAPJ850415HNNLR07	CAPJ850415H04	N/A	3.33	16,000.00	3,534.43	788.10		1,978.44		490.00		1,200.00				1,200.00						
35		CANEDO PALOMINO JOEL	ENCARGADO DE AREA TECNICA	C	05/11/2021	CUGH850319HNNRR09	CUGH850319B17	N/A	3.33	10,028.95	2,442.05	492.74		835.40		300.87		1,200.00				1,200.00						
36		CRUZ GARCIA HUMBERTO	AUXILIAR DE COBRANZA A	C	05/11/2021	LOBN790826HNNRR01	LOBN790826E00	N/A	2.10	8,000.15	1,410.60	247.87		596.44		240.00		1,200.00				1,200.00						
37		LOPEZ BERNAL NORBERTO	FONTANERO E	C	22/11/2021	LOBN790826HNNRR01	LOBN790826E00	N/A	2.10	8,000.15	1,410.60	247.87		596.44		240.00		1,200.00				1,200.00						
										\$ 374,072.38	\$ 460,313.86	\$ 201,176.48	\$ 46.32	\$ 33,758.98	\$ 6,482.68	\$ 5,846.74	\$ 1,991.49	\$ 30,590.00	\$ 34,000.00	\$ 15,300.00	\$ 15,300.00	\$ 21,250.00	\$ 21,250.00	\$ 21,250.00	\$ 21,250.00	\$ 27,200.00		
										\$ 4,895,066.10	\$ 460,313.86	\$ 201,176.48	\$ 558.24	\$ 403,047.76	\$ 71,892.16	\$ 70,160.92	\$ 23,897.89	\$ 30,590.00	\$ 498,000.00	\$ 15,300.00	\$ 15,300.00	\$ 21,250.00	\$ 21,250.00	\$ 21,250.00	\$ 21,250.00	\$ 27,200.00		

TOTAL ANUAL

000070

TABULADOR DE SUELDOS 2DA MODIFICACION 2021

PLAZAS	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE
1	NOTIFICADOR C	A	5,108.75
1	INTENDENTE	C	5,236.85
2	BOMBERO B	C	5,922.49
1	BOMBERO A	C	6,078.65
2	AYUDANTE GENERAL G	C	6,087.80
1	AYUDANTE GENERAL F	C	6,118.30
1	AYUDANTE GENERAL E	C	6,227.49
1	AYUDANTE GENERAL D	C	6,392.80
1	AYUDANTE GENERAL C	S	6,511.75
1	AYUDANTE GENERAL B	C	6,978.10
1	FONTANERO E	C	8,000.15
2	AUXILIAR DE FONTANERO C	S	8,920.34
1	AUXILIAR DE FONTANERO B	S	8,943.82
1	ALBAÑIL	S	9,297.93
1	FONTANERO D	C	9,764.88
1	NOTIFICADOR B	S	9,835.95
2	AUXILIAR DE COBRANZA A	C	10,029.01
1	AYUDANTE GENERAL A	S	10,040.91
1	FONTANERO C	S	10,050.06
1	AUXILIAR DE FONTANERO A	S	10,252.88
2	NOTIFICADOR A	S	10,596.62
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	10,628.95
1	FONTANERO B	S	11,580.85
1	SECRETARIA A	S	13,192.78
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	S	14,413.08
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	S	15,045.35
1	ENCARGADO DE AREA TECNICA Y OPE	C	16,000.00
1	FONTANERO A	S	16,971.12
1	CONTADOR GENERAL	C	19,825.00
1	AUXILIAR CONTABLE	S	23,981.54
1	DIRECTOR	C	25,081.98

PLAZA:

(S) SINDICALIZADOS

(C) CONFIANZA

(E) EVENTUAL

(H) HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

500071

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



000072

EL QUE SUSCRIBE ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA, DIRECTOR Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN, C E R T I F I C A: DE LA PAGINA 01(UNO) A LA 09 (NUEVE) DE ESTE DOCUMENTO SON COPIAS FIELMENTE FOTOCOPIADAS DE SU ORIGINAL LAS QUE CERTIFICO Y COMPULSO PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE CITEN A LOS 21 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2022.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATÍO DE OCAMPO, MICH.



ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA.



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

Leona Vicario #457-A, Col Centro.
Maravatío, Michoacán. C.P. 61250.
Tel 478 1827



300073

COPIAS CERTIFICADAS

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2021-2024

MARAVATÍO
De Ocampo
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Trabajo que hace historia

ACTA N°-15

:00074

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 Hinojosa Campa, Presidente Municipal Constitucional La Lep. Erika Vianney Barriga Vega, Síndico Municipal y los Regidores Propietarios, Mtro Adrían Guzmán Villanueva C. Andrea Perez Solis, Ing. Cristhian Emmanuel Planarte Avellaneda, C. Patricia Hernandez Ruiz, C. Veroncio Soto Morales, C. Norma Angelica Carrasco Suarez, Lic. J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez, Lic. Mari Ruth Arellano Olago, 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.- Cota 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, del 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 PUM), para el ejercicio fiscal 2022.

200076

150000

Octubre, Noviembre, Diciembre del 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 Moravia 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 del 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, sírvanse 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 las 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 \$14,438,319.⁰²

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

000078

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

~~Erilia Vionnea Carriga Vega~~
~~Sindico Municipal~~

~~Cic. Oscar Vidal Perez Ortiz~~
~~Secretario del Ayuntamiento~~

~~Guern Villanueva~~

~~Andrea Perez Solis~~

~~Emmanuel Plancarte Avellaneda~~

~~Patricia Hernandez Ruiz~~

~~Leo Soto Morales~~

Norma Angelica Carrasco Suarez

Firmo bajo protesta por no estar de acuerdo
en el quinto punto a los aprobacion a las
modificaciones de la plantilla del personal

~~Guio Gilberto Escotota Gonzalez~~

~~Man Rocio Arellano Olaco~~

~~Maridalope Lopez Lora~~

Felipe de Jesus Aguirre Alcantar



000079

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 25 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MARAVATÍO

GOBIERNO MUNICIPAL MARAVATÍO DE OCAMPO
LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ

Trabajo que hace historia

✉ presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx

📍 Palacio Municipal s.n.c.p. 61250,
Maravatío de Ocampo, Michoacán

☎ 447 478 12 79

200080

IV.- RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS, CON SUS RESPECTIVAS CONCILIACIONES BANCARIAS 2021

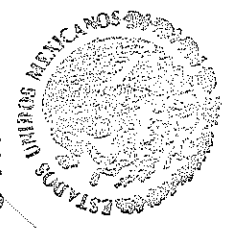
**Leona Vicario #457-A, Col Centro.
Maravatío, Michoacán. C.P. 61250.
Tel 478 1827**



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CUENTA PÚBLICA ANUAL

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
INSTITUCIÓN BANCARIA		NÚMERO DE CUENTA
BBVA BANCOMER		CTA. 0158982074
BBVA BANCOMER		CTA. 0110879142
BBVA BANCOMER		CTA. 0112472732
BBVA BANCOMER		CTA. 0110922552

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

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

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

000081

000082

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



2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0158982074

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS:

\$ 285,105.33

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:

\$ 285,105.33

\$ 285,105.33

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

MARAVATIO DE OCAMPO, MICH. A 31 DE ENERO DE 2021

**DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE**

C. VALENTIN URIBE GALAN

COMISARIO

LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

**PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO**

**COMITÉ DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO, MICH.**

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

[illegible]



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 17

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		365,569.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		365,569.27
Intereses a Favor (+)		3.15
ISR Retenido (-)		3.15
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	40.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	56	0.00
Total Comisiones		35.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	191	3,757,017.05
Retiros / Cargos (-)	64	3,471,911.72
Saldo Final (+)		280,905.33
Saldo de Operación Final		285,105.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

					SALDO	
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
04/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS			1.45
04/ENE	01/ENE		C20 I.S.R. RETENIDO		1.45	

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0090444034			13,464.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0090444048			13,464.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0090444059			31,350.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0090444072			216.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17097			68,400.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE04 16:25 PRAC 7636 FOLIO:0577 Ref. *****2074			15,000.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE04 16:26 PRAC 7636 FOLIO:0579 Ref. *****2074			16,000.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE04 16:28 PRAC 7636 FOLIO:0581 Ref. *****2074			15,000.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE04 16:30 PRAC 7636 FOLIO:0583 Ref. *****2074			10,500.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE04 16:31 PRAC 7636 FOLIO:0585 Ref. *****2074			4,000.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE04 16:32 PRAC 7636 FOLIO:0587 Ref. *****2074			1,400.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE04 16:34 PRAC 7637 FOLIO:3096 Ref. *****2074			22,500.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE04 16:34 PRAC 7636 FOLIO:0589 Ref. *****2074			1,000.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE04 16:35 PRAC 7636 FOLIO:0591 Ref. *****2074			1,100.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE04 16:37 PRAC 7637 FOLIO:3098 Ref. *****2074			6,600.00		
04/ENE	04/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4474781827 Ref. TME840315 KT6		799.00		219,195.00	219,195.00
05/ENE	05/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL31DIC20		35.00			
05/ENE	05/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.60			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17111			25,044.22		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17112			61,793.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17113			39,499.05		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17114			27,094.02		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17115			25,015.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17116			19,635.00		

200086



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 17

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	R11 PAGO DE BONO COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		19,000.00			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867738552 05012021 Ref. 8853512430			49.22	398,283.91	398,283.91
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		943.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17120			23,631.40		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000681PAGO DE FAC 681 Ref. 0000229040 044 00044470011022704558 002601002101069000229040 MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ		152,000.00		268,972.31	268,972.31
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030655 Pago Serv de Agua Ref. 0068200005			1,375.91		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17123			41,656.12		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17124			136,857.93		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17125			39,924.96		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17126			1,135.68	489,922.91	489,922.91
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001PAGO DE FAC Ref. 0000439755 002 00002499067701144600 002601002101080000439755 JAIME BAUTISTA CORONEL		5,400.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17128			42,033.92		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17129			133,718.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17130			20,850.52		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17131			20,681.18	701,806.53	701,806.53
09/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 898.00 ENERO CENTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00597570			912.00		
09/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 977.00 ENERO MIRADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00597570			912.00		
09/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 3717.00 ENERO OCAMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00597570			912.00	704,542.53	701,806.53
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 145306414530646 362336 Ref. 0180428996 002 00002180000095450428 085902964460301118			912.00		



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3152		25,000.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000682PAGO DE FAC 682 Ref. 0000588410 044 00044470011022704558 002601002101110000588410 MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ		100,240.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2787283709 JAVIERMTZGOMEZ5600 Ref. 9368863654			567.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17139			33,036.00		
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		10,000.00		603,817.53	603,817.53
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17141			84,650.22		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17142			5,800.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17143			34,200.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17144			170,877.94		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17145			51,900.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17146			36,549.96		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17147			17,242.77		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17148			13,816.19		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17149			44,670.00		
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PRODDER BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		248,754.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 TONELADAS DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		3,360.00		811,410.61	811,410.61
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3151		2,500.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17153			41,150.23		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17154			59,499.14		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17155			52,801.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17156			67,636.46		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17157			4,991.87		



000088

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 17

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 13 DE ENERO 7637 FOLIO:6845 Ref. *****2074			6,822.00		
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		11,000.00		1,030,811.31	1,030,811.31
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 4123017SPEI100095 Ref. 0000883031 072 00072180004860923860 002601002101140000883031 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		697,838.00			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17161			40,572.68		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17162			1,045.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17163			60,301.26		
14/ENE	15/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE14 15:58 MEXICO			6,803.96		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17165			42,949.70		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17166			9,889.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17167			52.79	494,587.70	487,783.74
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3154		20,000.00			
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE15 16:00 PRAC C659 FOLIO:3044 Ref. *****2074			19,000.00		
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE15 16:04 PRAC C659 FOLIO:3046 Ref. *****2074			3,100.00		
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE15 16:08 PRAC C659 FOLIO:3048 Ref. *****2074			2,800.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17172			397.07		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17173			35,694.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17174			83,150.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17175			38,850.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17176			20,840.00		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000101PRESTAMOS SOFI Ref. 0000191947 044 00044470011014717249 002601002101150000191947 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		16,539.12			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		198,692.11			



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE 03411102425 202012 809120 Ref. 15N172416		36,646.73			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		5,000.00			
15/ENE	15/ENE	R11 PAGO DE BONO COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		16,800.00		404,740.81	404,740.81
16/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DE 16 ENE 7637 FOLIO:8340 Ref. *****2074			14,821.00		
16/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEP 15 ENE 7637 FOLIO:8343 Ref. *****2074			3,532.00	423,093.81	404,740.81
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2973323552 DEP 14 DE ENERO Ref. 9922265546			1,530.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513477371 PAGO SERVICIO AGUA Ref. 9963110663			1,045.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513477371 PAGO SERVICIO AGUA Ref. 9963200829			948.00		
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002019PAGO DE ADEFAS 2019 Ref. 0000282932 002 00002215092600614422 002601002101180000282932 ELECTROCONSTRUCCIONES ALSA		50,000.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		5,000.00			
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 15:57 PRAC 7637 FOLIO:9005 Ref. *****2074			22,500.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 15:59 PRAC 7637 FOLIO:9007 Ref. *****2074			22,500.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:02 PRAC 7637 FOLIO:9009 Ref. *****2074			6,100.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:04 PRAC 7637 FOLIO:9012 Ref. *****2074			7,400.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:06 PRAC 7637 FOLIO:9014 Ref. *****2074			3,050.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:14 PRAC 7637 FOLIO:9018 Ref. *****2074			22,500.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:15 PRAC 7637 FOLIO:9020 Ref. *****2074			11,500.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:17 PRAC 7637 FOLIO:9022 Ref. *****2074			8,800.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:19 PRAC 7637 FOLIO:9024 Ref. *****2074			2,200.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:21 PRAC 7637 FOLIO:9026 Ref. *****2074			170.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:22 PRAC 7637 FOLIO:9028 Ref. *****2074			300.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:23 PRAC 7637 FOLIO:9030 Ref. *****2074			50.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			22,500.00		



900090

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 17

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ENE18 16:26 PRAC 7637 FOLIO:9032 Ref. *****2074					
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,000.00		
		ENE18 16:27 PRAC 7637 FOLIO:9034 Ref. *****2074					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,450.44			
		0000002PAGO DE FAC SEP Ref. 0000322857 002					
		00002470701017451375					
		002601002101180000322857					
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,450.44			
		0000002PAGO DE FAC NOV Ref. 0000323647 002					
		00002470701017451375					
		002601002101180000323647					
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,518.00			
		PAGO DE PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,334.00	484,101.93	484,101.93
		ENE18 20:28 PRAC 7637 FOLIO:9231 Ref. *****2074					
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,768.00		
		DEP 19 ENE 7637 FOLIO:9683 Ref. *****2074					
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			19,000.00		
		DEP 19 ENE 7637 FOLIO:9686 Ref. *****2074					
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			17,000.00		
		DEP 19 ENE 7637 FOLIO:9688 Ref. *****2074					
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			18,500.00		
		DEP 19 ENE 7637 FOLIO:9690 Ref. *****2074					
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,000.00		
		DEP 19 ENE 7637 FOLIO:9692 Ref. *****2074					
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,710.00		
		DEP 19 ENE 7637 FOLIO:9694 Ref. *****2074					
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			61.00	553,140.93	553,140.93
		DEP 19 ENE 7637 FOLIO:9696 Ref. *****2074					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		450,000.00			
		0002001SPEI100095 Ref. 0000505622 072					
		00072180004860923860					
		002601002101200000505622					
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID					
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			22,500.00		
		ENE20 16:03 PRAC 7649 FOLIO:0569 Ref. *****2074					
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,500.00		
		ENE20 16:08 PRAC 7649 FOLIO:0571 Ref. *****2074					
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,500.00		
		ENE20 16:14 PRAC 7649 FOLIO:0574 Ref. *****2074					
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,200.00		
		ENE20 16:15 PRAC 7649 FOLIO:0576 Ref. *****2074					
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,500.00		
		ENE20 16:17 PRAC 7649 FOLIO:0578 Ref. *****2074					
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,500.00		
		ENE20 16:19 PRAC 7649 FOLIO:0580 Ref. *****2074					
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,300.00		

300091



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ENE20 16:21 PRAC 7649 FOLIO:0582 Ref. *****2074					
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			240.00		
		ENE20 16:22 PRAC 7649 FOLIO:0584 Ref. *****2074					
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,000.00		
		ENE20 16:24 PRAC 7649 FOLIO:0586 Ref. *****2074					
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,500.00		
		ENE20 16:25 PRAC 7649 FOLIO:0588 Ref. *****2074					
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,660.00		
		ENE20 16:26 PRAC 7649 FOLIO:0590 Ref. *****2074					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,500.00			
		COVID BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,417.50			
		883 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,226.32			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		PRESTAMO CONTA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00		127,277.11	127,277.11
		HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,126.00			
		2001 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,700.04			
		0002101PAGO DE MATERIAL Ref. 0000588399 137					
		00137499101221435251					
		002601002101210000588399					
		LUIS ARMANDO URIBE MARTINEZ					
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			22,000.00		
		ENE21 16:18 PRAC 7636 FOLIO:7904 Ref. *****2074					
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			22,000.00		
		ENE21 16:20 PRAC 7636 FOLIO:7906 Ref. *****2074					
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			16,000.00		
		ENE21 16:21 PRAC 7636 FOLIO:7908 Ref. *****2074					
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,000.00		
		ENE21 16:23 PRAC 7636 FOLIO:7910 Ref. *****2074					
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,600.00		
		ENE21 16:25 PRAC 7636 FOLIO:7912 Ref. *****2074					
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,500.00		
		ENE21 16:27 PRAC 7636 FOLIO:7914 Ref. *****2074					
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,040.00		
		ENE21 16:29 PRAC 7636 FOLIO:7916 Ref. *****2074					
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			450.00		
		ENE21 16:30 PRAC 7636 FOLIO:7918 Ref. *****2074					
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,500.00		
		ENE21 16:32 PRAC 7636 FOLIO:7921 Ref. *****2074					
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			18,600.00		
		ENE21 16:34 PRAC 7636 FOLIO:7923 Ref. *****2074					



000092

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,200.00		
		ENE21 16:35 PRAC 7636 FOLIO:7925 Ref. *****2074					
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,750.00	151,091.07	151,091.07
		ENE21 16:37 PRAC 7636 FOLIO:7927 Ref. *****2074					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,140.00		
		BNET 1570153915 796 00 Ref. 0289457429					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		MAJ 7649 FOLIO:1518 Ref. *****2074					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,100.00		
		MAJ 7649 FOLIO:1520 Ref. *****2074					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,570.00		
		MAJO 7649 FOLIO:1522 Ref. *****2074					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,690.00		
		MAJO 7649 FOLIO:1524 Ref. *****2074					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			13,000.00		
		MAJOO 7649 FOLIO:1527 Ref. *****2074					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,350.00		
		MM 7649 FOLIO:1529 Ref. *****2074					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,008.00		
		MM 7649 FOLIO:1531 Ref. *****2074					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,040.00		
		MJ 7649 FOLIO:1534 Ref. *****2074					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,000.00		
		ENE22 15:48 PRAC 7649 FOLIO:1539 Ref. *****2074					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			22,500.00		
		ENE22 16:24 PRAC 7648 FOLIO:8813 Ref. *****2074					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		ENE22 16:26 PRAC 7648 FOLIO:8815 Ref. *****2074					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,500.00		
		ENE22 16:27 PRAC 7648 FOLIO:8817 Ref. *****2074					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,000.00		
		ENE22 16:30 PRAC 7648 FOLIO:8820 Ref. *****2074					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,000.00		
		ENE22 16:33 PRAC 7648 FOLIO:8823 Ref. *****2074					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,800.00		
		ENE22 16:36 PRAC 7648 FOLIO:8826 Ref. *****2074					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		ENE22 16:38 PRAC 7648 FOLIO:8828 Ref. *****2074					
22/ENE	22/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,803.96		
		Ref. 151429019					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,650.00			
		PAGO DE FAC 30228 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,900.00			
		PAGO DE FAC 19381 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,899.00			
		PAGO DE FAC 29953 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,437.00			
		PAGO DE FAC 18437 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					

300093



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
		PAGO DE FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		PAGO DE IVA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		PAGO DE FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,540.00		
		ENE22 19:14 PRAC 7637 FOLIO:1259 Ref. *****2074					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,072.00	243,059.03	243,059.03
		ENE22 19:23 PRAC 7637 FOLIO:1262 Ref. *****2074					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,016.40			
		9003 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,122.00		
		ENE25 16:12 PRAC 7637 FOLIO:1954 Ref. *****2074					
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			21,500.00		
		ENE25 16:15 PRAC 7637 FOLIO:1957 Ref. *****2074					
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			22,500.00		
		ENE25 16:17 PRAC 7637 FOLIO:1959 Ref. *****2074					
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			16,500.00		
		ENE25 16:20 PRAC 7637 FOLIO:1962 Ref. *****2074					
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,000.00		
		ENE25 16:22 PRAC 7637 FOLIO:1964 Ref. *****2074					
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,000.00		
		ENE25 16:23 PRAC 7637 FOLIO:1966 Ref. *****2074					
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,800.00		
		ENE25 16:25 PRAC 7637 FOLIO:1968 Ref. *****2074					
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,320.00		
		ENE25 16:27 PRAC 7637 FOLIO:1970 Ref. *****2074					
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			19,500.00		
		ENE25 16:29 PRAC 7637 FOLIO:1973 Ref. *****2074					
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,400.00		
		ENE25 16:30 PRAC 7637 FOLIO:1975 Ref. *****2074					
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,010.00		
		ENE25 16:31 PRAC 7637 FOLIO:1977 Ref. *****2074					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,121.70			
		0016341PAGO DE FAC16341 Ref. 0000914912 002					
		00002480035470513189					
		002601002101250000914912					
		TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITAR					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,854.65		293,718.28	293,718.28
		0016340PAGO DE FAC 16340 Ref. 0000915231 002					
		00002480035470513189					
		002601002101250000915231					
		TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITAR					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX			1,824.01		
		0260121PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0100505124 002					
		00002499701132137267					



300094

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 11 / 17

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085902789840302619					
		SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,244.00		
		BNET 0148580952 COMITE DE AGUA POT Ref. 0076027016					
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,475.99		
		G ANUALIDAD AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00455083					
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		
		ENE26 17:42 PRAC 7648 FOLIO:0733 Ref. *****2074					
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			13,500.00		
		ENE26 17:44 PRAC 7648 FOLIO:0733 Ref. *****2074					
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,989.00		
		ENE26 17:45 PRAC 7648 FOLIO:0735 Ref. *****2074					
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			16,000.00		
		ENE26 18:13 PRAC 7649 FOLIO:2992 Ref. *****2074					
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			16,000.00		
		ENE26 18:15 PRAC 7649 FOLIO:2994 Ref. *****2074					
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,000.00		
		ENE26 18:35 PRAC 7648 FOLIO:0789 Ref. *****2074					
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,000.00		
		ENE26 18:37 PRAC 7648 FOLIO:0791 Ref. *****2074					
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00		
		ENE26 18:38 PRAC 7648 FOLIO:0793 Ref. *****2074					
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			170.00	371,921.28	371,921.28
		ENE26 18:40 PRAC 7648 FOLIO:0795 Ref. *****2074					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		715.40			
		MATERIAL POZO 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		236,231.00		129,174.88	129,174.88
		4123017SPEI100095 Ref. 0000093886 072					
		00072180004860923860					
		002601002101270000093886					
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,045.00		
		Ref. 17303					
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,879.55		
		AGUA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00661872					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,135.02		
		BNET 0101030655 Pago Anual Servi Ref. 0096011010					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,249.89		
		Ref. 17306					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			74,000.50		
		Ref. 17307					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,906.00		
		Ref. 17308					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,630.00		
		Ref. 17309					
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		

ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA MULTIPLE. CUALQUIER CAMBIO DEBEN SER REALIZADOS EN EL ORIGINAL.



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP910405 -AH7 Ref. 3157		20,000.00			
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			25,009.60		
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP910405 -AH7 Ref. 3159		25,009.60			
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP910405 -AH7 Ref. 3160		5,000.00			
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,640.00		
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP910405 -AH7 Ref. 3156		4,640.00			
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			29,127.65		
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP910405 -AH7 Ref. 3155		29,127.65			
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0820742 Pago de contrato Rodolfo Aguil Ref. 0103326328 127 00127499013760460429 2101280125018535021 AGUILAR HURTADO RODOLFO			3,532.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474352297 serv aguapot Salaz Ref. 0030704036			1,045.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474352297 serv aguapot pera2 Ref. 0030704042			4,200.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474352297 serv aguapot pera3 Ref. 0030704048			1,045.00		
28/ENE	28/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref.REFBNTC00591629			296,256.00		
28/ENE	28/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE CONVENIO FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		391,014.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 4123017 SPEI 000095 Ref. 0000230883 137 00137499104199156164 002601002101280000230883 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		250,000.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000201 PAGO DE SOFI Ref. 0000232536 044 00044470011014717249 002601002101280000232536 JP SOFI EXPRESS SA DE CV		16,262.46			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000101 PRIMERA ENERO Ref. 0000233113 044 00044470011014717249 002601002101280000233113		955.75			

200096



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		955.75			
		0000201SEGUNDA ENERO Ref. 0000233668 044					
		00044470011014717249					
		002601002101280000233668					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,423.17		20,489.71	20,489.71
		APORTACION VOLUNTARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,559.98		
		BNET 0163986950 ANUALIDAD AGUA Ref. 0075520010					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,823.00		
		Ref. 17332					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			92,305.00		
		Ref. 17333					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,615.00		
		Ref. 17334					
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,200.00		
29/ENE	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,200.00		
		ENE29 14:12 MEXICO					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			74,500.00		
		Ref. 17337					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,200.00		
		Ref. 17338					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 17339					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
		Ref. 17340					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			91,700.00		
		Ref. 17341					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,307.30			
		MATERIA TUBERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,068.14			
		TUBERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSTP			9,888.08		
		0212026PAGOS AGUA MARAVATIO 599 Ref. 0105961945 646					
		00646180211100000002					
		2020030390646212026N0					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV SFP					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		285,105.33	280,905.33
		FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,471,911.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	64
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,757,017.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	191

000097

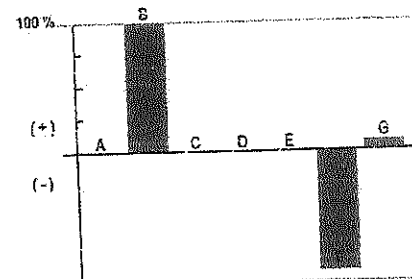
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 14/17



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,757,017.05	100.00%	B
Comisiones (-)	-35.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,471,911.72	-92.41%	F
Saldo Final	285,105.33	7.58%	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>

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



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-00-100001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	OS
EVENTO	DP	EVENTO				POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	16,000.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	32,998.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	64,000.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	23,531.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	61,733.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	13,857.23	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	38,824.95	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	41,656.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	133,718.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	1,376.91	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	20,850.52	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	42,033.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	20,841.18	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	17,242.77	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	33,336.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	84,590.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	170,877.91	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	100,240.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	10,630.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	248,754.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	05/01/2021	P. PIR-000126-ENE		05/01/2021		RECUPADACION DEL DIA 05 DE ENERO FER: (RECAUDADO)	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

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



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB	OB
EVENTO	DF	EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO												
0000101	CHEQUE	12/01/2021	P.PCD-000023-ENE	12012021	12/01/2021	GASTO PAGO CHQ 3151 VALENTIN URIBE GALAN FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000029	FECHA DE DEPÓSITO	12/01/2021	P.PIR-000035-ENE	12012021	12/01/2021	RECUDACION DEL DIA 12 DE ENERO LAETITIA (RECAUDADO)		0.00	38,549.95	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000030	FECHA DE DEPÓSITO	12/01/2021	P.PIR-000037-ENE	12012021	12/01/2021	RECUDACION DEL DIA 12 DE ENERO MAJO (RECAUDADO)		0.00	44,870.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000031	FECHA DE DEPÓSITO	12/01/2021	P.PIR-000022-ENE	12012021	12/01/2021	RECUDACION DEL DIA 12 DE ENERO YESY (RECAUDADO)		0.00	13,616.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000032	FECHA DE DEPÓSITO	12/01/2021	P.PIR-000021-ENE	12012021	12/01/2021	RECUDACION DEL DIA 12 DE ENERO HITZY (RECAUDADO)		0.00	51,909.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000033	FECHA DE DEPÓSITO	12/01/2021	P.PIR-000021-ENE	12012021	12/01/2021	RECUDACION DEL DIA 12 DE ENERO MARTIN (RECAUDADO)		0.00	4,991.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000034	FECHA DE DEPÓSITO	13/01/2021	P.PIR-000028-ENE	13012021	13/01/2021	RECUDACION DEL DIA 13 DE ENERO MARTIN (RECAUDADO)		0.00	6,822.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000035	FECHA DE DEPÓSITO	13/01/2021	P.PIR-000025-ENE	13012021	13/01/2021	RECUDACION DEL DIA 13 DE ENERO HITZY (RECAUDADO)		0.00	67,636.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000036	FECHA DE DEPÓSITO	13/01/2021	P.PIR-000024-ENE	13012021	13/01/2021	RECUDACION DEL DIA 13 DE ENERO LAETITIA (RECAUDADO)		0.00	62,801.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000037	FECHA DE DEPÓSITO	13/01/2021	P.PIR-000039-ENE	13012021	13/01/2021	RECUDACION DEL DIA 13 DE ENERO MAJO (RECAUDADO)		0.00	587.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000038	FECHA DE DEPÓSITO	13/01/2021	P.PIR-000035-ENE	13012021	13/01/2021	RECUDACION DEL DIA 13 DE ENERO LAETITIA (RECAUDADO)		0.00	59,489.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000039	FECHA DE DEPÓSITO	13/01/2021	P.PIR-000023-ENE	13012021	13/01/2021	RECUDACION DEL DIA 13 DE ENERO YESY (RECAUDADO)		0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000040	FECHA DE DEPÓSITO	13/01/2021	P.PIR-000023-ENE	13012021	13/01/2021	RECUDACION DEL DIA 13 DE ENERO YESY (RECAUDADO)		0.00	41,160.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000041	FECHA DE DEPÓSITO	13/01/2021	P.PIR-000023-ENE	13012021	13/01/2021	RECUDACION DEL DIA 13 DE ENERO YESY (RECAUDADO)		0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000042	FECHA DE DEPÓSITO	13/01/2021	P.PCD-000023-ENE	13012021	13/01/2021	RECUDACION DEL DIA 13 DE ENERO YESY (RECAUDADO)		0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000043	SPEI BANCARIO	14/01/2021	P.PCD-000023-ENE	14012021	14/01/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$11000		0.00	0.00	697,838.00	0.00	0000000000	11-101	3					000000
0000039	FECHA DE DEPÓSITO	14/01/2021	P.PIR-000028-ENE	14012021	14/01/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$11000		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000038	FECHA DE DEPÓSITO	14/01/2021	P.PIR-000028-ENE	14012021	14/01/2021	ELEC TRICORD ADOPTA (PAGADO)		0.00	60,301.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000040	FECHA DE DEPÓSITO	14/01/2021	P.PIR-000038-ENE	14012021	14/01/2021	RECUDACION DEL DIA 14 DE ENERO MAYE (RECAUDADO)		0.00	4,803.95	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000041	FECHA DE DEPÓSITO	14/01/2021	P.PIR-000038-ENE	14012021	14/01/2021	RECUDACION DEL DIA 14 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)		0.00	43,349.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000044	FECHA DE DEPÓSITO	14/01/2021	P.PIR-000023-ENE	14012021	14/01/2021	RECUDACION DEL DIA 14 DE ENERO MARTIN (RECAUDADO)		0.00	1,530.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000041	FECHA DE DEPÓSITO	14/01/2021	P.PIR-000028-ENE	14012021	14/01/2021	RECUDACION DEL DIA 14 DE ENERO MARTIN (RECAUDADO)		0.00	9,689.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000042	FECHA DE DEPÓSITO	14/01/2021	P.PIR-000127-ENE	14012021	14/01/2021	RECUDACION DEL DIA 14 DE ENERO MAJO (RECAUDADO)		0.00	38,890.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000043	FECHA DE DEPÓSITO	14/01/2021	P.PIR-000027-ENE	14012021	14/01/2021	RECUDACION DEL DIA 14 DE ENERO YESY (RECAUDADO)		0.00	40,372.63	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000044	FECHA DE DEPÓSITO	15/01/2021	P.PIR-000033-ENE	15012021	15/01/2021	RECUDACION DEL DIA 14 DE ENERO YESY (RECAUDADO)		0.00	63,160.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000045	FECHA DE DEPÓSITO	15/01/2021	P.PIR-000033-ENE	15012021	15/01/2021	RECUDACION DEL DIA 15 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)		0.00	35,894.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000046	FECHA DE DEPÓSITO	15/01/2021	P.PIR-000033-ENE	15012021	15/01/2021	RECUDACION DEL DIA 15 DE ENERO MARTIN (RECAUDADO)		0.00	3,532.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000047	FECHA DE DEPÓSITO	15/01/2021	P.PIR-000134-ENE	15012021	15/01/2021	RECUDACION DEL DIA 15 DE ENERO MAJO (RECAUDADO)		0.00	20,449.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000048	FECHA DE DEPÓSITO	15/01/2021	P.PIR-000033-ENE	15012021	15/01/2021	RECUDACION DEL DIA 15 DE ENERO YESY (RECAUDADO)		0.00	19,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000049	FECHA DE DEPÓSITO	15/01/2021	P.PIR-000031-ENE	15012021	15/01/2021	RECUDACION DEL DIA 15 DE ENERO YESY (RECAUDADO)		0.00	3,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

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



ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ASONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	YB	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
0000048	FICHA DE DEPÓSITO	15/01/2021	P.PIR-000031-ENE	15/01/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE ENERO YESY (RECAUDADO)	0.00	397.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000	000000
0000048	FICHA DE DEPÓSITO	15/01/2021	P.PIR-000031-ENE	15/01/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE ENERO YESY (RECAUDADO)	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000	000000
0000104	CHEQUE	15/01/2021	P.PGD-000024-ENE	15/01/2021	GASTO PAGO CUOTA N° 3154 FONDO REVOLVENTE \$28,800	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
0000103	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P.PGD-000031-ENE	15/01/2021	GASTO PAGO PERSONAL PAGO 12 CUERPO	0.00	0.00	0.00	16,539.12	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
0000108	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P.PEP-000008-ENE	15/01/2021	GASTO PAGO PERSONAL COMAPAM	0.00	0.00	0.00	108,692.11	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
0000107	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P.PGD-000031-ENE	15/01/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$5,000	0.00	0.00	0.00	38,646.73	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
0000108	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P.PGD-000031-ENE	15/01/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$5,000	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
0000109	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P.PEP-000012-ENE	15/01/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$5,000	0.00	0.00	0.00	16,890.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
0000003	TRANSFERENCIA	16/01/2021	P.PIR-000125-ENE	16/01/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE ENERO MARLENE	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000	000000
0000049	FICHA DE DEPÓSITO	16/01/2021	P.PIR-000034-ENE	16/01/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE ENERO MARTIN (RECAUDADO)	0.00	11,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000	000000
0000051	FICHA DE DEPÓSITO	16/01/2021	P.PIR-000034-ENE	16/01/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE ENERO MAYE (RECAUDADO)	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000	000000
0000051	FICHA DE DEPÓSITO	16/01/2021	P.PIR-000034-ENE	16/01/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE ENERO MAYE (RECAUDADO)	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000	000000
0000051	FICHA DE DEPÓSITO	16/01/2021	P.PIR-000034-ENE	16/01/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE ENERO MAYE (RECAUDADO)	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000	000000
0000051	FICHA DE DEPÓSITO	16/01/2021	P.PIR-000034-ENE	16/01/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE ENERO MAYE (RECAUDADO)	0.00	1,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000	000000
0000051	FICHA DE DEPÓSITO	16/01/2021	P.PIR-000034-ENE	16/01/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE ENERO MAYE (RECAUDADO)	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000	000000
0000051	FICHA DE DEPÓSITO	16/01/2021	P.PIR-000034-ENE	16/01/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE ENERO MAYE (RECAUDADO)	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000	000000
0000051	FICHA DE DEPÓSITO	16/01/2021	P.PIR-000034-ENE	16/01/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE ENERO MAYE (RECAUDADO)	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000	000000
0000051	FICHA DE DEPÓSITO	16/01/2021	P.PIR-000034-ENE	16/01/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE ENERO MAYE (RECAUDADO)	0.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000	000000
0000051	FICHA DE DEPÓSITO	16/01/2021	P.PIR-000034-ENE	16/01/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE ENERO MAYE (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000	000000
0000052	FICHA DE DEPÓSITO	16/01/2021	P.PIR-000037-ENE	16/01/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE ENERO LTZ (RECAUDADO)	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000	000000
0000052	FICHA DE DEPÓSITO	16/01/2021	P.PIR-000037-ENE	16/01/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE ENERO LTZ (RECAUDADO)	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000	000000
0000052	FICHA DE DEPÓSITO	16/01/2021	P.PIR-000037-ENE	16/01/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE ENERO LTZ (RECAUDADO)	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000	000000
0000052	FICHA DE DEPÓSITO	16/01/2021	P.PIR-000037-ENE	16/01/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE ENERO LTZ (RECAUDADO)	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000	000000
0000052	FICHA DE DEPÓSITO	16/01/2021	P.PIR-000037-ENE	16/01/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE ENERO LTZ (RECAUDADO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000	000000
0000052	FICHA DE DEPÓSITO	16/01/2021	P.PIR-000037-ENE	16/01/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE ENERO LTZ (RECAUDADO)	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000	000000
0000053	FICHA DE DEPÓSITO	16/01/2021	P.PIR-000035-ENE	16/01/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE ENERO MAYO (RECAUDADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000	000000
0000053	FICHA DE DEPÓSITO	16/01/2021	P.PIR-000035-ENE	16/01/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE ENERO MAYO (RECAUDADO)	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000	000000

100100

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 ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO	PRY	COG	DS
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
0000043	FCHA DE DEPOSITO	21/01/2021	P.PIR-000044-ENE	21/01/2021	RECUPACION DEL DIA 21 DE ENERO MARTIN (RECAUDADO)	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0000300000	11-101						000000
0000053	FCHA DE DEPOSITO	21/01/2021	P.PIR-000044-ENE	21/01/2021	RECUPACION DEL DIA 21 DE ENERO MARTIN (RECAUDADO)	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0000090000	11-101						000000
0000063	FCHA DE DEPOSITO	21/01/2021	P.PIR-000044-ENE	21/01/2021	RECUPACION DEL DIA 21 DE ENERO MARTIN (RECAUDADO)	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000064	FCHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PIR-000048-ENE	22/01/2021	RECUPACION DEL DIA 22 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000300000	11-101						000000
0000064	FCHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PIR-000048-ENE	22/01/2021	RECUPACION DEL DIA 22 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000300000	11-101						000000
0000064	FCHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PIR-000048-ENE	22/01/2021	RECUPACION DEL DIA 22 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000064	FCHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PIR-000048-ENE	22/01/2021	RECUPACION DEL DIA 22 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000064	FCHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PIR-000048-ENE	22/01/2021	RECUPACION DEL DIA 22 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000064	FCHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PIR-000048-ENE	22/01/2021	RECUPACION DEL DIA 22 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0000000000	11-101	3					000000
0000121	SPEI BANCARIO	22/01/2021	P.PER-000003-ENE	22/01/2021	GASTO PAGO FACT CC 10311 AUTO SERVICIO MR SOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	3					000000
0000125	SPEI BANCARIO	22/01/2021	P.PER-000003-ENE	22/01/2021	GASTO PAGO FACT CC 10311 AUTO SERVICIO MR SOT	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0000000000	11-101	3					000000
0000126	SPEI BANCARIO	22/01/2021	P.PER-000003-ENE	22/01/2021	GASTO PAGO FACT CC 10311 AUTO SERVICIO MR SOT	0.00	0.00	12,890.00	0.00	0000000000	11-101	3					000000
0000127	SPEI BANCARIO	22/01/2021	P.PER-000003-ENE	22/01/2021	GASTO PAGO FACT CC 10311 AUTO SERVICIO MR SOT	0.00	0.00	18,437.00	0.00	0000000000	11-101	3					000000
0000132	SPEI BANCARIO	22/01/2021	P.PER-000003-ENE	22/01/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$440.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000133	SPEI BANCARIO	22/01/2021	P.PER-000003-ENE	22/01/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$440.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000134	SPEI BANCARIO	22/01/2021	P.PER-000003-ENE	22/01/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$14,300.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000064	FCHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PIR-000048-ENE	22/01/2021	RECUPACION DEL DIA 22 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	2,077.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000064	FCHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PIR-000048-ENE	22/01/2021	RECUPACION DEL DIA 22 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000064	FCHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PIR-000048-ENE	22/01/2021	RECUPACION DEL DIA 22 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000064	FCHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PIR-000048-ENE	22/01/2021	RECUPACION DEL DIA 22 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000065	FCHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PIR-000048-ENE	22/01/2021	RECUPACION DEL DIA 22 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	12,122.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000066	FCHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PIR-000048-ENE	22/01/2021	RECUPACION DEL DIA 22 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000067	FCHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PIR-000048-ENE	22/01/2021	RECUPACION DEL DIA 22 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000067	FCHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PIR-000048-ENE	22/01/2021	RECUPACION DEL DIA 22 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000067	FCHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PIR-000048-ENE	22/01/2021	RECUPACION DEL DIA 22 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000067	FCHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PIR-000048-ENE	22/01/2021	RECUPACION DEL DIA 22 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000067	FCHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PIR-000048-ENE	22/01/2021	RECUPACION DEL DIA 22 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000067	FCHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PIR-000048-ENE	22/01/2021	RECUPACION DEL DIA 22 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

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



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-30000-00000
AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	EF	TG	UR	PRG	PRY	COG	08
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000003	FICHA DE DEPÓSITO	25/01/2021	P.PIR-000031-ENE	25/01/2021	RECUDACION DEL DIA 25 DE ENERO N.A.O. (RECAUDADO)		0.00	37,240.89	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000059	FICHA DE DEPÓSITO	25/01/2021	P.PIR-000053-ENE	25/01/2021	RECUDACION DEL DIA 25 DE ENERO MARTIN (RECAUDADO)		0.00	19,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000059	FICHA DE DEPÓSITO	25/01/2021	P.PIR-000053-ENE	25/01/2021	RECUDACION DEL DIA 25 DE ENERO MARTIN (RECAUDADO)		0.00	2,010.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000059	FICHA DE DEPÓSITO	25/01/2021	P.PIR-000053-ENE	25/01/2021	RECUDACION DEL DIA 25 DE ENERO MARTIN (RECAUDADO)		0.00	4,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000135	SPEI BANCARIO	25/01/2021	P.PEP-000037-ENE	25/01/2021	GASTO PAGO FACT FB 3178 FERRETERIA FEMOR (PAGADO)		0.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000135	SPEI BANCARIO	25/01/2021	P.PGD-000077-ENE	25/01/2021	GASTO PAGO FACT 1631 TUBERIAS HIDRAULICAS DE CO		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000137	SPEI BANCARIO	25/01/2021	P.PEP-000033-ENE	25/01/2021	HIDALGO ADEFA (PAGADO)		0.00	0.00	26,121.70	0.00	0.00	0000000000	11-101	3				000000
00000138	SPEI BANCARIO	25/01/2021	P.PEP-000033-ENE	25/01/2021	HIDALGO ADEFA (PAGADO)		0.00	0.00	27,854.05	0.00	0.00	0000000000	11-101	3				000000
00000182	ESTADOS DE CUENTA BANCARIO	25/01/2021	P.PGD-000005-ENE	25/01/2021	TRANS PASO POR \$298,258.00		0.00	298,258.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000070	FICHA DE DEPÓSITO	25/01/2021	P.PIR-000053-ENE	25/01/2021	RECUDACION DEL DIA 25 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)		0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000070	FICHA DE DEPÓSITO	25/01/2021	P.PIR-000053-ENE	25/01/2021	RECUDACION DEL DIA 25 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000070	FICHA DE DEPÓSITO	25/01/2021	P.PIR-000053-ENE	25/01/2021	RECUDACION DEL DIA 25 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)		0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000070	FICHA DE DEPÓSITO	25/01/2021	P.PIR-000053-ENE	25/01/2021	RECUDACION DEL DIA 25 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000070	FICHA DE DEPÓSITO	25/01/2021	P.PIR-000053-ENE	25/01/2021	RECUDACION DEL DIA 25 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)		0.00	8,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000070	FICHA DE DEPÓSITO	25/01/2021	P.PIR-000053-ENE	25/01/2021	RECUDACION DEL DIA 25 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)		0.00	170.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000070	FICHA DE DEPÓSITO	25/01/2021	P.PIR-000053-ENE	25/01/2021	RECUDACION DEL DIA 25 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000071	FICHA DE DEPÓSITO	25/01/2021	P.PIR-000128-ENE	25/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO N.A.O. (RECAUDADO)		0.00	40,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000072	FICHA DE DEPÓSITO	25/01/2021	P.PIR-000128-ENE	25/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO N.A.O. (RECAUDADO)		0.00	1,475.93	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000072	FICHA DE DEPÓSITO	25/01/2021	P.PIR-000053-ENE	25/01/2021	RECUDACION DEL DIA 25 DE ENERO MARTIN (RECAUDADO)		0.00	13,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000072	FICHA DE DEPÓSITO	25/01/2021	P.PIR-000053-ENE	25/01/2021	RECUDACION DEL DIA 25 DE ENERO MARTIN (RECAUDADO)		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000072	FICHA DE DEPÓSITO	25/01/2021	P.PIR-000053-ENE	25/01/2021	RECUDACION DEL DIA 25 DE ENERO MARTIN (RECAUDADO)		0.00	3,990.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000072	FICHA DE DEPÓSITO	25/01/2021	P.PIR-000053-ENE	25/01/2021	RECUDACION DEL DIA 25 DE ENERO MARTIN (RECAUDADO)		0.00	912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000073	FICHA DE DEPÓSITO	27/01/2021	P.PIR-000053-ENE	27/01/2021	RECUDACION DEL DIA 27 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)		0.00	60,830.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000074	FICHA DE DEPÓSITO	27/01/2021	P.PIR-000053-ENE	27/01/2021	RECUDACION DEL DIA 27 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)		0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000075	FICHA DE DEPÓSITO	27/01/2021	P.PIR-000053-ENE	27/01/2021	RECUDACION DEL DIA 27 DE ENERO N.A.O. (RECAUDADO)		0.00	5,823.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000075	FICHA DE DEPÓSITO	27/01/2021	P.PIR-000128-ENE	27/01/2021	RECUDACION DEL DIA 27 DE ENERO N.A.O. (RECAUDADO)		0.00	6,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000075	FICHA DE DEPÓSITO	27/01/2021	P.PIR-000128-ENE	27/01/2021	RECUDACION DEL DIA 27 DE ENERO N.A.O. (RECAUDADO)		0.00	74,008.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000139	FACTURA	27/01/2021	P.PEP-000044-ENE	27/01/2021	GASTO PAGO FACT FB 3178 FERRETERIA FEMOR (PAGADO)		0.00	0.00	716.49	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

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



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-0000-13000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2021

MARAVATIO																			AL 31 DE ENERO DE 2021																																																
CUENTA CONTABLE				FECHA DEL				FECHA DE				HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE				SALDO INICIAL				CARGOS				ABONOS				SALDO ACTUAL				CHEQUE				FF				TG				UR				PRO				PRY				COB				OB							
EVENTO				OF				EVENO				POLIZA				CONCEPTO DEL EVENTO				SALDO INICIAL				CARGOS				ABONOS				SALDO ACTUAL				CHEQUE				FF				TG				UR				PRO				PRY				COB				OB			
00000140				SPEI BANCARIO				27/01/2021				P.PER-000042-ENE				27/01/2021				GASTO PAGO FACT 207 LUIS FRANCISCO REYES QUINTO: (PAGADO)				0.00				0.00				5,000.00				0.00				0000000000				11-101				1																000000			
00000141				SPEI BANCARIO				27/01/2021				P.PER-000045-ENE				27/01/2021				GASTO PAGO CONVENIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)				0.00				0.00				236,231.00				0.00				0000000000				11-101				3												000000							
00000142				CHEQUE				28/01/2021				P.PCD-000043-ENE				28/01/2021				GASTO PAGO CHQ 3166 FONDO REVOLVENTE				0.00				0.00				4,540.00				0.00				0000000000				11-101				1												000000							
00000143				CHEQUE				28/01/2021				P.PER-000045-ENE				28/01/2021				GASTO PAGO CHQ 3169 FACT 224 JOSE RAUL ROS HERNANDEZ: (PAGADO)				0.00				0.00				25,000.60				0.00				0000000000				11-101				3												000000							
00000144				CHEQUE				28/01/2021				P.PCD-000043-ENE				28/01/2021				GASTO PAGO CHQ 3169 FONDO REVOLVENTE				0.00				0.00				5,000.00				0.00				0000000000				11-101				1												000000							
00000145				CHEQUE				28/01/2021				P.PCD-000043-ENE				28/01/2021				GASTO PAGO CHQ 3169 FONDO REVOLVENTE				0.00				0.00				20,030.00				0.00				0000000000				11-101				1												000000							
00000146				CHEQUE				28/01/2021				P.PER-000045-ENE				28/01/2021				GASTO PAGO CHQ 3169 FONDO REVOLVENTE				0.00				0.00				28,127.65				0.00				0000000000				11-101				1												000000							
00000147				SPEI BANCARIO				28/01/2021				P.PCD-000043-ENE				28/01/2021				GASTO PAGO CHQ 3169 PAGO NOMINA Y AGUINALDO PERSONAL ASIMILADO: (PAGADO)				0.00				0.00				391,014.00				0.00				0000000000				11-101				1												000000							
00000148				SPEI BANCARIO				28/01/2021				P.PER-000055-ENE				28/01/2021				GASTO PAGO CONVENIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)				0.00				0.00				250,000.03				0.00				0000000000				11-101				3												000000							
00000149				SPEI BANCARIO				28/01/2021				P.PCD-000055-ENE				28/01/2021				GASTO PAGO SOFEX PRESS 2DA CUANTENA PRESTAMO TRABAJOORES COMAPAM				0.00				0.00				16,252.45				0.00				0000000000				11-101				1												000000							
00000150				SPEI BANCARIO				28/01/2021				P.PCD-000055-ENE				28/01/2021				GASTO PAGO CUOTA SINDICAL 1ERA ENERO				0.00				0.00				955.75				0.00				0000000000				11-101				1												000000							
00000151				SPEI BANCARIO				28/01/2021				P.PCD-000055-ENE				28/01/2021				GASTO PAGO CUOTA SINDICAL 1ERA ENERO				0.00				0.00				5,423.17				0.00				0000000000				11-101				1												000000							
00000152				FICHA DE DEPÓSITO				28/01/2021				P.PIR-000055-ENE				28/01/2021				RECUPACION DEL DIA 28 DE ENERO LIZ: (RECAUDADO)				0.00				0.00				92,305.03				0.00				0000000000				11-101				1												000000							
00000153				FICHA DE DEPÓSITO				28/01/2021				P.PIR-000055-ENE				28/01/2021				RECUPACION DEL DIA 28 DE ENERO LIZ: (RECAUDADO)				0.00				0.00				4,200.00				0.00				0000000000				11-101				1												000000							
00000154				FICHA DE DEPÓSITO				28/01/2021				P.PIR-000055-ENE				28/01/2021				RECUPACION DEL DIA 28 DE ENERO LIZ: (RECAUDADO)				0.00				0.00				4,200.00				0.00				0000000000				11-101				1												000000							
00000155				FICHA DE DEPÓSITO				28/01/2021				P.PIR-000055-ENE				28/01/2021				RECUPACION DEL DIA 28 DE ENERO LIZ: (RECAUDADO)				0.00				0.00				2,244.00				0.00				0000000000				11-101				1												000000							
00000156				FICHA DE DEPÓSITO				28/01/2021				P.PIR-000055-ENE				28/01/2021				RECUPACION DEL DIA 28 DE ENERO LIZ: (RECAUDADO)				0.00				0.00				22,500.00				0.00				0000000000				11-101				1												000000							
00000157				FICHA DE DEPÓSITO				28/01/2021				P.PIR-000133-ENE				28/01/2021				RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO MAJIC: (RECAUDADO)				0.00				0.00				4,540.03				0.00				0000000000				11-101				1												000000							
00000158				FICHA DE DEPÓSITO				28/01/2021				P.PIR-000133-ENE				28/01/2021				RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO MAJIC: (RECAUDADO)				0.00				0.00				6,879.53				0.00				0000000000				11-101				1												000000							
00000159				FICHA DE DEPÓSITO				28/01/2021				P.PIR-000133-ENE				28/01/2021				RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO MARTIN: (RECAUDADO)				0.00				0.00				1,815.00				0.00				0000000000				11-101				1												000000							
00000160				FICHA DE DEPÓSITO				28/01/2021				P.PIR-000133-ENE				28/01/2021				RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO LIZ: (RECAUDADO)				0.00				0.00				71,500.00				0.00				0000000000				11-101				1												000000							
00000161				FICHA DE DEPÓSITO				28/01/2021				P.PIR-000133-ENE				28/01/2021				RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO LIZ: (RECAUDADO)				0.00				0.00				9,800.00				0.00				0000000000				11-101				1												000000							
00000162				FICHA DE DEPÓSITO				28/01/2021				P.PIR-000133-ENE				28/01/2021				RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO LIZ: (RECAUDADO)				0.00				0.00				15,135.02				0.00				0000000000				11-101				1												000000							
00000163				FICHA DE DEPÓSITO				28/01/2021				P.PIR-000133-ENE				28/01/2021				RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO LIZ: (RECAUDADO)				0.00				0.00				1,824.01				0.00				0000000000				11-101				1												000000							
00000164				SPEI BANCARIO				28/01/2021				P.PIR-000133-ENE				28/01/2021				RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO MAJIC: (RECAUDADO)				0.00				0.00				91,700.00				0.00				0000000000				11-101				1												000000							
00000165				SPEI BANCARIO				28/01/2021				P.PIR-000133-ENE				28/01/2021				RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO MAJIC: (RECAUDADO)				0.00				0.00				1,045.00				0.00				0000000000				11-101				1												000000							
00000166				SPEI BANCARIO				28/01/2021				P.PIR-000133-ENE				28/01/2021				RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO MAJIC: (RECAUDADO)				0.00				0.00				0.00				0.00				0000000000				11-101				1												000000							
00000167				FICHA DE DEPÓSITO				28/01/2021				P.PIR-000133-ENE				28/01/2021				RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO MAJIC: (RECAUDADO)				0.00				0.00				1,045.00				0.00				0000000000				11-101				1												000000							



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

ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PNY	COG	OB
EVENTO		EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
0000080	FICHA DE DEPÓSITO	29/01/2021	P.PIR-000133-ENE	29/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DIAJO: (RECAUDADO)		0.00	4,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000080	FICHA DE DEPÓSITO	29/01/2021	P.PIR-000133-ENE	29/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DIAJO: (RECAUDADO)		0.00	4,539.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000153	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000056-ENE	29/01/2021	GASTO PAGO FACT 212121 DTC CENTRO SA DE CV: (PAGO)		0.00	0.00	39,207.30	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000154	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000057-ENE	29/01/2021	GASTO PAGO FACT 212121 DTC CENTRO SA DE CV: (PAGO)		0.00	0.00	27,658.14	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000155	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PGD-000075-ENE	29/01/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA \$10,000 (PAGO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000156	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/01/2021	P.PGD-000007-ENE	30/01/2021	DEPOSITO NO IDENTIFICADO POR \$5801.00		0.00	5,603.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000156	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/01/2021	P.PGD-000007-ENE	30/01/2021	DEPOSITO POR \$52.79		0.00	52.79	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000156	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/01/2021	P.PGD-000007-ENE	30/01/2021	DEPOSITO POR \$3,532.00		0.00	3,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000156	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/01/2021	P.PGD-000013-ENE	30/01/2021	DEPOSITO POR \$2000.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

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



2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0112472732

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS:

\$ 4,121.71

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:

\$ 4,121.71

\$ 4,121.71

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

MARAVATIO DE OCAMPO, MICH. A 31 DE ENERO DE 2021

**DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE**

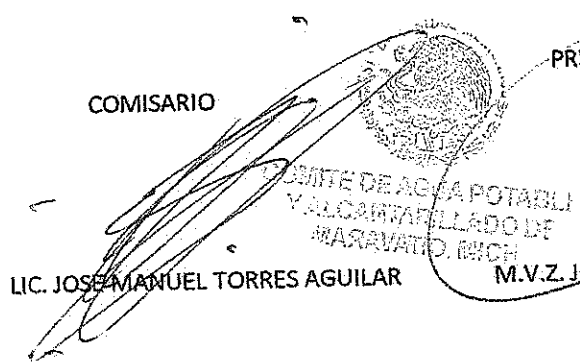
C. VALENTIN URIBE GALAN

COMISARIO

LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

**PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO**

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA



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



CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0112472732

ANEXO
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

[illegible]

000110

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 12



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 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		111,694.39
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		5,813.35
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	39	309,123.17
Retiros / Cargos (-)	113	305,001.46
Saldo Final (+)		4,121.71
Saldo de Operación Final		4,121.71
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,821.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		52.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

000111

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 12



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO			17,369.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		91.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
05/ENE	05/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
05/ENE	05/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94		20,016.84	20,016.84
		Ref. 4160880					
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,082.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		38.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO			18,150.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		124.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14		40,051.95	40,051.95
		Ref. 4160880					
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,140.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
07/ENE	07/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
07/ENE	07/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO			5,929.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
07/ENE	07/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		44.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
07/ENE	07/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
07/ENE	07/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
07/ENE	07/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52		47,041.48	47,041.48
		Ref. 4160880					
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO			1,045.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
08/ENE	08/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
08/ENE	08/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10		48,069.37	48,069.37
		Ref. 4160880					
11/ENE	11/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			3,135.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
11/ENE	11/ENE	V02 COMISION TARJETAS		457.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/ENE	11/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS		73.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO			6,348.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		62.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.45			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
11/ENE	11/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.35			
		Ref. 4160880					
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO			17,569.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		325.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		52.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO			4,566.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
11/ENE	11/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4160880					
11/ENE	11/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			4,069.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
11/ENE	11/ENE	V02 COMISION TARJETAS		681.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/ENE	11/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS		108.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,045.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO			6,214.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
11/ENE	11/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62		89,135.66	89,135.66
		Ref. 4160880					
12/ENE	12/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			5,409.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
12/ENE	12/ENE	V02 COMISION TARJETAS		725.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
12/ENE	12/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS		116.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO			3,230.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		59.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO			5,925.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		48.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14		102,724.85	102,724.85
		Ref. 4160880					
13/ENE	13/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			3,135.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
13/ENE	13/ENE	V02 COMISION TARJETAS		524.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
13/ENE	13/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS		83.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO			5,647.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		57.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		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
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.52		110,827.18	110,827.18
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			4,484.99		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		82.95			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		13.27			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			5,225.00		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		36.00			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		5.76			
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		4.55			
14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.73		120,393.91	120,393.91
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			3,284.99		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		60.76			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		9.72			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			7,016.03		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		64.20			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		10.27			
15/ENE	15/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		3.90			
15/ENE	15/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.62		130,545.46	130,545.46
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,045.00		
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		19.33			
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		3.09			
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,615.00		
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		18.00			
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.88			
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		1.30			

300115



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.21		133,160.65	133,160.65
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			9,346.00		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		172.89			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		27.66			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			7,279.99		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		49.50			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		7.92			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		3.90			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.62		149,524.15	149,524.15
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629			100,000.00	249,524.15	249,524.15
22/ENE	22/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,045.00		
22/ENE	22/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		174.93			
22/ENE	22/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		27.99			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			4,770.00		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		88.24			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		14.12			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			23,053.18		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		146.19			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		23.39			
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		8.45			
22/ENE	22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		1.35		277,907.67	277,907.67
26/ENE	26/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			4,990.00		
26/ENE	26/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		770.52			
26/ENE	26/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		123.29			



900116

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 7 / 12

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO			4,190.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		77.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO			9,090.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		46.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83		295,134.47	295,134.47
		Ref. 4160880					
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO			500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10		295,625.89	295,625.89
		Ref. 4160880					
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,090.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		38.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO			600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
28/ENE	28/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4160880					
28/ENE	28/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		296,256.00		0.62	0.62
		PAGOS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
29/ENE	29/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			2,578.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
29/ENE	29/ENE	V02 COMISION TARJETAS		431.72			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 8 / 12

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880				
29/ENE	29/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS		69.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880				
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,090.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144160880				
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		38.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880				
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174160880				
29/ENE	29/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4160880				
29/ENE	29/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31		4,121.71	4,121.71
		Ref. 4160880					

Total de Movimientos

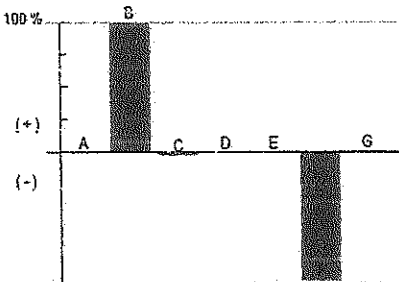
TOTAL IMPORTE CARGOS	305,001.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	113
TOTAL IMPORTE ABONOS	309,123.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	309,123.17	100.00%	B
Comisiones (-)	-5,813.35	-1.88%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-305,001.46	-98.66%	F
Saldo Final	4,121.71	1.33%	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>

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



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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												
11					ACTIVO CIRCULANTE.												
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES												
1112					BANCOS / TESORERIA.												
1112-001					BANCOMER												
1112-001-00004					CIA BBVA BANCOMER 01212133 TERMINAL												
00000001		01/01/2021	P.AFE-000001-ENE	01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	12,765,916.10	10,440,257.14	0,661,682.99	15,555,491.35								000000
00000103		01/01/2021	P.FEP-000103-ENE	01/01/2021	COMISIONES BANCARIAS TERMINAL (PAGADO)	9,128,592.84	10,007,422.87	6,467,482.59	10,532,223.13								000000
00000004		04/01/2021	P.PIR-000104-ENE	04/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 4 DE ENERO FER. (RECAUDADO)	8,126,776.67	5,994,104.87	4,054,064.71	9,815,919.83								000000
00000005		04/01/2021	P.PIR-000005-ENE	04/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 4 DE ENERO YESY. (RECAUDADO)	1,591,274.97	4,705,108.65	4,021,600.21	2,245,574.51								000000
00000007		04/01/2021	P.POD-000007-ENE	04/01/2021	TRANSFERENCIA EN CUEBTA POR \$100,000.00	1,561,274.97	4,705,108.65	4,021,600.21	2,245,574.51								000000
00000008		04/01/2021	P.POD-000008-ENE	04/01/2021	TRANSFERENCIA EN CUEBTA POR \$100,000.00	8,301.14	309,723.17	313,302.50	4,121.71								000000
00000009		05/01/2021	P.PIR-000009-ENE	05/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 5 DE ENERO FER. (RECAUDADO)	8,301.14	0.00	6,743.48	0.00								000000
00000009		05/01/2021	P.PIR-000009-ENE	05/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 5 DE ENERO FER. (RECAUDADO)	0.00	2,082.00	0.00	0.00								000000
00000009		05/01/2021	P.PIR-000009-ENE	05/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 5 DE ENERO FER. (RECAUDADO)	0.00	1,091.01	0.00	0.00								000000
00000012		05/01/2021	P.PIR-000012-ENE	05/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 5 DE ENERO FER. (RECAUDADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00								000000
00000012		05/01/2021	P.PIR-000012-ENE	05/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 5 DE ENERO FER. (RECAUDADO)	0.00	19,189.00	0.00	0.00								000000
00000012		05/01/2021	P.PIR-000012-ENE	05/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 5 DE ENERO FER. (RECAUDADO)	0.00	3,136.00	0.00	0.00								000000
00000012		05/01/2021	P.PIR-000012-ENE	05/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 5 DE ENERO FER. (RECAUDADO)	0.00	1,045.09	0.00	0.00								000000
00000012		05/01/2021	P.PIR-000012-ENE	05/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 5 DE ENERO FER. (RECAUDADO)	0.00	3,040.00	0.00	0.00								000000
00000012		05/01/2021	P.PIR-000012-ENE	05/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 5 DE ENERO FER. (RECAUDADO)	0.00	8,500.00	0.00	0.00								000000
00000012		05/01/2021	P.PIR-000012-ENE	05/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 5 DE ENERO FER. (RECAUDADO)	0.00	578.00	0.00	0.00								000000
00000012		05/01/2021	P.PIR-000012-ENE	05/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 5 DE ENERO FER. (RECAUDADO)	0.00	1,816.00	0.00	0.00								000000
00000012		05/01/2021	P.PIR-000012-ENE	05/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 5 DE ENERO FER. (RECAUDADO)	0.00	1,045.09	0.00	0.00								000000
00000012		05/01/2021	P.PIR-000012-ENE	05/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 5 DE ENERO FER. (RECAUDADO)	0.00	95.03	0.00	0.00								000000
00000012		05/01/2021	P.PIR-000012-ENE	05/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 5 DE ENERO FER. (RECAUDADO)	0.00	578.00	0.00	0.00								000000
00000012		05/01/2021	P.PIR-000012-ENE	05/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 5 DE ENERO FER. (RECAUDADO)	0.00	205.00	0.00	0.00								000000
00000014		06/01/2021	P.PIR-000104-ENE	06/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 6 DE ENERO FER. (RECAUDADO)	0.00	107.50	0.00	0.00								000000
00000015		06/01/2021	P.PIR-000105-ENE	06/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 6 DE ENERO FER. (RECAUDADO)	0.00	1,945.00	0.00	0.00								000000
00000015		06/01/2021	P.PIR-000105-ENE	06/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 6 DE ENERO FER. (RECAUDADO)	0.00	4,568.00	0.00	0.00								000000
00000015		06/01/2021	P.PIR-000105-ENE	06/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 6 DE ENERO FER. (RECAUDADO)	0.00	16,524.00	0.00	0.00								000000



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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-3000-0000

AL 31 DE ENERO 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000016	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000016-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO YESY: (RECAUDADO)		0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					001000
00000016	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000016-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO YESY: (RECAUDADO)		0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000016	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000016-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO YESY: (RECAUDADO)		0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000016	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000016-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO YESY: (RECAUDADO)		0.00	3,890.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000016	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000016-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO YESY: (RECAUDADO)		0.00	649.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	06/01/2021	P.PR-000017-ENE	06/01/2021	RECUPACION DEL DIA 6 DE ENERO LAETITA: (RECAUDADO)		0.00	130.00									

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



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE			NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE										FF	Yg	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE FOLIA	POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO					SALDO INICIAL	CARGOS							
0000027	FICHA DE DEPÓSITO	11/01/2021	P.P.R.-000018-ENE	11/01/2021	11/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 11 DE ENERO MAJO: (RECAUDADO)					8.00	948.07	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000027	FICHA DE DEPÓSITO	11/01/2021	P.P.R.-000018-ENE	11/01/2021	11/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 11 DE ENERO MAJO: (RECAUDADO)					0.00	3,318.25	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000028	FICHA DE DEPÓSITO	11/01/2021	P.P.R.-000018-ENE	11/01/2021	11/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 11 DE ENERO LAETITIA: (RECAUDADO)					0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000028	FICHA DE DEPÓSITO	11/01/2021	P.P.R.-000018-ENE	11/01/2021	11/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 11 DE ENERO LAETITIA: (RECAUDADO)					0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000028	FICHA DE DEPÓSITO	11/01/2021	P.P.R.-000018-ENE	11/01/2021	11/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 11 DE ENERO LAETITIA: (RECAUDADO)					0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000028	FICHA DE DEPÓSITO	11/01/2021	P.P.R.-000018-ENE	11/01/2021	11/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 11 DE ENERO LAETITIA: (RECAUDADO)					0.00	2,274.03	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000028	FICHA DE DEPÓSITO	11/01/2021	P.P.R.-000018-ENE	11/01/2021	11/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 11 DE ENERO LAETITIA: (RECAUDADO)					0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000028	FICHA DE DEPÓSITO	11/01/2021	P.P.R.-000018-ENE	11/01/2021	11/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 11 DE ENERO LAETITIA: (RECAUDADO)					0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000029	FICHA DE DEPÓSITO	12/01/2021	P.P.R.-000037-ENE	12/01/2021	12/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 12 DE ENERO LAETITIA: (RECAUDADO)					0.00	3,435.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000029	FICHA DE DEPÓSITO	12/01/2021	P.P.R.-000037-ENE	12/01/2021	12/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 12 DE ENERO LAETITIA: (RECAUDADO)					0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000030	FICHA DE DEPÓSITO	12/01/2021	P.P.R.-000037-ENE	12/01/2021	12/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 12 DE ENERO LAETITIA: (RECAUDADO)					0.00	669.07	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	12/01/2021	P.P.R.-000037-ENE	12/01/2021	12/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 12 DE ENERO LAETITIA: (RECAUDADO)					0.00	2,887.98	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000034	FICHA DE DEPÓSITO	13/01/2021	P.P.R.-000024-ENE	13/01/2021	13/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 13 DE ENERO MAJO: (RECAUDADO)					0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000035	FICHA DE DEPÓSITO	13/01/2021	P.P.R.-000024-ENE	13/01/2021	13/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 13 DE ENERO MAJO: (RECAUDADO)					0.00	2,890.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000035	FICHA DE DEPÓSITO	13/01/2021	P.P.R.-000024-ENE	13/01/2021	13/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 13 DE ENERO MAJO: (RECAUDADO)					0.00	3,435.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000035	FICHA DE DEPÓSITO	13/01/2021	P.P.R.-000024-ENE	13/01/2021	13/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 13 DE ENERO MAJO: (RECAUDADO)					0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000037	FICHA DE DEPÓSITO	13/01/2021	P.P.R.-000039-ENE	13/01/2021	13/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 13 DE ENERO LAETITIA: (RECAUDADO)					0.00	1,899.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000037	FICHA DE DEPÓSITO	13/01/2021	P.P.R.-000039-ENE	13/01/2021	13/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 13 DE ENERO LAETITIA: (RECAUDADO)					0.00	400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000040	FICHA DE DEPÓSITO	14/01/2021	P.P.R.-000050-ENE	14/01/2021	14/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 14 DE ENERO LAETITIA: (RECAUDADO)					0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000040	FICHA DE DEPÓSITO	14/01/2021	P.P.R.-000050-ENE	14/01/2021	14/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 14 DE ENERO LAETITIA: (RECAUDADO)					0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000042	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	14/01/2021	P.P.R.-000127-ENE	14/01/2021	14/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 14 DE ENERO MAJO: (RECAUDADO)					0.00	2,239.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000042	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	14/01/2021	P.P.R.-000127-ENE	14/01/2021	14/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 14 DE ENERO MAJO: (RECAUDADO)					0.00	3,357.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000042	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	14/01/2021	P.P.R.-000127-ENE	14/01/2021	14/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 14 DE ENERO MAJO: (RECAUDADO)					0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000043	FICHA DE DEPÓSITO	14/01/2021	P.P.R.-000027-ENE	14/01/2021	14/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 14 DE ENERO YESY: (RECAUDADO)					0.00	1,573.04	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000043	FICHA DE DEPÓSITO	14/01/2021	P.P.R.-000027-ENE	14/01/2021	14/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 14 DE ENERO YESY: (RECAUDADO)					0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000044	FICHA DE DEPÓSITO	15/01/2021	P.P.R.-000030-ENE	15/01/2021	15/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 15 DE ENERO MAYE: (RECAUDADO)					0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000044	FICHA DE DEPÓSITO	15/01/2021	P.P.R.-000030-ENE	15/01/2021	15/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 15 DE ENERO MAYE: (RECAUDADO)					0.00	1,515.90	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		
0000046	FICHA DE DEPÓSITO	16/01/2021	P.P.R.-000034-ENE	16/01/2021	16/01/2021	RECUPADACION DEL DIA 16 DE ENERO MARTIN: (RECAUDADO)					0.00	2,279.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000		



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

ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	MONEDERA DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COS	OS
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000051	FICHA DE DEPÓSITO	18/01/2021	P.P.R-000038 ENE	RECUPACION DEL DIA 18 DE ENERO MAYE (RECAUDADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000051	FICHA DE DEPÓSITO	18/01/2021	P.P.R-000038 ENE	RECUPACION DEL DIA 18 DE ENERO MAYE (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000052	FICHA DE DEPÓSITO	18/01/2021	P.P.R-000037 ENE	RECUPACION DEL DIA 18 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000053	FICHA DE DEPÓSITO	18/01/2021	P.P.R-000038 ENE	RECUPACION DEL DIA 18 DE ENERO MAJL (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000053	FICHA DE DEPÓSITO	18/01/2021	P.P.R-000038 ENE	RECUPACION DEL DIA 18 DE ENERO MAJL (RECAUDADO)	0.00	5,301.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000055	FICHA DE DEPÓSITO	18/01/2021	P.P.R-000039 ENE	RECUPACION DEL DIA 19 DE ENERO MAJL (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000057	FICHA DE DEPÓSITO	18/01/2021	P.P.R-000041 ENE	RECUPACION DEL DIA 20 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000061	FICHA DE DEPÓSITO	21/01/2021	P.P.R-000046 ENE	RECUPACION DEL DIA 21 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	7,238.14	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000061	FICHA DE DEPÓSITO	21/01/2021	P.P.R-000046 ENE	RECUPACION DEL DIA 21 DE ENERO MAJL (RECAUDADO)	0.00	1,700.04	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000062	FICHA DE DEPÓSITO	21/01/2021	P.P.R-000045 ENE	RECUPACION DEL DIA 21 DE ENERO MAJL (RECAUDADO)	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000062	FICHA DE DEPÓSITO	21/01/2021	P.P.R-000045 ENE	RECUPACION DEL DIA 21 DE ENERO MAJL (RECAUDADO)	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000062	FICHA DE DEPÓSITO	21/01/2021	P.P.R-000045 ENE	RECUPACION DEL DIA 21 DE ENERO MAJL (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000062	FICHA DE DEPÓSITO	21/01/2021	P.P.R-000045 ENE	RECUPACION DEL DIA 21 DE ENERO MAJL (RECAUDADO)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000062	FICHA DE DEPÓSITO	21/01/2021	P.P.R-000045 ENE	RECUPACION DEL DIA 21 DE ENERO MAJL (RECAUDADO)	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000063	FICHA DE DEPÓSITO	21/01/2021	P.P.R-000044 ENE	RECUPACION DEL DIA 21 DE ENERO MARTIN (RECAUDADO)	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000063	FICHA DE DEPÓSITO	21/01/2021	P.P.R-000044 ENE	RECUPACION DEL DIA 21 DE ENERO MARTIN (RECAUDADO)	0.00	1,167.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000063	FICHA DE DEPÓSITO	21/01/2021	P.P.R-000044 ENE	RECUPACION DEL DIA 21 DE ENERO MARTIN (RECAUDADO)	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000064	FICHA DE DEPÓSITO	22/01/2021	P.P.R-000048 ENE	RECUPACION DEL DIA 22 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000065	FICHA DE DEPÓSITO	22/01/2021	P.P.R-000048 ENE	RECUPACION DEL DIA 22 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	2,105.14	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000065	FICHA DE DEPÓSITO	22/01/2021	P.P.R-000048 ENE	RECUPACION DEL DIA 22 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000067	FICHA DE DEPÓSITO	25/01/2021	P.P.R-000051 ENE	RECUPACION DEL DIA 25 DE ENERO MAJL (RECAUDADO)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000068	FICHA DE DEPÓSITO	25/01/2021	P.P.R-000051 ENE	RECUPACION DEL DIA 25 DE ENERO MAJL (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000070	FICHA DE DEPÓSITO	25/01/2021	P.P.R-000051 ENE	RECUPACION DEL DIA 25 DE ENERO MAJL (RECAUDADO)	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000070	FICHA DE DEPÓSITO	25/01/2021	P.P.R-000051 ENE	RECUPACION DEL DIA 25 DE ENERO MAJL (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000070	FICHA DE DEPÓSITO	25/01/2021	P.P.R-000053 ENE	RECUPACION DEL DIA 26 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000071	FICHA DE DEPÓSITO	26/01/2021	P.P.R-000053 ENE	RECUPACION DEL DIA 26 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000071	FICHA DE DEPÓSITO	26/01/2021	P.P.R-000053 ENE	RECUPACION DEL DIA 26 DE ENERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000072	FICHA DE DEPÓSITO	28/01/2021	P.P.R-000050 ENE	RECUPACION DEL DIA 28 DE ENERO MARTIN (RECAUDADO)	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000072	FICHA DE DEPÓSITO	28/01/2021	P.P.R-000050 ENE	RECUPACION DEL DIA 28 DE ENERO MARTIN (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	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: 11120-001-00004-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-00000-00000
AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO	PRY	COG	OB		
00000162	ESTADO DE CUENTA	26/01/2021	P. PCD-00000135-ENE	26/01/2021	TRASPASO POR \$298,258.00	0.00	0.00	298,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000075	BANCARIO	27/01/2021	P. PIR-0001128-ENE	27/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO (AJO: RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000075	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2021	P. PIR-0001128-ENE	27/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO (AJO: RECAUDADO)	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000075	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2021	P. PIR-0001128-ENE	27/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO (AJO: RECAUDADO)	0.00	2,578.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000077	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2021	P. PIR-0001133-ENE	28/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO (AJO: RECAUDADO)	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000077	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2021	P. PIR-0001133-ENE	28/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO (AJO: RECAUDADO)	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000079	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2021	P. PIR-0001132-ENE	28/01/2021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO (AJO: RECAUDADO)	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0110879142

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS:

\$ 1,694,726.74

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:

\$ 1,694,726.74

\$ 1,694,726.74

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

MARAVATIO DE OCAMPO, MICH. A 31 DE ENERO DE 2021

DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE

COMISARIO

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO

C. VALENTIN LIRIO GALAN

LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
MARAVATIO, MICH.

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



2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0110879142

A N E X O
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	NUMERO DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
	NO HUBO TRASFERENCIAS NI CHEQUES EN TRANSITO		
	SUMA		\$ -



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,354,166.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.32
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		1,303,712.38
Saldo de Operación Inicial		1,303,712.38
Depósitos / Abonos (+)	2	391,014.36
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,694,726.74
Saldo de Operación Final		1,694,726.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el cálculo de comisión (anexo 1)					
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.36	1,303,712.74	1,303,712.74
28/ENE	28/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			391,014.00	1,694,726.74	1,694,726.74
PAGO DE CONVENIO FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00591629							

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

200127



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

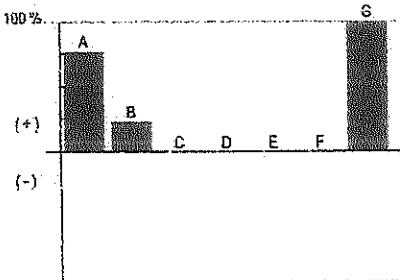
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	391,014.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,303,712.38	76.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	391,014.36	23.07%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	23.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,694,726.74	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>



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE																				
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA		FECHA DE	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	YG	UR	PRO	PRY	COG	OB
1								ACTIVO	13,759,916.80		10,449,267.14		0,651,682.16		13,555,491.79									000000
11								ACTIVO CIRCULANTE.	9,125,512.84		10,057,432.87		8,651,682.16		10,532,323.65									000000
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,735,775.87		5,934,168.87		4,854,984.29		9,415,620.25									000000
1112								BANCOS / TESORERIA.	1,581,274.07		4,755,306.63		4,021,697.79		2,245,574.93									000000
1112-001								BANCOER	1,581,274.07		4,755,306.63		4,021,697.79		2,245,574.93									000000
1112-001-00003								OTA INIVA BANCOER SA 110819142 PROSANEAR	1,303,712.38		391,014.36		0.00		1,694,726.74									000000
00000001					01/01/2021	P-4PE-000001-ENE		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	1,503,712.38		0.00		0.00		0.00		0000000000		11-101					000000
00000121					21/01/2021	P-PIR-000204-ENE		INTERES GANADOS; (RECAUDADO)	0.00		0.36		0.00		0.00		0000000000		11-101					000000
00000147					28/01/2021	P-PDD-000231-ENE		TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00		391,014.00		0.00		0.00		0000000000		11-101					000000

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



2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0110922552

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS:

\$ 261,620.73

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:

\$ 261,620.73

\$ 261,620.73

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

MARAVATIO DE OCAMPO, MICH. A 31 DE ENERO DE 2021

DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE

C. VALENTIN URIBE GALAN

COMISARIO

LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

[illegible]



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		362,415.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.12
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		249,260.55
Saldo de Operación Inicial		249,260.55
Depósitos / Abonos (+)	2	248,754.07
Retiros / Cargos (-)	2	236,393.89
Saldo Final (+)		261,620.73
Saldo de Operación Final		261,620.73
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.07	249,260.62	249,260.62
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			248,754.00	498,014.62	498,014.62
PAGO DE PRODDER BMRCASH Ref. REFBNTC00591629							

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

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

900143



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 14

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 17428					
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,988.21		
		Ref. 17429					
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,200.00		
		Ref. 17430					
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,900.00		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP910405 -AH7 Ref. 3201					
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,217.00		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		15,640.08			
		00001021ERA DE FEBRERO Ref. 0000013842 044					
		00044470011014717249					
		002601002102150000013842					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		219,080.00		2,794.84	2,794.84
		4123017SPEI100095 Ref. 0000016193 072					
		00072180004860923860					
		002601002102150000016193					
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,944.99		
		Ref. 17436					
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC			2,261.00	8,000.83	8,000.83
		0162310PAGO AGUA POTABLE ENERO Y FEBR Ref. 0130651852 132					
		00132180000019185322					
		21047992326969					
		INCORPORATED EXPRESS					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,244.00		
		BNET 0148580952 COMITE DE AGUA POT Ref. 0012532012					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			570.00		
		Ref. 1743914310491					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		FONDO REVOLVENTE PARA PAGOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00591629					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,734.47		
		Ref. 17441					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,600.00		
		Ref. 17442					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,892.05		
		Ref. 17443					
17/FEB	17/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,961.04		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,700.00		
		Ref. 17445					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,600.00		
		Ref. 17446					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		Ref. 17447					

100145



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB22 16:40 PRAC 7636 FOLIO:9046 Ref. *****2074			500.00		
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		5,000.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		5,000.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2887037880 PAGO ANUAL Ref. 3014558689			478.00	66,612.14	66,612.14
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PRESTAMO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		55,000.00			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17474			15,900.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 NAYE 20 FEBRERO Ref. 3073073886			9.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17476			11,921.95		
23/FEB	23/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00591629			250,000.00		
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 4123017SPEI100095 Ref. 0000778535 072 00072180004860923860 002601002102240000778535 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		289,443.00			
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO PARA PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			200,000.00	200,000.09	200,000.09
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17480			43,000.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17481			52,400.00		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MIRSOT AGUA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00661872			6,879.55		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17483			32,214.25		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17484			285.00		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB24 17:25 PRAC 7637 FOLIO:2249 Ref. *****2074			97.00		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB24 17:27 PRAC 7637 FOLIO:2252 Ref. *****2074			5,761.00		
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FAC 30517 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		20,700.00			
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		250,000.00		69,936.89	69,936.89
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17489			20,000.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17490			23,080.00		
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,810.00		

000146



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 9 / 14

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FEB25 13:14 MEXICO					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17492			19,240.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17493			20,000.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17494			9,300.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468331545 PRESTAMO VALLE Ref. 3254703186			50,000.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17496			17,446.69		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17497			10.00		
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 4123017SPEI100095 Ref. 0000004224 072 00072180004860923860 002601002102250000004224 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		216,029.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FAC 30654 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		12,680.00			
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB25 16:50 PRAC 7649 FOLIO:3415 Ref. *****2074			1,976.00	10,090.58	2,280.58
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2973323552 23 DE FEBRERO Ref. 3319231409			1,000.00		
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAJO C659 FOLIO:4727 Ref. *****2074			13,000.00		
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ELI C659 FOLIO:4729 Ref. *****2074			5,900.00		
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ELI C659 FOLIO:4731 Ref. *****2074			8,000.00		
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAJO C659 FOLIO:4733 Ref. *****2074			5,500.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO A COMPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			200,000.00		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 4123017SPEI100095 Ref. 0000187751 072 00072180004860923860 002601002102260000187751 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		220,000.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTADOR MEDINA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		20,000.00			
26/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 15:04 MEXICO			8,272.46		
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB26 15:50 PRAC 7648 FOLIO:4015 Ref. *****2074			11,700.00		
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB26 15:54 PRAC 7648 FOLIO:4017 Ref. *****2074			16,500.00		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000202PAGO DE 2DA DE FEBRERO Ref. 0000333431 044		15,640.08			

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 10 / 14



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044470011014717249					
		002601002102260000333431					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		
		FEB26 17:46 PRAC 7648 FOLIO:4092 Ref. *****2074					
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		
		FEB26 17:48 PRAC 7648 FOLIO:4094 Ref. *****2074					
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			18,000.00		
		FEB26 17:49 PRAC 7648 FOLIO:4096 Ref. *****2074					
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		
		FEB26 17:51 PRAC 7648 FOLIO:4098 Ref. *****2074					
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		
		FEB26 17:52 PRAC 7648 FOLIO:4100 Ref. *****2074					
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,500.00		
		FEB26 17:53 PRAC 7648 FOLIO:4102 Ref. *****2074					
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,000.00		
		FEB26 17:55 PRAC 7648 FOLIO:4104 Ref. *****2074					
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,360.00		
		FEB26 17:57 PRAC 7648 FOLIO:4106 Ref. *****2074					
						100,182.96	91,910.50

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

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideraran en el calculo de liquidacion de los periodos					SALDO	
FECHA						
OPER	LIQ.	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION
29/ENE	02/FEB		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	4,200.00	0.00
			ENE29 14:12 MEXICO			0.00

Total de Movimientos

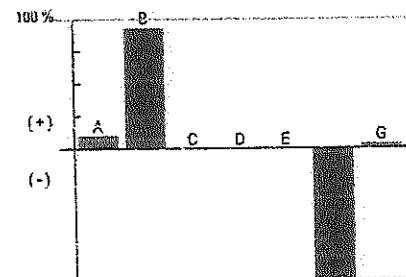
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,755,823.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,570,901.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	130



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	285,105.33	10.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,570,901.10	93.28%	B
Comisiones (-)	-40.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,755,823.47	-100.00%	F
Saldo Final	100,182.96	3.63%	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>

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



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO 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	COB	QB
EVENTO	DF	EVENTO		FOLIA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,555,491.35	7,315,361.76	7,241,951.22	15,719,831.90								
11					ACTIVO CIRCULANTE,	10,532,323.13	5,345,278.41	7,211,951.22	9,875,640.32								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,815,918.93	4,242,462.48	5,245,843.54	8,917,559.77								
112					BANOS / TESORERIA,	2,246,574.51	3,092,711.15	4,594,075.14	744,310.53								
112-031					BANCI OMER	2,245,574.51	3,092,711.13	4,594,075.14	744,210.53								
112-031-0001					OTA IBVA BANCIOMER SA 19882074	285,105.33	2,570,901.13	2,755,823.47	103,102.56								
0000169		FICHA DE DEPÓSITO	01/02/2021		RECUPACION DEL DIA 01 DE FEBRERO MITZ (RECAUDADO)	0.00	39,011.12	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000050
0000169		SPEI BANCARIO	01/02/2021		SUBSIDIO POR \$200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000169		ESTADO DE CUENTA	01/02/2021		SUBSIDIO POR \$200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000167		BANCARIO	01/02/2021		INTERES GANADOS (RECAUDADO)	0.00	3.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000231		ESTADO DE CUENTA	01/02/2021		GASTO PAGO DE NOMINA 2DA DE ENERGO (PAGADO)	0.00	0.00	204,753.65	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000232		SPEI BANCARIO	01/02/2021		GASTO FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000233		ESTADO DE CUENTA	01/02/2021		GASTO COMISIONES BANCARIAS 2074 (PAGADO)	0.00	0.00	49.55	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000234		FACTURA	02/02/2021		GASTO PAGO ADEMAS DE PAG DE RENTITA DE COPADORA (PAGADO)	0.00	0.00	25,112.89	0.00	0000000000	11-101	3					000000
0000236		FACTURA	02/02/2021		GASTO PAGO DE PAG SMO DINAMAR (PAGADO)	0.00	0.00	6,195.99	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000237		FACTURA	02/02/2021		GASTO PAGO DE PAG SMO DINAMAR (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.02	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000238		SPEI BANCARIO	02/02/2021		GASTO PAGO DE PAG SMO DINAMAR (PAGADO)	0.00	0.00	7,749.89	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000239		SPEI BANCARIO	02/02/2021		GASTO PAGO DE PAG SMO DINAMAR (PAGADO)	0.00	0.00	6,250.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000240		ESTADO DE CUENTA	02/02/2021		CANCELACION DEL DIA 30 DE ENERGO LUPTA GARCIA POR \$40,800.00	0.00	40,820.08	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000240		BANCARIO	02/02/2021		CANCELACION DE LUZ POR \$35000.00	0.00	33,890.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000240		ESTADO DE CUENTA	02/02/2021		CANCELACION 28 DE ENERGO MAJO POR \$4000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000240		BANCARIO	02/02/2021		CANCELACION 21 ENERGO MAJO \$164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000240		ESTADO DE CUENTA	02/02/2021		RECUPACION DEL DIA 02 DE FEBRERO MARTIN (RECAUDADO)	0.00	311.63	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000240		BANCARIO	02/02/2021		RECUPACION DEL DIA 02 DE FEBRERO LUZ (RECAUDADO)	0.00	42,580.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000240		FICHA DE DEPÓSITO	02/02/2021		RECUPACION DEL DIA 02 DE FEBRERO MAJO (RECAUDADO)	0.00	42,239.23	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000240		ESTADO DE CUENTA	02/02/2021		RECUPACION DEL DIA 02 DE FEBRERO MAJO (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000240		BANCARIO	02/02/2021		RECUPACION DEL DIA 02 DE FEBRERO MAJO (RECAUDADO)	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

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



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-3000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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													
0000173	FICHA DE DEPÓSITO	03/02/2021	P.P.R-000116-FEB	03/02/2021	RECUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO LTZ: (RECAUDADO)	0.00	67,183.95	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000240	FACTURA	03/02/2021	P.PEP-000031-FEB	03/02/2021	GASTO PAGO DE FAC 451 HANA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000223	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PEP-000030-FEB	03/02/2021	GASTO PAGO DE FAC 832Z DUMARI: (PAGADO)	0.00	0.00	8,250.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000041	ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO	03/02/2021	P.PEP-000041-FEB	03/02/2021	GASTO PAGO DE FAC 081 VILLANOVA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,386.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000042	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PEP-000042-FEB	03/02/2021	GASTO PAGO DE FAC 219A HROCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000043	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PEP-000043-FEB	03/02/2021	GASTO PAGO DE FAC 000A HUGO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000044	NOTIFIA	03/02/2021	P.PEP-000044-FEB	03/02/2021	GASTO PAGO REMBOLSO DE SR: (PAGADO)	0.00	0.00	71,553.06	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000045	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2021	P.PEP-000011-FEB	04/02/2021	GASTO PAGO DE SERVICIO TELMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	789.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000046	SPEI BANCARIO	04/02/2021	P.PEP-000046-FEB	04/02/2021	GASTO PAGO DE BONO DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000047	SPEI BANCARIO	04/02/2021	P.PEP-000047-FEB	04/02/2021	GASTO FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000174	FICHA DE DEPÓSITO	04/02/2021	P.P.R-000055-FEB	04/02/2021	RECUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000174	FICHA DE DEPÓSITO	04/02/2021	P.P.R-000055-FEB	04/02/2021	RECUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000174	FICHA DE DEPÓSITO	04/02/2021	P.P.R-000055-FEB	04/02/2021	RECUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	4,734.47	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000176	FICHA DE DEPÓSITO	04/02/2021	P.P.R-000055-FEB	04/02/2021	RECUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO LTZ: (RECAUDADO)	0.00	48,168.16	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000176	FICHA DE DEPÓSITO	04/02/2021	P.P.R-000055-FEB	04/02/2021	RECUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO MARTIN:	0.00	14,853.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000177	FICHA DE DEPÓSITO	04/02/2021	P.P.R-000057-FEB	04/02/2021	RECUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000176	FICHA DE DEPÓSITO	04/02/2021	P.P.R-000056-FEB	04/02/2021	RECUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO LTZ: (RECAUDADO)	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000178	FICHA DE DEPÓSITO	04/02/2021	P.P.R-000056-FEB	04/02/2021	RECUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO LTZ: (RECAUDADO)	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000178	FICHA DE DEPÓSITO	04/02/2021	P.P.R-000056-FEB	04/02/2021	RECUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO LTZ: (RECAUDADO)	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000179	FICHA DE DEPÓSITO	04/02/2021	P.P.R-000059-FEB	04/02/2021	RECUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000180	FICHA DE DEPÓSITO	04/02/2021	P.P.R-000061-FEB	04/02/2021	RECUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO LTZ: (RECAUDADO)	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000180	FICHA DE DEPÓSITO	04/02/2021	P.P.R-000061-FEB	04/02/2021	RECUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO LTZ: (RECAUDADO)	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000180	FICHA DE DEPÓSITO	04/02/2021	P.P.R-000062-FEB	04/02/2021	RECUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO LTZ: (RECAUDADO)	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000180	FICHA DE DEPÓSITO	04/02/2021	P.P.R-000062-FEB	04/02/2021	RECUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO LTZ: (RECAUDADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000180	FICHA DE DEPÓSITO	04/02/2021	P.P.R-000062-FEB	04/02/2021	RECUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO LTZ: (RECAUDADO)	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000181	FICHA DE DEPÓSITO	04/02/2021	P.P.R-000063-FEB	04/02/2021	RECUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO LTZ: (RECAUDADO)	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000182	FICHA DE DEPÓSITO	04/02/2021	P.P.R-000063-FEB	04/02/2021	RECUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	51,108.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000183	FICHA DE DEPÓSITO	10/02/2021	P.P.R-000063-FEB	10/02/2021	RECUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO LTZ: (RECAUDADO)	0.00	63,700.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



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 28 DE FEBRERO 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
EVENUTO	DF	EVENUTO	Ho. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000248	NOMINA	10/02/2021	P.FEP-000015-FEB	10/02/2021	GASTO PAGO DE 2DA NOMINA FERJUANDA LAETITIA (PAGADO)	0.00	0.00	2,441.83	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000249	CONVENIO	10/02/2021	P.FEP-000016-FEB	10/02/2021	GASTO PAGO DE CFE CONVENIO (PAGADO)	0.00	0.00	245,891.00	0.00	0.00	11-101	3					000000
00000251	SPEI BANCARIO	10/02/2021	P.FEP-000018-FEB	10/02/2021	GASTO PAGO DE CONVENIO CFE (PAGADO)	0.00	0.00	216,029.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000228	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2021	P.FED-000013-FEB	10/02/2021	CANCELACION DEL 16 ENERO POR \$5.23 MAYO	0.00	55.29	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000228	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2021	P.FED-000015-FEB	10/02/2021	CANCELACION DEL 20 ENERO POR 188.06 MAYO	0.00	188.06	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000228	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2021	P.FED-000017-FEB	10/02/2021	CANCELACION DEL 18 ENERO POR 24.33 MAYO	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000184	FICHA DE DEPÓSITO	11/02/2021	P.FIR-000102-FEB	11/02/2021	RECUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO MAJOS (RECAUDADO)	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000183	FICHA DE DEPÓSITO	11/02/2021	P.FIR-000098-FEB	11/02/2021	RECUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO MAJOS (RECAUDADO)	0.00	35,657.12	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000186	FICHA DE DEPÓSITO	11/02/2021	P.FIR-000126-FEB	11/02/2021	RECUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO MAJOS (RECAUDADO)	0.00	1,994.93	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000187	FICHA DE DEPÓSITO	12/02/2021	P.FIR-000070-FEB	12/02/2021	RECUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO MAJOS (RECAUDADO)	0.00	578.50	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000187	FICHA DE DEPÓSITO	12/02/2021	P.FIR-000070-FEB	12/02/2021	RECUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO MAJOS (RECAUDADO)	0.00	4,217.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000187	FICHA DE DEPÓSITO	12/02/2021	P.FIR-000070-FEB	12/02/2021	RECUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO MAJOS (RECAUDADO)	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000187	FICHA DE DEPÓSITO	12/02/2021	P.FIR-000070-FEB	12/02/2021	RECUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO MAJOS (RECAUDADO)	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000187	FICHA DE DEPÓSITO	12/02/2021	P.FIR-000070-FEB	12/02/2021	RECUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO MAJOS (RECAUDADO)	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000187	FICHA DE DEPÓSITO	12/02/2021	P.FIR-000070-FEB	12/02/2021	RECUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO MAJOS (RECAUDADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000187	FICHA DE DEPÓSITO	12/02/2021	P.FIR-000070-FEB	12/02/2021	RECUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO MAJOS (RECAUDADO)	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000187	FICHA DE DEPÓSITO	12/02/2021	P.FIR-000070-FEB	12/02/2021	RECUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO MAJOS (RECAUDADO)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000187	FICHA DE DEPÓSITO	12/02/2021	P.FIR-000070-FEB	12/02/2021	RECUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO MAJOS (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000187	FICHA DE DEPÓSITO	12/02/2021	P.FIR-000070-FEB	12/02/2021	RECUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO MAJOS (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000187	FICHA DE DEPÓSITO	12/02/2021	P.FIR-000070-FEB	12/02/2021	RECUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO MAJOS (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000188	FICHA DE DEPÓSITO	12/02/2021	P.FIR-000070-FEB	12/02/2021	RECUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO MAJOS (RECAUDADO)	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000188	FICHA DE DEPÓSITO	12/02/2021	P.FIR-000070-FEB	12/02/2021	RECUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO MAJOS (RECAUDADO)	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000252	SPEI BANCARIO	12/02/2021	P.FEP-000094-FEB	12/02/2021	GASTO PAGO DE ADEFA CFE CONVENIO (PAGADO)	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	11-101	3					000000
00000254	SPEI BANCARIO	12/02/2021	P.FEP-000094-FEB	12/02/2021	GASTO PAGO DE ADEFA CFE CONVENIO (PAGADO)	0.00	0.00	156,400.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000189	FICHA DE DEPÓSITO	13/02/2021	P.FIR-000105-FEB	13/02/2021	RECUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO MAJOS (RECAUDADO)	0.00	0.00	224,059.71	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000189	FICHA DE DEPÓSITO	13/02/2021	P.FIR-000105-FEB	13/02/2021	RECUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO MAJOS (RECAUDADO)	0.00	12,962.21	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000189	FICHA DE DEPÓSITO	13/02/2021	P.FIR-000105-FEB	13/02/2021	RECUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO MAJOS (RECAUDADO)	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000189	FICHA DE DEPÓSITO	13/02/2021	P.FIR-000105-FEB	13/02/2021	RECUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO MAJOS (RECAUDADO)	0.00	1,821.51	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

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



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	T3	UR	PRG	PAY	COG	OB
EVENTO	DP	EVENTO	No. DE FOLIA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000192	FICHA DE DEPÓSITO	16/02/2021	P.PIR-000101-FEB	15/02/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	41,000.00	6.00	0.00	000030000	11-101						002000
0000192	SPEI BANCARIO	15/02/2021	P.PIR-000101-FEB	15/02/2021	RECUPACION DEL DIA 15 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000192	FICHA DE DEPÓSITO	16/02/2021	P.PIR-000101-FEB	15/02/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0.00	000030000	11-101						000000
0000253	SPEI BANCARIO	16/02/2021	P.PCD-000051-FEB	16/02/2021	GASTO FONDO REVOLVENTE OCAI CHCA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000255	SPEI BANCARIO	16/02/2021	P.PCD-000051-FEB	15/02/2021	GASTO FONDO REVOLVENTE OCAI CHCA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000255	SPEI BANCARIO	16/02/2021	P.PEP-000051-FEB	16/02/2021	GASTO FONDO REVOLVENTE OCAI CHCA	0.00	0.00	235,322.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000257	RECIBOS	16/02/2021	P.PEP-000051-FEB	16/02/2021	GASTO FONDO REVOLVENTE OCAI CHCA	0.00	0.00	2,086.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000272	SPEI BANCARIO	16/02/2021	P.PEP-000051-FEB	15/02/2021	GASTO FONDO REVOLVENTE OCAI CHCA	0.00	0.00	12,880.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000250	SPEI BANCARIO	16/02/2021	P.PCD-000051-FEB	15/02/2021	GASTO FONDO REVOLVENTE OCAI CHCA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000193	FICHA DE DEPÓSITO	16/02/2021	P.PIR-000056-FEB	16/02/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000193	FICHA DE DEPÓSITO	16/02/2021	P.PIR-000056-FEB	16/02/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000193	FICHA DE DEPÓSITO	16/02/2021	P.PIR-000056-FEB	16/02/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000194	FICHA DE DEPÓSITO	16/02/2021	P.PIR-000072-FEB	16/02/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	10,291.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000194	FICHA DE DEPÓSITO	16/02/2021	P.PIR-000072-FEB	16/02/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	30,892.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000194	FICHA DE DEPÓSITO	16/02/2021	P.PIR-000072-FEB	16/02/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	1,401.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000194	FICHA DE DEPÓSITO	16/02/2021	P.PIR-000072-FEB	16/02/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	2,944.99	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000194	FICHA DE DEPÓSITO	16/02/2021	P.PIR-000072-FEB	16/02/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	38,700.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000194	FICHA DE DEPÓSITO	16/02/2021	P.PIR-000072-FEB	16/02/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	27,600.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000194	FICHA DE DEPÓSITO	16/02/2021	P.PIR-000072-FEB	16/02/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	307.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000194	FICHA DE DEPÓSITO	16/02/2021	P.PIR-000072-FEB	16/02/2021	RECUPACION DEL DIA 16 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	8,725.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000259	RECIBOS	17/02/2021	P.PEP-000051-FEB	17/02/2021	GASTO FONDO REVOLVENTE OCAI CHCA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000229	ESTADO DE CUENTA	17/02/2021	P.PCD-000011-FEB	17/02/2021	PRESAMO DEL ING. VALLE POR \$100,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000273	SPEI BANCARIO	18/02/2021	P.PEP-000051-FEB	18/02/2021	GASTO FONDO REVOLVENTE OCAI CHCA	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000199	FICHA DE DEPÓSITO	18/02/2021	P.PIR-000091-FEB	18/02/2021	RECUPACION DEL DIA 18 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	35,500.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000199	FICHA DE DEPÓSITO	18/02/2021	P.PIR-000091-FEB	18/02/2021	RECUPACION DEL DIA 18 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	2,405.99	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000200	FICHA DE DEPÓSITO	18/02/2021	P.PIR-000115-FEB	18/02/2021	RECUPACION DEL DIA 18 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	18,771.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000201	FICHA DE DEPÓSITO	18/02/2021	P.PIR-000073-FEB	18/02/2021	RECUPACION DEL DIA 18 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	27,490.05	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000201	FICHA DE DEPÓSITO	18/02/2021	P.PIR-000073-FEB	18/02/2021	RECUPACION DEL DIA 18 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	2,244.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000201	FICHA DE DEPÓSITO	18/02/2021	P.PIR-000073-FEB	18/02/2021	RECUPACION DEL DIA 18 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	2,261.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000202	FICHA DE DEPÓSITO	18/02/2021	P.PIR-000033-FEB	18/02/2021	RECUPACION DEL DIA 18 DE FEBRERO MAJO: (RECAUDADO)	0.00	14,590.16	0.00	0.00	000000000	11-101						000000

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



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-0000-1-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	Nº. DE FOLIA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR	COB	OB
EVENTO	OF	EVENTO		POLEZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001203	FICHA DE DEPÓSITO	19/02/2021	P.PIR-000074-FEB	19/02/2021	RECUPACION DEL DIA 19 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	6,016.56	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001203	FICHA DE DEPÓSITO	19/02/2021	P.PIR-000074-FEB	19/02/2021	RECUPACION DEL DIA 19 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	38,620.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001203	FICHA DE DEPÓSITO	19/02/2021	P.PIR-000074-FEB	19/02/2021	RECUPACION DEL DIA 19 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	670.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001203	FICHA DE DEPÓSITO	19/02/2021	P.PIR-000074-FEB	19/02/2021	RECUPACION DEL DIA 19 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001204	FICHA DE DEPÓSITO	19/02/2021	P.PIR-000116-FEB	19/02/2021	RECUPACION DEL DIA 19 DE FEBRERO MAJO (RECAUDADO)	0.00	2,289.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001205	FICHA DE DEPÓSITO	19/02/2021	P.PIR-000113-FEB	19/02/2021	RECUPACION DEL DIA 19 DE FEBRERO MAJO (RECAUDADO)	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001205	FICHA DE DEPÓSITO	19/02/2021	P.PIR-000113-FEB	19/02/2021	RECUPACION DEL DIA 19 DE FEBRERO MAJO (RECAUDADO)	0.00	21,490.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001206	FICHA DE DEPÓSITO	19/02/2021	P.PIR-000064-FEB	19/02/2021	RECUPACION DEL DIA 19 DE FEBRERO YESI (RECAUDADO)	0.00	6,174.97	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001206	RECIBOS	19/02/2021	P.PEP-000055-FEB	19/02/2021	GASTO PAGO DE CFE OFICINAS COMAPAM (PAGADO)	0.00	0.00	85.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001274	SPEI BANCARIO	20/02/2021	P.POD-000081-FEB	20/02/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	55,230.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001207	FICHA DE DEPÓSITO	20/02/2021	P.PIR-000071-FEB	20/02/2021	RECUPACION DEL DIA 20 DE FEBRERO MAYE (RECAUDADO)	0.00	9.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001282	SPEI BANCARIO	21/02/2021	P.POD-000073-FEB	21/02/2021	GASTO PAGO DE FONDO CAJA CHICA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001281	SPEI BANCARIO	22/02/2021	P.POD-000063-FEB	22/02/2021	GASTO PAGO DE FONDO CAJA CHICA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001275	SPEI BANCARIO	23/02/2021	P.POD-000063-FEB	23/02/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001209	FICHA DE DEPÓSITO	23/02/2021	P.PIR-000119-FEB	23/02/2021	RECUPACION DEL DIA 23 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001206	FICHA DE DEPÓSITO	23/02/2021	P.PIR-000119-FEB	23/02/2021	RECUPACION DEL DIA 23 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001206	FICHA DE DEPÓSITO	23/02/2021	P.PIR-000119-FEB	23/02/2021	RECUPACION DEL DIA 23 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001208	FICHA DE DEPÓSITO	23/02/2021	P.PIR-000119-FEB	23/02/2021	RECUPACION DEL DIA 23 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001208	FICHA DE DEPÓSITO	23/02/2021	P.PIR-000119-FEB	23/02/2021	RECUPACION DEL DIA 23 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001210	FICHA DE DEPÓSITO	23/02/2021	P.PIR-000100-FEB	23/02/2021	RECUPACION DEL DIA 23 DE FEBRERO MAJO (RECAUDADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001210	FICHA DE DEPÓSITO	23/02/2021	P.PIR-000100-FEB	23/02/2021	RECUPACION DEL DIA 23 DE FEBRERO MAJO (RECAUDADO)	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001212	FACTURA	23/02/2021	P.PIR-000076-FEB	23/02/2021	RECUPACION DEL DIA 23 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	19,240.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001264	CONVENIO	23/02/2021	P.PEP-000062-FEB	23/02/2021	GASTO PAGO DE ADEFA. CFE CONVENIO (PAGADO)	0.00	0.00	223,731.00	0.00	0000000000	11-101	3				000000
00001263	SPEI BANCARIO	23/02/2021	P.POD-000063-FEB	23/02/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001212	FICHA DE DEPÓSITO	23/02/2021	P.PIR-000076-FEB	23/02/2021	RECUPACION DEL DIA 23 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	97.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001212	FICHA DE DEPÓSITO	23/02/2021	P.PIR-000076-FEB	23/02/2021	RECUPACION DEL DIA 23 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001214	FICHA DE DEPÓSITO	23/02/2021	P.PIR-000101-FEB	23/02/2021	RECUPACION DEL DIA 23 DE FEBRERO MAJO (RECAUDADO)	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001214	FICHA DE DEPÓSITO	23/02/2021	P.PIR-000101-FEB	23/02/2021	RECUPACION DEL DIA 23 DE FEBRERO MAJO (RECAUDADO)	0.00	974.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

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



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11128-001-00001-00000 A LA CUENTA: 11128-001-00001-00000-0000

H/L 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE FOLIA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CGB	OB
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
0000215	FICHA DE DEPÓSITO	23/02/2021	P.P.R-000006-FEB		23/02/2021		RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO YESI (RECAUDADO)		0.00	11,921.95	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000215	FICHA DE DEPÓSITO	23/02/2021	P.P.R-000006-FEB		23/02/2021		RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO YESI (RECAUDADO)		0.00	285.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000216	FICHA DE DEPÓSITO	24/02/2021	P.P.R-000077-FEB		24/02/2021		RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)		0.00	6,761.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000216	FICHA DE DEPÓSITO	24/02/2021	P.P.R-000077-FEB		24/02/2021		RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)		0.00	52,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000217	FICHA DE DEPÓSITO	24/02/2021	P.P.R-000082-FEB		24/02/2021		RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO YESI (RECAUDADO)		0.00	32,214.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000217	FICHA DE DEPÓSITO	24/02/2021	P.P.R-000082-FEB		24/02/2021		RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO YESI (RECAUDADO)		0.00	10.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000216	FICHA DE DEPÓSITO	24/02/2021	P.P.R-000103-FEB		24/02/2021		RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO MAJO:		0.00	43,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000225	SPEI BANCARIO	24/02/2021	P.P.R-000032-FEB		24/02/2021		GASTO PAGO DE PAG 36317 MRSOT: (PAGADO)		0.00	0.00	20,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000226	CONVENIO	24/02/2021	P.P.R-000032-FEB		24/02/2021		GASTO PAGO DE CTE CONVENIO: (PAGADO)		0.00	0.00	249,443.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000276	SPEI BANCARIO	24/02/2021	P.P.D-000043-FEB		24/02/2021		TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	289,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000277	SPEI BANCARIO	25/02/2021	P.P.D-000105-FEB		25/02/2021		GASTO PAGO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000218	FICHA DE DEPÓSITO	25/02/2021	P.P.R-000106-FEB		25/02/2021		RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO MAJO:		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000218	FICHA DE DEPÓSITO	25/02/2021	P.P.R-000106-FEB		25/02/2021		RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO MAJO:		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000220	FICHA DE DEPÓSITO	25/02/2021	P.P.R-000075-FEB		25/02/2021		RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)		0.00	23,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000220	FICHA DE DEPÓSITO	25/02/2021	P.P.R-000075-FEB		25/02/2021		RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)		0.00	0,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000220	FICHA DE DEPÓSITO	25/02/2021	P.P.R-000075-FEB		25/02/2021		RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)		0.00	7,510.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000220	FICHA DE DEPÓSITO	25/02/2021	P.P.R-000075-FEB		25/02/2021		RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)		0.00	1,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000220	FICHA DE DEPÓSITO	25/02/2021	P.P.R-000075-FEB		25/02/2021		RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)		0.00	8,879.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000221	FICHA DE DEPÓSITO	25/02/2021	P.P.R-000086-FEB		25/02/2021		RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO YESI (RECAUDADO)		0.00	17,446.69	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000226	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/02/2021	P.P.D-000003-FEB		25/02/2021		PRESTAMO \$30,000.00 ING. VALLE PARA PAGO ENERGIA ELEC RICA		0.00	59,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000221	FICHA DE DEPÓSITO	25/02/2021	P.P.R-000075-FEB		25/02/2021		RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000223	FICHA DE DEPÓSITO	26/02/2021	P.P.R-000111-FEB		26/02/2021		RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO MAJO:		0.00	505.93	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000223	FICHA DE DEPÓSITO	26/02/2021	P.P.R-000111-FEB		26/02/2021		RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO MAJO:		0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000223	FICHA DE DEPÓSITO	26/02/2021	P.P.R-000111-FEB		26/02/2021		RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO MAJO:		0.00	13,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000223	FICHA DE DEPÓSITO	26/02/2021	P.P.R-000111-FEB		26/02/2021		RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO MAJO:		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000224	FICHA DE DEPÓSITO	26/02/2021	P.P.R-000076-FEB		26/02/2021		RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

100154

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



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00001-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00001-00000-00000
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PAY	COG	OB
EVENTO	OF	EVENO	No. DE FOLIA	FOLIA																
0000023	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2021	P.P.R-0000078-FEB	28/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 26 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)				0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000024	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2021	P.P.R-0000078-FEB	28/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 26 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)				0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000024	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2021	P.P.R-0000078-FEB	28/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 26 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)				0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000023	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2021	P.P.R-0000078-FEB	28/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 26 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)				0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000023	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2021	P.P.R-0000078-FEB	28/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 26 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)				0.00	3,360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000024	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2021	P.P.R-0000078-FEB	28/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 26 DE FEBRERO LIZ (RECAUDADO)				0.00	11,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000022	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2021	P.P.R-0000090-FEB	28/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 26 DE FEBRERO YESY (RECAUDADO)				0.00	5,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000022	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2021	P.P.R-0000090-FEB	28/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 26 DE FEBRERO YESY (RECAUDADO)				0.00	16,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000023	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2021	P.P.R-000111-FEB	28/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 26 DE FEBRERO HAJD (RECAUDADO)				0.00	497.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000026	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.P.R-000111-FEB	26/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 26 DE FEBRERO YESY (RECAUDADO)				0.00	0.00	15,640.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000020	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2021	P.P.R-000031-FEB	28/02/2021	GASTO PAGO DE PRESTAMOS SOPERAPRESS				0.00	4,272.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000020	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2021	P.P.R-000031-FEB	28/02/2021	DEPOSITO NO IDENTIFICADO POR \$2,272.46				0.00	570.91	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000020	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2021	P.P.R-000031-FEB	28/02/2021	DEPOSITO NO IDENTIFICADO POR \$570.00				0.00		0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

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



2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA: 0112472732

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS:

\$ 128,280.37

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:

\$ 128,280.37

\$ 128,280.37

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

MARAVATIO DE OCAMPO, MICH. A 28 DE FEBRERO DE 2021

DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE

C. VALENTIN MIRBE GALAN

COMISARIO

LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO MICH

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



CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0112472732

A N E X O
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	NUMERO DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
	NO HUBO TRASFERENCIAS NI CHEQUES EN TRANSITO		
	SUMA		\$ -



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		69,128.07
Días del Periodo		28
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		2,262.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,121.71
Saldo de Operación Inicial		4,121.71
Depósitos / Abonos (+)	27	126,783.62
Retiros / Cargos (-)	84	2,624.96
Saldo Final (+)		128,280.37
Saldo de Operación Final		128,280.37
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO			4,530.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		83.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

000159

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 10

No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		13.41			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			12,575.56		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		80.96			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		12.95			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		7.15			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		1.14		21,027.87	21,027.87
04/FEB	04/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			2,165.00		
04/FEB	04/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		362.41			
04/FEB	04/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		57.99			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			2,590.00		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		47.91			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		7.67			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			10,988.99		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		94.34			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		15.09			
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		7.15			
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		1.14		36,178.16	36,178.16
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			7,300.00		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		18.00			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.88			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		0.65			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.10		43,456.53	43,456.53
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			690.00		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		9.31			



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21		44,134.22	44,134.22
		Ref. 4160880					
10/FEB	10/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			1,045.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
10/FEB	10/FEB	V02 COMISION TARJETAS		107.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
10/FEB	10/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS		17.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO			4,462.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		42.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42		49,465.24	49,465.24
		Ref. 4160880					
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO			4,176.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		77.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO			9,097.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		64.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.04		62,566.89	62,566.89
		Ref. 4160880					
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO			819.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10		63,372.81	63,372.81
		Ref. 4160880					

100161



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			5,769.93		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		106.73			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		17.08			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		1.30			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.21		69,017.42	69,017.42
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			9,840.00		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		91.65			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		14.66			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		4.55			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.73			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,045.00		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		19.33			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		3.09			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,380.01		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		18.62			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		2.98			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880		3.25			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4160880		0.52		81,123.05	81,123.05
19/FEB	19/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			1,045.00		
19/FEB	19/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		174.93			
19/FEB	19/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		27.99			
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880			5,622.00		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		104.00			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880		16.64			

000162



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,420.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
19/FEB	19/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
19/FEB	19/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42		88,862.59	88,862.59
		Ref. 4160880					
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,140.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,590.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21		91,545.78	91,545.78
		Ref. 4160880					
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO			13,118.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31		104,598.98	104,598.98
		Ref. 4160880					
25/FEB	25/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			3,590.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
25/FEB	25/FEB	V02 COMISION TARJETAS		436.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
25/FEB	25/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS		69.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,017.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO			13,102.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		70.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14		122,669.10	122,669.10
		Ref. 4160880					
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO			570.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO			5,093.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174160880					
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4160880					
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31		128,280.37	128,280.37
		Ref. 4160880					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,624.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	84
TOTAL IMPORTE ABONOS	126,783.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

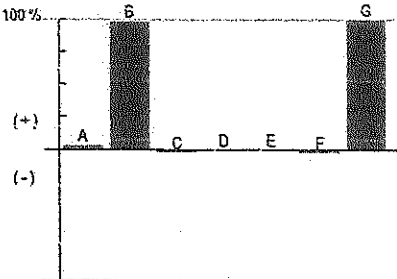
200104



No. Cuenta	0112472732
No. Cliente	C1379811

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,121.71	3.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	126,783.62	98.83%	B
Comisiones (-)	-2,262.90	-1.76%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,624.96	-2.04%	F
Saldo Final	128,280.37	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>



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 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OZ
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	15,555,491.35	7,376,595.91	7,214,549.24	15,716,529.09							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,532,324.13	6,357,492.53	7,214,549.24	9,674,377.42							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,815,916.69	4,263,206.60	5,243,830.56	8,615,335.87							
112					BANCOS / TESORERIA.	2,345,574.51	3,092,711.16	4,596,700.10	741,585.57							
112-001					BANCOMER	2,345,574.51	3,092,711.16	4,596,700.10	741,585.57							
112-001-00004					OTA BRVA BANCOMER 0124732 TERMINAL	4,121.71	114,783.62	2,624.58	129,218.37							
0000154		FICHA DE DEPÓSITO	01/02/2021	01/02/2021	REC. ADICION DEL DIA 01 DE FEBRERO MITZ (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000164		FICHA DE DEPÓSITO	01/02/2021	01/02/2021	REC. ADICION DEL DIA 01 DE FEBRERO MITZ (RECAUDADO)	0.00	1,733.93	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000164		FICHA DE DEPÓSITO	01/02/2021	01/02/2021	REC. ADICION DEL DIA 01 DE FEBRERO MITZ (RECAUDADO)	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000494		ESTADO DE CUENTA	01/02/2021	01/02/2021	COMISIONES BANCARIAS TERMINALES (PAGADO)	0.00	0.00	2,624.95	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000263		ESTADO DE CUENTA	02/02/2021	02/02/2021	CANCELACION TERMINAL POR \$450.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000263		ESTADO DE CUENTA	02/02/2021	02/02/2021	CANCELACION TERMINAL POR \$1257.56	0.00	12,575.56	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000159		FICHA DE DEPÓSITO	02/02/2021	02/02/2021	RECUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO UZ (RECAUDADO)	0.00	2,165.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000170		FICHA DE DEPÓSITO	02/02/2021	02/02/2021	RECUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO MAJO (RECAUDADO)	0.00	4,069.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000170		FICHA DE DEPÓSITO	02/02/2021	02/02/2021	RECUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO MAJO (RECAUDADO)	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000170		FICHA DE DEPÓSITO	02/02/2021	02/02/2021	RECUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO MAJO (RECAUDADO)	0.00	590.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000171		FICHA DE DEPÓSITO	03/02/2021	03/02/2021	RECUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO MAJO (RECAUDADO)	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000171		FICHA DE DEPÓSITO	03/02/2021	03/02/2021	RECUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO MAJO (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000171		FICHA DE DEPÓSITO	03/02/2021	03/02/2021	RECUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO MAJO (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000171		FICHA DE DEPÓSITO	03/02/2021	03/02/2021	RECUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO MAJO (RECAUDADO)	0.00	855.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000171		FICHA DE DEPÓSITO	03/02/2021	03/02/2021	RECUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO MAJO (RECAUDADO)	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000175		FICHA DE DEPÓSITO	04/02/2021	04/02/2021	RECUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO UZ (RECAUDADO)	0.00	493.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000175		FICHA DE DEPÓSITO	04/02/2021	04/02/2021	RECUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO UZ (RECAUDADO)	0.00	207.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000175		FICHA DE DEPÓSITO	04/02/2021	04/02/2021	RECUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO UZ (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000177		FICHA DE DEPÓSITO	08/02/2021	08/02/2021	RECUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO MAJO (RECAUDADO)	0.00	2,195.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000177		FICHA DE DEPÓSITO	08/02/2021	08/02/2021	RECUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO MAJO (RECAUDADO)	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000177		FICHA DE DEPÓSITO	08/02/2021	08/02/2021	RECUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO MAJO (RECAUDADO)	0.00	1,777.89	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000178		FICHA DE DEPÓSITO	08/02/2021	08/02/2021	RECUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO UZ (RECAUDADO)	8.90	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000



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

ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE FOLIA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRB	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO			POUZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
00000178	FICHA DE DEPÓSITO	09/02/2021	P. PIR-000094-FEB		09/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 09 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000179	FICHA DE DEPÓSITO	09/02/2021	P. PIR-000095-FEB		09/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 09 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000179	FICHA DE DEPÓSITO	09/02/2021	P. PIR-000095-FEB		09/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 09 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	1,239.58	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000179	FICHA DE DEPÓSITO	09/02/2021	P. PIR-000095-FEB		09/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 09 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	1,892.39	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000180	FICHA DE DEPÓSITO	09/02/2021	P. PIR-000097-FEB		09/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 09 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000180	FICHA DE DEPÓSITO	09/02/2021	P. PIR-000097-FEB		09/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 09 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000182	FICHA DE DEPÓSITO	10/02/2021	P. PIR-000093-FEB		10/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 10 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000183	FICHA DE DEPÓSITO	10/02/2021	P. PIR-000093-FEB		10/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 10 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000184	FICHA DE DEPÓSITO	10/02/2021	P. PIR-000093-FEB		10/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 10 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	4,778.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000187	FICHA DE DEPÓSITO	11/02/2021	P. PIR-000102-FEB		11/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 11 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	019.50	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000187	FICHA DE DEPÓSITO	12/02/2021	P. PIR-000070-FEB		12/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 12 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	4,217.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000187	FICHA DE DEPÓSITO	12/02/2021	P. PIR-000137-FEB		12/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 12 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	1,852.93	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000190	FICHA DE DEPÓSITO	15/02/2021	P. PIR-000137-FEB		15/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 15 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	1,000.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000190	FICHA DE DEPÓSITO	15/02/2021	P. PIR-000137-FEB		15/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 15 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000190	FICHA DE DEPÓSITO	15/02/2021	P. PIR-000137-FEB		15/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 15 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000192	FICHA DE DEPÓSITO	15/02/2021	P. PIR-000107-FEB		15/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 15 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000192	FICHA DE DEPÓSITO	15/02/2021	P. PIR-000107-FEB		15/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 15 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000193	FICHA DE DEPÓSITO	15/02/2021	P. PIR-000066-FEB		15/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 15 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000194	FICHA DE DEPÓSITO	15/02/2021	P. PIR-000072-FEB		15/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 15 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	4,217.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000194	FICHA DE DEPÓSITO	15/02/2021	P. PIR-000072-FEB		15/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 15 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000196	FICHA DE DEPÓSITO	17/02/2021	P. PIR-000088-FEB		17/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 17 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000196	FICHA DE DEPÓSITO	17/02/2021	P. PIR-000088-FEB		17/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 17 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	1,509.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000197	FICHA DE DEPÓSITO	17/02/2021	P. PIR-000076-FEB		17/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 17 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000197	FICHA DE DEPÓSITO	17/02/2021	P. PIR-000076-FEB		17/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 17 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000199	FICHA DE DEPÓSITO	18/02/2021	P. PIR-000091-FEB		18/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 18 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	3,052.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000199	FICHA DE DEPÓSITO	18/02/2021	P. PIR-000091-FEB		18/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 18 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000199	FICHA DE DEPÓSITO	18/02/2021	P. PIR-000091-FEB		18/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 18 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	2,098.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000201	FICHA DE DEPÓSITO	18/02/2021	P. PIR-000073-FEB		18/02/2021	RECUPADACION DEL DIA 18 DE FEBRERO (MAJO; RECAUDADO)		0.00	1,045.00	0.00	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: 11120-001-00004-3000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PAY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO		CONCEPTO DEL EVENTO													
0000200		FCHA DE DEPÓSITO	19/02/2021		P.PIR-00074-FEB		RECUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO LIZ: (RECAUDADO)		0.00	1,690.81	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000200		FCHA DE DEPÓSITO	19/02/2021		P.PIR-00074-FEB		RECUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO LIZ: (RECAUDADO)		0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000200		FCHA DE DEPÓSITO	22/02/2021		P.PIR-000119-FEB		RECUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO LIZ: (RECAUDADO)		0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000200		FCHA DE DEPÓSITO	22/02/2021		P.PIR-00035-FEB		RECUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO YESI: (RECAUDADO)		0.00	7,116.10	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000200		FCHA DE DEPÓSITO	22/02/2021		P.PIR-000985-FEB		RECUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO YESI: (RECAUDADO)		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000210		FCHA DE DEPÓSITO	22/02/2021		P.PIR-000100-FEB		RECUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO MAJO:		0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000210		FCHA DE DEPÓSITO	22/02/2021		P.PIR-000100-FEB		RECUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO MAJO:		0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000212		FCHA DE DEPÓSITO	23/02/2021		P.PIR-000079-FEB		RECUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO LIZ: (RECAUDADO)		0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000213		FCHA DE DEPÓSITO	23/02/2021		P.PIR-000110-FEB		RECUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO MTZI: (RECAUDADO)		0.00	1,148.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000217		FCHA DE DEPÓSITO	24/02/2021		P.PIR-000087-FEB		RECUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO YESI: (RECAUDADO)		0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000217		FCHA DE DEPÓSITO	24/02/2021		P.PIR-000097-FEB		RECUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO YESI: (RECAUDADO)		0.00	659.87	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000217		FCHA DE DEPÓSITO	24/02/2021		P.PIR-000097-FEB		RECUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO YESI: (RECAUDADO)		0.00	1,600.82	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000218		FCHA DE DEPÓSITO	24/02/2021		P.PIR-000103-FEB		RECUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO MAJO:		0.00	1,000.80	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000218		FCHA DE DEPÓSITO	24/02/2021		P.PIR-000103-FEB		RECUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO MAJO:		0.00	8,272.46	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000218		FCHA DE DEPÓSITO	24/02/2021		P.PIR-000103-FEB		RECUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO MAJO:		0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000220		FCHA DE DEPÓSITO	25/02/2021		P.PIR-000375-FEB		RECUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO LIZ: (RECAUDADO)		0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000221		FCHA DE DEPÓSITO	25/02/2021		P.PIR-000288-FEB		RECUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO YESI: (RECAUDADO)		0.00	4,048.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000221		FCHA DE DEPÓSITO	25/02/2021		P.PIR-000393-FEB		RECUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO YESI: (RECAUDADO)		0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000221		FCHA DE DEPÓSITO	25/02/2021		P.PIR-000393-FEB		RECUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO YESI: (RECAUDADO)		0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000223		FCHA DE DEPÓSITO	27/02/2021		P.PIR-000112-FEB		RECUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO LUPTA: (RECAUDADO)		0.00	45.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000

200168

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



2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0110879142

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS:

\$ 512,613.38

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:

\$ 512,613.38

\$ 512,613.38

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

MARAVATIO DE OCAMPO, MICH. A 28 DE FEBRERO DE 2021

**DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE**

C. VALENTIN URIBE GALAN

COMISARIO

LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

**PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO**

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

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



CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0110879142

A N E X O
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	NUMERO DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
	NO HUBO TRASFERENCIAS NI CHEQUES EN TRANSITO		
	SUMA		\$ -

00170



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		833,637.35
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.48
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		1,694,726.74
Saldo de Operación Inicial		1,694,726.74
Depósitos / Abonos (+)	2	250,023.32
Retiros / Cargos (-)	3	1,432,136.68
Saldo Final (+)		512,613.38
Saldo de Operación Final		512,613.38
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			23.32		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		606,669.93		1,088,080.13	1,088,080.13
0000202PAGO DE 1ERA ESTIMACION Ref. 0000668217 014							

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

00171



No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014470920018826257					
		002601002102020000668217					
		CONSTRUCTORA TIDA SA DE CV					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		575,466.75		512,613.38	512,613.38
		0000049PAGO DE FAC 49 Ref. 0000117833 014					
		00014470920018826257					
		002601002102160000117833					
		CONSTRUCTORA TIDA SA DE CV					
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00		262,613.38	262,613.38
		PRESTAMO DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
24/FEB	24/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00	512,613.38	512,613.38
		PRESTAMO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		1,432,136.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			3	
TOTAL IMPORTE ABONOS		250,023.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2	

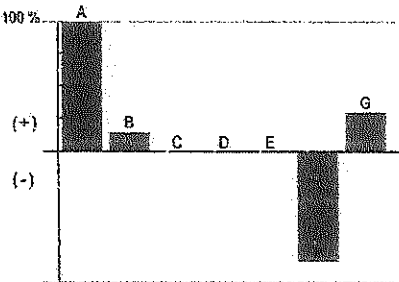
00172



No. Cuenta	0110879142
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,694,726.74	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	250,023.32	14.75%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,432,136.66	-84.50%	F
Saldo Final	512,613.38	30.24%	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>



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

ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	H.A. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OS
EVENTO	DF				CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO		15,955,491.39	7,316,085.84	7,314,943.24	15,716,023.00							
11					ACTIVO CIRCULANTE		10,832,323.13	6,357,982.53	7,234,948.24	9,674,377.42							
111					EPECINOS Y EQUIVALENTES		9,815,916.89	4,243,286.69	5,249,890.58	8,815,235.87							
1112					BANCOS / TESORERIA		2,246,874.61	3,002,711.16	4,508,796.19	744,585.57							
1112-001					BANQUERO		2,246,574.51	3,002,711.16	4,506,796.16	744,585.57							
1112-001-00003					CTA BIVA BANCONER SA 110879142 PROSANEAR		1,694,728.74	239,023.12	1,432,135.69	512,613.39							
00000414		ESTADO DE CUENTA	01/02/2021	01/02/2021	INTERESE OMNIDOS 0142 (RECAUDANDO)		0.00	23.32	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000491		BANQUERO	02/02/2021	02/02/2021	TE 663417 CTA 70142 PROSANEAR PAGO DE PRIMERA (UNO)		0.00	0.00	606,660.93	0.00	0000000000	25-531	2				000001
00000492		SPEI BANCARIO	15/02/2021	15/02/2021	ESTIMACION DE LA OBRAS AMPL. DE LA RED DE ALCANTARILLADO S		0.00	0.00	575,465.75	0.00	0000000000	25-531	2				000001
00003275		SPEI BANCARIO	22/02/2021	22/02/2021	ESTIMACION DE LA OBRAS AMPL. DE LA RED DE ALCANTARILLADO S		0.00	0.00	258,000.03	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003275		SPEI BANCARIO	24/02/2021	24/02/2021	TRASPASEO ENTRE CUENTAS		0.00	258,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

000173

300174

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



CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0110922552

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS:

\$ 508.86

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:

\$ 508.86

\$ 508.86

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

MARAVATIO DE OCAMPO, MICH. A 28 DE FEBRERO DE 2021

**DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE**

C. VALENTIN URIBE GALAN

COMISARIO

LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

**PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO**

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

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



CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0110922552

A N E X O
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	NUMERO DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
	NO HUBO TRASPERENCIAS NI CHEQUES EN TRANSITO		
	SUMA		\$ -

00176



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		120,615.29
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.94
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		261,620.73
Saldo de Operación Inicial		261,620.73
Depósitos / Abonos (+)	2	55,003.12
Retiros / Cargos (-)	3	316,114.99
Saldo Final (+)		508.86
Saldo de Operación Final		508.86
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
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			3.12	261,623.85	261,623.85
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		121,989.98		139,633.87	139,633.87
		0002183PAGO DE FAC 2183 Ref. 0000837883 002					

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

00177



No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002215092600614422					
		002601002102030000837883					
		ELECTROCONSTRUCCIONES ALSA					
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		55,000.00		84,633.87	84,633.87
		PAGO DE LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
23/FEB	23/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			55,000.00	139,633.87	139,633.87
		PAGO DE PRESTAMO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		139,125.01		508.86	508.86
		0002194PAGO DE FAC 2194 Ref. 0000931690 002					
		00002215092600614422					
		002601002102250000931690					
		ELECTROCONSTRUCCIONES ALSA					

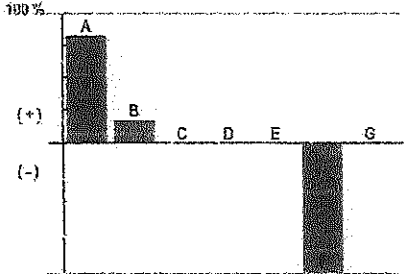
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		316,114.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			3	
TOTAL IMPORTE ABONOS		55,003.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2	



No. Cuenta	0110922552
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	261,620.73	82.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	55,003.12	17.39%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-316,114.99	-100.00%	F
Saldo Final	508.86	0.16%	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>



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: 11120-001-00005-3000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE	SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	YG	UR	PRG	PRY	COB	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1		ACTIVO			ACTIVO	15,555,491.35	7,376,035.05	7,214,942.24	15,715,532.00										
11		ACTIVO CIRCULANTE.			ACTIVO CIRCULANTE.	16,532,321.13	6,357,002.53	7,214,943.24	9,874,377.42										
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,015,919.83	4,243,205.00	5,214,830.55	8,815,355.87										
112		BANCOS / TESORERIA.			BANCOS / TESORERIA.	2,245,574.51	3,002,711.15	4,566,705.19	141,585.37										
112-001		BANCOMER			BANCOMER	2,245,574.51	3,002,711.15	4,566,705.19	141,585.37										
112-001-00005		CTA (BVA) BANCOMER SA 0110312552 PRODER			CTA (BVA) BANCOMER SA 0110312552 PRODER	261,628.73	55,000.00	316,314.99	500.46										000000
0000165		ESTADO DE CUENTA	01/02/2021	P.FIR-000204-FEB	INTERES GANADOS; (RECIBIDOS)	0.00	3.12	0.00	0.00	0000000000	11-01								000000
0000270		BANCARIO	02/02/2021	P.PEP-001154-FEB	GASTO PAGO DE PRODER FAC 2184 ALSA; (PAGADO)	0.00	0.00	132,125.01	0.00	0000000000	11-01	1							000000
0000258		FACTURA	17/02/2021	P.PEP-001154-FEB	GASTO PAGO DE PRODER FAC 2183 ALSA; (PAGADO)	0.00	0.00	121,985.50	0.00	0000000000	11-01	1							000000
0000274		SPEI BANCARIO	20/02/2021	P.POD-000031-FEB	TRASPASEO ENTRE CUENTAS	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1							000000
0000263		SPEI BANCARIO	23/02/2021	P.POD-000031-FEB	TRASPASEO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000000	11-01	1							000000

:00179

200180

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



2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0158982074

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS:

\$ 27,708.05

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:

\$ 27,708.05

\$ 27,708.05

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

MARAVATIO DE OCAMPO, MICH. A 31 DE MARZO DE 2021

**DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE**

C. VALENTIN ORIBE GALAN

COMISARIO

LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR



**COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO DE OCAMPO,
MICHOACAN**

**PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO**

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

1

000182



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

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		63,474.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		63,474.04
Intereses a Favor (+)		0.55
ISR Retenido (-)		0.55
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	40.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	139	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		91,910.50
Saldo de Operación Inicial		100,182.96
Depósitos / Abonos (+)	205	2,794,401.56
Retiros / Cargos (-)	78	2,866,876.47
Saldo Final (+)		27,708.05
Saldo de Operación Final		27,708.05
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.92		
01/MAR	01/MAR	C20 I.S.R. RETENIDO		0.92			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

900183



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		5.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.80			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2973323552 03 DE FEBRERO 2021 Ref. 3420690472			3,134.99		
01/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CFE 0112472732 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629			128,280.00		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO 4123017SPEI100095 Ref. 778535072 00137499104199156164 002601002103010000414272 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		120,000.00			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		99,823.02			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17529			11,309.96		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17530			15,450.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17531			25,800.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEP 7636 FOLIO:1961 Ref. *****2074			10,858.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17533			1.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17534			0.09		
01/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO EN CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629			35,850.00		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 4123017SPEI100095 Ref. 0000510729 072 00072180004860923860 002601002103020000510729 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		40,000.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959662057 MAJO 24 FEBRERO Ref. 3612734609			114.54	71,152.72	71,152.72
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FAC 6117 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		1,796.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FAC 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		2,725.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17540			3,524.05		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17541			35,593.02		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17542			4,258.46		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17543			441.62		



00184

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17544			6,500.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17545			11,832.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17546			4,128.00		
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		86,839.51			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		7,460.49			
02/MAR	02/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685			2,428.12		
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		11,812.58		29,224.41	29,224.41
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 898.00 MARZO CENTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00597570			912.00		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 977.00 MARZO MIRADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00597570			912.00		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 3717.00 MARZO OCAMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00597570			912.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163986950 2 TOMAS AGUA Ref. 0093287031			1,534.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17555			6,995.02		
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR03 16:20 PRAC 7637 FOLIO:5340 Ref. *****2074			1,256.00	41,745.43	41,745.43
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FAC 6427 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		2,509.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FAC 19583 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		6,870.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FAC 19546 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		15,729.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		230.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FAC 6334 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		4,425.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001127PAGO DE FAC 1127 Ref. 0000776160 002 00002499067701144600 002601002103040000776160 JAIME BAUTISTA CORONEL		4,255.03			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17563			38,000.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17564			8,287.97		
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,910.00			

00185



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		4123017SPEI100095 Ref. 0000857764 072 00072180004860923860 002601002103040000857764 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID					
04/MAR	04/MAR	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4474781827 Ref. TME840315 KT6		799.00		25,306.37	25,306.37
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			170,000.00		
05/MAR	05/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CFE0112472732 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629			20,000.00		
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 4123017SPEI100095 Ref. 0000980911 072 00072180004860923860 002601002103050000980911 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		200,000.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17570			52,000.00		
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MITZI 7637 FOLIO:6345 Ref. *****2074			3,649.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867738552 15 DE FEBRERO Ref. 3955799777			1,329.99		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867738552 22 DE FEBRERO Ref. 3955908984			895.96		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867738552 23 DE FEBRERO Ref. 3956402566			700.00		
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FAC B54 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		29,058.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		10,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		10,000.00		24,823.32	24,823.32
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACJ581130-G92 Ref. 3169		13,000.00			
08/MAR	08/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629			11,200.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17580			47,000.00		
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR08 15:55 PRAC 7637 FOLIO:7261 Ref. *****2074			3,770.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17582			8.97	73,802.29	73,802.29
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO PARA PAGO DE CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			365,685.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17584			8,091.04		
09/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 4123017SPEI100095 Ref. 0000267561 072 00072180004860923860 002601002103100000267561		373,595.00		73,983.33	447,578.33



100186

No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3171		50,000.00			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17587			13.79		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17588			141.54		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17589			11,020.69		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17590			51,000.00	86,159.35	86,159.35
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005463PAGO DE FAC MATERIAL Ref. 0000417599 002 00002537700205465716 002601002103110000417599 CELIA DELGADO MARTINEZ		13,600.03			
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0062487PAGO DE SERV DE AGUA POTABLE Ref. 0162890758 002 00002499701132137267 085903944960307012 SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN			1,824.01		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 4123017SPEI100095 Ref. 0000448192 072 00072180004860923860 002601002103110000448192 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		44,625.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		12,564.80			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		10,000.00		7,193.53	7,193.53
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR12 11:17 PRAC 7637 FOLIO:8936 Ref. *****2074			7,458.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17597			26,200.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17598			1,210.99		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17599			10,200.00		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3172		34,134.00			
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000285PAGO CONTRATO 245905 FEBRERO Ref. 0165037028 002 00002470701303494884 085902890684307113 SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN			912.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000286PAGO CONTRATO 245900 FEBRERO Ref. 0165274692 002 00002470701303494884 085902890694307117			912.00		

00187



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN							
12/MAR	12/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,000.00			
		0000103APOYO DE COMBUSTIBE Ref. 0000725137 002					
		00002470701306319571					
		002601002103120000725137					
		DAGOBERTO ISLAS MARTINEZ					
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,996.98		
		Ref. 17605					
12/MAR	12/MAR	B23 DEPOSITO POR CORRECCION			11,420.00	35,369.50	35,369.50
		Ref. 17606					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,000.00		
		Ref. 17607					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,940.00		
		Ref. 17608					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,420.00		
		Ref. 17609					
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,976.00			
		4123017SPEI100095 Ref. 0000963752 072					
		00072180004860923860					
		002601002103160000963752					
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID					
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		15,572.48			
		0000103PAGO 2ERA DE MARZO Ref. 0000964827 044					
		00044470011014717249					
		002601002103160000964827					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		32,179.02	32,179.02
		FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			145,000.00		
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,529.00		
		DEP 7648 FOLIO:4576 Ref. *****2074					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		145,841.00			
		4123017SPEI100095 Ref. 0000103008 072					
		00072180004860923860					
		002601002103170000103008					
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,104.99		
		Ref. 17617					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			85.00		
		Ref. 17618					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			61,500.00		
		Ref. 17619					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,464.99		
		Ref. 17620					

00188



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR17 15:57 PRAC 7648 FOLIO:4679 Ref. *****2074			1,455.00		
17/MAR	17/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		79,720.09			
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE 03411102425 202101 190132 Ref. 76N172118		17,222.71		7,534.20	7,534.20
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR18 13:02 PRAC 7649 FOLIO:4187 Ref. *****2074			12,500.00		
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR18 13:04 PRAC 7649 FOLIO:4189 Ref. *****2074			8,500.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17626			11,000.00		
18/MAR	18/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		2,568.52			
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEP C659 FOLIO:2152 Ref. *****2074			8,200.00		
18/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629			1,500.00		
18/MAR	18/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		46,238.29			
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR18 16:26 PRAC 7648 FOLIO:5285 Ref. *****2074			3,024.00	3,451.39	3,451.39
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543853853 PAGO AGUA 446 Ref. 0087440007			1,140.00		
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR19 14:56 PRAC 7637 FOLIO:2433 Ref. *****2074			5,238.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17634			41,000.00		
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEP 7637 FOLIO:2461 Ref. *****2074			4,900.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17636			59.91		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17637			4.04		
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629			500.00		
19/MAR	19/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		7,346.26			
19/MAR	19/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		10,677.29			
19/MAR	19/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		4,587.15			
19/MAR	19/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		7,323.57			
19/MAR	19/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		11,733.70			
19/MAR	19/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		4,446.13			

300189



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		5,466.30		4,712.94	4,712.94
20/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR20 14:17 PRAC 7636 FOLIO:0264 Ref. *****2074			2,488.00	7,200.94	4,712.94
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148580952 COMITE DE AGUA POT Ref. 0014583012			2,244.00		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00661872			6,879.55		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17649			52,300.00		
22/MAR	22/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		6,532.62			
22/MAR	22/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		9,512.52			
22/MAR	22/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		13,003.40			
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEP 7637 FOLIO:3477 Ref. *****2074			6,286.00		
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FAC 40069 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		18,370.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		25,000.00			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17656			0.98	2,492.93	2,492.93
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503750287 17 DE MARZO Ref. 0078387005			487.65		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17658			15,990.17		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17659			1,500.72		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17660			16,000.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17661			27,050.00		
23/MAR	23/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,000.00		
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP910405 -AH7 Ref. 3170		13,000.00			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17664			5,311.10		
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FAC C8C BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		36,153.72		32,678.85	32,678.85
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEP 7637 FOLIO:4306 Ref. *****2074			6,800.00		
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR24 15:26 PRAC 7637 FOLIO:4334 Ref. *****2074			12,300.00		
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR24 15:28 PRAC 7637 FOLIO:4337 Ref. *****2074			2,000.00		

300190



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685		3,517.28		50,261.57	50,261.57
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2787283709 JAVIERMTZGOMEZ5600 Ref. 0075749014			567.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 0002503PAG AGUA POTABLE MARZO Ref. 0183155511 132 00132180000019185322 21084023285830 INCORPORATED EXPRESS			1,122.00		
25/MAR	25/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR25 15:12 PRAC 7637 FOLIO:4766 Ref. *****2074			10,533.00		
25/MAR	25/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEP 7648 FOLIO:8791 Ref. *****2074			966.00		
25/MAR	25/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEP 7648 FOLIO:8794 Ref. *****2074			3,920.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17675			417.14		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17676			6.04		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17677			31,327.32		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17678			14,394.61		
25/MAR	26/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR25 15:48 MEXICO			717.00	114,231.68	113,514.68
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3173		50,000.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		5,000.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629		5,000.00			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17683			17,925.50		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17684			3,745.53		
26/MAR	26/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEP 7648 FOLIO:9272 Ref. *****2074			5,400.00	81,302.71	81,302.71
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00591629			134,000.00		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503750287 CORTE 23 DE MARZO Ref. 0042365007			257.61		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503750287 CORTE 26 DE MARZO Ref. 0042365012			266.63		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503750287 CORTE 26 MARZO Ref. 0042365023			500.00		
29/MAR	30/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR29 14:20 MEXICO			4,127.73		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			85,500.00		

300191



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 17691					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3174		211,265.58			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17693			250.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17694			1,000.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17695			1.83		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17696			14,700.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17697			1,600.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17698			8,032.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17699			57,800.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17700			14,572.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17701			700.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17702			3,430.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17703			628.00		
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR29 16:11 PRAC 7648 FOLIO:0619 Ref. *****2074			4,365.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17705			3,371.85		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17706			140.88		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17707			500.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17708			200.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17709			15,400.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17710			1,400.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17711			5,500.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17712			500.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17713			15,490.40		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17714			940.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,900.00		

300192



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 17715					
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,252.84		
		Ref. 17716					
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,138.34		
		Ref. 17717					
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			600.00		
		Ref. 17718					
29/MAR	29/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		35,046.87			
		PAGO SIPARE 03411102425 202102 355095 Ref. 88N162746					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO		130,000.00			
		4123017SPEI100095 Ref. 0000243897 137					
		00137499104199156164					
		002601002103290000243897					
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICI					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		140,255.37	136,127.64
		CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,235.00		
		BNET 2837188900 2DO PAGO DE AGUA Ref. 0089202006					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			428.00		
		BNET 2837188900 ANUALIDAD Ref. 0089202010					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			71,021.45		
		9318013PAGO FACT 6604 SERV AGUA POT M Ref. 0189913477 030					
		000304709000000798931					
		BB9318013477					
		SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,702.00		
		0300321PAGO ANUAL AGUA DE 2 EC Y OFNA Ref. 0190073501 072					
		00072580004020608994					
		8846APR2202103301247628776					
		GAS IMPERIAL SA DE CV					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,100.00		
		Ref. 17726					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,610.00		
		Ref. 17727					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,236.98		
		Ref. 17728					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1.01		
		Ref. 17729					
30/MAR	30/MAR	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
30/MAR	30/MAR	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO			0.02	305,589.85	305,589.85
		Ref. COMP SPEI					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		147,435.92			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3176					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,600.00		
		Ref. 17733					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
		Ref. 17734					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			742.00		



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 17735					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,004.01		
		Ref. 17736					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,429.00		
		Ref. 17737					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,750.00		
		Ref. 17738					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,600.00		
		Ref. 17739					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			860.00		
		Ref. 17740					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,300.00		
		Ref. 17741					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,100.00		
		Ref. 17742					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,700.00		
		Ref. 17743					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
		Ref. 17744					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,560.00		
		Ref. 17745					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,099.00		
		Ref. 17746					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,995.00		
		Ref. 17747					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,185.00		
		Ref. 17748					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 17749					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,300.00		
		Ref. 17750					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			207.00		
		Ref. 17751					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,023.00		
		Ref. 17752					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,450.00		
		Ref. 17753					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,214.00		
		Ref. 17754					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,290.00		
		Ref. 17755					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,300.00		
		Ref. 17756					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,250.00		
		Ref. 17757					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,450.00		
		Ref. 17758					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,200.00		

300194



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 17759					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			750.00		
		Ref. 17760					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,311.00		
		Ref. 17761					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			766.91		
		Ref. 17762					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		177,791.09			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3175					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,200.00		
		Ref. 17764					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			250.00		
		Ref. 17765					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,500.00		
		Ref. 17766					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,253.86		
		Ref. 17767					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,550.00		
		Ref. 17768					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,450.00		
		Ref. 17769					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,100.00		
		Ref. 17770					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,160.00		
		Ref. 17771					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,100.00		
		Ref. 17772					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,419.30		
		Ref. 17773					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,720.00		
		Ref. 17774					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,750.00		
		Ref. 17775					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,200.00		
		Ref. 17776					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,020.00		
		Ref. 17777					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,750.00		
		Ref. 17778					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,308.50		
		Ref. 17779					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,065.00		
		Ref. 17780					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,354.09		
		Ref. 17781					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,669.00		
		Ref. 17782					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,881.00		

300195



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 17783					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,333.00		
		Ref. 17784					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,163.00		
		Ref. 17785					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,400.00		
		Ref. 17786					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,194.34		
		Ref. 17787					
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,000.00		
		MAR31 13:52 PRAC 7648 FOLIO:1626 Ref. *****2074					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		100,982.32			
		COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		101,578.22			
		COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		16,516.93			
		COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		7,930.25			
		COM AGUA POTABLE Y ALC DE MARAVATIO M Ref. BC 4205125685					
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,500.00		
		PARA PAGAR FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,465.00			
		PAGO DE FAC 39869 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,480.00			
		PGO DE FAC 40279 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,493.00			
		PAGO DE FAC 20039 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		PAGO DE GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,900.00		
		Ref. 17800					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		15,514.08			
		0003103PAGO DE SOFI Ref. 0000702404 044					
		00044470011014717249					
		002601002103310000702404					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			477.00		
		BNET 2973323552 31 DE MARZO Ref. 0091329005					
31/MAR	31/MAR	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001		799.00		27,708.05	27,708.05
		4474781827 Ref. TME840315 KT6					

00196



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

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

FECHA			SALDO			
OPER.	LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	8,272.46	0.00	0.00
		FEB26 15:04 MEXICO				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,866,876.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	78
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,794,401.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	205

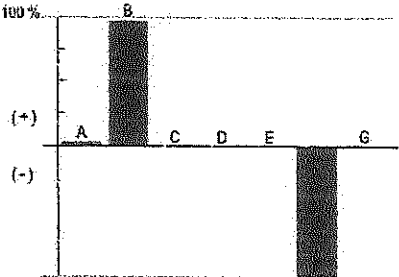
00197



No. Cuenta	0158982074
No. Cliente	14310491

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,182.96	3.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,794,401.56	97.47%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,866,876.47	-100.00%	F
Saldo Final	27,708.05	0.96%	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>

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



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ASONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	POLEZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO			15,515,344.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.			8,338,242.06								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			5,951,676.33								
112					BANCOS / TESORERIA.			4,441,933.63								
112-001					BANCOMER			741,585.67								
112-001-00001					CTA JIBVA BANCOMER SA 189912014			3,614,552.36								
00000279		FICHA DE DEPÓSITO	01/03/2021	P. PIR-000133-MAR	RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO YESI: (RECAUDADO)			100,182.98								
00000279		FICHA DE DEPÓSITO	01/03/2021	P. PIR-000133-MAR	RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO YESI: (RECAUDADO)			0.00								
00000280		FICHA DE DEPÓSITO	01/03/2021	P. PIR-000133-MAR	RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO MAJOR: (RECAUDADO)			0.00								
00000280		FICHA DE DEPÓSITO	01/03/2021	P. PIR-000133-MAR	RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO MAJOR: (RECAUDADO)			25,600.00								
00000281		FICHA DE DEPÓSITO	01/03/2021	P. PIR-000141-MAR	RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO MITZI: (RECAUDADO)			14,200.00								
00000282		FICHA DE DEPÓSITO	01/03/2021	P. PIR-000141-MAR	RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO MITZI: (RECAUDADO)			4,128.00								
00000283		FICHA DE DEPÓSITO	01/03/2021	P. PIR-000141-MAR	RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO LIZ: (RECAUDADO)			250.00								
00000284		FICHA DE DEPÓSITO	01/03/2021	P. PIR-000141-MAR	RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO LIZ: (RECAUDADO)			9,500.00								
00000285		ESTADO DE CUENTA	01/03/2021	P. PCD-000183-MAR	TRASPASO POR \$128,260.00			11,308.86								
00000285		ESTADO DE CUENTA	01/03/2021	P. PCD-000183-MAR	TRASPASO POR \$358.00			132,260.00								
00000285		ESTADO DE CUENTA	01/03/2021	P. PCD-000183-MAR	TRASPASO POR \$358.00			35,600.00								
00000285		ESTADO DE CUENTA	01/03/2021	P. PCD-000204-MAR	TRASPASO POR \$260.00			20,600.00								
00000285		ESTADO DE CUENTA	01/03/2021	P. PCD-000211-MAR	TRASPASO POR \$112.00			11,200.00								
00000286		ESTADO DE CUENTA	01/03/2021	P. PCD-000221-MAR	TRASPASO POR \$600			500.00								
00000286		ESTADO DE CUENTA	01/03/2021	P. PCD-000221-MAR	TRASPASO POR \$134,000.00			134,000.00								
00000286		ESTADO DE CUENTA	01/03/2021	P. PCD-000221-MAR	TRASPASO POR \$1500.00			1,600.00								
00000286		ESTADO DE CUENTA	01/03/2021	P. PCD-000221-MAR	TRASPASO POR \$1500.00			11,600.00								
00000286		ESTADO DE CUENTA	01/03/2021	P. PCD-000231-MAR	REEMBOLSO NOMINA POR \$2428.12			2,428.12								
00000286		ESTADO DE CUENTA	01/03/2021	P. PCD-000231-MAR	SUBSIDIO POR \$385,665.00			385,665.00								

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



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE FOLIA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	Yd	UR	PRG	COG	OS
EVENTO	OF	EVENTO		POUZA			CONCEPTO DEL EVENTO													
0000288	ESTADO DE CUENTA	0103/2021	P.POD-000215-MAR		0103/2021	SUBSIDIO \$145,000.00		0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				003000
0000288	BANCARIO																			003000
0000288	ESTADO DE CUENTA	0103/2021	P.POD-000203-MAR		0103/2021	SUBSIDIO POR \$170,000.00		0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				003000
0000353	BANCARIO																			003000
0000353	ESTADO DE CUENTA	0103/2021	P.POD-000221-MAR		0103/2021	DEPOSITO NO IDENTIFICADO POR \$4127.73		0.00	4,127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				003000
0000353	BANCARIO																			003000
0000353	ESTADO DE CUENTA	0103/2021	P.POD-000223-MAR		0103/2021	DEPOSITO NO IDENTIFICADO POR \$1,235.00		0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				003000
0000353	BANCARIO																			003000
0000353	ESTADO DE CUENTA	0103/2021	P.POD-000224-MAR		0103/2021	DEPOSITO NO IDENTIFICADO POR \$438.00		0.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				003000
0000353	BANCARIO																			003000
0000353	ESTADO DE CUENTA	0103/2021	P.POD-000224-MAR		0103/2021	DEPOSITO POR \$1.01		0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				003000
0000353	BANCARIO																			003000
0000353	ESTADO DE CUENTA	0103/2021	P.POD-000225-MAR		0103/2021	DEPOSITO POR \$1		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				003000
0000353	BANCARIO																			003000
0000359	ESTADO DE CUENTA	0103/2021	P.PEP-000260-MAR		0103/2021	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				003000
0000359	BANCARIO																			003000
0000359	ESTADO DE CUENTA	0103/2021	P.PIR-000203-MAR		0103/2021	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				003000
0000359	BANCARIO																			003000
0000359	ESTADO DE CUENTA	0103/2021	P.PIR-000203-MAR		0103/2021	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				003000
0000359	BANCARIO																			003000
0000359	ESTADO DE CUENTA	0103/2021	P.PEP-000110-MAR		0103/2021	GASTO PAGO DE NOMINA: (PAGADO)		0.00	0.00	59,823.02	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				003000
0000359	BANCARIO																			003000
0000359	ESTADO DE CUENTA	0103/2021	P.PEP-000070-MAR		0103/2021	GASTO PAGO DE CONVENIO CFE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				003000
0000359	BANCARIO																			003000
0000359	ESTADO DE CUENTA	0103/2021	P.PEP-000071-MAR		0103/2021	GASTO PAGO DE ADEPA FAC 6117 GILBERTO CABALLERO SILVA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	3				003000
0000359	BANCARIO																			003000
0000359	ESTADO DE CUENTA	0103/2021	P.PEP-000072-MAR		0103/2021	GASTO PAGO DE ADEPA FAC 5925 GILBERTO CABALLERO SILVA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	3				003000
0000359	BANCARIO																			003000
0000359	ESTADO DE CUENTA	0103/2021	P.PEP-000171-MAR		0103/2021	GASTO PAGO DE CFE CONVENIO: (PAGADO)		0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	3				003000
0000359	BANCARIO																			003000
0000359	ESTADO DE CUENTA	0203/2021	P.PEP-000073-MAR		0203/2021	GASTO PAGO DE NOMINA PERSONAL CONFIANZA: (PAGADO)		0.00	0.00	86,895.51	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				003000
0000359	BANCARIO																			003000
0000359	ESTADO DE CUENTA	0203/2021	P.PEP-000074-MAR		0203/2021	GASTO PAGO DE NOMINA PERSONAL ASIMILADO: (PAGADO)		0.00	0.00	11,812.58	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				003000
0000359	BANCARIO																			003000
0000359	ESTADO DE CUENTA	0203/2021	P.PEP-000075-MAR		0203/2021	GASTO PAGO DE NOMINA EVENTUALES: (PAGADO)		0.00	0.00	7,469.48	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				003000
0000359	BANCARIO																			003000
0000250	FICHA DE DEPÓSITO	0203/2021	P.PIR-000191-MAR		0203/2021	RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO AÑO: (RECAUDADO)		0.00	4,252.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				003000
0000250	FICHA DE DEPÓSITO																			003000
0000250	FICHA DE DEPÓSITO	0203/2021	P.PIR-000144-MAR		0203/2021	RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO YES: (RECAUDADO)		0.00	3,594.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				003000
0000250	FICHA DE DEPÓSITO																			003000
0000250	FICHA DE DEPÓSITO	0203/2021	P.PIR-000142-MAR		0203/2021	RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO LZ: (RECAUDADO)		0.00	35,553.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				003000
0000250	FICHA DE DEPÓSITO																			003000
0000250	FICHA DE DEPÓSITO	0203/2021	P.PIR-000143-MAR		0203/2021	RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO NITZ: (RECAUDADO)		0.00	11,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				003000
0000250	FICHA DE DEPÓSITO																			003000
0000250	FICHA DE DEPÓSITO	0303/2021	P.PIR-000145-MAR		0303/2021	RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO YES: (RECAUDADO)		0.00	6,055.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				003000

000199



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: 11120-001-00001-1000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FE	TG	UR	PRG	COG	DB
EVENTO	UF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000229	TRANSFERENCIA	03/03/2021	03/03/2021	RECADUACION DEL DIA 03 DE MARZO MARZO (RECAUDADO)		0.00	2,550.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000230	FICHA DE DEPÓSITO	03/03/2021	03/03/2021	RECADUACION DEL DIA 03 DE MARZO MARZO (RECAUDADO)		0.00	1,500.72	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000239	FICHA DE DEPÓSITO	03/03/2021	03/03/2021	RECADUACION DEL DIA 03 DE MARZO MARZO (RECAUDADO)		0.00	1,255.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000259	FICHA DE DEPÓSITO	03/03/2021	03/03/2021	RECADUACION DEL DIA 03 DE MARZO MARZO (RECAUDADO)		0.00	1,534.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000299	FICHA DE DEPÓSITO	03/03/2021	03/03/2021	RECADUACION DEL DIA 03 DE MARZO MARZO (RECAUDADO)		0.00	13,450.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000387	FACTURA	03/03/2021	03/03/2021	GASTO PAGO DE FAC 6127 SILBERTO CABALLERO SILVA (PAGADO)		0.00	0.00	2,559.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000388	FACTURA	03/03/2021	03/03/2021	GASTO PAGO DE FAC 61548 MRSOT (PAGADO)		0.00	0.00	15,722.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000399	SPEI BANCARIO	04/03/2021	04/03/2021	GASTO PAGO DE FAC 6896 JOSE LUIS LOPEZ (PAGADO)		0.00	0.00	238.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000370	FACTURA	04/03/2021	04/03/2021	GASTO PAGO DE FAC 6394 SILBERTO CABALLERO SILVA (PAGADO)		0.00	0.00	4,425.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000371	SPEI BANCARIO	04/03/2021	04/03/2021	GASTO PAGO DE FAC 1127 JAIME BAUTISTA CORONEL (PAGADO)		0.00	0.00	4,255.03	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000372	CONVENIO	04/03/2021	04/03/2021	GASTO PAGO DE CONVENIO CFE (PAGADO)		0.00	0.00	27,910.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000373	SPEI BANCARIO	04/03/2021	04/03/2021	GASTO PAGO DE TELMEX (PAGADO)		0.00	0.00	793.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000343	SPEI BANCARIO	04/03/2021	04/03/2021	GASTO PAGO DE FAC 1983 MRSOT (PAGADO)		0.00	0.00	8,870.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000300	FICHA DE DEPÓSITO	04/03/2021	04/03/2021	RECADUACION DEL DIA 04 DE MARZO MARZO (RECAUDADO)		0.00	38,070.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000300	FICHA DE DEPÓSITO	04/03/2021	04/03/2021	RECADUACION DEL DIA 04 DE MARZO MARZO (RECAUDADO)		0.00	13.78	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000300	FICHA DE DEPÓSITO	04/03/2021	04/03/2021	RECADUACION DEL DIA 04 DE MARZO MARZO (RECAUDADO)		0.00	9,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000302	FICHA DE DEPÓSITO	04/03/2021	04/03/2021	RECADUACION DEL DIA 04 DE MARZO MARZO (RECAUDADO)		0.00	8,287.97	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000303	FICHA DE DEPÓSITO	05/03/2021	05/03/2021	RECADUACION DEL DIA 05 DE MARZO MARZO (RECAUDADO)		0.00	62,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000303	TRANSFERENCIA	05/03/2021	05/03/2021	RECADUACION DEL DIA 05 DE MARZO MARZO (RECAUDADO)		0.00	6,160.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000394	ELECTRONICA	05/03/2021	05/03/2021	RECADUACION DEL DIA 05 DE MARZO MARZO (RECAUDADO)		0.00	3,649.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000374	SPEI BANCARIO	05/03/2021	05/03/2021	GASTO PAGO DE CONVENIO CFE (PAGADO)		0.00	0.00	200,300.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000375	SPEI BANCARIO	05/03/2021	05/03/2021	TECACA VILLAMONSA DE CV (PAGADO)		0.00	0.00	23,053.90	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000376	SPEI BANCARIO	05/03/2021	05/03/2021	GASTO FONDO REVOLVENTE \$10,000		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000377	SPEI BANCARIO	05/03/2021	05/03/2021	GASTO FONDO REVOLVENTE \$10,000		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000306	FICHA DE DEPÓSITO	06/03/2021	06/03/2021	RECADUACION DEL DIA 06 DE MARZO FEBRE (RECAUDADO)		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000306	FICHA DE DEPÓSITO	06/03/2021	06/03/2021	RECADUACION DEL DIA 06 DE MARZO FEBRE (RECAUDADO)		0.00	1,240.93	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000307	FICHA DE DEPÓSITO	08/03/2021	08/03/2021	RECADUACION DEL DIA 08 DE MARZO MARZO (RECAUDADO)		0.00	47,900.00	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: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-9000-0000
AL 31 DE MARZO 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO												
0000307	FICHA DE DEPÓSITO	08/03/2021		P.PIR-000153-MAR	08/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO M.L.O. (RECAUDADO)		0.00	11,419.30	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000308	FICHA DE DEPÓSITO	08/03/2021		P.PIR-000153-MAR	08/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO YESI (RECAUDADO)		0.00	8.87	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000309	FICHA DE DEPÓSITO	08/03/2021		P.PIR-000153-MAR	08/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO YESI (RECAUDADO)		0.00	3,770.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000309	CHEQUE	08/03/2021		P.PGD-000173-MAR	08/03/2021	GASTO PAGO CHO 3169 FONDO REVOLVENTE \$13,200		0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000309	FICHA DE DEPÓSITO	08/03/2021		P.PIR-000154-MAR	08/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO M.L.O. (RECAUDADO)		0.00	11,020.49	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000309	FICHA DE DEPÓSITO	08/03/2021		P.PIR-000154-MAR	08/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO M.L.O. (RECAUDADO)		0.00	6,720.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000310	FICHA DE DEPÓSITO	09/03/2021		P.PIR-000155-MAR	09/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO YESI (RECAUDADO)		0.00	8,091.04	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000311	FICHA DE DEPÓSITO	10/03/2021		P.PIR-000156-MAR	10/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO M.L.O. (RECAUDADO)		0.00	5,760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000380	SPEI BANCARIO	10/03/2021		P.PEP-000080-MAR	10/03/2021	GASTO PAGO CONVENIO COMISION FEDERAL DE ELEC. TIDORADO (PAGADO)		0.00	0.00	373,585.00	0.00	0000000000	11-101	3				000000
0000381	CHEQUE	10/03/2021		P.PGD-000173-MAR	10/03/2021	GASTO PAGO CHO 3171 PRESTAMO VALENTIN URIBE GALLAN CFE		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000382	SPEI BANCARIO	11/03/2021		P.PEP-000090-MAR	11/03/2021	GASTO PAGO FACT 5011 CELIA BELCARIO MARTINEZ (PAGADO)		0.00	0.00	13,600.03	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000383	SPEI BANCARIO	11/03/2021		P.PEP-000087-MAR	11/03/2021	GASTO PAGO CONVENIO COMISION FEDERAL DE ELEC. TIDORADO (PAGADO)		0.00	0.00	44,625.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000384	SPEI BANCARIO	11/03/2021		P.PEP-000080-MAR	11/03/2021	GASTO PAGO FACT 5050 Y CUST NUBO RODRIGUEZ SANDOVAL (PAGADO)		0.00	0.00	12,584.80	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000313	FICHA DE DEPÓSITO	11/03/2021		P.PIR-000159-MAR	11/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO M.L.O. (RECAUDADO)		0.00	24,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000313	FICHA DE DEPÓSITO	11/03/2021		P.PIR-000159-MAR	11/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO M.L.O. (RECAUDADO)		0.00	1,624.81	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000314	FICHA DE DEPÓSITO	11/03/2021		P.PIR-000159-MAR	11/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO M.L.O. (RECAUDADO)		0.00	5,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000315	FICHA DE DEPÓSITO	12/03/2021		P.PIR-000161-MAR	12/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO RUBEN (RECAUDADO)		0.00	7,455.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000315	FICHA DE DEPÓSITO	12/03/2021		P.PIR-000161-MAR	12/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO RUBEN (RECAUDADO)		0.00	11,420.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000315	FICHA DE DEPÓSITO	12/03/2021		P.PIR-000161-MAR	12/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO RUBEN (RECAUDADO)		0.00	10,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000316	FICHA DE DEPÓSITO	12/03/2021		P.PIR-000161-MAR	12/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO RUBEN (RECAUDADO)		0.00	65.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000316	FICHA DE DEPÓSITO	12/03/2021		P.PIR-000161-MAR	12/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO RUBEN (RECAUDADO)		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000316	FICHA DE DEPÓSITO	12/03/2021		P.PIR-000161-MAR	12/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO YESI (RECAUDADO)		0.00	15,969.03	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000385	SPEI BANCARIO	12/03/2021		P.PGD-000180-MAR	12/03/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$11,000		0.00	0.00	10,020.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000385	CHEQUE	12/03/2021		P.PEP-000080-MAR	12/03/2021	GASTO PAGO CHO 3172 POZO 121 MOD 2 EJIDO CHIRIMUJO CFE (PAGADO)		0.00	0.00	34,134.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000387	SPEI BANCARIO	12/03/2021		P.PEP-000080-MAR	12/03/2021	GASTO PAGO CHO 3172 POZO 121 MOD 2 EJIDO CHIRIMUJO CFE (PAGADO)		0.00	0.00	10,998.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000388	SPEI BANCARIO	12/03/2021		P.PGD-000180-MAR	12/03/2021	GASTO PAGO APOYO CASQUILLA DAGO BERTO ISLAS MARTINEZ		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000



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 MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRS	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000348	NOMINA	19/03/2021	P.PEP-000103-MAR	19/03/2021	GASTO PAGO DE NOMINA YESSINA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,345.26	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000350	NOMINA	19/03/2021	P.PEP-000103-MAR	19/03/2021	GASTO PAGO DE NOMINA MARIA DELGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,877.29	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000400	SPEI BANCARIO	19/03/2021	P.PEP-000103-MAR	19/03/2021	GASTO PAGO DE NOMINA JOSE JUAN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,897.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000401	SPEI BANCARIO	19/03/2021	P.PEP-000103-MAR	19/03/2021	GASTO PAGO DE NOMINA ASIMILADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,322.57	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000402	NOMINA	19/03/2021	P.PEP-000103-MAR	19/03/2021	GASTO PAGO DE NOMINA EVENTUALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,733.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000403	NOMINA	01/03/2021	P.PEP-000103-MAR	19/03/2021	GASTO PAGO DE NOMINA REBE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,445.13	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000404	NOMINA	19/03/2021	P.PEP-000103-MAR	19/03/2021	GASTO PAGO DE NOMINA CELEDONIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000328	FICHA DE DEPÓSITO	19/03/2021	P.PIR-000173-MAR	19/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO MAJIC: (RECAUDADO)	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000329	FICHA DE DEPÓSITO	19/03/2021	P.PIR-000173-MAR	19/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO MAJIC: (RECAUDADO)	0.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000329	FICHA DE DEPÓSITO	19/03/2021	P.PIR-000173-MAR	19/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO MAJIC: (RECAUDADO)	0.00	6,354.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000330	FICHA DE DEPÓSITO	19/03/2021	P.PIR-000174-MAR	19/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO YESI: (RECAUDADO)	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000330	FICHA DE DEPÓSITO	19/03/2021	P.PIR-000174-MAR	19/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO YESI: (RECAUDADO)	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000331	FICHA DE DEPÓSITO	19/03/2021	P.PIR-000175-MAR	19/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	5,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000332	FICHA DE DEPÓSITO	20/03/2021	P.PIR-000176-MAR	20/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO MARTIN: (RECAUDADO)	0.00	2,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000333	FICHA DE DEPÓSITO	22/03/2021	P.PIR-000201-MAR	22/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO YESI: (RECAUDADO)	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000334	FICHA DE DEPÓSITO	22/03/2021	P.PIR-000177-MAR	22/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO YESI: (RECAUDADO)	0.00	6,266.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000334	FICHA DE DEPÓSITO	22/03/2021	P.PIR-000177-MAR	22/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO YESI: (RECAUDADO)	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000405	NOMINA	22/03/2021	P.PEP-000104-MAR	22/03/2021	GASTO PAGO DE NOMINA CONTADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,532.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000405	SPEI BANCARIO	22/03/2021	P.PEP-000104-MAR	22/03/2021	GASTO PAGO DE NOMINA LUPITA BOUTISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,512.52	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000406	SPEI BANCARIO	22/03/2021	P.PEP-000104-MAR	22/03/2021	GASTO PAGO DE NOMINA VALENTIN URBEC: (PAGADO)	0.00	0.00	13,693.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000408	SPEI BANCARIO	22/03/2021	P.PEP-000104-MAR	22/03/2021	GASTO PAGO DE FAC 40689 DIRECT: (PAGADO)	0.00	0.00	18,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000409	SPEI BANCARIO	22/03/2021	P.PEP-000104-MAR	22/03/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$2500	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000410	SPEI BANCARIO	23/03/2021	P.PEP-000105-MAR	23/03/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$1500	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000411	FACTURA	23/03/2021	P.PEP-000105-MAR	23/03/2021	GASTO PAGO DE ADEFA FAC CAC: (PAGADO)	0.00	0.00	35,153.72	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000335	FICHA DE DEPÓSITO	23/03/2021	P.PIR-000178-MAR	23/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO YESI: (RECAUDADO)	0.00	5,311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000335	FICHA DE DEPÓSITO	23/03/2021	P.PIR-000180-MAR	23/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO VRI: (RECAUDADO)	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000335	FICHA DE DEPÓSITO	23/03/2021	P.PIR-000180-MAR	23/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO VRI: (RECAUDADO)	0.00	257.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000335	FICHA DE DEPÓSITO	23/03/2021	P.PIR-000180-MAR	23/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO VRI: (RECAUDADO)	0.00	8,619.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000335	FICHA DE DEPÓSITO	23/03/2021	P.PIR-000183-MAR	23/03/2021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO VRI: (RECAUDADO)	0.00	27,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01						000000

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



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-9000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. de FOLIA	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													
00000335	FICHA DE DEPÓSITO	23032021	P.PIR-000109-1MAR		23032021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	2,244.00		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000335	FICHA DE DEPÓSITO	23032021	P.PIR-000109-1MAR		23032021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	912.03		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000335	FICHA DE DEPÓSITO	23032021	P.PIR-000109-1MAR		23032021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	912.00		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000335	FICHA DE DEPÓSITO	23032021	P.PIR-000109-1MAR		23032021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	912.00		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000335	FICHA DE DEPÓSITO	23032021	P.PIR-000109-1MAR		23032021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	4,669.00		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000337	FICHA DE DEPÓSITO	23032021	P.PIR-000109-1MAR		23032021	RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	16,890.17		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000338	FICHA DE DEPÓSITO	24032021	P.PIR-000179-1MAR		24032021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	31,327.22		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000338	FICHA DE DEPÓSITO	24032021	P.PIR-000179-1MAR		24032021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	5,661.00		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000339	FICHA DE DEPÓSITO	24032021	P.PIR-000181-1MAR		24032021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	2,000.00		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000339	FICHA DE DEPÓSITO	24032021	P.PIR-000181-1MAR		24032021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	12,300.93		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000340	FICHA DE DEPÓSITO	24032021	P.PIR-000182-1MAR		24032021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	6,620.03		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000340	FICHA DE DEPÓSITO	24032021	P.PIR-000182-1MAR		24032021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	968.00		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000340	FICHA DE DEPÓSITO	24032021	P.PIR-000182-1MAR		24032021	RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	6.01		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000412	SPEI BANCARIO	24032021	P.PEP-000109-1MAR		24032021	GASTO PAGO DE TERIA NOMINA MARZO JORGE SOLIS ANILA (PAGO)		0.00	0.00	3,817.25		0.00	000000000	11-01	1					000000
00000341	FICHA DE DEPÓSITO	25032021	P.PIR-000183-1MAR		25032021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	717.00		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000341	FICHA DE DEPÓSITO	25032021	P.PIR-000183-1MAR		25032021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	14,394.61		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000341	FICHA DE DEPÓSITO	25032021	P.PIR-000183-1MAR		25032021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	657.00		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000341	FICHA DE DEPÓSITO	25032021	P.PIR-000183-1MAR		25032021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	13,333.00		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000342	FICHA DE DEPÓSITO	25032021	P.PIR-000184-1MAR		25032021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	417.11		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000342	FICHA DE DEPÓSITO	25032021	P.PIR-000184-1MAR		25032021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	3,923.00		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000343	FICHA DE DEPÓSITO	25032021	P.PIR-000185-1MAR		25032021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	10,633.00		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000344	FICHA DE DEPÓSITO	25032021	P.PIR-000186-1MAR		25032021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	3,743.53		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000345	FICHA DE DEPÓSITO	25032021	P.PIR-000187-1MAR		25032021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	266.63		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000345	FICHA DE DEPÓSITO	25032021	P.PIR-000187-1MAR		25032021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	500.00		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000345	FICHA DE DEPÓSITO	25032021	P.PIR-000187-1MAR		25032021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	17,925.53		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000345	FICHA DE DEPÓSITO	25032021	P.PIR-000187-1MAR		25032021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	1,122.03		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000345	FICHA DE DEPÓSITO	25032021	P.PIR-000187-1MAR		25032021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	7,163.03		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000346	FICHA DE DEPÓSITO	25032021	P.PIR-000188-1MAR		25032021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO VIRI (RECAUDADO)		0.00	5,480.00		0.00	0.00	000000000	11-01						000000
00000413	SPEI BANCARIO	25032021	P.PGD-000185-1MAR		25032021	GASTO PAGO DE CHE. 3173 PRESTANC		0.00	0.00	30,600.00		0.00	000000000	11-01	1					000000

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: 11120-001-00001-0000-1000

AL 31 DE MARZO 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													
0000414	SP-EL BANCARIO	28/03/2021	P.PGD-000103-MAR	28/03/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$5405		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000415	SP-EL BANCARIO	27/03/2021	P.PGD-000103-MAR	27/03/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE \$5405		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000547	PCHA DE DEPÓSITO	27/03/2021	P.PGR-000103-MAR	27/03/2021	RECUPERACION DEL DIA 27 DE MARZO NITIZI (RECAUDADO)		0.00	4,385.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000416	CHEQUE	28/03/2021	P.PGD-000201-MAR	28/03/2021	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE CHE 3174		0.00	0.00	211,285.59	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000417	SP-EL BANCARIO	28/03/2021	P.PGD-000201-MAR	28/03/2021	GASTO PAGO DE IMRS		0.00	0.00	35,046.87	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000418	SP-EL BANCARIO	28/03/2021	P.PEP-000172-MAR	28/03/2021	GASTO PAGO CFE CONVENIO: (PAGADO)		0.00	0.00	190,000.00	0.00	0000000000	11-101	3					000000
0000419	SP-EL BANCARIO	28/03/2021	P.PGD-000201-MAR	28/03/2021	GASTO PAGO DE FONDO REVOLVENTE \$5000		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000420	ESTADO DE CUENTA	28/03/2021	P.PGD-000113-MAR	28/03/2021	CANCELACION MAJO POR \$16400.00		0.00	15,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000433	BANCARIO	28/03/2021	P.PGD-000113-MAR	28/03/2021	CANCELACION LIZ POR \$1400.00		0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000434	ESTADO DE CUENTA	28/03/2021	P.PGD-000113-MAR	28/03/2021	CANCELACION MAJO POR \$5,500.00 DEL 22 DE ENERO		0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000435	BANCARIO	28/03/2021	P.PGD-000113-MAR	28/03/2021	CANCELACION MAJO POR \$5,500.00		0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000436	ESTADO DE CUENTA	28/03/2021	P.PGD-000123-MAR	28/03/2021	CANCELACION MARTIN POR \$500.00		0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000437	BANCARIO	28/03/2021	P.PGD-000123-MAR	28/03/2021	CANCELACION MAJO POR \$1480.40		0.00	15,400.40	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000438	ESTADO DE CUENTA	28/03/2021	P.PGD-000122-MAR	28/03/2021	CANCELACION FER POR \$200.00		0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000439	BANCARIO	28/03/2021	P.PGD-000093-MAR	28/03/2021	CANCELACION FER POR \$1000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000440	ESTADO DE CUENTA	28/03/2021	P.PGD-000093-MAR	28/03/2021	CANCELACION RUBI POR \$1000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000441	BANCARIO	28/03/2021	P.PGD-000103-MAR	28/03/2021	CANCELACION FER POR \$1700.00		0.00	1,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000442	ESTADO DE CUENTA	28/03/2021	P.PGD-000103-MAR	28/03/2021	CANCELACION DE MARTIN POR \$1.83 DEL 05/01/2021		0.00	1.83	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000443	BANCARIO	28/03/2021	P.PGD-000103-MAR	28/03/2021	CANCELACION MAJO POR \$1600.00		0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000444	ESTADO DE CUENTA	28/03/2021	P.PGD-000103-MAR	28/03/2021	CANCELACION MAJO POR \$802.00		0.00	8,032.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000445	BANCARIO	28/03/2021	P.PGD-000103-MAR	28/03/2021	CANCELACION FER POR \$5700.00		0.00	57,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000446	ESTADO DE CUENTA	28/03/2021	P.PGD-000103-MAR	28/03/2021	CANCELACION LAETITIA POR \$1672.00		0.00	14,572.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000447	BANCARIO	28/03/2021	P.PGD-000103-MAR	28/03/2021	CANCELACION LAETITIA POR \$700.00		0.00	700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000448	ESTADO DE CUENTA	28/03/2021	P.PGD-000103-MAR	28/03/2021	CANCELACION LAETITIA POR \$1430.00		0.00	3,450.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000449	BANCARIO	28/03/2021	P.PGD-000103-MAR	28/03/2021	CANCELACION MARTIN POR \$630.00		0.00	630.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	QB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA													
00000355	ESTADO DE CUENTA	29/03/2021	P.PGD-0001012-MAR	29/03/2021		CANCELACION MAJO \$371.85 DEL 12 DE ENERO	0.00	3371.85	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
	BANCARIO																	000000
00000355	ESTADO DE CUENTA	29/03/2021	P.PGD-00011-MAR	29/03/2021		CANCELACION MAJO \$140.88	0.00	140.88	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
	BANCARIO																	000000
00000355	ESTADO DE CUENTA	29/03/2021	P.PGD-000112-MAR	29/03/2021		CANCELACION MARTIN POR \$500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
	BANCARIO																	000000
00000355	ESTADO DE CUENTA	29/03/2021	P.PGD-000113-MAR	29/03/2021		CANCELACION MARTIN POR \$200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
	BANCARIO																	000000
00000355	ESTADO DE CUENTA	29/03/2021	P.PGD-000131-MAR	29/03/2021		CANCELACION LUPITA GARCIA POR \$810.00	0.00	890.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
	BANCARIO																	000000
00000355	FECHA DE DEPÓSITO	29/03/2021	P.PGD-000213-MAR	29/03/2021		CANCELACION POR \$411.62 MAJO 8 DE ENERO	0.00	441.62	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
	BANCARIO																	000000
00000355	ESTADO DE CUENTA	29/03/2021	P.PGD-0001013-MAR	29/03/2021		CANCELACION MAJO POR DEL 21 DE FEBRERO \$114.54	0.00	114.54	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
	BANCARIO																	000000
00000349	FECHA DE DEPÓSITO	29/03/2021	P.PIR-000191-MAR	29/03/2021		RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO MAJO (RECAUDADO)	0.00	85500.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
	BANCARIO																	000000
00000349	FECHA DE DEPÓSITO	29/03/2021	P.PIR-000191-MAR	29/03/2021		RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO MAJO (RECAUDADO)	0.00	9400.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
	BANCARIO																	000000
00000355	ESTADO DE CUENTA	29/03/2021	P.PGD-000124-MAR	29/03/2021		CANCELACION MARTIN POR \$940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
	BANCARIO																	000000
00000355	ESTADO DE CUENTA	29/03/2021	P.PGD-000125-MAR	29/03/2021		CANCELACION MAJO \$3000.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
	BANCARIO																	000000
00000355	ESTADO DE CUENTA	29/03/2021	P.PGD-000127-MAR	29/03/2021		CANCELACION MAJO POR \$5352.64	0.00	55252.64	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
	BANCARIO																	000000
00000355	ESTADO DE CUENTA	29/03/2021	P.PGD-000128-MAR	29/03/2021		CANCELACION MAJO POR \$5193.34	0.00	5193.34	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
	BANCARIO																	000000
00000351	FECHA DE DEPÓSITO	30/03/2021	P.PIR-000190-MAR	30/03/2021		RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO MAJO (RECAUDADO)	0.00	68100.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
	BANCARIO																	000000
00000351	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	30/03/2021	P.PIR-000190-MAR	30/03/2021		RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO MAJO (RECAUDADO)	0.00	13184.34	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
	BANCARIO																	000000
00000351	FECHA DE DEPÓSITO	30/03/2021	P.PIR-000199-MAR	30/03/2021		RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO MAJO (RECAUDADO)	0.00	12702.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
	BANCARIO																	000000
00000351	FECHA DE DEPÓSITO	30/03/2021	P.PIR-000190-MAR	30/03/2021		RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO MAJO (RECAUDADO)	0.00	71021.45	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
	BANCARIO																	000000
00000352	FECHA DE DEPÓSITO	30/03/2021	P.PIR-000190-MAR	30/03/2021		RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO YESI (RECAUDADO)	0.00	7248.98	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
	BANCARIO																	000000
00000356	ESTADO DE CUENTA	30/03/2021	P.PGD-0001018-MAR	30/03/2021		CANCELACION MARTIN 03 DE FEBRERO POR \$1194.89	0.00	3154.89	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
	BANCARIO																	000000
00000355	ESTADO DE CUENTA	30/03/2021	P.PGD-0001019-MAR	30/03/2021		DEPOSITO LUPITA DEL 27 DE FEBRERO \$15450	0.00	15450.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
	BANCARIO																	000000
00000355	FECHA DE DEPÓSITO	30/03/2021	P.PGD-0001019-MAR	30/03/2021		CANCELACION POR \$423.45 DE MAJO	0.00	423.45	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
	BANCARIO																	000000
00000359	ESTADO DE CUENTA	30/03/2021	P.PGD-000202-MAR	30/03/2021		CANCELACION \$6500 MAJO 12 FEBRERO	0.00	6500.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
	BANCARIO																	000000
00000356	ESTADO DE CUENTA	30/03/2021	P.PGD-000213-MAR	30/03/2021		CANCELACION POR \$1320.99	0.00	1320.99	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
	BANCARIO																	000000
00000356	ESTADO DE CUENTA	30/03/2021	P.PGD-000213-MAR	30/03/2021		CANCELACION POR \$695.95	0.00	695.95	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
	BANCARIO																	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: 11120-001-00001-3000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	Hº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COB	UB
EVENTO	DF	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000358	ESTADO DE CUENTA	30/03/2021	P.PGD-00021-1-MAR	30/03/2021	CANCELACION POR \$ 700.00		0.00	700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000358	BANCARIO	30/03/2021	P.PGD-00021-1-MAR	30/03/2021	CANCELACION POR \$ 16000.00		0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000358	ESTADO DE CUENTA	30/03/2021	P.PGD-00021-1-MAR	30/03/2021	CANCELACION POR \$ 13,000.00		0.00	13,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000358	BANCARIO	30/03/2021	P.PGD-00021-1-MAR	30/03/2021	CANCELACION POR \$ 17,300.00		0.00	17,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000358	ESTADO DE CUENTA	30/03/2021	P.PGD-000131-1-MAR	30/03/2021	CANCELACION LIZ POR \$ 207.00		0.00	207.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000358	BANCARIO	30/03/2021	P.PGD-000131-1-MAR	30/03/2021	CANCELACION LIZ POR \$ 7023.00		0.00	7,023.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000358	ESTADO DE CUENTA	30/03/2021	P.PGD-000141-1-MAR	30/03/2021	CANCELACION HAVE POR \$ 1,450.00		0.00	1,450.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000358	BANCARIO	30/03/2021	P.PGD-000141-1-MAR	30/03/2021	CANCELACION HAVE POR \$ 1,955.00		0.00	1,955.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000358	ESTADO DE CUENTA	30/03/2021	P.PGD-000081-1-MAR	30/03/2021	CANCELACION MIZI POR \$ 5,600.00		0.00	5,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000358	BANCARIO	30/03/2021	P.PGD-000081-1-MAR	30/03/2021	CANCELACION LIZ POR \$ 1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000358	ESTADO DE CUENTA	30/03/2021	P.PGD-000091-1-MAR	30/03/2021	CANCELACION MALO POR \$ 742.00		0.00	742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000358	BANCARIO	30/03/2021	P.PGD-000091-1-MAR	30/03/2021	CANCELACION MALO POR \$ 22,004.01		0.00	22,004.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000358	ESTADO DE CUENTA	30/03/2021	P.PGD-000031-1-MAR	30/03/2021	CANCELACION MALO POR \$ 949.00		0.00	949.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000358	BANCARIO	30/03/2021	P.PGD-000031-1-MAR	30/03/2021	CANCELACION MALO POR \$ 1,750.00		0.00	1,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000358	ESTADO DE CUENTA	30/03/2021	P.PGD-000141-1-MAR	30/03/2021	CANCELACION LIZ POR \$ 550.00		0.00	550.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000358	BANCARIO	30/03/2021	P.PGD-000141-1-MAR	30/03/2021	CANCELACION MALO POR \$ 4,250.00		0.00	4,250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000358	ESTADO DE CUENTA	30/03/2021	P.PGD-000141-1-MAR	30/03/2021	CANCELACION MALO POR \$ 14,300.00		0.00	14,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000358	BANCARIO	30/03/2021	P.PGD-000151-1-MAR	30/03/2021	CANCELACION MALO POR \$ 144,501.00		0.00	14,450.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000358	ESTADO DE CUENTA	30/03/2021	P.PGD-000151-1-MAR	30/03/2021	CANCELACION MALO POR \$ 6,200.00		0.00	6,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000358	BANCARIO	30/03/2021	P.PGD-000151-1-MAR	30/03/2021	CANCELACION MALO POR \$ 750.00		0.00	750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000358	ESTADO DE CUENTA	30/03/2021	P.PGD-000151-1-MAR	30/03/2021	CANCELACION LUPITA POR \$ 765.91		0.00	765.91	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000358	BANCARIO	30/03/2021	P.PGD-000111-1-MAR	30/03/2021	CANCELACION MALO POR \$ 1,100.00		0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000358	ESTADO DE CUENTA	30/03/2021	P.PGD-000111-1-MAR	30/03/2021	CANCELACION MALO POR \$ 1,300.00		0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000358	BANCARIO	30/03/2021	P.PGD-000091-1-MAR	30/03/2021	CANCELACION MALO POR \$ 850.00		0.00	850.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

000207



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

ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	BALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENO			POLIZA															
00000356	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2021	P.PGD-0001121-MAR	CANCELACION IZ POR \$4093.00	30/03/2021		0.00	4,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000359	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2021	P.PGD-0001121-MAR	CANCELACION IZ POR \$5560.00	30/03/2021		0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000358	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2021	P.PGD-000113-MAR	CANCELACION IZ POR \$1000	30/03/2021		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000358	ESTADO DE CUENTA	30/03/2021	P.PGD-000113-MAR	CANCELACION IZ POR \$2700.00	30/03/2021		0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000358	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2021	P.PGD-000113-MAR	CANCELACION IZ POR \$2000	30/03/2021		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000358	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2021	P.PGD-000113-MAR	CANCELACION IZ POR \$4185.00	30/03/2021		0.00	4,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000420	CHEQUE	30/03/2021	P.PGD-00029-MAR	GASTO PAGO DE FONDO REVOLVENTE	30/03/2021		0.00	0.00	147,435.92	0.00	147,435.92	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000422	CHEQUE	30/03/2021	P.PGD-00023-MAR	GASTO PAGO DE FONDO REVOLVENTE	30/03/2021		0.00	0.00	177,791.09	0.00	177,791.09	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000418	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PEP-000110-MAR	GASTO PAGO FACT CO20039 AUTO SERVICIO MR SOT: (PAGADO)	31/03/2021		0.00	0.00	21,493.00	0.00	21,493.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000421	SPEI BANCARIO	01/03/2021	P.PGD-00023-MAR	GASTO PAGO FONDO REVOLVENTE	31/03/2021		0.00	0.00	5,060.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000423	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PEP-000111-MAR	GASTO PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	31/03/2021		0.00	0.00	100,992.32	0.00	100,992.32	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000424	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PGD-00021-MAR	GASTO PAGO DE FONDO REVOLVENTE \$5000	31/03/2021		0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000425	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PEP-000112-MAR	GASTO PAGO DE NOMINA CONFINZA: (PAGADO)	31/03/2021		0.00	0.00	101,578.22	0.00	101,578.22	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000428	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PEP-000111-MAR	GASTO PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	31/03/2021		0.00	0.00	16,516.99	0.00	16,516.99	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000427	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PEP-000112-MAR	GASTO PAGO DE FAC 40279 MRSOT: (PAGADO)	31/03/2021		0.00	0.00	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000429	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PGD-00023-MAR	GASTO PAGO DE FONDO REVOLVENTE	31/03/2021		0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000430	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PGD-00023-MAR	GASTO PAGO DE FONDO REVOLVENTE	31/03/2021		0.00	0.00	15,514.09	0.00	15,514.09	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000432	NOMINA	31/03/2021	P.PEP-000111-MAR	GASTO PAGO DE TELEREX: (PAGADO)	31/03/2021		0.00	0.00	799.09	0.00	799.09	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000437	FACTURA	31/03/2021	P.PEP-000006-MAR	GASTO PAGO DE NOMINA ASILADAS: (PAGADO)	31/03/2021		0.00	0.00	7,930.25	0.00	7,930.25	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000376	FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2021	P.PEP-000006-MAR	GASTO PAGO DE FAO 39869 MRSOT: (PAGADO)	31/03/2021		0.00	0.00	15,483.00	0.00	15,483.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000357	FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2021	P.PIR-000002-MAR	RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO MARTIN: (RECAUDADO)	31/03/2021		0.00	0.00	4,892.00	0.00	4,892.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000354	FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2021	P.PIR-000002-MAR	RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO MARTIN: (RECAUDADO)	31/03/2021		0.00	0.00	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000354	FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2021	P.PIR-000103-MAR	RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO MAJO: (RECAUDADO)	31/03/2021		0.00	39,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000

:00208

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



2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0112472732

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTAS:

\$ 60.49

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:

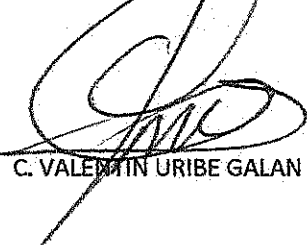
\$ 60.49

\$ 60.49

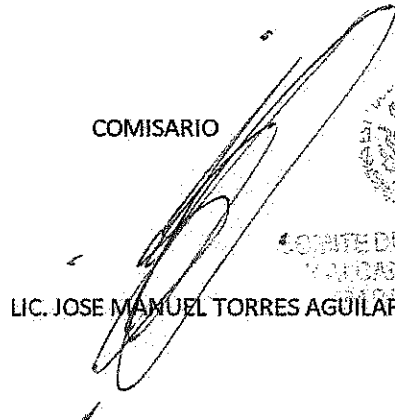
ANEXO: ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES Y RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO.

MARAVATIO DE OCAMPO, MICH. A 31 DE MARZO DE 2021

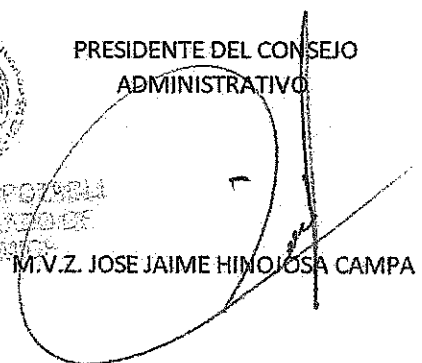
**DIRECTOR DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE**

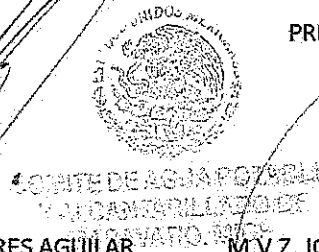

C. VALENTÍN URIBE GALÁN

COMISARIO


LIC. JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

**PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO**


M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA



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



CONCILIACION BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR: COMAPAM MARAVATIO

BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0112472732

**ANEXO
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	NUMERO DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
	NO HUBO TRASFERENCIAS NI CHEQUES EN TRANSITO		
	SUMA		\$ -

00211



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		47,623.14
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		5,183.89
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		128,280.37
Saldo de Operación Inicial		128,280.37
Depósitos / Abonos (+)	36	220,123.40
Retiros / Cargos (-)	121	348,343.28
Saldo Final (+)		60.49
Saldo de Operación Final		60.49
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		128,280.00			
		CFE 0156982074 BMRCASH Ref. REFBNTC00591629					
01/MAR	01/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			5,846.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144160880					

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER